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

68626
1506

Versión 3

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°098 /2022

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

Área Responsable		**Responsabilidad**		
1. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato y correspondencia con las documentaciones de respaldo.		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1506/22	01/06/22		07/06/22	
Número de Hojas:	19(diez y Nueve)	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 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		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajoal Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		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. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:		Hecho por:		
Número de Hojas:				
6. Departamento de Contabilidad		Archivo anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley Nº 1009/96
RECTORADO

MEMORANDUM

A : **Prof. Ing. Hildegardo González,** Rector.-

DE : **Abg. Liliana Espínola,** Gabinete del Rector.-

REF : Informe final de misión de viático.-

FECHA : 01 de junio de 2022.-

Señor Rector:

Por este medio remito el informe de actividades realizadas por el Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad, durante el comisionamiento por viaje realizado a la ciudad de Coronel Oviedo y Villarrica, desde el día 27 al 29 de mayo del año en curso, a fin de trasladarle a usted para participar en representación de la UNI en reuniones y actos.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 1506
Fecha: 01/06/2022 Hora: 15:03
Firma:
Aclar. de Firma:

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 034/2022	6. Fecha de la Resolución: 23/05/2022		
7.	Expediente de Viático N°: 1362/2022			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Coronel Oviedo y Villarrica		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de participar de reuniones y actos en las mencionadas ciudades.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 27/05/2022	Hasta: 29/05/2022	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12. Actividad/es			**Entidad o empresa visitada**	
	Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa a fin de que el mismo pueda participar de reuniones y actos en las ciudades de Coronel Oviedo y Villarrica.		Universidad Nacional de Caaguazú Universidad Nacional de Villarrica	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			

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°: 1506/2022

Fecha: 01/06/2022

Hora: 15:03

Firma:

Aclaración de Firma: Miriam Arias Acevedo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 23 de mayo del 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 034/2022.-

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 1362/2022, correspondiente al memorando presentado por la ***Abg. Liliana Espínola,*** *Jefa de Gabinete del Rector,* por el cual solicita la provisión de viático para el ***Sr. Félix Troche,*** *Jefe de Unidad,* en virtud a la necesidad de trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa a las ciudades de Coronel Oviedo y Villarrica desde el día viernes 27 al domingo 29 de mayo del corriente año, a fin de que el mismo participe de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Universidades Publicas del Paraguay (AUPP), Periodo 2021-2022 y asistir al Aniversario Nº 15 de la UNVES.----------

Que, la Ley Nº 6.873/2022 *"Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022"* 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;
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: ----------

R E S U E L V E:

1º) COMISIONAR al ***Sr. Félix Troche,*** *Jefe de Unidad,* en virtud a la necesidad de trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa a las ciudades de Coronel Oviedo y Villarrica desde el día viernes 27 al domingo 29 de mayo 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 ----------

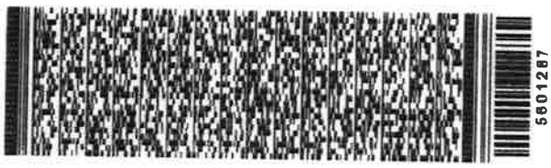
Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	600.000

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector


REPUBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil
APELLIDOS, NOMBRES
TROCHE CACERES
FELIX RAMON
FECHA DE NACIMIENTO
04-11-1977
SEXO
Masculino
LUGAR DE NACIMIENTO
ENCARNACION
FECHA DE VENCIMIENTO
27-02-2029
2276813



IC: 351-10311978-075 UBICACION: PN-07-01-351-813
NACIONALIDAD: PARAGUAYA
ESTADO CIVIL: SOLTERO FECHA DE EMISION: 27-02-2019

Crm.Ppal. MCP Inocencio Escobar
Jefe Dpto.de Identificaciones

IDPRY2276813<<5<<<<<<<<<<<<<<<
7711042M2902278PRY<<<<<<<<<<<2
TROCHE<CACERES<<FELIX<RAMON<<<

Versión: 1

N° 72

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

a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Félix Ramón Troche		C.I. Nº: 2.276.813
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: Resolución REC/VM Nº 034/2022		Fecha : 23/05/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 600.000.-	b) 50% (₲) 300.000.-	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Coronel Oviedo y Villarrica.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que el mismo pueda participar en reuniones y actos en las ciudades de Coronel Oviedo y Villarrica.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 27/05/2022	Hasta: 29/05/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
	MAXI Hotel	Factura	001-001-0029320	28/05/2022	120.000	
	Hotel Center	Factura	001-001-0006882	28/05/2022	120.000	
b)	Alimentación					
	Servicios Rápidos del Paraguay S.A.	Factura	034-001-0031424	27/05/2022	28.500	
	Restaurant "NOEMI"	Factura	001-001-016966	27/05/2022	37.000	
	Ybytyruzú Hotel	Factura	001-002-0060578	28/05/2022	70.000	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**375.500**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲				0	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) ₲				**224.500**	
14	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)				01/06/2022	

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°:2.276.813 Félix Troche



RESTAURANT " N O E M I "

DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI

Otros Servicios de Suministro de Alimento para Consumo Inmediato n.c.p.

Calle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Capitán Figari Km. 133 / casa Cnel. Oviedo - Paraguay Cel.: (0992) 266 790

TIMBRADO Nº 15610408
R.U.C.: 7732443 - 9
INICIO VIGENCIA: 06/05/2022
FIN VIGENCIA: 31/05/2023

F A C T U R A

001 - 001 **Nº 016966**

27 de mayo de 2022 | Cond. de venta: Contado: ✓ | Crédito:

Nombre o razón social: Felix Troche

R.U.C. o C.I.: 2276813 Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Consumición				37000
Sub totales					
Total a pagar	Treinta y siete mil gs				37.000
Liquidación IVA (5%)		10% 3363	Total IVA 3363		

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 - Villarrica
10 Tal. 50X2 del 16751 al 17250 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación Nº: 1345

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

Ybytyruzú Hotel

EMPRENDIMIENTOS YBYTYRUZÚ S.A. Actividades de alojamiento en Hoteles Restaurantes y parrilladas

Matriz: Carlos Antonio López N° 98 y Dr. Bottrell - Tel.: (0541) 42 390 - Cel.: (0985) 491 001
Suc. 2: Gral. Díaz e/ Bvar. Ayolas y Dr. Bottrell - Tel.: (0541) 40 846 / Cel.: (0986) 718 138
Suc. 3: Avda. General Díaz e/ Bvar. Ayolas y Dr. Bottrell - Tel.: (0541) 41 507 - Cel.: (0985) 491 004
Villarrica - Paraguay

TIMBRADO Nº 15269788
Fecha Inicio Vigencia: 30/11/2021
Fecha fin Vigencia: 30/11/2022
RUC: 80013031 - 6
FACTURA
Nº 001-002 0060578

FECHA DE EMISIÓN: 28-05-22 — COND. DE VENT: CONTADO ☑ CRÉDITO ☐
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Felix Troche
RUC O CÉDULA DE IDENTIDAD: 2276813 — NOTA DE REMISIÓN Nº:
DIRECCIÓN: — TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
1	SERVICIO DE RESTAURANT			70.000	
	EVENTOS				
	OTROS				
SUBTOTAL:				70.000	

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Setenta mil — 70.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 3333 (10%) — Total del IVA: 3333

Sidney S.R.L. - RUC. 80.017.333 - 3
Cnel. Bogado c/ R.D. De Melgarejo Casa Nº 488 - Vca. - Tel.: 0541 - 43 519 H. Nº 1088

150 Tal. 50 x 2 del Nº 57.751 al 65.250
fecha de impresión 30 de Noviembre del 2021

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



Maxi HOTEL de Modesto Portillo

AIRE ACONDICIONADO, AGUA FRÍA Y CALIENTE, TV CABLE
AMPLIO ESTACIONAMIENTO CERRADO, DESAYUNO
TEL.: (0521) 204 222
Avda. Mcal. Estigarribia c/ Itaipú - Cnel. Oviedo - Paraguay

TIMBRADO Nº 15315884
Fecha Inicio Vigencia: 20/12/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2022
R. U. C. 1001716 - 0
FACTURA
001 - 001 - 0029320

Fecha de Emisión: 26-05-2022 — Condición de Venta: Contado ☑ Crédito ☐
R.U.C. / C.I. Nº.: 2276813 — Nota de Remisión Nº.:
Nombre o Razón Social: Felix Troche — Tel.:
Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Hospedaje desde 27-05-22	120.000	57143		62857
SUB-TOTAL			57143		62857

TOTAL A PAGAR: ciento veinte mil — 120.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 5714 TOTAL IVA: 5714

ORIGINAL: Comprador
PRIMERA COPIA: Arch. Tributario

Imprenta Gráfica C&C - de Clemente Martínez González - Hab. Nº 1321 - RUC. 3619516-0 - Cel.: 0971 - 285 146
Dr. Juan M. Jara e/ Yonoro y P. Gamendia - Dpto. de Caaguazú - Coronel Oviedo - Paraguay - Email: clemar2311@gmail.com
100 Tal. 50x2 del 00027501 al 00032500 - XII - 2021

Hotel Center
★ ★ ★

Lic. Zulma Estela Figueredo Silva
Actividades de alojamiento en hoteles
Cnel. Bogado e/ Colón y Rui Díaz de Melgarejo
Tel.: (0541) 41 802 / 41 803 / 41 804 - Villarrica - Paraguay

TIMBRADO Nº 15312473
Fecha Inicio Vigencia: 17/12/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2022
RUC: 1037825 - 1

FACTURA

Nº 001-001 0006882

Villarrica 28 de Mayo de 2022 Cond. de Venta Contado [X] Crédito [ ]

Señor (es): Felix Troche RUC: 2276813

Dirección: Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	Hospedaje	120.000	57.143		62.857
SUBTOTALES					
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies	Ciento veinte mil				120.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 5.714 Total del IVA: 5714

SIDNEY S.R.L. RUC. 80.017.333 - 3 - Cnel. Bogado c/ R.D. de Melgarejo Casa Nº 488 - Vca., - Tel.: 0541 - 43 519 H. Nº 1088
10 Tal. 50 x 2 del Nº 6.401 al 6.900 fecha de impresión 17 de Diciembre del 2021

Original: Blanco - Cliente
Copia: Diario - Arch Trib

Versión: 1

N° 72

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Félix Ramón Troche		C.I.Nº: 2.276.813
2	Funcionario	Sí X	No
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC/VM Nº 034/2022		Fecha: 23/05/2022
5	Viático asignado: a) ₲: 600.000		b) 50% ₲: 300.000
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Coronel Oviedo y Villarrica.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que el mismo pueda participar en reuniones y actos en las mencionadas ciudades.		
8	Período de la comisión :	Desde: 27/05/2022	Hasta: 29/05/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	Consumición			28/05/2022	G. 112.500	Local sin factura
	Consumición			29/05/2022	G. 112.000	Local sin factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				Gs. 224.500	
12	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente, deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)				01/06/2022	

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°: Felix Troche 2276813

Versión: 1

N° 721

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

a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Félix Ramón Troche		C.I. Nº: 2.276.813
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: Resolución REC/VM Nº 034/2022		Fecha : 23/05/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 600.000.-	b) 50% (₲) 300.000.-	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Coronel Oviedo y Villarrica.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que el mismo pueda participar en reuniones y actos en las ciudades de Coronel Oviedo y Villarrica.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 27/05/2022	Hasta: 29/05/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
	MAXI Hotel	Factura	001-001-0029320	28/05/2022	120.000	
	Hotel Center	Factura	001-001-0006882	28/05/2022	120.000	
b)	Alimentación					
	Servicios Rápidos del Paraguay S.A.	Factura	034-001-0031424	27/05/2022	28.500	
	Restaurant "NOEMI"	Factura	001-001-016966	27/05/2022	37.000	
	Ybytyruzú Hotel	Factura	001-002-0060578	28/05/2022	70.000	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**375.500**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲				0	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) ₲				**224.500**	
14	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)				01/06/2022	

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°:2.276.813 Félix Troche



RESTAURANT " N O E M I "

DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI

Otros Servicios de Suministro de Alimento para Consumo Inmediato n.c.p.

Calle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Capitán Figari Km. 133 / casa Cnel. Oviedo - Paraguay Cel.: (0992) 266 790

TIMBRADO Nº 15610408
R.U.C.: 7732443 - 9
INICIO VIGENCIA: 06/05/2022
FIN VIGENCIA: 31/05/2023

F A C T U R A

001 - 001 **Nº 016966**

27 de mayo de 2022 | Cond. de venta: | Contado: ✓ | Crédito:

Nombre o razón social: Felix Troche

R.U.C. o C.I.: 2276813 Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Consumición				37000
Sub totales					
Total a pagar Treinta y siete mil gs					37.000
Liquidación IVA (5%)		10% 3363		Total IVA 3363	

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 - Villarrica
10 Tal. 50X2 del 16751 al 17250 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación Nº: 1345

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully Lopez Zaniagua
Directora Administrativa

Hotel Center ★★★

Lic. Zulma Estela Figueredo Silva
Actividades de alojamiento en hoteles
Cnel. Bogado e/ Colón y Rui Díaz de Melgarejo
Tel.: (0541) 41 802 / 41 803 / 41 804 - Villarrica - Paraguay

TIMBRADO Nº 15312473
Fecha Inicio Vigencia: 17/12/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2022
RUC: 1037825 - 1
FACTURA
Nº 001-001 0006882

Villarrica 28 de Mayo de 2022 Cond. de Venta Contado [X] Crédito [ ]
Señor (es): Felix Troche RUC: 2276813
Dirección: Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Hospedaje	120.000	57.143		62.857
SUBTOTALES					
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies	Ciento veinte mil				120.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 5.714 Total del IVA: 5714

SIDNEY S.R.L. RUC. 80.017.333 - 3 - Cnel. Bogado c/ R.D. de Melgarejo Casa Nº 488 - Vca.. - Tel.: 0541 - 43 519 H. Nº 1088
10 Tal. 50 x 2 del Nº 6.401 al 6.900 fecha de impresión 17 de Diciembre del 2021

Original: Blanco - Cliente
Copia: Diario - Arch Trib

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully L. [illegible]
Directora [illegible]

Ybytyruzú Hotel

EMPRENDIMIENTOS YBYTYRUZÚ S.A. Actividades de alojamiento en Hoteles Restaurantes y parrilladas

Matriz: Carlos Antonio López N° 98 y Dr. Bottrell - Tel.: (0541) 42 390 - Cel.: (0985) 491 001
Suc. 2: Gral. Díaz e/ Bvar. Ayolas y Dr. Bottrell - Tel.: (0541) 40 846 / Cel.: (0986) 718 138
Suc. 3: Avda. General Díaz e/ Bvar. Ayolas y Dr. Bottrell - Tel.: (0541) 41 507 - Cel.: (0985) 491 004
Villarrica - Paraguay

TIMBRADO Nº 15269788
Fecha Inicio Vigencia: 30/11/2021
Fecha fin Vigencia: 30/11/2022
RUC: 80013031 - 6

FACTURA

Nº 001-002 0060578

FECHA DE EMISIÓN 28-05-22 COND. DE VENT: CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Felix Troche

RUC O CÉDULA DE IDENTIDAD: 2276813 NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
✓	SERVICIO DE RESTAURANT			70.000	
	EVENTOS				
	OTROS				
SUBTOTAL:				70.000	

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes Setenta mil — 70.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 3333 (10%) — Total del IVA: 3333

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Sidney S.R.L. - RUC. 80.017.333 - 3
Cnel. Bogado c/ R.D. De Melgarejo Casa Nº 488 - Vca. - Tel.: 0541 - 43 519 H. Nº 1088

150 Tal. 50 x 2 del Nº 57.751 al 65.250
fecha de impresión 30 de Noviembre del 2021

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



Maxi HOTEL de Modesto Portillo

AIRE ACONDICIONADO, AGUA FRÍA Y CALIENTE, TV CABLE
AMPLIO ESTACIONAMIENTO CERRADO, DESAYUNO
TEL.: (0521) 204 222
Avda. Mcal. Estigarribia c/ Itaipú - Cnel. Oviedo - Paraguay

TIMBRADO Nº 15315884
Fecha Inicio Vigencia: 20/12/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2022
R. U. C. 1001716 - 0

FACTURA

001 - 001 - 0029320

Fecha de Emisión: 28-05-2022 Condición de Venta: Contado ☑ Crédito ☐

R.U.C. / C.I. Nº.: 2276813 Nota de Remisión Nº.:

Nombre o Razón Social: Felix Troche

Dirección: Tel.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Hospedaje desde 27-05-22	120.000	57143		62857
SUB-TOTAL			57143		62857

TOTAL A PAGAR ciento veinte mil — 120.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 5714 TOTAL IVA: 5714

ORIGINAL: Comprador
PRIMERA COPIA: Arch. Tributario

Imprenta Gráfica C&C - de Clemente Martínez González - Hab. Nº 1321 - RUC: 3819516-0 - Cel.: 0971 - 285 146
Dr. Juan M. Jara c/ Ytororó y P. Garmendia - Dpto. de Caaguazú - Coronel Oviedo - Paraguay - Email: clemar2311@gmail.com
100 Tal. 50x2 del 00027501 al 00032500 - XII - 2021

Versión: 1

N° 72

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Félix Ramón Troche		C.I.Nº: 2.276.813	
2	Funcionario	Sí X	No	
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC/VM Nº 034/2022		Fecha: 23/05/2022	
5	Viático asignado: a) ₲: 600.000		b) 50% ₲: 300.000	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Coronel Oviedo y Villarrica.			
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que el mismo pueda participar en reuniones y actos en las mencionadas ciudades.			
8	Período de la comisión :	Desde: 27/05/2022	Hasta: 29/05/2022	
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	Consumición			28/05/2022	G. 112.500	Local sin factura
	Consumición			29/05/2022	G. 112.000	Local sin factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				Gs. 224.500	
12	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente, deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)				01/06/2022	

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°: Felix Troche 2276813

Versión: 1

N° 72

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

a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Félix Ramón Troche		C.I. Nº: 2.276.813
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: Resolución REC/VM Nº 034/2022		Fecha : 23/05/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 600.000.-	b) 50% (₲) 300.000.-	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Coronel Oviedo y Villarrica.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que el mismo pueda participar en reuniones y actos en las ciudades de Coronel Oviedo y Villarrica.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 27/05/2022		Hasta: 29/05/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

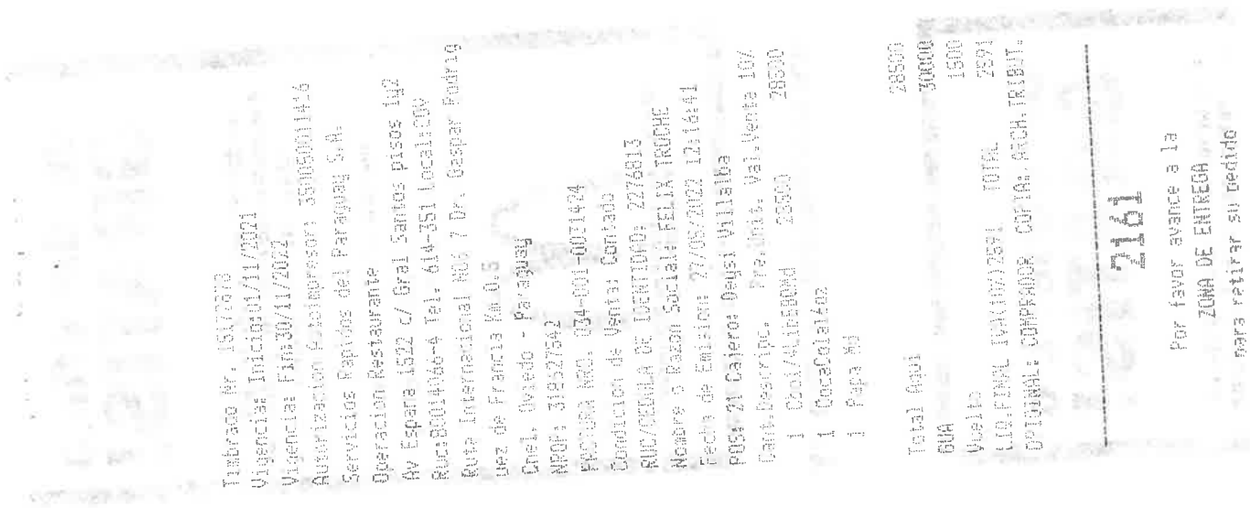
	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
	MAXI Hotel	Factura	001-001-0029320	28/05/2022	120.000	
	Hotel Center	Factura	001-001-0006882	28/05/2022	120.000	
b)	Alimentación					
	Servicios Rápidos del Paraguay S.A.	Factura	034-001-0031424	27/05/2022	28.500	
	Restaurant "NOEMI"	Factura	001-001-016966	27/05/2022	37.000	
	Ybytyruzú Hotel	Factura	001-002-0060578	28/05/2022	70.000	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**375.500**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲				0	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) ₲				**224.500**	
14	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)				01/06/2022	

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…"*

Félix Troche

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:2.276.813 Félix Troche



RESTAURANT " N O E M I "

DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI

Otros Servicios de Suministro de Alimento para Consumo Inmediato n.c.p.

Calle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Capitán Figari Km. 133 / casa Cnel. Oviedo - Paraguay Cel.: (0992) 266 790

TIMBRADO Nº 15610408
R.U.C.: 7732443 - 9
INICIO VIGENCIA: 06/05/2022
FIN VIGENCIA: 31/05/2023

F A C T U R A

001 - 001 **Nº 016966**

27 de mayo de 2022	Cond. de venta:	Contado: ✓	Crédito:
Nombre o razón social: Felix Troche			
R.U.C. o C.I.: 2276813	Dirección:		

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Consumición				37000
Sub totales					
Total a pagar Treinta y siete mil gs					37.000
Liquidación IVA (5%)		10% 3363		Total IVA 3363	

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 - Villarrica
10 Tal. 50X2 del 16751 al 17250 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación Nº: 1345

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

Ybytyruzú Hotel

EMPRENDIMIENTOS YBYTYRUZÚ S.A. — Actividades de alojamiento en Hoteles Restaurantes y parrilladas

Matriz: Carlos Antonio López N° 98 y Dr. Bottrell - Tel.: (0541) 42 390 - Cel.: (0985) 491 001
Suc. 2: Gral. Díaz e/ Bvar. Ayolas y Dr. Bottrell - Tel.: (0541) 40 846 / Cel.: (0986) 718 138
Suc. 3: Avda. General Diaz e/ Bvar. Ayolas y Dr. Bottrell - Tel.: (0541) 41 507 - Cel.: (0985) 491 004
Villarrica - Paraguay

TIMBRADO Nº 15269788
Fecha Inicio Vigencia: 30/11/2021
Fecha fin Vigencia: 30/11/2022
RUC: 80013031 - 6
FACTURA
Nº 001-002 **0060578**

FECHA DE EMISIÓN: 28-05-22 — COND. DE VENT: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Felix Troche
RUC O CÉDULA DE IDENTIDAD: 2276813 — NOTA DE REMISIÓN N°:
DIRECCIÓN: — TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
✓	SERVICIO DE RESTAURANT			70.000	
	EVENTOS				
	OTROS				
SUBTOTAL:				70.000	

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Setenta mil — 70.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 3333 (10%) — Total del IVA: 3333

Sidney S.R.L. - RUC. 80.017.333 - 3
Cnel. Bogado c/ R.D. De Melgarejo Casa Nº 468 - Vca. - Tel.: 0541 - 43 519 H. Nº 1088
150 Tal. 50 x 2 del Nº 57.751 al 65.250
fecha de impresión 30 de Noviembre del 2021
Original: Blanco - Cliente
Copia: Verde - Arch. Tributario



Maxi HOTEL de Modesto Portillo
AIRE ACONDICIONADO, AGUA FRÍA Y CALIENTE, TV CABLE
AMPLIO ESTACIONAMIENTO CERRADO, DESAYUNO
TEL.: (0521) 204 222
Avda. Mcal. Estigarribia c/ Itaipú - Cnel. Oviedo - Paraguay

TIMBRADO Nº 15315884
Fecha Inicio Vigencia: 20/12/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2022
R. U. C. 1001716 - 0
FACTURA
001 - 001 - **0029320**

ORIGINAL: Comprador
PRIMERA COPIA: Arch. Tributario

Fecha de Emisión: 26-05-2022 — Condición de Venta: Contado ☑ Crédito ☐
R.U.C. / C.I. Nº.: 2276813 — Nota de Remisión Nº.:
Nombre o Razón Social: Felix Troche — Tel.:
Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Hospedaje desde 27-05-22	120.000	57143		62857
SUB-TOTAL			57143		62857

TOTAL A PAGAR ciento veinte mil — 120.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 5714 TOTAL IVA: 5714

Imprenta Gráfica C&C - de Clemente Martínez González - Hab. Nº 1321 - RUC: 3819516-0 - Cel.: 0971 - 285 146
Dr. Juan M. Jara e/ Ytororo y P. Garmendia - Dpto. de Caaguazú - Coronel Oviedo - Paraguay - Email: clemar2311@gmail.com
100 Tal. 50x2 del 00027501 al 00032500 - XII - 2021

Hotel Center ★★★

Lic. Zulma Estela Figueredo Silva
Actividades de alojamiento en hoteles
Cnel. Bogado e/ Colón y Rui Díaz de Melgarejo
Tel.: (0541) 41 802 / 41 803 / 41 804 - Villarrica - Paraguay

TIMBRADO Nº 15312473
Fecha Inicio Vigencia: 17/12/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2022
RUC: 1037825 - 1
FACTURA
Nº 001-001 0006882

Villarrica 28 de Mayo de 2022 Cond. de Venta Contado [X] Crédito [ ]

Señor (es): Felix Troche RUC: 2276813

Dirección: Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	Hospedaje	120.000	57.143		62.857
SUBTOTALES					
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies	Ciento veinte mil				120.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		(10%) 5.714		Total del IVA:	5714

SIDNEY S.R.L. RUC. 80.017.333 - 3 - Cnel. Bogado c/ R.D. de Melgarejo Casa Nº 488 - Vca.. - Tel.: 0541 - 43 519 H. Nº 1088
10 Tal. 50 x 2 del Nº 6.401 al 6.900 fecha de impresión 17 de Diciembre del 2021

Original: Blanco - Cliente
Copia: Diario - Arch Trib

Versión: 1

N° 72

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Félix Ramón Troche		C.I.Nº: 2.276.813	
2	Funcionario	Sí X	No	
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC/VM Nº 034/2022		Fecha: 23/05/2022	
5	Viático asignado: a) ₲: 600.000		b) 50% ₲: 300.000	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Coronel Oviedo y Villarrica.			
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que el mismo pueda participar en reuniones y actos en las mencionadas ciudades.			
8	Período de la comisión :	Desde: 27/05/2022	Hasta: 29/05/2022	
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	Consumición			28/05/2022	G. 112.500	Local sin factura
	Consumición			29/05/2022	G. 112.000	Local sin factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				Gs. 224.500	
12	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente, deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)				01/06/2022	

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°: Felix Troche 2276813

68525

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

Versión 3

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°098 /2022

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

Área Responsable	**Responsabilidad**			
1. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada	Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato y correspondencia con las documentaciones de respaldo.			
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1505/22	01/06/22		07/06/22	
Número de Hojas:	16 (dieciséis)			

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 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	Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Dirección Financiera	Revisión y derivación del expediente y su legajoal Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales	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. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.			
Fecha de Recepción:		Hecho por:		
Número de Hojas:				
6. Departamento de Contabilidad	Archivo anexo a los expedientes de pagos de viáticos.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley Nº 1009/96
RECTORADO

MEMORANDUM

A : **MSc. Oraida Úbeda de Gamón,** Directora General de Administración y Finanzas.-

DE : **Abg. Liliana Espínola,** Gabinete del Rector.-

REF : Informe final de misión y rendición de cuenta de viático.

FECHA : 01 de junio de 2022.-

Señora Directora General:

Por este medio remito el informe de actividades realizadas por el Ing. Hildegardo González Irala, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, durante comisionamiento por viaje realizado a las ciudades de Coronel Oviedo y Villarrica, desde el 27 al 29 de mayo del año en curso.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 1505/22
Fecha: 01/06/22 Hora: 15:03
Firma:
Aclar. de Firma:

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Hildegardo González Irala	Rector	367.467	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 033/2022	6. Fecha de la Resolución: 23/05/2022		
7.	Expediente de Viático N°: 1361/2022			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Coronel Oviedo y Villarrica.		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de reuniones convocadas por la AUPP, participar en la Asamblea General Ordinaria de la AUPP y a actos en conmemoración al 15° aniversario de la UNVES.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 27/05/2022	Hasta: 29/05/2022	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Félix Troche			
12. Actividad/es			**Entidad o empresa visitada**	
	Participar de reuniones convocadas por la AUPP, participar en la Asamblea General Ordinaria de la AUPP y a actos en conmemoración al 15° aniversario de la UNVES.		Universidad Nacional de Caaguazú Universidad Nacional de Villarrica	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:** Representación institucional en reuniones convocadas por la AUPP, en la Asamblea General Ordinaria de la AUPP y actos en conmemoración al 15° aniversario de la UNVES.			

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°: 1505/2022

Fecha: 01/06/2022

Hora: 15:23

Firma:

Aclaración de Firma: Miriam Arjona Acevedo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 23 de mayo del 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 033/2022.-

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 1361/2022, correspondiente al memorando presentado por la ***Abg. Liliana Espínola*** *Jefa de Gabinete del Rector,* por el cual solicita la provisión de viático para el ***Prof. Ing. Hildegardo González Irala,*** *Rector,* en virtud a la necesidad de trasladarse a las ciudades de Coronel Oviedo y Villarrica desde el día viernes 27 al domingo 29 de mayo del corriente año, a fin de participar en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Universidades Publicas del Paraguay (AUPP), Periodo 2021-2022 y asistir al Aniversario Nº 15 de la UNVES.----------

Que, la Ley Nº 6.873/2022 *"Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022"* 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;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: ----------

RESUELVE:

1º) COMISIONAR al ***Prof. Ing. Hildegardo González Irala,*** *Rector,* en virtud a la necesidad de trasladarse a las ciudades de Coronel Oviedo y Villarrica desde el día viernes 27 al domingo 29 de mayo 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	Hildegardo González Irala	367.467	880.000

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

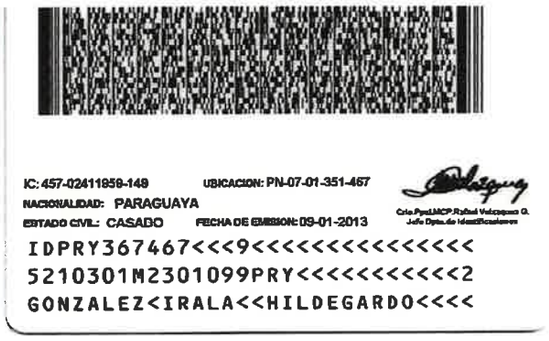
Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector


REPUBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil
APELLIDOS, NOMBRES
GONZALEZ IRALA
HILDEGARDO
FECHA DE NACIMIENTO
30-10-1952
LUGAR DE NACIMIENTO
CARAPEGUA
FECHA DE VENCIMIENTO
09-01-2023
SEXO
Masculino
367467


IC: 457-02411959-149
UBICACION: PN-07-01-351-467
NACIONALIDAD: PARAGUAYA
ESTADO CIVIL: CASADO
FECHA DE EMISION: 09-01-2013
IDPRY367467<<<9<<<<<<<<<<<<<<
5210301M2301099PRY<<<<<<<<<<<2
GONZALEZ<IRALA<<HILDEGARDO<<<<

Versión: 1

N° 71

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

a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Hildegardo González Irala		C.I. N°: 367.467
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Rector		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución REC/VM N° 033/2022		Fecha : 23/05/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 880.000.-	b) 50% (₲) 440.000.-	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Coronel Oviedo y Villarrica.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en reuniones de la AUPP, en la Asamblea General Ordinaria de la AUPP y asistir a actos en conmemoración al 15º Aniversario de la UNVES.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 27/05/2022	Hasta: 29/05/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
	SOMAR Hotel	Factura	001-002-0003331	28/05/2022	350.000	
	Ybytyruzú Hotel	Factura	001-001-0047173	29/05/2022	168.000	
b)	Alimentación					
	NEUMATEC S.A.	Factura	003-015-0117118	27/05/2022	34.000	
	Restaurant "NOEMI"	Factura	001-001-016941	27/05/2022	47.000	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				599.000	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲				0	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) ₲				281.000	
14	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)				01/06/2022	

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°:367467 Hildegardo González Irala

RESTAURANT " N O E M I "

DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI

Otros Servicios de Suministro de Alimento para Consumo Inmediato n.c.p.

Calle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Capitán Figari Km. 133 / casa Cnel. Oviedo - Paraguay Cel.: (0992) 266 790

TIMBRADO Nº 15610408
R.U.C.: 7732443 - 9
INICIO VIGENCIA: 06/05/2022
FIN VIGENCIA: 31/05/2023

F A C T U R A

001 - 001 **Nº** **016941**

27 de Mayo de 2022 | Cond. de venta: Contado: ✓ | Crédito:

Nombre o razón social: Hildegardo .Gontalez .

R.U.C. o C.I.: 367467 -3 Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Almuerzo				47000
Sub totales					
Total a pagar	warenta y siete mil guaraníes				47000
Liquidación IVA (5%)		10% 4272	Total IVA 4272		

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 - Villarrica
10 Tal. 50X2 del 16751 al 17250 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación Nº: 1345

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

- NEUMÁTICOS S.A.
R.U.C.80015437-1 Tel.: (0541) 41290
Ruta 8 Blas Garay esq. Ramal Mariscal O. G
TIMBRADO: 14979512 VALIDEZ : 31/08/2022

FACTURA CONTADO
NUMERO: 003-015-0117118
Fecha : 27/05/2022 Reg.: 125276
CLIENTE : HILDEGARDO, GONZALEZ
RUC/CI : 367467-3 Hora : 10:14
Direccion : --
Telefono : --

Producto	Iva	P.Unit	Total
Cant.			
MIXTO KARUABE 2 PANES Gr.10%			
2,00	6.000	12.000	
POPA COLA DESCARTABLE 500ML VA Gr.10%			
1,00	6.000	6.000	
RAMADITLLOS D/ CHOCO DIET NATUR Gr.10%			
2,00	8.000	16.000	

TOTAL A PAGAR GS: 34.000
TOTAL EXENTAS: 5.714
TOTAL GRAVADAS 10%: 25.714
TOTAL GRAVADAS 5%: 0

LIQUIDACION IVA
TOTAL IVA 5%: 0
TOTAL IVA 10%: 2.571
TOTAL IVA: 2.571

TOTAL COBRADO GS: 34.000
VUELTO GS: 0

VENDEDOR:(1) Administracion
OPERADOR: ruddy
###MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA###

SOMAR Hotel

de Ramón Dario Ramos Ferreira

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Cel.: (0981) 199 910

Ruta Py 02 - Km. 132

Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado Nº 15338407
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
R.U.C. 3604251 - 0

FACTURA

001-002 0003331

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

Fecha de Emisión: 28 de Mayo de 2022 Cond. de Venta: Contado X Crédito / /

R.U.C./C.I. Nº.: 367467-3 Teléfono:

Nombre o Razón Social: Hildelgardo Gonzalez.

Dirección: Nota de Remisión Nº.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%	10%
	Hospedaje				350.000

TOTAL A PAGAR (Guaraníes) trescientos cincuenta mil — SUB TOTALES 350.000

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 16.666 10% TOTAL IVA 16.666

Art Print Gráfica - de Aldo Antonio Molinas Rojas - Asentamiento 12 de Junio - Hab. No. 2082 - RUC 3716562-3 - E-mail: aldomolinas031@gmail.com - Tel.: 0521 201707 - Coronel Oviedo
Clic print - 20 T. 50x2 - 0002501 al 0003500 - Enero / 2022

Ybytyruzú Hotel

EMPRENDIMIENTOS YBYTYRUZÚ S.A. Actividades de alojamiento en Hoteles Restaurantes y parrilladas

Matriz: Carlos Antonio López Nº 98 y Dr. Bottrell - Tel.: (0541) 42 390 - Cel.: (0985) 491 001
Suc. 2: Gral. Díaz e/ Bvar. Ayolas y Dr. Bottrell - Tel.: (0541) 40 846 / Cel.: (0986) 718 138
Suc. 3: Avda. General Díaz e/ Bvar. Ayolas y Dr. Bottrell - Tel.: (0541) 41 507 - Cel.: (0985) 491 004
Villarrica - Paraguay

TIMBRADO Nº 15269788
Fecha Inicio Vigencia: 30/11/2021
Fecha fin Vigencia: 30/11/2022
RUC: 80013031 - 6

FACTURA

Nº 001-001 0047173

FECHA DE EMISIÓN 29-05-2022 COND. DE VENT: CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Hildegardo Gonzalez

RUC O CÉDULA DE IDENTIDAD: 367487-3 NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	SERVICIO DE HOSPEDAJE ✓			168000	
	SERVICIO DE RESTAURANT				
	OTROS				
SUBTOTAL:				168000	

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes Ciento sesenta y ocho mil — 168000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 8000 (10%) Total del IVA: 8000

Sidney S.R.L. - RUC. 80.017.333 - 3
Cnel. Bogado c/ R.D. De Melgarejo Casa Nº 488 - Vca. - Tel.: 0541 - 43 519 H. Nº 1068

120 Tal. 50 x 2 del Nº 45.001 al 51.000
fecha de impresión 30 de Noviembre del 2021

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

Versión: 1

N° 71

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Hildegardo González Irala		C.I.Nº: 367.467	
2	Funcionario	Sí X	No	
3	Cargo o función que desempeña: Rector			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC/VM Nº 033/2022		Fecha: 23/05/2022	
5	Viático asignado: a) ₲: 880.000.-		b) 50% ₲: 440.000.-	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Coronel Oviedo y Asunción.			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en reuniones de la AUPP, en la Asamblea General Ordinaria de la AUPP y asistir a actos en conmemoración al 15º Aniversario de la UNVES.			
8	Período de la comisión :	Desde: 27/05/2022	Hasta: 29/05/2022	
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	Consumición			28/05/2022	G. 140.500.	Local sin factura
	Consumición			29/05/2022	G. 140.500.	Local sin factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				Gs. 281.000.-	
12	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente, deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)				01/06/2022	

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°: Hildegardo González ; 367467

Versión: 1

N° 71

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

a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Hildegardo González Irala		C.I. Nº: 367.467
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Rector		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: Resolución REC/VM Nº 033/2022		Fecha : 23/05/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 880.000.-	b) 50% (₲) 440.000.-	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Coronel Oviedo y Villarrica.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en reuniones de la AUPP, en la Asamblea General Ordinaria de la AUPP y asistir a actos en conmemoración al 15º Aniversario de la UNVES.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 27/05/2022	Hasta: 29/05/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
	SOMAR Hotel	Factura	001-002-0003331	28/05/2022	350.000	
	Ybytyruzú Hotel	Factura	001-001-0047173	29/05/2022	168.000	
b)	Alimentación					
	NEUMATEC S.A.	Factura	003-015-0117118	27/05/2022	34.000	
	Restaurant "NOEMI"	Factura	001-001-016941	27/05/2022	47.000	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				599.000	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲				0	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) ₲				281.000	
14	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)				01/06/2022	

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°:367467 Hildegardo González Irala

RESTAURANT " N O E M I "

DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI

Otros Servicios de Suministro de Alimento para Consumo Inmediato n.c.p.

Calle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Capitán Figari Km. 133 / casa Cnel. Oviedo - Paraguay
Cel.: (0992) 266 790

TIMBRADO Nº 15610408
R.U.C.: 7732443 - 9
INICIO VIGENCIA: 06/05/2022
FIN VIGENCIA: 31/05/2023

F A C T U R A

001 - 001 **Nº** **016941**

27 de Mayo de 2022 | Cond. de venta: | Contado: ✓ | Crédito:

Nombre o razón social: Hildegardo .Gonzalez .

R.U.C. o C.I.: 367467 -3 Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Almuerzo				47000
Sub totales					
Total a pagar	warenta y siete mil guaraníes				47000

Liquidación IVA (5%) 10% 4272 Total IVA 4272

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 - Villarrica
10 Tal. 50X2 del 16751 al 17250 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación Nº: 1345

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

NEUMATEC S.A.
R.U.C.80015437-1 Tel.: (0541) 41290
Ruta 8 Blas Garay esq. Ramal Manuel D. G
TIMBRADO: 14978512 VALIDEZ : 31/08/2022

FACTURA CONTADO
NUMERO: 003-015-0117118
Fecha : 27/05/2022 Reg.: 1252576
CLIENTE : HILDEGARDO, GONZALEZ
RUC/CI : 367467-3 Hora : 10:34
Direccion : --
Telefono : --

Cant.	Producto	P.Unit	Iva	Total
MIXTO KARUMBE 2 PANES Gr.10%				
2,00	6.000	12.000		
COCA COLA DESCARTABLE 500ML VA Gr.10%				
1,00	6.000	6.000		
BARQUITILLOS D/ CHOCO DIET NATUR Gr.10%				
2,00	8.000	16.000		

TOTAL A PAGAR Gs. 34.000
TOTAL EXENTAS: 5.714
TOTAL GRAVADAS 10%: 25.714
TOTAL GRAVADAS 5%: 0

LIQUIDACION IVA
TOTAL IVA 5%: 0
TOTAL IVA 10%: 2.571
TOTAL IVA: 2.571

TOTAL COBRADO Gs. 34.000
VUELTO Gs. 0

VENDEDOR:(1) Administracion
OPERADOR: ruddy
###MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA###

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario
Art Print Gráfica - de Aldo Antonio Molinas Rojas - Asentamiento 12 de Junio
Hab. No. 2082 - RUC 3716562-3 - E-mail: aldomolinas0311@gmail.com - Tel.: 0521 201707 - Coronel Oviedo
20 T. 50x2 - 0002501 al 0003500 - Enero / 2022

SOMAR Hotel

de Ramón Dario Ramos Ferreira

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Cel.: (0981) 199 910
Ruta Py 02 - Km. 132
Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado Nº 15338407
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
R.U.C. 3604251 - 0

FACTURA

001-002 0003331

Fecha de Emisión: 28 de Mayo de 2022 Cond. de Venta: Contado /x/ Crédito / /

R.U.C./C.I. Nº.: 367467-3 Teléfono:

Nombre o Razón Social: Hildegardo Gonzalez.

Dirección: Nota de Remisión Nº.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%	10%
	Hospedaje				350.000

TOTAL A PAGAR (Guaraníes) trescientos cincuenta mil — SUB TOTALES 350.000

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 16.666 10% TOTAL IVA 16.666

Ybytyruzú Hotel

EMPRENDIMIENTOS YBYTYRUZÚ S.A. Actividades de alojamiento en Hoteles Restaurantes y parrilladas

Matriz: Carlos Antonio López Nº 98 y Dr. Bottrell - Tel.: (0541) 42 390 - Cel.: (0985) 491 001
Suc. 2: Gral. Díaz e/ Bvar. Ayolas y Dr. Bottrell - Tel.: (0541) 40 846 / Cel.: (0986) 718 138
Suc. 3: Avda. General Díaz e/ Bvar. Ayolas y Dr. Bottrell - Tel.: (0541) 41 507 - Cel.: (0985) 491 004
Villarrica - Paraguay

TIMBRADO Nº 15269788
Fecha Inicio Vigencia: 30/11/2021
Fecha fin Vigencia: 30/11/2022
RUC: 80013031 - 6

FACTURA

Nº 001-001 0047173

FECHA DE EMISIÓN 29-05-2022 COND. DE VENT: CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Hildegardo Gonzalez

RUC O CÉDULA DE IDENTIDAD: 367487-3 NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	SERVICIO DE HOSPEDAJE ✓			168000	
	SERVICIO DE RESTAURANT				
	OTROS				

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

SUBTOTAL: 168000

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes Ciento sesenta y ocho mil — 168000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 8000 (10%) Total del IVA: 8000

Sistway S.R.L. - RUC. 80.017.333 - 3
Cnel. Bogado c/ R.D. De Melgarejo Casa Nº 488 - Vca. - Tel.: 0541 - 43 519 H. Nº 1088
120 Tal. 50 x 2 del Nº 45.001 al 51.000
fecha de impresión 30 de Noviembre del 2021
Original: Blanco - Cliente
Copia: Verde - Arch. Tributario

Versión: 1

N° 71

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Hildegardo González Irala		C.I.Nº: 367.467
2	Funcionario	Sí X	No
3	Cargo o función que desempeña: Rector		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC/VM Nº 033/2022		Fecha: 23/05/2022
5	Viático asignado: a) ₲: 880.000.-		b) 50% ₲: 440.000.-
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Coronel Oviedo y Asunción.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en reuniones de la AUPP, en la Asamblea General Ordinaria de la AUPP y asistir a actos en conmemoración al 15º Aniversario de la UNVES.		
8	Período de la comisión :	Desde: 27/05/2022	Hasta: 29/05/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	Consumición			28/05/2022	G. 140.500.	Local sin factura
	Consumición			29/05/2022	G. 140.500.	Local sin factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)	₲	Gs. 281.000.-
12	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente, deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)		01/06/2022

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°: Hildegardo González; 367467

Versión: 1

N° 71

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

a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Hildegardo González Irala		C.I. Nº: 367.467
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Rector		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: Resolución REC/VM Nº 033/2022		Fecha : 23/05/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 880.000.-	b) 50% (₲) 440.000.-	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Coronel Oviedo y Villarrica.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en reuniones de la AUPP, en la Asamblea General Ordinaria de la AUPP y asistir a actos en conmemoración al 15º Aniversario de la UNVES.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 27/05/2022	Hasta: 29/05/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
	SOMAR Hotel	Factura	001-002-0003331	28/05/2022	350.000	
	Ybytyruzú Hotel	Factura	001-001-0047173	29/05/2022	168.000	
b)	Alimentación					
	NEUMATEC S.A.	Factura	003-015-0117118	27/05/2022	34.000	
	Restaurant "NOEMI"	Factura	001-001-016941	27/05/2022	47.000	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				599.000	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲				0	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) ₲				281.000	
14	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)				01/06/2022	

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°:367467 Hildegardo González Irala

RESTAURANT " N O E M I "

DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI

Otros Servicios de Suministro de Alimento para Consumo Inmediato n.c.p.

Calle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Capitán Figari Km. 133 / casa Cnel. Oviedo - Paraguay
Cel.: (0992) 266 790

TIMBRADO Nº 15610408
R.U.C.: 7732443 - 9
INICIO VIGENCIA: 06/05/2022
FIN VIGENCIA: 31/05/2023

F A C T U R A

001 - 001 **Nº** **016941**

27 de Mayo de 2022 | Cond. de venta: | Contado: ✓ | Crédito:

Nombre o razón social: Hildegardo .Gonzalez .

R.U.C. o C.I.: 367467 -3 Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Almuerzo				47000
Sub totales					
Total a pagar	warenta y siete mil guaraníes				47000

Liquidación IVA (5%) 10% 4272 Total IVA 4272

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 - Villarrica
10 Tal. 50X2 del 16751 al 17250 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación Nº: 1345

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

NEUMATEC S.A.
R.U.C.80015437-1 Tel.: (0541) 41296
Ruta 8 Blas Garay esq. Ramal Manuel O. G
TIMBRADO: 14978512 VALIDEZ : 31/08/2022

FACTURA CONTADO
NUMERO: 003-015-0117119

Fecha : 27/05/2022 Reg.: 1252576
CLIENTE : HILDEGARDO, GONZALEZ
RUC/CI : 367467-3 Hora : 10:34
Direccion : --
Telefono : --

Producto	P.Unit	Iva	Total
Cant.			
MIXTO KARUMBE 2 PANES Gr.10%			
2,00 4.000			12.000
COCA COLA DESCARTABLE 500ML VA Gr.10%			
1,00 4.000			4.000
BARQUILLOS D/ CHOCO DIET NATUR Gr.10%			
2,00 8.000			14.000

TOTAL A PAGAR	GS:	34.000
TOTAL EXENTAS:		5.714
TOTAL GRAVADAS 10%:		25.714
TOTAL GRAVADAS 5%:		0

LIQUIDACION IVA	
TOTAL IVA 5%:	0
TOTAL IVA 10%:	2.571
TOTAL IVA:	2.571

TOTAL COBRADO	GS:	34.000
VUELTO	GS:	0

VENDEDOR:(1) Administracion
OPERADOR: ruddy
###MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA###

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

SOMAR Hotel

de Ramón Dario Ramos Ferreira
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES
Cel.: (0981) 199 910
Ruta Py 02 - Km. 132
Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado Nº 15338407
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
R.U.C. 3604251 - 0

FACTURA

001-002 0003331

Fecha de Emisión: 28 de Mayo de 2022 Cond. de Venta: Contado /x/ Crédito / /

R.U.C./C.I. Nº.: 367467-3 Teléfono:

Nombre o Razón Social: Hidelgardo Gonzalez.

Dirección: Nota de Remisión Nº.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%	10%
	Hospedaje				350.000

TOTAL A PAGAR (Guaraníes) trescientos cincuenta mil — SUB TOTALES 350.000

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 16.666 10% TOTAL IVA 16.666

Art Print Gráfica - de Aldo Alfredo Molinas Rojas - Asentamiento 12 de Junio
Hab. No. 2082 - RUC 3716562-3 - E-mail aldomolinas0311@gmail.com - Tel.: 0521 201707 - Coronel Oviedo
T. 50x2 : 0002501 al 0003500 - Enero / 2022

Ybytyruzú Hotel

EMPRENDIMIENTOS YBYTYRUZÚ S.A. Actividades de alojamiento en Hoteles Restaurantes y parrilladas

Matriz: Carlos Antonio López N° 96 y Dr. Bottrell - Tel.: (0541) 42 390 - Cel.: (0985) 491 001
Suc. 2: Gral. Díaz e/ Bvar. Ayolas y Dr. Bottrell - Tel.: (0541) 40 846 / Cel.: (0986) 718 138
Suc. 3: Avda. General Díaz e/ Bvar. Ayolas y Dr. Bottrell - Tel.: (0541) 41 507 - Cel.: (0985) 491 004
Villarrica - Paraguay

TIMBRADO Nº 15269788
Fecha Inicio Vigencia: 30/11/2021
Fecha fin Vigencia: 30/11/2022
RUC: 80013031 - 6

FACTURA

Nº 001-001 0047173

FECHA DE EMISIÓN 29-05-2022 COND. DE VENT: CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Hildegardo Gonzalez

RUC O CÉDULA DE IDENTIDAD: 367487-3 NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	SERVICIO DE HOSPEDAJE ✓			168000	
	SERVICIO DE RESTAURANT				
	OTROS				
SUBTOTAL:				168000	

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes Ciento sesenta y ocho mil — 168000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 8000 (10%) Total del IVA: 8000

Sidney S.R.L. - RUC. 80.017.333 - 3
Cnel. Bogado c/ R.D. De Melgarejo Casa Nº 488 - Vca. - Tel.: 0541 - 43 519 H. Nº 1088

120 Tal. 50 x 2 del Nº 45.001 al 51.000
fecha de impresión 30 de Noviembre del 2021

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

Versión: 1

N° 71

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Hildegardo González Irala		C.I.Nº: 367.467	
2	Funcionario	Sí X	No	
3	Cargo o función que desempeña: Rector			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC/VM Nº 033/2022		Fecha: 23/05/2022	
5	Viático asignado: a) ₲: 880.000.-		b) 50% ₲: 440.000.-	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Coronel Oviedo y Asunción.			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en reuniones de la AUPP, en la Asamblea General Ordinaria de la AUPP y asistir a actos en conmemoración al 15º Aniversario de la UNVES.			
8	Período de la comisión :	Desde: 27/05/2022	Hasta: 29/05/2022	
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	Consumición			28/05/2022	G. 140.500.	Local sin factura
	Consumición			29/05/2022	G. 140.500.	Local sin factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				Gs. 281.000.-	
12	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente, deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)				01/06/2022.	

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°: Hildegardo González ; 367467

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

Versión 3

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°098 /2022

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

Área Responsable	**Responsabilidad**			
1. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada	Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato y correspondencia con las documentaciones de respaldo.			
Exp. N°: 1509/22	Hecho por: 01/06/22	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas: 20 (veinte)		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 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	Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Dirección Financiera	Revisión y derivación del expediente y su legajoal Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales	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. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.			
Fecha de Recepción:		Hecho por:		
Número de Hojas:				
6. Departamento de Contabilidad	Archivo anexo a los expedientes de pagos de viáticos.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

MEMORÁNDUM Nº 69/2022

A : **MSc. Oraida Úbeda de Gamón,** *Rector*

DE : **Dra. Nelly Monges de Insfrán**, *Vicerrectora.*

FECHA : 01/06/22.

OBJETO : Remitir informe final de misión.

Me dirijo usted con el objeto de remitir el informe final de misión por el traslado a la ciudad de Villarrica y Coronel Oviedo del día 27 al 29 de mayo del corriente año, a fin participar en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), periodo 2021-2022 y asistir al Aniversario 15° de la UNVES.

Atentamente.

Universidad Nacional de Itapua RECTORADO Vicerrectorado Encarnación - Paraguay

Dra. Nelly Monges de Insfrán
Vicerrectora

1509
01/06/22 15:09
Aclar. de Firma:

Abog. Lorenzo Zacarías López 255 y Ruta 1, Barrio Ca'aguy Rory. Encarnación. Itapúa
Tel./Fax: +595 71 206990/1

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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 034/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA			
	ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Nelly Monges de Insfrán	Vicerrectora	1.625.704	
5.	Resolución de Viático N°: 032	6. Fecha de la Resolución: 23/05/22		
7.	Expediente de Viático N°: 1360/2022			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Villarrica – Coronel Oviedo		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), periodo 2021-2022 y asistir al Aniversario 15° de la UNVES.		
10.	Período de la Comisión: 3 días	Desde: 27/05/22	Hasta: 29/05/22	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12. Actividad/es			**Entidad o empresa visitada**	
	Participar en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), periodo 2021-2022 y asistir al Aniversario 15° de la UNVES.		Universidad Nacional de Caaguazú – Club el Porvenir Guaireño de Villarrica.	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Afianzar los vínculos estratégicos con la Universidad.			
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°: 1509/22				
Fecha: 01/06/22				
Hora: 15:09				
Firma:				
Aclaración de Firma: Miriam Aquino Acevedo.				

Encarnación, 23 de mayo del 2022.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 032/2022.-

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 1360/2022, correspondiente al memorando presentado por la ***Lic. María Florencia Cristaldo,*** *Técnico Administrativo del Vicerrectorado,* por el cual solicita la provisión de viático para la ***Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán,*** *Vicerrectora,* en virtud a la necesidad de trasladarse a las ciudades de Coronel Oviedo y Villarrica, desde el viernes 27 al domingo 29 de mayo del corriente año, a fin de participar en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Universidades Publicas del Paraguay (AUPP), Periodo 2021-2022 y asistir al Aniversario Nº 15 de la UNVES.----------

Que, la Ley Nº 6.873/2022 *"Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022"* 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;
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: ----------

R E S U E L V E:

1º) COMISIONAR a la ***Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán,*** *Vicerrectora* en virtud a la necesidad de trasladarse a las ciudades de Coronel Oviedo y Villarrica, desde el día viernes 27 al domingo 29 de mayo 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	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	880.000

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO

Abg. Néstor Ibáñez Miranda

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO

Prof. Ing. Hildegardo González Irala







Versión: 1

N° 73

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VÍA 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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán		C.I. Nº: 1.625.704
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: REC/VM N° 032/2022		Fecha : 23/05/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 880.000	b) 50% (₲) 440.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) Villarrica – Coronel Oviedo		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), periodo 2021-2022 y asistir al Aniversario 15° de la UNVES.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 27 / 05 / 2022		Hasta: 29 / 05 /2022
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional:	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₲	Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							**348.000**	
	Ybytyruzú Hotel	Factura	001-001-0047174	28/05/22				140.000	
	SOMAR Hotel	Factura	001-002-0003330	28/05/22				208.000	
b)	Alimentación							**48.000**	
	NEUMATEC S.A.	Factura	003-015-0117121	27/05/22				13.000	
	Restaurant "NOEMI".	Factura	001-001-016942	27/05/22				35.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Otros Justificados							**240.000**	
	Servicio de Maquillaje	Factura	001-001-0000244	28/05/22				90.000	
	Servicio de Peluquería	Factura	001-001-0000005	28/05/22				150.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) ₲							**636.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲								
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲							**244.000**	
14	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							01/06/22	

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

Nelly Monges de Insfrán
CI N°1.625.704

SOMAR Hotel

de Ramón Dario Ramos Ferreira
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES
Cel.: (0981) 199 910
Ruta Py 02 - Km. 132
Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado Nº 15338407
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
R.U.C. 3604251 - 0

FACTURA

001-002 0003330

Fecha de Emisión: 28 de Mayo de 20 22 Cond. de Venta: Contado /x/ Crédito / /

R.U.C./C.I. Nº.: 1.625.704-9 Teléfono:

Nombre o Razón Social: Nelly Monges

Dirección: Nota de Remisión Nº.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%	10%
1	Hospedaje			208.000	
TOTAL A PAGAR (Guaranies)	Doscientos ocho mil	SUB TOTALES		208.000	

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 9.905 10% TOTAL IVA 9.905 208.000

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

Art Print Gráfica - de Aldo Antonio Molinas Rojas - Asentamiento 12 de Junio
Hab. No. 2082 - RUC 3716562-3 - E-mail: aldomolinas0311@gmail.com - Tel.: 0521 201707 - Coronel Oviedo
20 T. 50x2 - 0002501 al 0003500 - Enero / 2022

Ybytyruzú Hotel

EMPRENDIMIENTOS YBYTYRUZÚ S.A. Actividades de alojamiento en Hoteles Restaurantes y parrilladas

Matriz: Carlos Antonio López Nº 98 y Dr. Bottrell - Tel.: (0541) 42 390 - Cel.: (0985) 491 001
Suc. 2: Gral. Díaz e/ Bvar. Ayolas y Dr. Bottrell - Tel.: (0541) 40 846 / Cel.: (0986) 718 138
Suc. 3: Avda. General Díaz e/ Bvar. Ayolas y Dr. Bottrell - Tel.: (0541) 41 507 - Cel.: (0985) 491 004
Villarrica - Paraguay

TIMBRADO Nº 15269788
Fecha Inicio Vigencia: 30/11/2021
Fecha fin Vigencia: 30/11/2022
RUC: 80013031 - 6

FACTURA

Nº 001-001 0047174

FECHA DE EMISIÓN 29-05-2022 COND. DE VENT: CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Nelly Monges

RUC O CÉDULA DE IDENTIDAD: 1625704-9 NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	SERVICIO DE HOSPEDAJE			140000	
	SERVICIO DE RESTAURANT				
	OTROS				
SUBTOTAL:				140000	

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies ciento cuarenta mil 140000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 6666 (10%) Total del IVA: 6666

Sidney S.R.L. - RUC. 80.017.333 - 3
Cnel. Bogado c/ R.D. De Meigarejo Casa Nº 488 - Vca. - Tel.: 0541 - 43 519 H. Nº 1088

120 Tal. 50 x 2 del Nº 45.001 al 51.000
fecha de impresión 30 de Noviembre del 2021

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

Nancy Díaz Franco

Otras Actividades Relacionados con la Salud Humana
Otros Servicios Autorizados

Calle. Navidad 1409
Cel. (0984) 222 942

Villarrica
Guairá - Paraguay

TIMBRADO Nº 15490546
Fecha Inicio Vigencia: 09 / 03 / 2022
Fecha fin Vigencia: 31 / 03 / 2023
R.U.C: 5219151 - 6
FACTURA
001-001 0000244

28 de Mayo de 2022 | Cond. de Venta Contado [x] Crédito [ ]

Señor(es): Nelly Monges | RUC: 1.625.704-9.

Dirección: | Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	Maquillaje · Noche				90.000 –
SUBTOTALES					90.000 –

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Noventa mil – | 90000 –

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 8.181 Total del IVA: 8.181 –

Gráfica JUNIOR de Eduardo F. Vera F. - R.U.C.: 2.484.362 -2 - E. Bellaco y R.D. de Melgarejo - Cel.: (0982) 375 587 - Villarrica
01 Tal. 50 x 2 del 226 al 275 Hab. Nº 1587

Original: Cliente
Copia: Arch. Tributario

Carlos Isaac Cáceres Cardozo

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS N.C.P.

Comuneros y Gral. Aquino - Cel.: (0972) 336 208
Villarrica - Paraguay

TIMBRADO Nº 15548053
Fecha Inicio Vigencia: 05/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
RUC.: 6790316 - 9
FACTURA
001-001 Nº 0000005

28 de mayo de 2022 Cond.de Venta: Contado [x] Crédito [ ]

Nombre o Razón Social: Nelly Monges

R.U.C./C.I. 1625704-9 | Nota de Remisión Nº

Dirección: | Tel:

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Servicio de Peluquería				150.000
SUBTOTAL:					150.000

TOTAL A PAGAR Gs: Ciento y cincuenta mil | 150.000

Liquidación IVA: 5% 10% 13.636 Total IVA 13.636

MEGA IMPRESIONES de Isaac D. Urunaga V. RUC: 1250579 - 0 H.Nº. 2140 - 14 de Mayo 399 c/ Curupayty - Vca Tel. (0541) 40375
1 T. 50X2 del 001 al 050
Fecha de Impresión 05/04/2022

ORIGINAL Blanco : Cliente
DUPLICADO Amarillo : Arch. Tributario

RESTAURANT " N O E M I "

DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI

Otros Servicios de Suministro de Alimento para Consumo Inmediato n.c.p.

Calle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Capitán Figari Km. 133 / casa Cnel. Oviedo - Paraguay Cel.: (0992) 266 790

TIMBRADO Nº 15610408
R.U.C.: 7732443 - 9
INICIO VIGENCIA: 06/05/2022
FIN VIGENCIA: 31/05/2023

F A C T U R A

001 - 001 **Nº 016942**

27 de Mayo de 2022 | Cond. de venta: | Contado: ✓ | Crédito:

Nombre o razón social: Nelly Monges.

R.U.C. o C.I.: 1625 704-9 Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Almuerzo				35000
Sub totales					
Total a pagar	treinta y cinco mil guaraníes				35000

Liquidación IVA (5%) 10% 3181 Total IVA 3191

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 - Villarrica
10 Tal. 50X2 del 16751 al 17250 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación Nº: 1345

Original: Cliente
ivo Tributario

- N E U M A T E C S. A.
R.U.C.80015437-1 Tel.: (0541) 41290
Ruta 8 Blas Garay esq. Ramal Manuel O. G
TIMBRADO: 14978512 VALIDEZ : 31/08/2022

F A C T U R A C O N T A D O
NUMERO: 003-015-0117121

Fecha : 27/05/2022 Reg.: 1252583
CLIENTE : MONGES NELLY
RUC/CI : 1625704-9 Hora : 10:48
Direccion : ,,
Telefono : ,,

Producto	Iva		
Cant.	P.Unit	Total.	
CAFE CON LECHE KARUMBE NUEVO		Gr.10%	
1,00	7.000	7.000	
MIXTO KARUMBE 2 PANES		Gr.10%	
1,00	6.000	6.000	

TOTAL A PAGAR GS: 13.000
TOTAL EXENTAS: 6.190
TOTAL GRAVADAS 10%: 6.190
TOTAL GRAVADAS 5%: 0

LIQUIDACION IVA
TOTAL IVA 5%: 0
TOTAL IVA 10%: 619
TOTAL IVA: 619

TOTAL COBRADO GS: 13.000
VUELTO GS: 0

VENDEDOR:(1) Administracion
OPERADOR: ruddy
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

Versión: 1

N° 73

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán		C.I.Nº: 1.625.704	
2	Funcionario	Sí: x	No:	
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: 027/2022		Fecha: 23/05/2022	
5	Viático asignado: a) ₲: 880.000		b) 50% ₲:440.000.	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Villarrica – Coronel Oviedo			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), periodo 2021-2022 y asistir al Aniversario 15° de la UNVES.			
8	Período de la comisión : 3 días	Desde: 27 / 05 /22	Hasta: 29 / 05 / 22	
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional:	Particular:	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**97.000**	
	Yerba mate				15.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Edulcorante				15.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Mixto				10.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Café				22.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Mbeju				10.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Jugo de naranja				21.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Yuyos				4.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**147.000**	
	Carga de saldo en el celular				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Chalina				40.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Cepillo de dientes				25.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Pasta dental				22.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Toalla				40.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**244.000**	
12	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente, deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)				01/06/2022	

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…"*

Nelly Monges de Insfrán
CI N°1.625.704

Versión: 1

N° 73

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VÍA 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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa_____

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán		C.I. Nº: 1.625.704
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: REC/VM N° 032/2022		Fecha : 23/05/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 880.000	b) 50% (₲) 440.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) Villarrica – Coronel Oviedo		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), periodo 2021-2022 y asistir al Aniversario 15° de la UNVES.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 27 / 05 / 2022		Hasta: 29 / 05 /2022
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional:	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₲	Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							**348.000**	
	Ybytyruzú Hotel	Factura	001-001-0047174	28/05/22				140.000	
	SOMAR Hotel	Factura	001-002-0003330	28/05/22				208.000	
b)	Alimentación							**48.000**	
	NEUMATEC S.A.	Factura	003-015-0117121	27/05/22				13.000	
	Restaurant "NOEMI".	Factura	001-001-016942	27/05/22				35.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Otros Justificados							**240.000**	
	Servicio de Maquillaje	Factura	001-001-0000244	28/05/22				90.000	
	Servicio de Peluquería	Factura	001-001-0000005	28/05/22				150.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) ₲							**636.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲								
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲							**244.000**	
14	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							01/06/2022	

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…"*

Nelly Monges de Insfrán
CI N°1.625.704

SOMAR Hotel

de Ramón Dario Ramos Ferreira
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES
Cel.: (0981) 199 910
Ruta Py 02 - Km. 132
Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado Nº 15338407
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
R.U.C. 3604251 - 0

FACTURA

001-002 0003330

Fecha de Emisión: 28 de, Mayo de 20 22 Cond. de Venta: Contado /x/ Crédito / /

R.U.C./C.I. Nº.: 1.625.704-9 Teléfono:

Nombre o Razón Social: Nelly Monges

Dirección: Nota de Remisión Nº.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%	10%
1	Hospedaje			208.000	

TOTAL A PAGAR (Guaraníes) Doscientos ocho mil — SUB TOTALES 208.000

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 9.905 10% TOTAL IVA 9.905

208.000

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

Art print Hab. No. 2082 - RUC 3716562-3 - E-mail aldomolinas0311@gmail.com - Tel. 0521 201707 - Coronel Oviedo
20 T. 50x2 - 0002501 al 0003500 - Enero / 2022

Ybytyruzú Hotel

EMPRENDIMIENTOS YBYTYRUZÚ S.A. Actividades de alojamiento en Hoteles Restaurantes y parrilladas

Matriz: Carlos Antonio López Nº 98 y Dr. Bottrell - Tel.: (0541) 42 390 - Cel.: (0985) 491 001
Suc. 2: Gral. Díaz e/ Bvar. Ayolas y Dr. Bottrell - Tel.: (0541) 40 846 / Cel.: (0986) 718 138
Suc. 3: Avda. General Díaz e/ Bvar. Ayolas y Dr. Bottrell - Tel.: (0541) 41 507 - Cel.: (0985) 491 004
Villarrica - Paraguay

TIMBRADO Nº 15269788
Fecha Inicio Vigencia: 30/11/2021
Fecha fin Vigencia: 30/11/2022
RUC: 80013031 - 6

FACTURA

Nº 001-001 0047174

FECHA DE EMISIÓN 29-05-2022 COND. DE VENT: CONTADO [X] CRÉDITO [ ]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Nelly Monges

RUC O CÉDULA DE IDENTIDAD: 1625704-9 NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	SERVICIO DE HOSPEDAJE			140000	
	SERVICIO DE RESTAURANT				
	OTROS				

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

SUBTOTAL: 140000

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes Ciento cuarenta mil 140000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 6666 (10%) Total del IVA: 6666

Sidney S.R.L. - RUC. 80.017.333 - 3
Cnel. Bogado c/ R.D. De Meigarejo Casa Nº 488 - Vca. - Tel. 0541 - 43 519 H. Nº 1088

120 Tal. 50 x 2 del Nº 45.001 al 51.000
fecha de impresión 30 de Noviembre del 2021

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

Nancy Díaz Franco

Otras Actividades Relacionados con la Salud Humana
Otros Servicios Autorizados

Calle. Navidad 1409
Cel: (0984) 222 942

Villarrica
Guairá - Paraguay

TIMBRADO Nº 15490546
Fecha Inicio Vigencia: 09 / 03 / 2022
Fecha fin Vigencia: 31 / 03 / 2023
R.U.C: 5219151 - 6
FACTURA
001-001 0000244

28 de Mayo de 2022 | Cond. de Venta Contado [X] Crédito [ ]

Señor(es): Nelly Monges | RUC: 1-625-704-9.

Dirección: | Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	Maquillaje - Noche				90.000 –
SUBTOTALES					90.000 –

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Noventa mil – | 90000 –

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 8.181 – Total del IVA: 8.181 –

Gráfica JUNIOR de Eduardo F. Vera F. - R.U.C.: 2.494.382-2 - E. Bellaco y R.D. de Melgarejo - Cel.: (0982) 375 567 - Villarrica
01 Tal. 50 x 2 del 226 al 275 Hab. Nº 1597

Original: Cliente
Copia: Arch. Tributario

Carlos Isaac Cáceres Cardozo

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS N.C.P.

Comuneros y Gral. Aquino - Cel.: (0972) 336 208
Villarrica - Paraguay

TIMBRADO Nº 15548053
Fecha Inicio Vigencia: 05/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
RUC.: 6790316 - 9
FACTURA
001-001 Nº 0000005

28 de mayo de 2022 Cond.de Venta: Contado [X] Crédito [ ]

Nombre o Razón Social: Nelly Monges

R.U.C./C.I. 1625704-9 | Nota de Remisión Nº

Dirección: | Tel.

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Servicio de Peluquería				150.000
SUBTOTAL:					150.000

TOTAL A PAGAR Gs: Ciento y cincuenta mil | 150.000

Liquidación IVA: 5% 10% 13.636 Total IVA 13.636

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

MEGA IMPRESIONES de Isaac D. Urunaga V. RUC 1250579 - 0 H.I/P. 2140 - 14 de Mayo 399 c/ Curupayty - Vca. Tel (0541) 40375
1 T. 50X2 del 001 al 050
Fecha de Impresión 05/04/2022

ORIGINAL Blanco : Cliente
DUPLICADO Amarillo : Arch. Tributario

RESTAURANT " N O E M I "

DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI

Otros Servicios de Suministro de Alimento para Consumo Inmediato n.c.p.

Calle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Capitán Figari Km. 133 / casa Cnel. Oviedo - Paraguay Cel.: (0992) 266 790

TIMBRADO Nº 15610408
R.U.C.: 7732443 - 9
INICIO VIGENCIA: 06/05/2022
FIN VIGENCIA: 31/05/2023

F A C T U R A

001 - 001 **Nº 016942**

27 de Mayo de 2022 | Cond. de venta: | Contado: ✓ | Crédito:

Nombre o razón social: Nelly Monges.

R.U.C. o C.I.: 1625704-9 Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Almuerzo				35000
Sub totales					
Total a pagar	treinta y cinco mil guaraníes				35000

Liquidación IVA (5%) 10% 3181 Total IVA 3181

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 - Villarrica
10 Tal. 50X2 del 16751 al 17250 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación Nº: 1345

Original: Cliente
ivo Tributario

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

- N E U M A T E C S. A.
R.U.C.80015437-1 Tel.: (0541) 41290
Ruta 8 Blas Garay esq. Ramal Manuel O. G
TIMBRADO: 14978512 VALIDEZ : 31/08/2022

F A C T U R A C O N T A D O
NUMERO: 003-015-0117121

Fecha : 27/05/2022 Reg.: 1252583
CLIENTE : MONGES NELLY
RUC/CI : 1625704-9 Hora : 10:48
Direccion : ,,
Telefono : ,,

Producto	Iva	
Cant.	P.Unit	Total
CAFE CON LECHE KARUMBE NUEVO		Gr.10%
1,00	7.000	7.000
MIXTO KARUMBE 2 PANES		Gr.10%
1,00	6.000	6.000

TOTAL A PAGAR	GS:	13.000
TOTAL EXENTAS:		6.190
TOTAL GRAVADAS 10%:		6.190
TOTAL GRAVADAS 5%:		0

LIQUIDACION IVA

TOTAL IVA 5%:	0
TOTAL IVA 10%:	619
TOTAL IVA:	619

TOTAL COBRADO	GS:	13.000
VUELTO	GS:	0

VENDEDOR:(1) Administracion
OPERADOR: ruddy
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

Versión: 1

N° 73

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán		C.I.Nº: 1.625.704
2	Funcionario	Sí: x	No:
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: 027/2022		Fecha: 23/05/2022
5	Viático asignado: a) ₲: 880.000		b) 50% ₲:440.000.
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Villarrica – Coronel Oviedo		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), periodo 2021-2022 y asistir al Aniversario 15° de la UNVES.		
8	Período de la comisión : 3 días	Desde: 27 / 05 /22	Hasta: 29 / 05 / 22
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional:	Particular:
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**97.000**	
	Yerba mate				15.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Edulcorante				15.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Mixto				10.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Café				22.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Mbeju				10.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Jugo de naranja				21.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Yuyos				4.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**147.000**	
	Carga de saldo en el celular				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Chalina				40.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Cepillo de dientes				25.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Pasta dental				22.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Toalla				40.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**244.000**	
12	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente, deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)				01/06/2022	

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…"*

Nelly Monges de Insfrán
CI N° 1.625.704

Versión: 1

N° 73

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VÍA 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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa_____

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán		C.I. Nº: 1.625.704
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: REC/VM N° 032/2022		Fecha : 23/05/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 880.000	b) 50% (₲) 440.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) Villarrica – Coronel Oviedo		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), periodo 2021-2022 y asistir al Aniversario 15° de la UNVES.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 27 / 05 / 2022		Hasta: 29 / 05 /2022
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional:	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₲	Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							**348.000**	
	Ybytyruzú Hotel	Factura	001-001-0047174	28/05/22				140.000	
	SOMAR Hotel	Factura	001-002-0003330	28/05/22				208.000	
b)	Alimentación							**48.000**	
	NEUMATEC S.A.	Factura	003-015-0117121	27/05/22				13.000	
	Restaurant "NOEMI".	Factura	001-001-016942	27/05/22				35.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Otros Justificados							**240.000**	
	Servicio de Maquillaje	Factura	001-001-0000244	28/05/22				90.000	
	Servicio de Peluquería	Factura	001-001-0000005	28/05/22				150.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) ₲							**636.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲								
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲							**244.000**	
14	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							01/06/2022	

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…"*

Nelly Monges de Insfrán
CI N°1.625.704

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario
Art Print Gráfica - Aldo Antonio Molinas Rojas - Asentamiento 12 de Junio
Hab. No. 2082 - RUC 3716562-3 - E-mail: aldomolinas0311@gmail.com - Tel.: 0521 201707 - Coronel Oviedo
20 T. 50x2 - 0002501 al 0003500 - Enero / 2022

SOMAR Hotel

de Ramón Dario Ramos Ferreira

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Cel.: (0981) 199 910
Ruta Py 02 - Km. 132
Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado Nº 15338407
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
R.U.C. 3604251 - 0

FACTURA

001-002 0003330

Fecha de Emisión: 28 de Mayo de 20 22 Cond. de Venta: Contado /x/ Crédito / /

R.U.C./C.I. Nº.: 1.625.704-9 Teléfono:

Nombre o Razón Social: Nelly Monges

Dirección: Nota de Remisión Nº.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%	10%
1	Hospedaje			208.000	

TOTAL A PAGAR (Guaraníes) Doscientos ocho mil — SUB TOTALES 208.000

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 9.905 10% TOTAL IVA 9.905 208.000

Ybytyruzú Hotel

EMPRENDIMIENTOS YBYTYRUZÚ S.A. Actividades de alojamiento en Hoteles Restaurantes y parrilladas

Matriz: Carlos Antonio López Nº 98 y Dr. Bottrell - Tel.: (0541) 42 390 - Cel.: (0985) 491 001
Suc. 2: Gral. Díaz e/ Bvar. Ayolas y Dr. Bottrell - Tel.: (0541) 40 846 / Cel.: (0986) 718 138
Suc. 3: Avda. General Díaz e/ Bvar. Ayolas y Dr. Bottrell - Tel.: (0541) 41 507 - Cel.: (0985) 491 004
Villarrica - Paraguay

TIMBRADO Nº 15269788
Fecha Inicio Vigencia: 30/11/2021
Fecha fin Vigencia: 30/11/2022
RUC: 80013031 - 6

FACTURA

Nº 001-001 0047174

FECHA DE EMISIÓN 29-05-2022 COND. DE VENT: CONTADO [x] CRÉDITO [ ]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Nelly Monges

RUC O CÉDULA DE IDENTIDAD: 1625704/9 NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	SERVICIO DE HOSPEDAJE			140000	
	SERVICIO DE RESTAURANT				
	OTROS				
SUBTOTAL:				140000	

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes Ciento cuarenta mil 140000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 6666 (10%) Total del IVA: 6666

Sidney S.R.L. - RUC. 80.017.333 - 3
Cnel. Bogado c/ R.D. De Melgarejo Casa Nº 468 - Vca. - Tel.: 0541 - 43 519 H. Nº 1088
120 Tal. 50 x 2 del Nº 45.001 al 51.000
fecha de impresión 30 de Noviembre del 2021
Original: Blanco - Cliente
Copia: Verde - Arch. Tributario

Nancy Díaz Franco

Otras Actividades Relacionados con la Salud Humana
Otros Servicios Autorizados

Calle. Navidad 1409
Cel: (0984) 222 942

Villarrica
Guairá - Paraguay

TIMBRADO Nº 15490546
Fecha Inicio Vigencia: 09 / 03 / 2022
Fecha fin Vigencia: 31 / 03 / 2023
R.U.C: 5219151 - 6
FACTURA
001-001 0000244

28 de Mayo de 2022 — Cond. de Venta Contado [x] Crédito [ ]

Señor(es): Nelly Monges — RUC: 1-625-704-9.

Dirección: — Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	Maquillaje - Noche				90.000 -
SUBTOTALES					90.000 -

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Noventa mil - — 90000 -

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 8.181 — Total del IVA: 8.181 -

Gráfica JUNIOR de Eduardo F. Vera F. - R.U.C.: 2.484.382-2 - E. Bellaco y R.D. de Molgarejo - Cel.: (0982) 375 567 - Villarrica
01 Tal. 50 x 2 del 226 al 275 Hab. Nº 1587

Original: Cliente
Copia: Arch. Tributario

Carlos Isaac Cáceres Cardozo

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS N.C.P.

Comuneros y Gral. Aquino - Cel.: (0972) 336 208
Villarrica - Paraguay

TIMBRADO Nº 15548053
Fecha Inicio Vigencia: 05/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
RUC.: 6790316 - 9
FACTURA
001-001 Nº 0000005

28 de mayo de 2022 Cond.de Venta: Contado [x] Crédito [ ]

Nombre o Razón Social: Nelly Monges

R.U.C./C.I. 1625704-9 — Nota de Remisión Nº

Dirección: — Tel:

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Servicio de Peluquería				150.000
SUBTOTAL:					150.000

TOTAL A PAGAR Gs: Ciento y cincuenta mil — 150.000

Liquidación IVA: 5% 10% 13.636 — Total IVA 13.636

MEGA IMPRESIONES de Isaac D. Urunaga V. RUC 1250579 - 0 H.N°. 2140 - 14 de Mayo 399 c/ Curupayty - Vca Tel (0441) 40375
1 T. 50X2 del 001 al 050
Fecha de Impresión 05/04/2022

ORIGINAL Blanco : Cliente
DUPLICADO Amarillo : Arch. Tributario

RESTAURANT " N O E M I "

DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI

Otros Servicios de Suministro de Alimento para Consumo Inmediato n.c.p.

Calle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Capitán Figari Km. 133 / casa Cnel. Oviedo - Paraguay Cel.: (0992) 266 790

TIMBRADO Nº 15610408
R.U.C.: 7732443 - 9
INICIO VIGENCIA: 06/05/2022
FIN VIGENCIA: 31/05/2023

F A C T U R A

001 - 001 **Nº 016942**

27 de Mayo de 2022 | Cond. de venta: | Contado: ✓ | Crédito:

Nombre o razón social: Nelly Monges.

R.U.C. o C.I.: 1625704-9 Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Almuerzo				35000
Sub totales					
Total a pagar	treinta y cinco mil guaraníes				35000
Liquidación IVA (5%)		10% 3181	Total IVA 3181		

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 - Villarrica
10 Tal. 50X2 del 16751 al 17250 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación Nº: 1345

Original: Cliente
ivo Tributario

NEUMATEC S.A.
R.U.C.80015437-1 Tel.: (0541) 41290
Ruta 8 Blas Garay esq. Ramal Manuel O. G
TIMBRADO: 14978512 VALIDEZ : 31/08/2022

FACTURA CONTADO
NUMERO: 003-015-0117121
Fecha : 27/05/2022 Reg.: 1252583
CLIENTE : MONGES NELLY
RUC/CI : 1625704-9 Hora : 10:48
Direccion : ,,
Telefono : ,,

Producto / Cant.	Iva / P.Unit	Total
CAFE CON LECHE KARUMBE NUEVO	Gr.10%	
1,00	7.000	7.000
MIXTO KARUMBE 2 PANES	Gr.10%	
1,00	6.000	6.000

TOTAL A PAGAR GS: 13.000
TOTAL EXENTAS: 6.190
TOTAL GRAVADAS 10%: 6.190
TOTAL GRAVADAS 5%: 0

LIQUIDACION IVA
TOTAL IVA 5%: 0
TOTAL IVA 10%: 619
TOTAL IVA: 619

TOTAL COBRADO GS: 13.000
VUELTO GS: 0

VENDEDOR:(1) Administracion
OPERADOR: ruddy
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

Versión: 1

N° 73

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán		C.I.Nº: 1.625.704
2	Funcionario	Sí: x	No:
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: 027/2022		Fecha: 23/05/2022
5	Viático asignado: a) ₲: 880.000		b) 50% ₲:440.000.
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Villarrica – Coronel Oviedo		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), periodo 2021-2022 y asistir al Aniversario 15° de la UNVES.		
8	Período de la comisión : 3 días	Desde: 27 / 05 /22	Hasta: 29 / 05 / 22
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional:	Particular:
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**97.000**	
	Yerba mate				15.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Edulcorante				15.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Mixto				10.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Café				22.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Mbeju				10.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Jugo de naranja				21.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Yuyos				4.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**147.000**	
	Carga de saldo en el celular				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Chalina				40.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Cepillo de dientes				25.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Pasta dental				22.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Toalla				40.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**244.000**	
12	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente, deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)				01/06/2022	

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…"*

Nelly Monges de Insfrán
CI N°1.625.704

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

Versión 3

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°098 /2022

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

Área Responsable		**Responsabilidad**		
1. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato y correspondencia con las documentaciones de respaldo.		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1263/2022			13/05/22.	
Número de Hojas:	30	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 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		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajoal Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		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. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:		Hecho por:		
Número de Hojas:				
6. 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

Departamento de Patrimonio

Memo D.P. N° 32/2022

MEMORANDO

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

De : **Mg. Carolina González**, Jefa de Patrimonio Interina
Universidad Nacional de Itapúa.

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Bienes Patrimoniales Encarnación - Paraguay

Fecha : 13 de Mayo de 2022.

Objeto : Presentar informe final de misión.

Por medio del presente, hago entrega del informe final de misión del viaje realizado a la ciudad de Mayor Otaño los días 11 y 12 de mayo del corriente año, de los funcionarios Carolina Elizabeth González Figueredo y Dionisio Cardozo Gamarra.

Adjunto: Formulario de informe final de misión, copia de Resolución REC/VM Nº 030/2022 y evidencias documentales.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 1263
Fecha: 13/05/22 Hora: 13:51
Firma:
Aclar. de Firma:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
Rectorado
ANEXO 2

			Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022	
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
	ÀREA INSTITUCIONAL: Dirección Financiera-Departamento de Patrimonio			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Carolina Elizabeth González Figueredo	Jefa Interina de Patrimonio	3.528.530	
	Dionisio Cardozo Gamarra	Chofer	1.877.589	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 30/2022	6. Fecha de la Resolución: 06 de mayo de 2022		
7.	Expediente de Viático N°: 1181/2022			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Mayor Otaño- Itapúa		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Levantamiento general de inventario de bienes de uso que se hallan en la Filial UNI-Mayor Otaño.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 11/05/2022	Hasta: 12/05/2022	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Dionisio Cardozo			
12. Actividad/es			**Entidad o empresa visitada**	
	-Levantamiento General de inventario de los bienes de uso que se hallan en la Filial de la UNI-Mayor Otaño. -Actualización de formularios FC.10 Planilla de Responsabilidad Individual. -Relevamiento de bienes en desuso que requieren ser dados de baja.		UNI-FILIAL MAYOR OTAÑO	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Mantener actualizado el inventario patrimonial de la institución en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 20.132/2003 que aprueba el Manual de Normas y Procedimientos para la Administración, uso, control y custodia de los bienes del Estado.			

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO

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°:	1263/2022
Fecha:	13/05/2022
Hora:	13:51
Firma:	
Aclaración de Firma:	Miriam Itatí Figueredo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 06 de mayo del 2022

RESOLUCIÓN REC/VM N° 030/2022.-

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 1181/2022, correspondiente al memorando presentado por la ***Mg. Carolina González, Jefa de Patrimonio Interina*** de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: la ***Mg. Carolina González Jefa de Patrimonio Interina,*** y al ***Sr. Dionisio Cardozo, Chófer,*** quienes se estarían trasladando a la ciudad de Mayor Otaño, a fin de realizar un levantamiento general de inventario de bienes de uso que se hallan en dicha filial y actualización de formularios de responsabilidad individual, los días miércoles 11 y jueves 12 de mayo del corriente año.----------

Que, la Ley Nº 6873/2022 *"Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022"* 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;
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: ----------

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a los funcionarios: la ***Mg. Carolina González, Jefa de Patrimonio Interina,*** y al ***Sr. Dionisio Cardozo Chófer,*** quienes se estarían trasladando a la ciudad de Mayor Otaño fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución, los días miércoles 11 y jueves 12 de mayo del corriente año.----------

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	Carolina Elizabeth González Figueredo	3.528.530	440.000
2	Dionisio Cardozo Gamarra	1.877.589	440.000

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

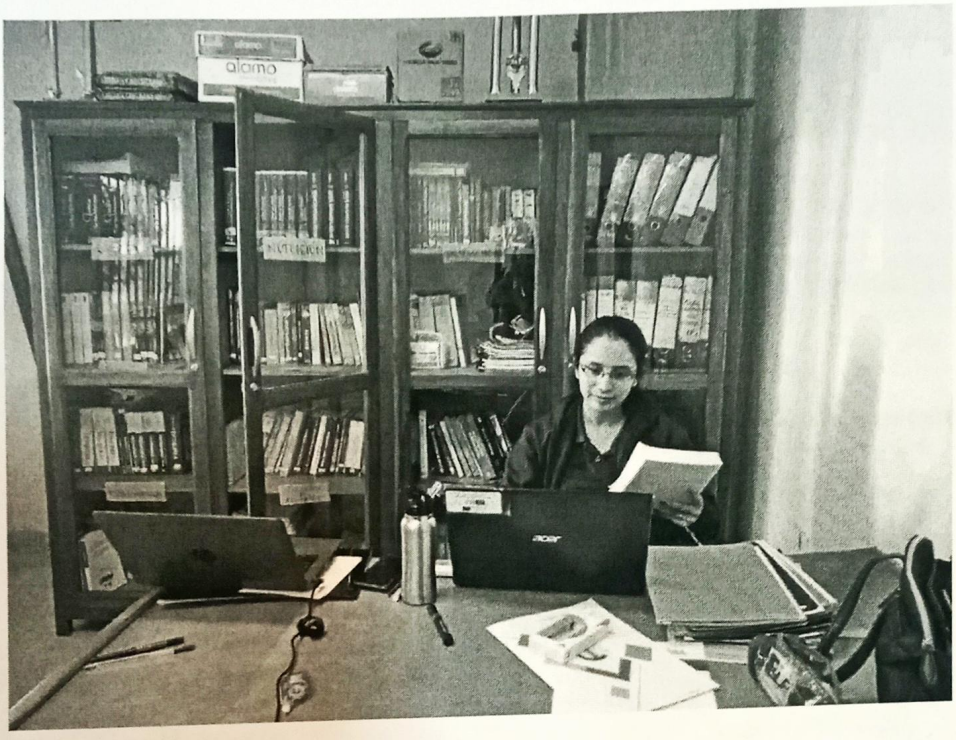
Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Ing. Hildegardo González Irala
Rector


UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ITAPÚA
Facultad de Ciencias y Tecnología
Filial Mayor Otaño




alamo
NUTRICION
acer



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

Acta de Verificación de Inventario de Bienes Nº 20/2022

En la ciudad de Mayor Otaño, a los 11 días del mes de mayo del año 2022 siendo las 11:30 horas, en la Filial de la UNI-Mayor Otaño, en presencia de la Lic. Leticia Chávez, Directora de Filial, la Mg. Carolina González, Jefa de Patrimonio Interina del Rectorado y la Lic. Maira Noguera, Jefa de Unidad de Patrimonio, Compras y Suministros de la Facultad de Ciencias y Tecnología.....

Se procedió a la verificación de mobiliarios y equipos que se hallan en la mencionada dependencia, constatándose que se encuentran en buenas condiciones y correctamente identificados con su rotulado patrimonial correspondiente. Este procedimiento se realiza de conformidad a lo establecido en el Manual de Normas y Procedimientos del Departamento de Bienes del Estado, del Ministerio de Hacienda, aprobado por Decreto Nº20.132 del 22 de enero del 2003, Capitulo 4 *"El Departamento de Patrimonio o la sustitutiva del organismo o entidad, realizará levantamiento de inventario cada seis meses o por lo menos una vez al año"*.....

Se da por finalizada la verificación el día 12 de mayo siendo las 13:00 horas, y de conformidad firman el presente documento, los funcionarios citados más arriba.....

Universidad Nacional de Itapúa – Facultad de Ciencias y Tecnología – Enc. Filial – Mayor Otaño – Paraguay

Lic. Leticia Chávez
Directora de Filial Mayor Otaño
UNI

Universidad Nacional de Itapúa – RECTORADO – Bienes Patrimoniales – Encarnación – Paraguay

Mg. Carolina González
Jefa de Patrimonio Interina
UNI

Universidad Nacional de Itapúa – Facultad de Ciencias y Tecnología – Patrimonio – Encarnación – Paraguay

Lic. Maira Noguera
Jefe de UDPCS
FACYT-UNI

PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

F.C. - 10

ENTIDAD	(1) 11	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
UNIDAD JERARQUICA	(2) 11	----------
REPARTICION	(3) 11	DIRECCIÓN-UNI FILIAL MAYOR OTAÑO
DEPENDENCIA	(4) 11	----------
AREA	(5) 11	----------

Nombre del Funcionario Responsable (6): Leticia Adriana Chavez - CI 4.422.625

Cargo que desempeña (7): Encargada de Dirección de Filial

Cuenta (8)	Sub Cuenta (9)	Analí-tico 1 (10)	Analí-tico 2 (11)	Rotulado (12)	Descripción (13)	Cantidad (14)	Valor Unitario (15)	Valor Total (16)	Fecha de Adq. Incorp. (17)	Estado de Conservac. (18)
26112					Muebles y Enseres					
26112	1				Mobiliario y enseres de oficina					
26112	1	0	0	2804.8.27.86	ARMARIO PARA LIBROS CON 4 PUERTAS Y CON VIDRIOS	1	1.000.000	1.000.000	12/05/2022	MB
26202					Bibliotecas y Museos					
26202	1				Libros					
26202	1	0	0	2804.8.27.83	LIBRO TABACO Y AGROTÓXICOS	1	50.000	50.000	12/05/2022	MB
26202	1	0	0	2804.8.27.84	LIBRO POR LA VIDA ESTUDIO PSICOSOCIAL	1	50.000	50.000	12/05/2022	MB
26202	1	0	0	2804.8.27.85	LIBRO AVALIACAO DE CISTERNAS ESCOLARES NO SEMINARIO ALAGOA	1	50.000	50.000	12/05/2022	MB
26202	1	0	0	2804.8.27.87	LIBRO LAS ANDANZAS DE UN ANHELO	1	50.000	50.000	12/05/2022	MB
26202	1	0	0	2804.8.27.88	LIBRO LAS ANDANZAS DE UN ANHELO	1	50.000	50.000	12/05/2022	MB
26202	1	0	0	2804.8.27.89	LIBRO ALLAITE CUENTOS EN LAS TIERRAS OSVALDO VERON	1	50.000	50.000	12/05/2022	MB
26202	1	0	0	2804.8.27.90	LIBRO LA MATRIZ ENERGÉTICA UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL	1	50.000	50.000	12/05/2022	MB
					TOTAL (19)	8		1.350.000		

Recibí de conformidad los bienes detallados en el presente formulario.

OBSERVACIÓN: Responsabilidad en conjunto con Librada Patiño y Lissy Lisboa .-

ENTREGADO EN:

Lugar (20): Mayor Otaño-Biblioteca

Fecha (21): 12/05/2022

Firma Responsable Patrimonio (22)

Confirmado por: Carolina González (12/05/2022 12:17).

Firma Funcionario Responsable (22)

Jefe de Dependencia (23)

DEVUELTO EN:

Lugar (24): _____

Fecha (25): _____

Responsable de recepción (26): _____

PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

F.C. - 10

ENTIDAD	(1) 11	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
UNIDAD JERARQUICA	(2) 11	----------
REPARTICION	(3) 11	DIRECCIÓN-UNI FILIAL MAYOR OTAÑO
DEPENDENCIA	(4) 11	----------
AREA	(5) 11	----------

Nombre del Funcionario Responsable (6): Leticia Adriana Chavez - CI 4.422.625

Cargo que desempeña (7): Encargada de Dirección de Filial

Cuenta (8)	Sub Cuenta (9)	Analí-tico 1 (10)	Analí-tico 2 (11)	Rotulado (12)	Descripción (13)	Cantidad (14)	Valor Unitario (15)	Valor Total (16)	Fecha de Adq. Incorp. (17)	Estado de Conservac. (18)
26105					Equipos de Computación					
26105	1				Máquinas numéricas o digitales para informática					
26105	1	0	0	2804.8.27.49	IMPRESORA LASER HP M401 DNE IMPRESI	1	2.095.000	2.095.000	17/11/2014	MB
26105	1	0	0	2804.8.4.144	COMPUTADORA PLACA MADRE 1333 MHZ DDR3 VGA PROCESADOR 2,9 GHZ MEMORIA RAM 4GB DDR3	1	4.420.000	4.420.000	20/11/2012	MB
26105	1	0	0	2804.8.4.222	TECLADO USB ESPA	1	31.000	31.000	16/10/2013	MB
26112					Muebles y Enseres					
26112	1				Mobiliario y enseres de oficina					
26112	1	0	0	2804.8.27.13	SILLAS MS DE CUERINA COLOR MARR	1	180.000	180.000	19/09/2013	MB
26112	1	0	0	2804.8.27.40	MESA PARA COMPUTADORA HECHO EN F	1	580.000	580.000	19/09/2013	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.108	SILLA GIRATORIA SIN APOYA BRAZOS, REGULABLE (DE COMPUTACION)	1	295.000	295.000	30/12/2011	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.167	ARMARIO DE GUATAMBU DE 4 PUERTAS BATIENTES CON LLAVE 1,60 DE LARGO, 43 CM DE ANCHO, 90 CM	1	1.030.000	1.030.000	29/11/2012	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.279	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 12000 BTU CON CONTROL REMOTO INSTALACION INCLUIDA	1	1.950.000	1.950.000	16/12/2016	MB
					TOTAL (19)	8		10.581.000		

Recibí de conformidad los bienes detallados en el presente formulario.

OBSERVACIÓN: Ninguna.-

ENTREGADO EN:

Lugar (20): Mayor Otaño

Fecha (21): 12/05/2022

Firma Responsable Patrimonio (22)

Confirmado por: Carolina González (12/05/2022 10:31).

Firma Funcionario Responsable (22)

Jefe de Dependencia (23)

DEVUELTO EN:

Lugar (24): _____

Fecha (25): _____

Responsable de recepción (26): _____

PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

F.C. - 10

ENTIDAD	(1) 11	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
UNIDAD JERARQUICA	(2) 11	————
REPARTICION	(3) 11	DIRECCIÓN-UNI FILIAL MAYOR OTAÑO
DEPENDENCIA	(4) 11	————
AREA	(5) 11	————

Nombre del Funcionario Responsable (6): Leticia Adriana Chavez - CI 4.422.625

Cargo que desempeña (7): Encargada de Dirección de Filial

Cuenta (8)	Sub Cuenta (9)	Analí-tico 1 (10)	Analí-tico 2 (11)	Rotulado (12)	Descripción (13)	Cantidad (14)	Valor Unitario (15)	Valor Total (16)	Fecha de Adq. Incorp. (17)	Estado de Conservac. (18)
26105					Equipos de Computación					
26105	1				Máquinas numéricas o digitales para informática					
26105	1	0	0	2804.5.17.190	TECLADO	1	50.000	50.000	20/11/2009	MB
26105	1	0	0	2804.8.12.14	PROCESADOR AMD - PLACA MADRE ASUS-MEMORIA 2X 1GB, DISCO DURO DE 250 GB. GABINETE KIT-LCD	1	3.243.000	3.243.000	26/11/2010	MB
26105	1	0	0	2804.8.12.57	COMPUTADORAS PARA SALA DE EDUCACI	1	4.220.000	4.220.000	30/11/2010	MB
26105	1	0	0	2804.8.12.60	COMPUTADORAS PARA SALA DE EDUCACI	1	4.220.000	4.220.000	30/11/2010	MB
26105	1	0	0	2804.8.12.83	ROUTER TP- LINK TL- WR1043ND	1	498.000	498.000	28/10/2011	MB
26110					Equipo de Enseñanza y Recreacionales					
26110	2				Proyectores					
26110	2	0	0	2804.8.2.78	PROYECTOR MARCA LG MODELO B5274	1	1.900.000	1.900.000	30/12/2011	MB
26110	2	0	0	2804.8.4.239	PROYECTOR MULTIMEDIA NEC, 2500 ANSILUMENES RATIO DE CONTRASTE 2001:1 PROYECCION DLPTM	1	2.450.000	2.450.000	17/12/2013	MB
26110	99				Otros equipos de enseñanzas recreacionales					
26110	99	0	0	2804.5.9.94	DICCIONARIO ENCICLOP,DICO, EDICI	1	315.000	315.000	30/12/2002	MB
26111					Equipos de Comunicación					
26111	3				Equipos e Instalaciones Telefónicas					
26111	3	0	0	2804.8.23.7	APARATO DE FAX MARCA PANASONIC MODELO KX-FX987LA	1	670.000	670.000	30/12/2011	MB
26112					Muebles y Enseres					
26112	1				Mobiliario y enseres de oficina					
26112	1	0	0	2804.8.27.19	SILLAS MS DE CUERINA COLOR MARR	1	180.000	180.000	19/09/2013	MB
26112	1	0	0	2804.8.3.30	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES LADO DERECHO CON LLAVE, 150 CM LARGO, 70 CM ANCHO, 78	1	650.000	650.000	28/11/2008	MB

Recibí de conformidad los bienes detallados en el presente formulario.

OBSERVACIÓN: **Responsabilidad en conjunto con Librada Patiño y Lissy Lisboa Rotulados 8-12-14, 8-12-60 y 8-12-57 corresponden a teclados parte de una PC completa.-**

ENTREGADO EN:

Lugar (20): Mayor Otaño

Fecha (21): 12/05/2022

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Bienes Patrimoniales Encargado

Firma Responsable Patrimonio (22)

Firma Funcionario Responsable (22)

Universidad Nacional de Itapúa Facultad de Ciencias y Tecnología V°B° Enc. Filial Mayor Otaño - Paraguay

Jefe de Dependencia (23)

Confirmado por: Carolina Gonzalez (12/05/2022 10:43).

DEVUELTO EN:

Lugar (24): _____

Fecha (25): _____

Responsable de recepción (26): _____

PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

F.C. - 10

ENTIDAD	(1) 11	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
UNIDAD JERARQUICA	(2) 11	----------
REPARTICION	(3) 11	DIRECCIÓN-UNI FILIAL MAYOR OTAÑO
DEPENDENCIA	(4) 11	----------
AREA	(5) 11	----------

Nombre del Funcionario Responsable (6): Leticia Adriana Chavez - CI 4.422.625

Cargo que desempeña (7): Encargada de Dirección de Filial

Cuenta (8)	Sub Cuenta (9)	Analí-tico 1 (10)	Analí-tico 2 (11)	Rotulado (12)	Descripción (13)	Cantidad (14)	Valor Unitario (15)	Valor Total (16)	Fecha de Adq. Incorp. (17)	Estado de Conservac. (18)
26112	1	0	0	2804.8.4.136	MESA PARA COMPUTADORAS, HECHOS EN F	1	252.000	252.000	19/09/2012	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.151	MESA P/COMPUTADORA HECHA DE FORMICA MODELO ESTANDAR	1	250.000	250.000	29/11/2012	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.152	MESA P/COMPUTADORA HECHA DE FORMICA MODELO ESTANDAR	1	250.000	250.000	29/11/2012	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.63	MESA FORMICA PARA COMPUTADORA. MEDIDA: 1,50 MTS.	1	245.000	245.000	28/11/2008	MB
26114					Herramientas, Aparatos y Equipos Varios					
26114	5				Aparatos e Instrumentos Fotográficos y Cinematográficos					
26114	5	0	0	2804.8.2.82	PANTALLA DE PROYECCION	1	1.225.000	1.225.000	28/12/2011	MB
26114	99				Otras Herramientas, Aparatos y Equipos Varios					
26114	99	0	0	2804.8.4.454	EXTINTOR TIPO ABC 6KG	1	238.000	238.000	27/12/2018	MB
26202					Bibliotecas y Museos					
26202	1				Libros					
26202	1	0	0	2804.8.2.100	BIOLOGIA DE LOS MICROORGANISMOS	1	189.200	189.200	30/12/2011	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.103	GESTION INTEGRAL DE PROYECTO	1	275.200	275.200	30/12/2011	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.100	Fisica general para la ciencia y tecnologia	1	190.000	190.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.101	FISICA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOG	1	850.000	850.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.102	FISICA GENERAL	1	108.000	108.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.103	GEOMETR	1	151.500	151.500	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.104	ALGEBRA Y TRIGONOMETRIA CON GEOMETRIA ANALITICA	1	170.000	170.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.107	FISICA UNIVERSITARIA	1	383.500	383.500	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.109	OPERACIONES UNITARIAS EN INGENIERIA QU	1	400.000	400.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.111	TOXICOLOGIA	1	135.000	135.000	16/12/2013	MB

Recibí de conformidad los bienes detallados en el presente formulario.

OBSERVACIÓN: Responsabilidad en conjunto con Librada Patiño y Lissy Lisboa Rotulados 8-12-14, 8-12-60 y 8-12-57 corresponden a teclados parte de una PC completa.-

ENTREGADO EN:

Lugar (20): Mayor Otaño

Fecha (21): 12/05/2022

Firma Responsable Patrimonio (22)

Confirmado por: Carolina González (12/05/2022 10:43)

Firma Funcionario Responsable (22)

V°B° Jefe de Dependencia (23)

DEVUELTO EN:

Lugar (24): _____

Fecha (25): _____

Responsable de recepción (26): _____

PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

F.C. - 10

ENTIDAD	(1) 11	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
UNIDAD JERARQUICA	(2) 11	----------
REPARTICION	(3) 11	DIRECCIÓN-UNI FILIAL MAYOR OTAÑO
DEPENDENCIA	(4) 11	----------
AREA	(5) 11	----------

Nombre del Funcionario Responsable (6): Leticia Adriana Chavez - CI 4.422.625

Cargo que desempeña (7): Encargada de Dirección de Filial

Cuenta (8)	Sub Cuenta (9)	Analí-tico 1 (10)	Analí-tico 2 (11)	Rotulado (12)	Descripción (13)	Cantidad (14)	Valor Unitario (15)	Valor Total (16)	Fecha de Adq. Incorp. (17)	Estado de Conservac. (18)
26202	1	0	0	2804.82.1.115	INGENIERIA QUIMICA	1	1.500.000	1.500.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.116	DIRECCION DE MARKETING	1	389.000	389.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.120	LA CONSTRUCCION SOCIAL DE LA REALIDAD	1	625.000	625.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.123	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY	1	10.000	10.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.25	C LCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL	1	337.500	337.500	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.27	FISICOQUIMICA	1	292.500	292.500	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.31	ALIMENTOS, COMPOSICI	1	150.000	150.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.33	ANALISIS SENSORIAL EN EL DESARROLLO Y CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS	1	202.500	202.500	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.35	QUIMICA DE LOS ALIMENTOS	1	400.000	400.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.36	ANALISIS NUTRICIONAL DE ALIMENTOS	1	292.500	292.500	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.140	MARKETING, PEARSON	1	247.000	247.000	30/12/2011	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.40	DE LA BIOLOGIA	1	135.000	135.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.141	DIRECCION DE MARKETING	1	280.000	280.000	30/12/2011	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.44	BROCK BIOLOG	1	1.125.000	1.125.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.45	MANUAL DEL PROCESADO DE LOS ALIMENTOS	1	517.500	517.500	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.47	TRATADO DE NUTRICI	1	1.710.000	1.710.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.48	TRATADO DE NUTRICI	1	1.710.000	1.710.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.49	NUTRICION ALIMENTACION HUMANA	1	1.125.000	1.125.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.150	INTRODUCCION A LA INVESTIGACION DE OPERACIONES	1	140.940	140.940	22/08/2012	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.50	NUTRICION Y ALIMENTACIÓN HUMANA	1	1.125.000	1.125.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.151	METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN	1	135.720	135.720	22/08/2012	MB

Recibí de conformidad los bienes detallados en el presente formulario.

OBSERVACIÓN: Responsabilidad en conjunto con Librada Patiño y Lissy Lisboa Rotulados 8-12-14, 8-12-60 y 8-12-57 corresponden a teclados parte de una PC completa.-

ENTREGADO EN:

Lugar (20): Mayor Otaño

Fecha (21): 12/05/2022

Firma Responsable Patrimonio (22)

Confirmado por: Carolina Gonzalez (12/05/2022 10:43).

Firma Funcionario Responsable (22)

V°B°

Jefe de Dependencia (23)

DEVUELTO EN:

Lugar (24):

Fecha (25):

Responsable de recepción (26):

PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

F.C. - 10

ENTIDAD	(1) 11	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
UNIDAD JERARQUICA	(2) 11	————
REPARTICION	(3) 11	DIRECCIÓN-UNI FILIAL MAYOR OTAÑO
DEPENDENCIA	(4) 11	————
AREA	(5) 11	————

Nombre del Funcionario Responsable (6): Leticia Adriana Chavez - CI 4.422.625

Cargo que desempeña (7): Encargada de Dirección de Filial

Cuenta (8)	Sub Cuenta (9)	Analí-tico 1 (10)	Analí-tico 2 (11)	Rotulado (12)	Descripción (13)	Cantidad (14)	Valor Unitario (15)	Valor Total (16)	Fecha de Adq. Incorp. (17)	Estado de Conservac. (18)
26202	1	0	0	2804.8.2.152	SHAUM GEOMETR	1	125.280	125.280	22/08/2012	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.56	BIOTECNOLOG	1	270.000	270.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.157	C LCLO DIFERENCIAL E INTEGRAL	1	264.000	264.000	29/08/2012	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.158	CIENCIA BROMATOL	1	308.000	308.000	29/08/2012	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.159	CODIGO PROCESAL LABORAL	1	418.000	418.000	29/08/2012	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.59	M,TODOS DE INVESTIGACI	1	135.000	135.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.160	CONSTITUCION DEL PARAGUAY	1	171.600	171.600	29/08/2012	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.60	CODIGO CIVIL	1	500.000	500.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.161	NUTRICION Y BROMATOLOGIA	1	462.000	462.000	29/08/2012	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.61	CODIGO CIVIL	1	500.000	500.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.62	SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	202.500	202.500	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.163	REFRIGERACION CONGELACION Y ENVASADO DE ALIMENTOS	1	308.000	308.000	29/08/2012	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.165	TRATADO DE NUTRICI	1	1.672.000	1.672.000	29/08/2012	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.65	TECNOLOGIA EN LA FABRICACION DE CONSERVAS	1	270.000	270.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.170	MANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL	1	110.000	110.000	29/08/2012	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.171	MANUAL DEL PROCESADO DE LOS ALIMENTOS	1	506.000	506.000	29/08/2012	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.73	EVALUACION DE PROYECTOS	1	100.000	100.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.74	CARNE Y PRODUCTOS C RNICOS: TECNOLOG	1	247.500	247.500	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.76	LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS	1	351.000	351.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.77	REFRIGERACION, CONGELACI	1	315.000	315.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.79	IRRADIACION DE LOS ALIMENTOS	1	202.500	202.500	16/12/2013	MB

Recibí de conformidad los bienes detallados en el presente formulario.

OBSERVACIÓN: **Responsabilidad en conjunto con Librada Patiño y Lissy Lisboa Rotulados 8-12-14, 8-12-60 y 8-12-57 corresponden a teclados parte de una PC completa.-**

ENTREGADO EN:

Lugar (20): Mayor Otaño

Fecha (21): 12/05/2022

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Bienes Patrimoniales Encargado - Paraguay

Firma Responsable Patrimonio (22)

Confirmado por: Carolina González (12/05/2022 10:43).

Firma Funcionario Responsable (22)

Universidad Nacional de Itapúa Facultad de Ciencias y Tecnología UNI Enc. Filial Mayor Otaño - Paraguay

Jefe de Dependencia (23)

DEVUELTO EN:

Lugar (24): _____

Fecha (25): _____

Responsable de recepción (26): _____

PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

F.C. - 10

ENTIDAD	(1) 11	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
UNIDAD JERARQUICA	(2) 11	————
REPARTICION	(3) 11	DIRECCIÓN-UNI FILIAL MAYOR OTAÑO
DEPENDENCIA	(4) 11	————
AREA	(5) 11	————

Nombre del Funcionario Responsable (6): Leticia Adriana Chavez - CI 4.422.625

Cargo que desempeña (7): Encargada de Dirección de Filial

Cuenta (8)	Sub Cuenta (9)	Analí-tico 1 (10)	Analí-tico 2 (11)	Rotulado (12)	Descripción (13)	Cantidad (14)	Valor Unitario (15)	Valor Total (16)	Fecha de Adq. Incorp. (17)	Estado de Conservac. (18)
26202	1	0	0	2804.82.1.81	HACCP	1	382.500	382.500	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.190	FISICA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	1	352.000	352.000	29/08/2012	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.191	FISICA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	1	154.000	154.000	29/08/2012	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.97	ALGEBRA, TRIGONOMETR	1	260.000	260.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.98	FISICA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	1	210.000	210.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.82.1.99	Fisica general para la ciencia y tecnologia	1	190.000	190.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.207	QUIMICA DE LOS ALIMENTOS, BADEU	1	230.000	230.000	08/10/2012	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.216	ALGEBRA LINEAL, JUAN DE BURGOS	1	162.000	162.000	08/10/2012	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.234	MATEM TICA DISCRETA	1	215.000	215.000	08/10/2012	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.235	MANUAL PARA LA MATEM TICA UNIVERSITARIA	1	870.000	870.000	08/10/2012	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.238	BIOLOGIA BROCK	1	1.087.500	1.087.500	08/10/2012	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.239	PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	1	161.900	161.900	08/10/2012	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.242	FISICA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOG	1	196.000	196.000	08/10/2012	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.243	PROCESO DE PASTELERIA Y PANADERIA	1	275.000	275.000	08/10/2012	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.264	CODIGO PROCESAL PENAL	1	35.000	35.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.265	CODIGO PROCESAL PENAL	1	35.000	35.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.266	SISTEMAS NORMATIVOS	1	140.000	140.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.273	BIOLOGIA CURTIS 7MA EDICIÓN	1	450.000	450.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.274	CALIDAD DE LECHE CRUDA	1	112.500	112.500	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.276	CALIDAD DE LECHE CRUDA	1	112.500	112.500	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.278	CEREALES Y PRODUCTOS DERIVADOS QU	1	562.500	562.500	16/12/2013	MB

Recibí de conformidad los bienes detallados en el presente formulario.

OBSERVACIÓN: Responsabilidad en conjunto con Librada Patiño y Lissy Lisboa Rotulados 8-12-14, 8-12-60 y 8-12-57 corresponden a teclados parte de una PC completa.-

ENTREGADO EN:

Lugar (20): Mayor Otaño

Fecha (21): 12/05/2022

Firma Responsable Patrimonio (22)

Confirmado por: Carolina González (12/05/2022 10:43).

Firma Funcionario Responsable (22)

V°B°

Jefe de Dependencia (23)

DEVUELTO EN:

Lugar (24): _____

Fecha (25): _____

Responsable de recepción (26): _____

PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

F.C. - 10

ENTIDAD	(1) 11	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
UNIDAD JERARQUICA	(2) 11	----------
REPARTICION	(3) 11	DIRECCIÓN-UNI FILIAL MAYOR OTAÑO
DEPENDENCIA	(4) 11	----------
AREA	(5) 11	----------

Nombre del Funcionario Responsable (6): Leticia Adriana Chavez - CI 4.422.625

Cargo que desempeña (7): Encargada de Dirección de Filial

Cuenta (8)	Sub Cuenta (9)	Analí-tico 1 (10)	Analí-tico 2 (11)	Rotulado (12)	Descripción (13)	Cantidad (14)	Valor Unitario (15)	Valor Total (16)	Fecha de Adq. Incorp. (17)	Estado de Conservac. (18)
26202	1	0	0	2804.8.2.281	ELEMENTOS DE BROMATOLOG	1	495.000	495.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.283	FISICA UNIVERSITARIA	1	450.000	450.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.284	SEARS-ZEMANSKY FISICA UNIVERSITARIA MODERNA VOL 1	1	495.000	495.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.288	HISTORIA POLITICA DEL PARAGUAY	1	70.000	70.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.289	HISTORIA POLITICA DEL PARAGUAY	1	70.000	70.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.290	HISTORIA POLITICA DEL PARAGUAY TOMO IV	1	70.000	70.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.296	POLITICA DE LOS GOBIERNOS DEL PARAGUAY	1	70.000	70.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.303	TECNOLOGIA TERMICA	1	382.500	382.500	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.315	EXCEL 2010 LA BIBLIA	1	2.275.000	2.275.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.316	EXCEL 2010 LA BIBLIA	1	2.275.000	2.275.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.317	FISICOQUIMICA	1	300.000	300.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.318	FISICOQUIMICA	1	300.000	300.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.319	FISICOQUIMICA	1	1.200.000	1.200.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.320	FISICOQUIMICA	1	1.200.000	1.200.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.332	QUIMICA 10 EDICION	1	240.000	240.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.336	RAE DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPA	1	500.000	500.000	16/12/2013	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.343	MATEM TICA B SICA CON ESTADISTICA	1	75.000	75.000	26/11/2014	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.344	MATEMATICA PR CTICA I	1	55.000	55.000	26/11/2014	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.345	MATEMATICA PR CTICA I	1	55.000	55.000	26/11/2014	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.346	ACEITES Y GRASAS ALIMENTARIOS	1	310.000	310.000	26/11/2014	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.347	ACEITES Y GRASAS ALIMENTARIOS	1	310.000	310.000	26/11/2014	MB

Recibí de conformidad los bienes detallados en el presente formulario.

OBSERVACIÓN: Responsabilidad en conjunto con Librada Patiño y Lissy Lisboa Rotulados 8-12-14, 8-12-60 y 8-12-57 corresponden a teclados parte de una PC completa.-

ENTREGADO EN:

Lugar (20): Mayor Otaño

Fecha (21): 12/05/2022

Firma Responsable Patrimonio (22)

Confirmado por: Carolina Gonzalez (12/05/2022 10:43).

Firma Funcionario Responsable (22)

V°B° Jefe de Dependencia (23)

DEVUELTO EN:

Lugar (24): _____

Fecha (25): _____

Responsable de recepción (26): _____

PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

F.C. - 10

ENTIDAD	(1) 11	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
UNIDAD JERARQUICA	(2) 11	----------
REPARTICION	(3) 11	DIRECCIÓN-UNI FILIAL MAYOR OTAÑO
DEPENDENCIA	(4) 11	----------
AREA	(5) 11	----------

Nombre del Funcionario Responsable (6): Leticia Adriana Chavez - CI 4.422.625

Cargo que desempeña (7): Encargada de Dirección de Filial

Cuenta (8)	Sub Cuenta (9)	Analí-tico 1 (10)	Analí-tico 2 (11)	Rotulado (12)	Descripción (13)	Cantidad (14)	Valor Unitario (15)	Valor Total (16)	Fecha de Adq. Incorp. (17)	Estado de Conservac. (18)
26202	1	0	0	2804.8.2.348	ACEITES Y GRASAS INDUSTRIALES	1	555.000	555.000	26/11/2014	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.349	MANUAL DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES	1	330.000	330.000	26/11/2014	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.353	ANTIOXIDANTES DE LOS ALIMENTOS	1	420.000	420.000	26/11/2014	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.358	CIENCIAS Y TECNOLOGIA DE LAS ESPECIAS	1	242.000	242.000	26/11/2014	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.359	CIENCIAS Y TECNOLOGIA DE LAS ESPECIES	1	242.000	242.000	26/11/2014	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.360	ESPECIAS AROMATIZANTES Y CONDIMENTOS.	1	580.000	580.000	26/11/2014	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.361	ESPECIAS AROMATIZANTES Y CONDIMENTOS.	1	580.000	580.000	26/11/2014	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.362	BEBIDAS TECNOLOG	1	495.000	495.000	26/11/2014	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.365	DESHIDRATACION DE LOS ALIMENTOS AOC	1	110.000	110.000	26/11/2014	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.377	PROCESAMIENTO TERMICO DE FRUTAS Y HORTALIZAS.	1	141.000	141.000	26/11/2014	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.446	DICCIONARIO AVAÑE	1	25.000	25.000	15/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.447	GEOMETRÍA DESCRIPTIVA	1	187.200	187.200	15/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.450	FÍSICA UNIVERSITARIA- VOLUMEN 1	1	291.200	291.200	15/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.451	FÍSICA UNIVERSITARIA- VOLUMEN 2	1	291.200	291.200	15/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.452	FÍSICA UNIVERSITARIA- VOLUMEN 2	1	291.200	291.200	15/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.454	QUÍMICA 11MA EDICIÓN	1	300.000	300.000	15/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.455	QUÍMICA ORGÁNICA 2DA EDICIÓN	1	582.400	582.400	15/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.457	FISICOQUIMICA	1	208.000	208.000	15/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.458	FISICOQUIMICA	1	208.000	208.000	15/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.460	FISICOQUIMICA 2DA EDICIÓN	1	374.400	374.400	15/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.461	PRINCIPIOS DE FISICOQUIMICA	1	187.200	187.200	15/12/2015	MB

Recibí de conformidad los bienes detallados en el presente formulario.

OBSERVACIÓN: Responsabilidad en conjunto con Librada Patiño y Lissy Lisboa Rotulados 8-12-14, 8-12-60 y 8-12-57 corresponden a teclados parte de una PC completa.-

ENTREGADO EN:

Lugar (20): Mayor Otaño

Fecha (21): 12/05/2022

Universidad Nacional de Itapúa - RECTORADO - Bienes Patrimonio - Encargado

Firma Responsable Patrimonio (22)

Confirmado por: Carolina Gonzalez (12/05/2022 10:43).

Firma Funcionario Responsable (22)

Universidad Nacional de Itapúa - Facultad de Ciencias y Tecnología - UNI - V°B° - Enc. Filial. - Mayor Otaño - Paraguay

Jefe de Dependencia (23)

DEVUELTO EN:

Lugar (24): _____

Fecha (25): _____

Responsable de recepción (26): _____

PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

F.C. - 10

ENTIDAD	(1) 11	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
UNIDAD JERARQUICA	(2) 11	————
REPARTICION	(3) 11	DIRECCIÓN-UNI FILIAL MAYOR OTAÑO
DEPENDENCIA	(4) 11	————
AREA	(5) 11	————

Nombre del Funcionario Responsable (6): Leticia Adriana Chavez - CI 4.422.625

Cargo que desempeña (7): Encargada de Dirección de Filial

Cuenta (8)	Sub Cuenta (9)	Analí-tico 1 (10)	Analí-tico 2 (11)	Rotulado (12)	Descripción (13)	Cantidad (14)	Valor Unitario (15)	Valor Total (16)	Fecha de Adq. Incorp. (17)	Estado de Conservac. (18)
26202	1	0	0	2804.8.2.463	PROBLEMAS DE FISICOQUÍMICA SCHAUM	1	228.800	228.800	15/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.464	PROBLEMAS DE FISICOQUÍMICA SCHAUM	1	228.800	228.800	15/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.471	SEGURIDAD INDUSTIRAL	1	187.200	187.200	15/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.477	QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS 2DA EDICIÓN	1	300.000	300.000	15/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.478	QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS 2DA EDICIÓN	1	300.000	300.000	15/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.479	INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE LOS ALIMENTOS 2DA EDICIÓN	1	520.000	520.000	15/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.482	QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS 5TA EDICIÓN	1	395.200	395.200	15/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.483	BOVINOS DE CARNE 4TA EDICIÓN	1	87.360	87.360	15/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.485	CONEJOS 4TA EDICIÓN	1	91.520	91.520	15/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.492	TRATAMIENTOS DE LOS RESÍDUOS DE LA INDUSTRIA DEL PROCEDADO DE ALIMENTOS	1	478.400	478.400	15/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.493	TRATAMIENTOS DE LOS RESÍDUOS DE LA INDUSTRIA DEL PROCEDADO DE ALIMENTOS	1	478.400	478.400	15/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.496	GRAMÁTICA GUARANÍ	1	30.000	30.000	22/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.498	ALGEBRA SUPERIOR SCHAUM 3RA EDICIÓN	1	177.600	177.600	22/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.499	ALGEBRA SUPERIOR SCHAUM 3RA EDICIÓN	1	177.600	177.600	22/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.500	ALGEBRA SUPERIOR SCHAUM 3RA EDICIÓN	1	177.600	177.600	22/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.501	ALGEBRA Y TRIGONOMETRÍA 2DA EDICIÓN	1	309.000	309.000	22/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.503	ALGEBRA Y TRIGONOMETRÍA 2DA EDICIÓN	1	309.000	309.000	22/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.504	ALGEBRA Y TRIGONOMETRÍA 2DA EDICIÓN	1	309.000	309.000	22/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.505	GEOMETRIA ANALITICA 2DA EDICIÓN	1	195.700	195.700	22/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.506	GEOMETRIA ANALITICA 2DA EDICIÓN	1	195.700	195.700	22/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.511	ANTROPOLOGÍA CULTURAL 11 EDICIÓN	1	360.430	360.430	22/12/2015	MB

Recibí de conformidad los bienes detallados en el presente formulario.

OBSERVACIÓN: Responsabilidad en conjunto con Librada Patiño y Lissy Lisboa Rotulados 8-12-14, 8-12-60 y 8-12-57 corresponden a teclados parte de una PC completa.-

ENTREGADO EN:

Lugar (20): Mayor Otaño

Fecha (21): 12/05/2022

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Bienes Patrimoniales Encargado

Firma Responsable Patrimonio (22)

Confirmado por: Carolina González (12/05/2022 10:43).

Firma Funcionario Responsable (22)

Universidad Nacional de Itapúa Facultad de Ciencias y Tecnología UNI Enc. Filial Mayor Otaño - Paraguay

Jefe de Dependencia (23)

DEVUELTO EN:

Lugar (24): _____

Fecha (25): _____

Responsable de recepción (26): _____

PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

F.C. - 10

ENTIDAD	(1) 11	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
UNIDAD JERARQUICA	(2) 11	----------
REPARTICION	(3) 11	DIRECCIÓN-UNI FILIAL MAYOR OTAÑO
DEPENDENCIA	(4) 11	----------
AREA	(5) 11	----------

Nombre del Funcionario Responsable (6): Leticia Adriana Chavez - CI 4.422.625

Cargo que desempeña (7): Encargada de Dirección de Filial

Cuenta (8)	Sub Cuenta (9)	Analí-tico 1 (10)	Analí-tico 2 (11)	Rotulado (12)	Descripción (13)	Cantidad (14)	Valor Unitario (15)	Valor Total (16)	Fecha de Adq. Incorp. (17)	Estado de Conservac. (18)
26202	1	0	0	2804.8.2.512	ANTROPOLOGIA CULTURAL 11 EDICION	1	360.430	360.430	22/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.517	PROBLABILIDAD Y ESTADISTICA. SCHAUM. 3ª EDICIÓN	1	180.240	180.240	22/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.518	PROBLABILIDAD Y ESTADISTICA. SCHAUM. 3ª EDICIÓN	1	180.240	180.240	22/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.520	PROBLABILIDAD Y ESTADISTICA. SCHAUM.	1	180.240	180.240	22/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.525	BIOLOGÍA 7ª EDICIÓN	1	515.000	515.000	22/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.526	QUIMICA ANALÍTICA 6ª EDICIÓN	1	231.750	231.750	22/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.529	FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS	1	267.800	267.800	22/12/2015	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.568	QUIMICA Y TECNOLOGIA DEL ACEITE DE OLIVA	1	70.000	70.000	30/10/2017	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.573	TECNOLOGIA DE LA ELABORACIÓN DE LOS HELADOS	1	395.000	395.000	30/10/2017	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.583	TOXICOLOGIA DE LOS ALIMENTOS	1	254.250	254.250	30/10/2017	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.591	INGENIERIA INDUSTRIAL ALIMENTARIA VI	1	310.750	310.750	30/10/2017	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.592	INTRODUCCIÓN A LA TEORIA DE LOS REACTORES QUIMICOS	1	70.000	70.000	30/10/2017	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.94	ANALISIS Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS	1	154.800	154.800	30/12/2011	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.95	QUIMICA ORG NICA FUNDAMENTAL. LIMUSA. A	1	275.200	275.200	30/12/2011	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.97	QUIMICA ORGANICA. A	1	980.400	980.400	30/12/2011	MB
26202	1	0	0	2804.8.2.99	OPERACIONES UNITARIAS EN LA INGENIERIA DE ALIMENTOS. MUNDI PRENSA LIBROS. A	1	447.200	447.200	30/12/2011	MB
					TOTAL (19)	169		78.039.250		

Recibí de conformidad los bienes detallados en el presente formulario.

OBSERVACIÓN: Responsabilidad en conjunto con Librada Patiño y Lissy Lisboa Rotulados 8-12-14, 8-12-60 y 8-12-57 corresponden a teclados parte de una PC completa.-

ENTREGADO EN:

Lugar (20): Mayor Otaño

Fecha (21): 12/05/2022

Confirmado por: Carolina González (12/05/2022 16:48)

Firma Responsable Patrimonio (22)

Firma Funcionario Responsable (22)

Jefe de Dependencia (23)

DEVUELTO EN:

Lugar (24):

Fecha (25):

Responsable de recepción (26):

PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

F.C. - 10

ENTIDAD	(1) 11	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
UNIDAD JERARQUICA	(2) 11	----------
REPARTICION	(3) 11	Deposito- UNI FILIAL MAYOR OTAÑO
DEPENDENCIA	(4) 11	----------
AREA	(5) 11	----------

Nombre del Funcionario Responsable (6): Leonidas Bustamante - CI 3.256.855

Cargo que desempeña (7): Personal de Servicio

Cuenta (8)	Sub Cuenta (9)	Analítico 1 (10)	Analítico 2 (11)	Rotulado (12)	Descripción (13)	Cantidad (14)	Valor Unitario (15)	Valor Total (16)	Fecha de Adq. Incorp. (17)	Estado de Conservac. (18)
26106					Máquinarias y Equipos Agropecuarios					
26106	3				Maquinaria de Recolección Agrícola, Empacadoras de Paja y Forraje, Cortadoras de Césped					
26106	3	0	0	2804.82.1.3	CORTA C,SPED DE 2HP GIARDINHNO	1	1.437.500	1.437.500	28/11/2013	MB
26106	3	0	0	2804.8.4.717	DESMALEZADORA MODELO FS 220 STIHL	1	3.672.500	3.672.500	26/12/2019	MB
26110					Equipo de Enseñanza y Recreacionales					
26110	3				Equipos recreativos					
26110	3	0	0	2804.82.1.161	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.162	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.163	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.164	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.165	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26112					Muebles y Enseres					
26112	1				Mobiliario y enseres de oficina					
26112	1	0	0	2804.8.1.25	CORTINA BANDA VERTICAL COLOR A ELECCI	1	496.000	496.000	30/12/2011	MB
26112	1	0	0	2804.8.27.1	ACONDICIONADOR DE AIRE 12000 BTU TIPO SPLIT CON CONTROL REMOTO INSTALACI	1	1.864.091	1.864.091	19/09/2013	MB
26112	1	0	0	2804.8.27.19	SILLAS MS DE CUERINA COLOR MARR	1	180.000	180.000	19/09/2013	MB
26112	1	0	0	2804.8.27.74	BASE PARA MASTIL DE MADERA P/5 BANDERAS	1	575.000	575.000	29/12/2014	MB
26114					Herramientas, Aparatos y Equipos Varios					
26114	99				Otras Herramientas, Aparatos y Equipos Varios					
26114	99	0	0	2804.8.4.461	HIDROLAVADORA TRAMONTINA 1800 W	1	850.000	850.000	27/12/2018	MB
TOTAL (19)						12		9.775.091		

Recibí de conformidad los bienes detallados en el presente formulario.

OBSERVACIÓN: Ninguna.-

ENTREGADO EN:

Lugar (20): Mayor Otaño

Fecha (21): 12/05/2022

Confirmado por: Carolina Gonzalez (12/05/2022 11:15).

Firma Responsable Patrimonio (22)

Firma Funcionario Responsable (22)

Jefe de Dependencia (23)

DEVUELTO EN:

Lugar (24): _____

Fecha (25): _____

Responsable de recepción (26): _____

PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

F.C. - 10

ENTIDAD	(1) 11	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
UNIDAD JERARQUICA	(2) 11	----------
REPARTICION	(3) 11	DIRECCIÓN-UNI FILIAL MAYOR OTAÑO
DEPENDENCIA	(4) 11	----------
AREA	(5) 11	----------

Nombre del Funcionario Responsable (6): Leticia Adriana Chavez - CI 4.422.625

Cargo que desempeña (7): Encargada de Dirección de Filial

Cuenta (8)	Sub Cuenta (9)	Analí-tico 1 (10)	Analí-tico 2 (11)	Rotulado (12)	Descripción (13)	Cantidad (14)	Valor Unitario (15)	Valor Total (16)	Fecha de Adq. Incorp. (17)	Estado de Conservac. (18)
26110					Equipo de Enseñanza y Recreacionales					
26110	3				Equipos recreativos					
26110	3	0	0	2804.2.5.135	SILLAS PUPITRES EN FORMICA	1	71.500	71.500	11/05/1999	MB
26110	3	0	0	2804.4.1.108	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO, ESTRUCTURA DE CA	1	48.000	48.000	28/04/1998	MB
26110	3	0	0	2804.4.1.109	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO, ESTRUCTURA DE CA	1	48.000	48.000	28/04/1998	MB
26110	3	0	0	2804.4.1.110	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO, ESTRUCTURA DE CA	1	48.000	48.000	28/04/1998	MB
26110	3	0	0	2804.4.1.112	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO, ESTRUCTURA DE CA	1	52.800	52.800	28/04/1998	MB
26110	3	0	0	2804.4.1.141	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO, ESTRUCTURA DE CA	1	52.800	52.800	28/04/1998	MB
26110	3	0	0	2804.4.1.167	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO, ESTRUCTURA DE CA	1	52.800	52.800	28/04/1998	MB
26110	3	0	0	2804.4.1.274	SILLAS PUPITRES	1	52.800	52.800	07/09/1998	MB
26110	3	0	0	2804.4.1.275	SILLAS PUPITRES	1	52.800	52.800	07/09/1998	MB
26110	3	0	0	2804.6.5.36	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	1	67.700	67.700	06/12/2005	MB
26110	3	0	0	2804.8.14.101	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.14.102	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.14.107	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.14.108	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.14.109	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.14.111	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.14.112	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.14.113	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.14.115	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB

Recibí de conformidad los bienes detallados en el presente formulario.

OBSERVACIÓN: Responsabilidad en conjunto con Librada Patiño y Lissy Lisboa .-

ENTREGADO EN:

Lugar (20): Mayor Otaño - ALTO PARAGUAY

Fecha (21): 12/05/2022

Firma Responsable Patrimonio (22)

Firma Funcionario Responsable (22)

Jefe de Dependencia (23)

DEVUELTO EN:

Lugar (24):

Fecha (25):

Responsable de recepción (26):

Confirmado por: Carolina Gonzalez (12/05/2022 11:18).

PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

F.C. - 10

ENTIDAD	(1) 11	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
UNIDAD JERARQUICA	(2) 11	----------
REPARTICION	(3) 11	DIRECCIÓN-UNI FILIAL MAYOR OTAÑO
DEPENDENCIA	(4) 11	----------
AREA	(5) 11	----------

Nombre del Funcionario Responsable (6): Leticia Adriana Chavez - CI 4.422.625

Cargo que desempeña (7): Encargada de Dirección de Filial

Cuenta (8)	Sub Cuenta (9)	Analítico 1 (10)	Analítico 2 (11)	Rotulado (12)	Descripción (13)	Cantidad (14)	Valor Unitario (15)	Valor Total (16)	Fecha de Adq. Incorp. (17)	Estado de Conservac. (18)
26110	3	0	0	2804.8.14.50	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.14.63	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.14.64	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.14.65	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.14.92	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.14.93	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.14.94	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.14.95	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.14.96	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.14.97	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.14.98	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.14.99	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.16.16	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNOS	1	98.000	98.000	22/10/2010	MB
26110	3	0	0	2804.8.16.17	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNOS	1	98.000	98.000	22/10/2010	MB
26110	3	0	0	2804.8.16.18	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNOS	1	98.000	98.000	22/10/2010	MB
26110	3	0	0	2804.8.16.42	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNOS	1	98.000	98.000	22/10/2010	MB
26110	3	0	0	2804.8.16.43	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNOS	1	98.000	98.000	22/10/2010	MB
26110	3	0	0	2804.8.16.72	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNOS	1	98.000	98.000	22/10/2010	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.130	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.131	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.132	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB

Recibí de conformidad los bienes detallados en el presente formulario.

OBSERVACIÓN: Responsabilidad en conjunto con Librada Patiño y Lissy Lisboa .-

ENTREGADO EN:

Lugar (20): Mayor Otaño-AULAS

Fecha (21): 12/05/2022

Universidad Nacional de Itapúa - RECTORADO - Bienes Patrimoniales - Encarnación - Paraguay

Firma Responsable Patrimonio (22)

Firma Funcionario Responsable (22)

Universidad Nacional de Itapúa - Facultad de Ciencias y Tecnología - V°B° - Mayor Otaño - Paraguay

Jefe de Dependencia (23)

DEVUELTO EN:

Lugar (24):

Fecha (25):

Responsable de recepción (26):

Confirmado por: Carolina González (12/05/2022 11:18)

PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

F.C. - 10

ENTIDAD	(1) 11	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
UNIDAD JERARQUICA	(2) 11	----------
REPARTICION	(3) 11	DIRECCIÓN-UNI FILIAL MAYOR OTAÑO
DEPENDENCIA	(4) 11	----------
AREA	(5) 11	----------

Nombre del Funcionario Responsable (6): Leticia Adriana Chavez - CI 4.422.625

Cargo que desempeña (7): Encargada de Dirección de Filial

Cuenta (8)	Sub Cuenta (9)	Analí-tico 1 (10)	Analí-tico 2 (11)	Rotulado (12)	Descripción (13)	Cantidad (14)	Valor Unitario (15)	Valor Total (16)	Fecha de Adq. Incorp. (17)	Estado de Conservac. (18)
26110	3	0	0	2804.82.1.133	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.134	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.135	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.136	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.137	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.138	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.139	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.140	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.141	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.142	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.143	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.144	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.145	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.146	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.147	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.148	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.149	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.150	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.151	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.152	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.153	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB

Recibí de conformidad los bienes detallados en el presente formulario.

OBSERVACIÓN: Responsabilidad en conjunto con Librada Patiño y Lissy Lisboa .-

ENTREGADO EN:

Lugar (20): Mayor Otaño-AULAS

Fecha (21): 12/05/2022

Firma Responsable de Patrimonio (22)

Confirmado por: Carolina González 12/05/2022 11:18

Firma Funcionario Responsable (23)

Jefe de Dependencia (25)

DEVUELTO EN:

Lugar (24):

Fecha (25):

Responsable de recepción (26):

PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

F.C. - 10

ENTIDAD	(1) 11	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
UNIDAD JERARQUICA	(2) 11	----------
REPARTICION	(3) 11	DIRECCIÓN-UNI FILIAL MAYOR OTAÑO
DEPENDENCIA	(4) 11	----------
AREA	(5) 11	----------

Nombre del Funcionario Responsable (6): Leticia Adriana Chavez - CI 4.422.625

Cargo que desempeña (7): Encargada de Dirección de Filial

Cuenta (8)	Sub Cuenta (9)	Analí-tico 1 (10)	Analí-tico 2 (11)	Rotulado (12)	Descripción (13)	Cantidad (14)	Valor Unitario (15)	Valor Total (16)	Fecha de Adq. Incorp. (17)	Estado de Conservac. (18)
26110	3	0	0	2804.82.1.154	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.155	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.156	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.157	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.158	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.159	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.82.1.160	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNO	1	140.000	140.000	27/12/2013	MB
26110	3	0	0	2804.8.2.89	PIZARRA ACR	1	535.000	535.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.2.90	PIZARRA ACR	1	535.000	535.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.2.91	PIZARRA ACR	1	535.000	535.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.6.38	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.6.41	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.6.53	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.6.97	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.6.98	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.8.16	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNOS	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.8.17	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNOS	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.8.21	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.8.22	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.8.23	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.8.24	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB

Recibí de conformidad los bienes detallados en el presente formulario.

OBSERVACIÓN: Responsabilidad en conjunto con Librada Patiño y Lissy Lisboa .-

ENTREGADO EN:

Lugar (20): Mayor Otaño-AULAS

Fecha (21): 12/05/2022

Firma Responsable Patrimonio (22)

Confirmado por: Carolina Gonzalez (12/05/2022 17:17).

Firma Funcionario Responsable (22)

V°B°

Jefe de Dependencia (23)

DEVUELTO EN:

Lugar (24):

Fecha (25):

Responsable de recepción (26):

PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

F.C. - 10

ENTIDAD	(1) 11	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
UNIDAD JERARQUICA	(2) 11	————
REPARTICION	(3) 11	DIRECCIÓN-UNI FILIAL MAYOR OTAÑO
DEPENDENCIA	(4) 11	————
AREA	(5) 11	————

Nombre del Funcionario Responsable (6): Leticia Adriana Chavez - CI 4.422.625

Cargo que desempeña (7): Encargada de Dirección de Filial

Cuenta (8)	Sub Cuenta (9)	Analí-tico 1 (10)	Analí-tico 2 (11)	Rotulado (12)	Descripción (13)	Cantidad (14)	Valor Unitario (15)	Valor Total (16)	Fecha de Adq. Incorp. (17)	Estado de Conservac. (18)
26110	3	0	0	2804.8.8.32	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNOS	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.8.33	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNOS	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.8.40	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNOS	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.8.48	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNOS	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.8.49	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNOS	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.8.50	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNOS	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.8.51	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNOS	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.8.53	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNOS	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.8.74	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNOS	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.8.75	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNOS	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.8.76	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNOS	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.8.8	SILLA PUPITRE DE FORMICA CON PORTA CUADERNOS	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.8.81	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.8.82	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.8.89	SILLA PUPITRE DE F	1	115.000	115.000	30/12/2011	MB
26110	3	0	0	2804.8.9.19	SILLA PUPITRE DE F	1	98.000	98.000	22/10/2010	MB
26110	3	0	0	2804.8.9.21	SILLA PUPITRE DE F	1	98.000	98.000	22/10/2010	MB
26110	3	0	0	2804.8.9.29	SILLA PUPITRE DE F	1	98.000	98.000	22/10/2010	MB
26110	3	0	0	2804.8.9.32	SILLA PUPITRE DE F	1	98.000	98.000	22/10/2010	MB
26110	3	0	0	2804.8.9.33	SILLA PUPITRE DE F	1	98.000	98.000	22/10/2010	MB
26110	3	0	0	2804.8.9.34	SILLA PUPITRE DE F	1	98.000	98.000	22/10/2010	MB

Recibí de conformidad los bienes detallados en el presente formulario.

OBSERVACIÓN: Responsabilidad en conjunto con Librada Patiño y Lissy Lisboa .-

ENTREGADO EN:

Lugar (20): Mayor Otaño-AULA

Fecha (21): 12/05/2022

Firma Responsable Patrimonio (22)

Confirmado por: Carolina Gonzalez (12/05/2022 - 07:50).

Firma Funcionario Responsable (22)

V°B°

Jefe de Dependencia (23)

DEVUELTO EN:

Lugar (24): _____

Fecha (25): _____

Responsable de recepción (26): _____

PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

F.C. - 10

ENTIDAD	(1) 11	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
UNIDAD JERARQUICA	(2) 11	----------
REPARTICION	(3) 11	DIRECCIÓN-UNI FILIAL MAYOR OTAÑO
DEPENDENCIA	(4) 11	----------
AREA	(5) 11	----------

Nombre del Funcionario Responsable (6): Leticia Adriana Chavez - CI 4.422.625

Cargo que desempeña (7): Encargada de Dirección de Filial

Cuenta (8)	Sub Cuenta (9)	Analí-tico 1 (10)	Analí-tico 2 (11)	Rotulado (12)	Descripción (13)	Cantidad (14)	Valor Unitario (15)	Valor Total (16)	Fecha de Adq. Incorp. (17)	Estado de Conservac. (18)
26110	3	0	0	2804.8.9.35	SILLA PUPITRE DE F	1	98.000	98.000	22/10/2010	MB
26112					Muebles y Enseres					
26112	1				Mobiliario y enseres de oficina					
26112	1	0	0	2804.61.1.111	SILLAS RIGIDAS	1	169.500	169.500	31/07/2012	MB
26112	1	0	0	2804.8.2.256	MESA DE FORMICA CON CAJON PARA CLASES	1	269.000	269.000	19/09/2013	MB
26112	1	0	0	2804.8.2.258	MESA DE FORMICA CON CAJON PARA CLASES	1	269.000	269.000	19/09/2013	MB
26112	1	0	0	2804.8.27.12	MESA DE FORMICA PARA AULA MEDIDAS: 1,10 LARGO X 60 CM ANCHO	1	950.000	950.000	19/09/2013	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.303	CORTINA VERTICAL PVC O TELA. SISTEMA DE RIEL AUTO ALINEABLE Y PERFIL SUPERIOR DE ALUMINIO	1	350.000	350.000	27/12/2017	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.304	CORTINA VERTICAL PVC O TELA. SISTEMA DE RIEL AUTO ALINEABLE Y PERFIL SUPERIOR DE ALUMINIO	1	350.000	350.000	27/12/2017	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.305	CORTINA VERTICAL PVC O TELA. SISTEMA DE RIEL AUTO ALINEABLE Y PERFIL SUPERIOR DE ALUMINIO	1	350.000	350.000	27/12/2017	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.306	CORTINA VERTICAL PVC O TELA. SISTEMA DE RIEL AUTO ALINEABLE Y PERFIL SUPERIOR DE ALUMINIO	1	350.000	350.000	27/12/2017	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.307	CORTINA VERTICAL PVC O TELA. SISTEMA DE RIEL AUTO ALINEABLE Y PERFIL SUPERIOR DE ALUMINIO	1	350.000	350.000	27/12/2017	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.308	CORTINA VERTICAL PVC O TELA. SISTEMA DE RIEL AUTO ALINEABLE Y PERFIL SUPERIOR DE ALUMINIO	1	350.000	350.000	27/12/2017	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.309	CORTINA VERTICAL PVC O TELA. SISTEMA DE RIEL AUTO ALINEABLE Y PERFIL SUPERIOR DE ALUMINIO	1	350.000	350.000	27/12/2017	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.310	CORTINA VERTICAL PVC O TELA. SISTEMA DE RIEL AUTO ALINEABLE Y PERFIL SUPERIOR DE ALUMINIO	1	350.000	350.000	27/12/2017	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.312	CORTINA VERTICAL PVC O TELA. SISTEMA DE RIEL AUTO ALINEABLE Y PERFIL SUPERIOR DE ALUMINIO	1	350.000	350.000	27/12/2017	MB

Recibí de conformidad los bienes detallados en el presente formulario.

OBSERVACIÓN: **Responsabilidad en conjunto con Librada Patiño y Lissy Lisboa .-**

ENTREGADO EN:

Lugar (20): Mayor Otaño-AU

Fecha (21): 12/05/2022

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Bienes Patrimoniales Encargado/a

Firma Responsable Patrimonio (22)

Confirmado por: Carolina Gonzalez (12/05/2022 11:18).

Firma Funcionario Responsable (22)

V°B° Jefe de Dependencia (23)

DEVUELTO EN:

Lugar (24): _____

Fecha (25): _____

Responsable de recepción (26): _____

PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

F.C. - 10

ENTIDAD	(1) 11	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
UNIDAD JERARQUICA	(2) 11	----------
REPARTICION	(3) 11	DIRECCIÓN-UNI FILIAL MAYOR OTAÑO
DEPENDENCIA	(4) 11	----------
AREA	(5) 11	----------

Nombre del Funcionario Responsable (6): Leticia Adriana Chavez - CI 4.422.625

Cargo que desempeña (7): Encargada de Dirección de Filial

Cuenta (8)	Sub Cuenta (9)	Analí-tico 1 (10)	Analí-tico 2 (11)	Rotulado (12)	Descripción (13)	Cantidad (14)	Valor Unitario (15)	Valor Total (16)	Fecha de Adq. Incorp. (17)	Estado de Conservac. (18)
26112	1	0	0	2804.8.4.36	SILLON MS TAPIZADO SEMICUERO MARR	1	145.000	145.000	28/11/2008	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.480	SILLA CON PUPITRE CON PATAS DE HIERRO, RESPALDO Y ASIENTO DE FORMICA DE COLOR MARRON	1	160.000	160.000	27/12/2018	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.481	SILLA CON PUPITRE CON PATAS DE HIERRO, RESPALDO Y ASIENTO DE FORMICA DE COLOR MARRON	1	160.000	160.000	27/12/2018	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.499	SILLA CON PUPITRE CON PATAS DE HIERRO, RESPALDO Y ASIENTO DE FORMICA DE COLOR MARRON	1	160.000	160.000	27/12/2018	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.500	SILLA CON PUPITRE CON PATAS DE HIERRO, RESPALDO Y ASIENTO DE FORMICA DE COLOR MARRON	1	160.000	160.000	27/12/2018	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.501	SILLA CON PUPITRE CON PATAS DE HIERRO, RESPALDO Y ASIENTO DE FORMICA DE COLOR MARRON	1	160.000	160.000	27/12/2018	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.503	SILLA CON PUPITRE CON PATAS DE HIERRO, RESPALDO Y ASIENTO DE FORMICA DE COLOR MARRON	1	160.000	160.000	27/12/2018	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.504	SILLA CON PUPITRE CON PATAS DE HIERRO, RESPALDO Y ASIENTO DE FORMICA DE COLOR MARRON	1	160.000	160.000	27/12/2018	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.506	SILLA CON PUPITRE CON PATAS DE HIERRO, RESPALDO Y ASIENTO DE FORMICA DE COLOR MARRON	1	160.000	160.000	27/12/2018	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.510	SILLA CON PUPITRE CON PATAS DE HIERRO, RESPALDO Y ASIENTO DE FORMICA DE COLOR MARRON	1	160.000	160.000	27/12/2018	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.511	SILLA CON PUPITRE CON PATAS DE HIERRO, RESPALDO Y ASIENTO DE FORMICA DE COLOR MARRON	1	160.000	160.000	27/12/2018	MB
26112	4				Mobiliarios y Enseres de Cocina y Comedor					
26112	4	0	0	2804.8.27.6	BEBEDERO ELECTRICO NATURAL Y FRIO PARA GALON DE AGUA MINERAL	1	900.000	900.000	19/09/2013	MB
26112	5				Otros Muebles y Enseres: Los no relacionados precedentemente.					
26112	5	0	0	2804.8.2.439	FRANELOGRAFOS, PUERTAS DE VIDRIOS CORREDIZOS DE 1 M DE ALTO X 1,50 DE LARGO	1	620.000	620.000	29/12/2014	MB

Recibí de conformidad los bienes detallados en el presente formulario.

OBSERVACIÓN: Responsabilidad en conjunto con Librada Patiño y Lissy Lisboa .-

ENTREGADO EN:

Lugar (20): Mayor Otaño-AUL

Fecha (21): 12/05/2022

Firma Responsable Patrimonio (22)

Firma Funcionario Responsable (22)

V°B°

Jefe de Dependencia (23)

DEVUELTO EN:

Lugar (24):

Fecha (25):

Responsable de recepción (26):

Confirmado por: Carolina González (12/05/2022 11:18).

PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

F.C. - 10

ENTIDAD	(1) 11	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
UNIDAD JERARQUICA	(2) 11	————
REPARTICION	(3) 11	DIRECCIÓN-UNI FILIAL MAYOR OTAÑO
DEPENDENCIA	(4) 11	————
AREA	(5) 11	————

Nombre del Funcionario Responsable (6): Leticia Adriana Chavez - CI 4.422.625

Cargo que desempeña (7): Encargada de Dirección de Filial

Cuenta (8)	Sub Cuenta (9)	Analí-tico 1 (10)	Analí-tico 2 (11)	Rotulado (12)	Descripción (13)	Cantidad (14)	Valor Unitario (15)	Valor Total (16)	Fecha de Adq. Incorp. (17)	Estado de Conservac. (18)
26112	5	0	0	2804.8.2.440	FRANELOGRAFOS, PUERTAS DE VIDRIOS CORREDIZOS DE 1 M DE ALTO X 1,50 DE LARGO	1	620.000	620.000	29/12/2014	MB
26114					Herramientas, Aparatos y Equipos Varios					
26114	99				Otras Herramientas, Aparatos y Equipos Varios					
26114	99	0	0	2804.8.4.449	EXTINTOR TIPO ABC 6KG	1	238.000	238.000	27/12/2018	MB
26114	99	0	0	2804.8.4.452	EXTINTOR TIPO ABC 6KG	1	238.000	238.000	27/12/2018	MB
26114	99	0	0	2804.8.4.455	EXTINTOR TIPO ABC 6KG	1	238.000	238.000	27/12/2018	MB
TOTAL (19)						134		22.577.700		

Recibí de conformidad los bienes detallados en el presente formulario.

OBSERVACIÓN: Responsabilidad en conjunto con Librada Patiño y Lissy Lisboa .-

ENTREGADO EN:

Lugar (20): Mayor Otaño-AULA

Fecha (21): 12/05/2022

Confirmado por: Carolina Gonzalez 12/05/2022 13:18

Firma Responsable Patrimonio (22)

Firma Funcionario Responsable (22)

Universidad Nacional de Itapúa · Facultad de Ciencias y Tecnología · Enc. Filial · Mayor Otaño - Paraguay · UNI

Firma Jefe de Dependencia (23)

DEVUELTO EN:

Lugar (24):

Fecha (25):

Responsable de recepción (26):

PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

F.C. - 10

ENTIDAD	(1) 11	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
UNIDAD JERARQUICA	(2) 11	----------
REPARTICION	(3) 11	Secretaria Académica-UNI FILIAL MAYOR OTAÑO
DEPENDENCIA	(4) 11	----------
AREA	(5) 11	----------

Nombre del Funcionario Responsable (6): Librada Patiño - CI 1.370.405

Cargo que desempeña (7): Secretaria Académica

Cuenta (8)	Sub Cuenta (9)	Analí-tico 1 (10)	Analí-tico 2 (11)	Rotulado (12)	Descripción (13)	Cantidad (14)	Valor Unitario (15)	Valor Total (16)	Fecha de Adq. Incorp. (17)	Estado de Conservac. (18)
26104					Máquinas y Equipos de Oficina					
26104	1				Máquinas y Aparatos de Oficina					
26104	1	0	0	2804.82.1.210	RELOJ BIOMETRICO MARCA BIOSECURITY, MODELO BL 202.	1	2.100.000	2.100.000	27/12/2013	MB
26105					Equipos de Computación					
26105	1				Máquinas numéricas o digitales para informática					
26105	1	0	0	2804.8.12.82	ROUTER TP- LINK TL- WR1043ND	1	498.000	498.000	28/10/2011	MB
26105	1	0	0	2804.8.2.38	MINI NOTEBOOK, 10", 1GB DISCO, MOUSE,MALETA	1	2.020.000	2.020.000	30/11/2010	MB
26105	1	0	0	2804.8.4.140	COMPUTADORA PLACA MADRE 1333 MHZ DDR3 VGA PROCESADOR 2,9 GHZ MEMORIA RAM 4GB DDR3	1	5.260.000	5.260.000	20/11/2012	MB
26105	1	0	0	2804.8.4.326	IMPRESORA LASER COLOR	1	1.152.370	1.152.370	16/10/2018	MB
26105	1	0	0	2804.8.4.40	IMPRESORA A CHORRO DE TINTA	1	400.000	400.000	30/11/2010	MB
26110					Equipo de Enseñanza y Recreacionales					
26110	2				Proyectores					
26110	2	0	0	2804.8.4.321	PROYECTOR MULTIMEDIA 3200 LUMENES. RESOLUCIÓN (PIXELES) 1024X768 CONEXIONES HDMI, MIXI AIN	1	2.380.278	2.380.278	27/12/2017	MB
26112					Muebles y Enseres					
26112	1				Mobiliario y enseres de oficina					
26112	1	0	0	2804.51.8.1	MESAS P/ COMPUTADORAS EST NDAR	1	250.000	250.000	13/11/2007	MB
26112	1	0	0	2804.8.27.15	SILLAS MS DE CUERINA COLOR MARR	1	180.000	180.000	19/09/2013	MB
26112	1	0	0	2804.8.27.16	SILLAS MS DE CUERINA COLOR MARR	1	180.000	180.000	19/09/2013	MB
26112	1	0	0	2804.8.27.2	ACONDICIONADOR DE AIRE 12000 BTU TIPO SPLIT CON CONTROL REMOTO INSTALACI	1	1.864.091	1.864.091	19/09/2013	MB
26112	1	0	0	2804.8.27.9	ESCRITORIO DE GUATAMB	1	790.000	790.000	19/09/2013	MB

Recibí de conformidad los bienes detallados en el presente formulario.

OBSERVACIÓN: Responsabilidad en conjunto con Lissy Lisboa.-

ENTREGADO EN:

Lugar (20): Mayor Otaño

Fecha (21): 12/05/2022

Firma Responsable Patrimonio (22)

Firma Funcionario Responsable (22)

Jefe de Dependencia (23)

DEVUELTO EN:

Lugar (24): _____

Fecha (25): _____

Responsable de recepción (26): _____

Confirmado por: .

PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

F.C. - 10

ENTIDAD	(1) 11	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
UNIDAD JERARQUICA	(2) 11	----------
REPARTICION	(3) 11	Secretaria Académica-UNI FILIAL MAYOR OTAÑO
DEPENDENCIA	(4) 11	----------
AREA	(5) 11	----------

Nombre del Funcionario Responsable (6): Librada Patiño - CI 1.370.405

Cargo que desempeña (7): Secretaria Académica

Cuenta (8)	Sub Cuenta (9)	Analítico 1 (10)	Analítico 2 (11)	Rotulado (12)	Descripción (13)	Cantidad (14)	Valor Unitario (15)	Valor Total (16)	Fecha de Adq. Incorp. (17)	Estado de Conservac. (18)
26112	1	0	0	2804.8.3.37	SILLON MS TAPIZADO SEMICUERO MARRON	1	145.000	145.000	28/11/2008	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.173	MESA PARA COMPUTADORA HECHO EN FORMICA MEDIA EST NDAR	1	350.000	350.000	19/09/2013	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.177	ARMARIO DE METAL CON DOS PUERTAS Y LLAVE	1	1.300.000	1.300.000	19/09/2013	MB
26112	1	0	0	2804.8.4.178	ARMARIO DE METAL CON DOS PUERTAS Y LLAVE	1	1.300.000	1.300.000	19/09/2013	MB
					TOTAL (19)	16		20.169.739		

Recibí de conformidad los bienes detallados en el presente formulario.

OBSERVACIÓN: Responsabilidad en conjunto con Lissy Lisboa.-

ENTREGADO EN:

Lugar (20): Mayor Otaño

Fecha (21): 12/05/2022

Firma Responsable Patrimonio (22)

Firma Funcionario Responsable (22)

V°B°

Jefe de Dependencia (23)

DEVUELTO EN:

Lugar (24):

Fecha (25):

Responsable de recepción (26):

Confirmado por: .

PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

F.C. - 10

ENTIDAD	(1) 11	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
UNIDAD JERARQUICA	(2) 11	————
REPARTICION	(3) 11	Sala de profesores-UNI FILIAL MAYOR OTAÑO
DEPENDENCIA	(4) 11	————
AREA	(5) 11	————

Nombre del Funcionario Responsable (6): Noel Acosta - CI 4.152.541

Cargo que desempeña (7): Coordinador de Extensión e Investigación

Cuenta (8)	Sub Cuenta (9)	Analí-tico 1 (10)	Analí-tico 2 (11)	Rotulado (12)	Descripción (13)	Cantidad (14)	Valor Unitario (15)	Valor Total (16)	Fecha de Adq. Incorp. (17)	Estado de Conservac. (18)
26112					Muebles y Enseres					
26112	1				Mobiliario y enseres de oficina					
26112	1	0	0	2804.5.18.8	MESA P/ PROFESORES (DE F	1	350.000	350.000	29/02/2008	MB
26112	1	0	0	2804.8.1.36	MESA PARA REUNION DE MADERA Y VIDRIO EN EL CENTRO	1	5.100.000	5.100.000	19/09/2012	MB
26112	1	0	0	2804.8.27.14	SILLAS MS DE CUERINA COLOR MARR	1	160.000	160.000	19/09/2013	MB
26114					Herramientas, Aparatos y Equipos Varios					
26114	99				Otras Herramientas, Aparatos y Equipos Varios					
26114	99	0	0	2804.8.4.450	EXTINTOR TIPO ABC 6KG	1	238.000	238.000	27/12/2018	MB
26114	99	0	0	2804.8.4.451	EXTINTOR TIPO ABC 6KG	1	238.000	238.000	27/12/2018	MB
					TOTAL (19)	5		6.106.000		

Recibí de conformidad los bienes detallados en el presente formulario.

OBSERVACIÓN: Ninguna.-

ENTREGADO EN:

Lugar (20): Mayor Otaño

Fecha (21): 12/05/2022

Firma Responsable Patrimonio (22)

Confirmado por: Carolina González (12/05/2022 11:00).

Firma Funcionario Responsable (22)

V°B°

Jefe de Dependencia (23)

DEVUELTO EN:

Lugar (24): _____

Fecha (25): _____

Responsable de recepción (26): _____

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

Versión 3

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°098 /2022

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

Área Responsable	Responsabilidad
1. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada	Verificación del Informe final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al [illegible] correspondencia con los documentaciones de respaldo.

Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1330/22			19/05/22	
Número de Hojas:	18	Fecha:		

OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse [illegible] 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 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	Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:

4. Dirección Financiera	Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:

5. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales	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. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.			
Fecha de Recepción:		Hecho por:		
Número de Hojas:				

6. 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:		

68450

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Dirección General Académica de Investigación y Postgrado

Rectorado

Memo. N° 55/2022.-

MEMORÁNDUM

A	:	**Prof. Ing. Hildegardo González Irala,** Rector Universidad Nacional de Itapúa
DE	:	**Dra. Perla Sosa de Wood,** Directora General Académica de Investigación y Postgrado. UNI
FECHA	:	19 de mayo de 2022.
OBJETO	:	Remitir Informe final de misión y rendición de viático

Sr. Rector:

Por el presente me dirijo a Usted con el objeto de remitir el informe final de misión y rendición de cuentas del viático otorgado por Resol REC/VM N° 031/2022 del 13/05/2022 con importe de 450.000 Gs., a fin de : **Participar de la Sesión del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT) N° 619.**, el día martes 17 de mayo de 2022 en CONACYT Asunción – Paraguay.

Se adjunta documentaciones.

Atentamente,

Universidad Nacional de Itapúa Rectorado Dirección General Académica de Investigación y Postgrado

Dra. Perla Sosa de Wood
Directora General Académica de Investigación y Postgrado. UNI

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 1330/22
Fecha: 19/05/20 Hora: 13:48
Firma:
Aclar. de Firma:

Escaneado con CamScanner

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

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

ÀREA INSTITUCIONAL: Dirección General Académica de Investigación y Postgrado

1. Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
Perla Sosa de Wood	Directora General Académica de Investigación y Postgrado	2.494.830	

5.	**Resolución de Viático N°:** REC/VM N° 031/2022	**6. Fecha de la Resolución:** 13/05/2022
7.	**Expediente de Viático N°:** 1261/2022	
8.	**Destino de la Comisión de Servicio:**	Asunción
9.	**Motivo de la Comisión de Servicio:**	Participar de la Sesión del Consejo Nacional de ciencias y Tecnología (CONACYT) N° 621.
10.	**Período de la Comisión:**	**Desde**: 17/05/2022 **Hasta**: 17/05/2022
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):	

12. Actividad/es	Entidad o empresa visitada
Participar de la Sesión del Consejo Nacional de ciencias y Tecnología (CONACYT) N° 621.	CONACYT

13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:

Presentación de resultados de proyectos.
Extensión de proyectos Prociencia II.
Presentación de resultados Proinnova.
Eventos próximos (postulaciones a eventos).

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°: 1330/22
Fecha: 19/05/22
Hora: 13:48
Firma:
Aclaración de Firma:

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 13 de mayo del 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 031/2022.-

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 1261/2022, correspondiente al memorando presentado por la ***Dra. Perla Sosa de Wood,*** *Directora General Académica de Investigación y Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión de viático en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día martes 17 de mayo del corriente año, a fin de participar de la Sesión del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT) Nº 621.----------

Que, la Ley Nº 6.873/2022 *"Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022"* 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. "a" del Estatuto de la Institución.----------

POR TANTO;
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: ----------

R E S U E L V E:

1º) COMISIONAR a la ***Dra. Perla Sosa de Wood,*** *Directora General Académica de Investigación y Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día martes 17 de mayo 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	Perla Nancy Sosa de Wood	2.494.830	450.000

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

Escaneado con CamScanner





Escaneado con CamScanner

De:	Secretaria General conacyt.consejo@conacyt.gov.py	**Páginas**	2 (dos)
Para:	Señoras/es Miembros del Consejo	**Fecha:**	13 de Mayo de 2022
Asunto	Convocatoria a Sesión del Consejo N° 621		

Distinguidos Miembros del Consejo:

Por indicación del **Ministro Presidente, B. Eduardo Felippo**, se convoca a la **Sesión del Consejo Nº 621** a realizarse el **Martes 17 de Mayo a partir de las 08:30 Hs, en la sala de Sesiones del Consejo,** Modalidad presencial, *sito las calles, Dr. Justo Prieto 223 esq. Teófilo del Puerto, Bº Villa Aurelia, Asunciòn.*

ORDEN DEL DIA

1) Aprobación del Orden del Día.
2) Consideración Acta de Consejo N° 620.
3) Notas recibidas y remitidas.
4) Informe Presidencia.

1. PROCIENCIA II

a. Extensión del mandato de la Comisión Científica Honoraria – CCH.
b. Presentación del nuevo listado de evaluadores internacionales, remitido por la CCH.
c. Presentación del listado de evaluadores nacionales de Ciencias Sociales, remitido por la CCH.

Escaneado con CamScanner

2. PROINNOVA

a. Presentación del plan de formación de innovadores públicos.
b. Presentación del plan de formación en Economía de la Innovación.
c. Resultado del proceso de contratación para el Entrenamiento de Técnicos Empresariales.
d. Presentación de resultados de evaluación de propuestas de convocatorias en curso.
e. Eventos próximos.

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

Nº 69

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

a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley Nº 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Perla Sosa de Wood**		C.I. Nº: **2.494.830**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: **Directora General Académica de Investigación y Postgrado**		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: Nº: **Resol REC/VM Nº 031/2022**		Fecha : **13/05/2022**
5	Viático asignado: a) (₲) **(450.000₲)**	b) 50% (₲) **225.000**	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: **Asunción**		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la Sesión del Consejo Nacional de ciencias y Tecnología (CONACYT) Nº 621.		
8	Periodo de la comisión de servicio:	Desde: **17/05/2022**	Hasta: **17/05/2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	**Alojamiento**					
b)	**Alimentación**					
c)	**Pasaje Urbano/ Interurbano**				88.000	
	Parada Nº 52 - Terminal de Ómnibus – Recibo para uso de Taxis	Recibo		17/05/2022	43.000	
	Parada Nº 52 - Terminal de Ómnibus – Recibo para uso de Taxis	Recibo		17/05/2022	45.000	
d)	**Otros Justificados**					
11	**Total Gastos incurridos (a+b+c+d)** ₲				88.000	
12	**Monto devuelto:** **Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲** Nº Boleta Depósito en Gs. Banco Continental 30862074 a nombre de la Universidad Nacional de Itapúa Cta. Cte. 21-00107380 - 01				137.000	
13	**Monto sin Rendición (5a-11-12)** ₲				225.000	
14	**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)**				19/05/22	

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

Universidad Nacional de Itapúa · Dirección General Académica e Investigación · Encarnación - Paraguay · Declarado

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: **Perla Sosa de Wood, 2.494.830**

Escaneado con CamScanner

DUPLICADO: Cliente

continental

Depósito en Guaraníes

Nº 30862074

Fecha 19/05/22

Detalle de los Cheques Depositados

	Banco	Cheque Nº	Importe Cheque Banco Continental	Importe Cheque Otros Bancos
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
		Total		

Cruce y endose todos los Cheques agregando su Nº de Cuenta al dorso.

Firma del Depositante

Marcio Guerrero
Aclaración de Firma

4240933
Número de Documento

☐ Caja de Ahorro ☒ Cuenta Corriente

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

Universidad Nacional de Itapúa

Nº de Cuenta 21-00107380-01

Efectivo	137.000
Cheques Continental	
Cheques Otros Bancos	
Total General	137.000

Son Guaraníes: Ciento treinta y siete mil guaraníes

BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.
CAJA
19 MAY 2022
739 CAMPO CONTINENTAL

Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en el reverso del presente documento y en el Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios.

CC-104

Gráfica CICERO S.R.L. - Abay Nº 753 - Cel.: (0985) 903 909 . Tel.: 390 277 (R.A.) - RUC: 80010606-7
2.000.000 Bl. 1x2 - 29.117.501 al 31.117.500 (Junio 2021)

RUC: 80019270-2

NIF 19/05/2022 08:49:43 21-23-107380-01
137.000.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Escaneado con CamScanner

ARADA Nº 52 - TERMINAL DE ÓMNIBUS - CACIQUE TABAPY Y RCA. ARGENTINA

RECIBO PARA USO DE TAXIS

Costo del Viaje: Gs. 43.000

Nº Movil H-22	Hora: 06:45	Chapa Nº BPV158	Fecha: 17/05/22

Nombre del Solicitante:.....

DATOS DEL VIAJE

Salida: Terminal

Destino: CONACyT

Guaraníes: Cuarenta y Tres mil guaraníes

Nombre del onductor: Ronald Peralta Firma:

PARADA Nº 52 - TERMINAL DE ÓMNIBUS - CACIQUE TABAPY Y RCA. ARGENTINA

RECIBO PARA USO DE TAXIS

Costo del Viaje: Gs. 45 000

Nº Movil H:78	Hora: 12:15	Chapa Nº BXL316	Fecha: 17/05/2022

Nombre del Solicitante: Perla Sosa

DATOS DEL VIAJE

Salida: CONACyT

Destino: Terminal

Guaraníes: 45 000 Gs.

Nombre del onductor: Jesús Olazar Firma:

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 69

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Perla Sosa de Wood**		C.I.Nº: : **2.494.830**	
2	Funcionario	Sí: **X**	No	
3	Cargo o función que desempeña: **Directora General Académica de Investigación y Postgrado**			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: **Resol REC/VM Nº 031/2022**			Fecha: **17/05/2022**
5	Viático asignado: a) ₲: **(450.000₲)**			b) 50% ₲: **(225.000₲)**
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Asunción.**			
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participar de la Sesión del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT) Nº 621.**			
8	Período de la comisión :	Desde: **17/05/2022**		Hasta: **17/05/2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:		Particular: **X**
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	**Alojamiento**					
b)	**Alimentación**					
	Consumición				135.000	El local no contaba con Ticket o Factura
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**					
d)	**Otros Justificados**					
	Farmacia				90.000	El local no contaba con Ticket o Factura
11	**Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)** ₲				**225.000.-**	
12	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)				19/05/2022	

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°: **Perla Sosa de Wood, 2.494.830**

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

Nº 69

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

a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley Nº 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Perla Sosa de Wood**		C.I. Nº: **2.494.830**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: **Directora General Académica de Investigación y Postgrado**		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: Nº: **Resol REC/VM Nº 031/2022**		Fecha : **13/05/2022**
5	Viático asignado: a) (₲) **(450.000₲)**	b) 50% (₲) **225.000**	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: **Asunción**		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la Sesión del Consejo Nacional de ciencias y Tecnología (CONACYT) Nº 621.		
8	Periodo de la comisión de servicio:	Desde: **17/05/2022**	Hasta: **17/05/2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	**Alojamiento**					
b)	**Alimentación**					
c)	**Pasaje Urbano/ Interurbano**				88.000	
	Parada Nº 52 - Terminal de Ómnibus – Recibo para uso de Taxis	Recibo		17/05/2022	43.000	
	Parada Nº 52 - Terminal de Ómnibus – Recibo para uso de Taxis	Recibo		17/05/2022	45.000	
d)	**Otros Justificados**					
11	**Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲**				88.000	
12	**Monto devuelto:** **Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲** Nº Boleta Depósito en Gs. Banco Continental 30862074 a nombre de la Universidad Nacional de Itapúa Cta. Cte. 21-00107380 - 01				137.000	
13	**Monto sin Rendición (5a-11-12) ₲**				225.000	
14	**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)**				19/05/2022	

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."*

Universidad Nacional de Itapúa · Rectorado · Dirección General Académica · Encarnación - Paraguay

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: **Perla Sosa de Wood, 2.494.830**

Escaneado con CamScanner

DUPLICADO: Cliente

ntal

Depósito en Guaraníes

Nº 30862074

Fecha 19/05/22

Detalle de los Cheques Depositados

☐ Caja de Ahorro ☒ Cuenta Corriente

	Cheque Nº	Importe Cheque Banco Continental	Importe Cheque Otros Bancos

BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. C
A
19 MAY 2022
J

los Cheques
uenta al dorso.

Total

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

Universidad Nacional de Itapúa

Nº de Cuenta 21-00107380-01

Efectivo	137.000
Cheques Continental	
Cheques Otros Bancos	
Total General	137.000

Son Guaraníes: Ciento treinta y siete mil guaraníes

Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en el reverso del presente documento y en el Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios.

CC-104

epositante

Mario Guerrero
Aclaración de Firma

1124093
Número de Documento

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Escaneado con CamScanner

PARADA Nº 52 - TERMINAL DE ÓMNIBUS - CACIQUE TABAPY Y RCA. ARGENTINA

Costo del Viaje: Gs. 43.000

RECIBO PARA USO DE TAXIS

Nº Movil H-22	Hora: 06:45	Chapa Nº BPV 158	Fecha: 17/05/22

Nombre del Solicitante:.....

DATOS DEL VIAJE

Salida: Terminal

Destino: CONACYT

Guaraníes: Cuarenta y Tres mil guaraníes

Nombre del onductor: Evaldo Peralta **Firma:**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully López Paniagua
Directora Administrativa

PARADA Nº 52 - TERMINAL DE ÓMNIBUS - CACIQUE TABAPY Y RCA. ARGENTINA

Costo del Viaje: Gs. 45 000

RECIBO PARA USO DE TAXIS

Nº Movil H-78	Hora: 12:15	Chapa Nº BXL316	Fecha: 17/05/2022

Nombre del Solicitante: Perla Sosa

DATOS DEL VIAJE

Salida: CONACYT

Destino: Terminal

Guaraníes: 45 000 G.

Nombre del onductor: Jesús Mora **Firma:**

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 69

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Perla Sosa de Wood**		C.I.Nº: : **2.494.830**	
2	Funcionario	Sí: **X**	No	
3	Cargo o función que desempeña: **Directora General Académica de Investigación y Postgrado**			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: **Resol REC/VM Nº 031/2022**		Fecha: **17/05/2022**	
5	Viático asignado: a) ₲: **(450.000₲)**		b) 50% ₲: **(225.000₲)**	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Asunción.**			
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participar de la Sesión del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT) Nº 621.**			
8	Período de la comisión :	Desde: **17/05/2022**	Hasta: **17/05/2022**	
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	**Alojamiento**					
b)	**Alimentación**					
	Consumición				135.000	El local no contaba con Ticket o Factura
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**					
d)	**Otros Justificados**					
	Farmacia				90.000	El local no contaba con Ticket o Factura
11	**Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)** ₲				**225.000.-**	
12	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)				19/05/2022	

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°: **Perla Sosa de Wood, 2.494.830**

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 69

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

a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Perla Sosa de Wood**		C.I. N°: **2.494.830**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI: **X**	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: **Directora General Académica de Investigación y Postgrado**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: N°: **Resol REC/VM N° 031/2022**		Fecha : **13/05/2022**
5	Viático asignado: a) (₲) **(450.000₲)**	b) 50% (₲) **225.000**	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: **Asunción**		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la Sesión del Consejo Nacional de ciencias y Tecnología (CONACYT) N° 621.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: **17/05/2022**	Hasta: **17/05/2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	**Alojamiento**					
b)	**Alimentación**					
c)	**Pasaje Urbano/ Interurbano**				88.000	
	Parada N° 52 - Terminal de Ómnibus – Recibo para uso de Taxis	Recibo		17/05/2022	43.000	
	Parada N° 52 - Terminal de Ómnibus – Recibo para uso de Taxis	Recibo		17/05/2022	45.000	
d)	**Otros Justificados**					
11	**Total Gastos incurridos (a+b+c+d)** ₲				88.000	
12	**Monto devuelto:** **Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲** N° Boleta Depósito en Gs. Banco Continental 30862074 a nombre de la Universidad Nacional de Itapúa Cta. Cte. 21-00107380 - 01				137.000	
13	**Monto sin Rendición (5a-11-12)** ₲				225.000	
14	**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)**				19/05/2022	

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..."*

Universidad Nacional de Itapúa Rectorado Dirección General Académica Encarnación - Paraguay

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: **Perla Sosa de Wood, 2.494.830**

Escaneado con CamScanner

DUPLICADO: Cliente

Depósito en Guaraníes

Nº 30862074

Fecha 19/05/22

Detalle de los Cheques Depositados

☐ Caja de Ahorro ☑ Cuenta Corriente

	Cheque Nº	Importe Cheque Banco Continental	Importe Cheque Otros Bancos
Total			

BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. 19 MAY 2022

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

Universidad Nacional de Itapúa

Nº de Cuenta 21-00107380-01

Efectivo	137.000
Cheques Continental	
Cheques Otros Bancos	
Total General	137.000

Son Guaraníes: Ciento treinta y siete mil guaraníes

los Cheques
uenta al dorso.

epositante

Mario Guerrero
Aclaración de Firma

1140933
Número de Documento

Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en el reverso del presente documento y en el Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios.

CC-104

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Escaneado con CamScanner

PARADA Nº 52 - TERMINAL DE ÓMNIBUS - CACIQUE TABAPY Y RCA. ARGENTINA

RECIBO PARA USO DE TAXIS

Costo del Viaje: Gs. 43.000

Nº Movil H-22	Hora: 06:45	Chapa Nº BPV158	Fecha: 17/05/22

Nombre del Solicitante:

DATOS DEL VIAJE

Salida: Terminal

Destino: CONACyT

Guaraníes: Cuarenta y Tres mil guaraníes

Nombre del onductor: Rivaldo Peralta **Firma:**



PARADA Nº 52 - TERMINAL DE ÓMNIBUS - CACIQUE TABAPY Y RCA. ARGENTINA

RECIBO PARA USO DE TAXIS

Costo del Viaje: Gs. 45 000

Nº Movil H.78	Hora: 12:15	Chapa Nº BXL316	Fecha: 17/05/2022

Nombre del Solicitante: Perla Sosa

DATOS DEL VIAJE

Salida: CONACyT

Destino: Terminal

Guaraníes: 45 000 Gs.

Nombre del onductor: Jesús Olazar **Firma:**

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 69

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Perla Sosa de Wood**		C.I.Nº: : **2.494.830**	
2	Funcionario	Sí: **X**	No	
3	Cargo o función que desempeña: **Directora General Académica de Investigación y Postgrado**			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: **Resol REC/VM Nº 031/2022**		Fecha: **17/05/2022**	
5	Viático asignado: a) ₲: **(450.000₲)**		b) 50% ₲: **(225.000₲)**	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Asunción.**			
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participar de la Sesión del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT) Nº 621.**			
8	Período de la comisión :	Desde: **17/05/2022**	Hasta: **17/05/2022**	
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	**Alojamiento**					
b)	**Alimentación**					
	Consumición				135.000	El local no contaba con Ticket o Factura
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**					
d)	**Otros Justificados**					
	Farmacia				90.000	El local no contaba con Ticket o Factura
11	**Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)** ₲				**225.000.-**	
12	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)				19/05/2022	

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°: **Perla Sosa de Wood, 2.494.830**

Escaneado con CamScanner

68351

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

Versión 3

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°098 /2022

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

Área Responsable		**Responsabilidad**		
1. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato y correspondencia con las documentaciones de respaldo.		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1234/2022			13/05/22.	
Número de Hojas:	34	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 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:
16/05/2022			16/05/2022	
3. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
16.05.2022				
4. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajoal Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		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. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:		Hecho por:		
18/05/2022				
Número de Hojas:				
6. 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:		

Presupuesto Nº 012/2022

MEMORANDO

A : Dra. Nelly Monges de Insfrán, Encargada de despacho del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa,

DE : Abog. Walter Leiva, Jefe de Presupuesto

FECHA : 09-05-2022

OBJETO : Presentar informe final de misión y rendición de cuentas

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de presentar el informe final de misión y la rendición de cuentas durante el comisionamiento realizado a la ciudad de Asunción, el día miércoles 04 de mayo, con el Señor Rubén Sosa a fin de renovar mi firma digital en la empresa **Documenta**, y realizar trámites en las oficinas de **Petropar**.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
SECRETARÍA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 1234/2022
Fecha: 12/05/22 Hora: 08:18
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 N° 34/2022
				FIFM/VM N°
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
	LEY N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Walter M. Leiva A.	**Jefe de Presupuesto**	**1.766.963**	
	Rubén D. Sosa	**Jefe de Unidad**	**2.343.561**	
5.	Resolución de Viático N°: 26/2022	6. Fecha de la Resolución: 28/04/2022		
7.	Expediente de Viático N°: 1103/2022			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Renovar Firma Digital y Trámites en la Oficina de PETROPAR		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 04/05/2022	Hasta: 04/05/2022	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Sosa			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Llevar la Adenda N° 1 de Convenio PR/DL Número 077/2021 Para su Verificación.		**PETROPAR**	
	Renovar Firma Digital (Jefe de Presupuesto).		**DOCUMENTA S.A.**	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Mediante la adenda se adecua las líneas presupuestarias sin afectar el monto del contrato estipulado. Mediante la renovación de la firma digital del jefe de presupuesto, elemento necesario para la firma de las ejecuciones presupuestarias para su presentación en el Ministerio de Hacienda.			

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°: 1234/2022
Fecha: 08:18
Hora: 12/05/22
Firma:
Aclaración de Firma: Miriam Aquino Acevedo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 28 de abril de abril del 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 026/2022.-

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 1103/2022, correspondiente al memorando presentado por el ***Abg. Walter Leiva,*** *Jefe de Presupuesto,* por el cual solicita la provisión de viático, para los funcionarios: *Abg. Walter Leiva Jefe de Presupuesto*, y para el *Sr. Rubén Sosa, Jefe de Unidad*, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día miércoles 04 de mayo del corriente año, a fin de realizar la renovación de certificado de firma digital en E-firma Certificación Digital y realizar trámites en las oficinas de Petropar.----------

Que, la Ley Nº 6.873/2022 *"Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022"* 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;
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: ----------

R E S U E L V E:

1º) COMISIONAR a los funcionarios: *Abg. Walter Leiva Jefe de Presupuesto, y al Sr. Rubén Sosa Jefe de Unidad,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día miércoles 04 de mayo 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	Walter Marciano Leiva Aquino	1.766.963	500.000
2	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	500.000

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

ADENDA NUMERO 1 DEL CONVENIO PR/DL Numero 077/2021

CLÁUSULA SEGUNDA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO.
Se realiza la adecuación de líneas presupuestaria sin afectar el monto del contrato estipulado.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Convenio por parte de **LA COMPRADORA**, está previsto en las partidas del Sub-grupo de Gasto 360: "COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES" –Objeto de gastos 361Combustible, con Fuente de Financiamiento 30 Recursos Instituciones, Organismo financiador 088 Fondos de Gratuidad para la Educación Superior y Organismo financiador 01 Genuino del Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal 2021, 2022 y 2023 conforme a lo siguiente:

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA									
AÑO	TP	PROG	SUB. PROG.	PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	F.F.	O.F.	DEPARTAMENTO	MONTO
2021	1	01	00	01	360	30	01	7	13.451.789
2021	1	1	0	0	360	30	88	7	75.728.234
2021	1	3	0	0	360	30	88	7	5.346.000
			0	0					
2022	1	1	0	0	360	30	88	7	56.297.315
2022	1	1	0	0	360	30	1	7	38.228.708
2023	1	1	0	0	360	30	88	7	75.728.234
2023	1	3	0	0	360	30	1	7	18.797.789

En prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Convenio en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los 27 de Abril de año 2022

Prof.Dra NELLY MONGES DE INSFRAN
Vice Rectora
Universidad Nacional de Itapúa

LIC. HUGO ENRIQUE CORONEL SANCHEZ
Director Comercial
PETROPAR

documenta
sociedad anonima

Procesamiento Digitación o la Tabulacion de todo Tipo de Datos
Almacenamiento de Datos Comercio al por Mayor de Productos Diversos
Importador - Exportador - Mayorista
Servicios Informáticos y Actividades Conexas
Matriz: República Argentina N°893 c/ Alberto de Souza
Asunción - Paraguay
Sucursal: Avda Itaipu Oeste c/ Monseñor Rodriguez y Los Lapachos - Arena Shops 1er Piso Nro. Local 42
Ciudad del Este - Paraguay
Teléfono: (0211)729.0002

TIMBRADO N° 15477989
Fecha Inicio Vigencia: 04/03/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2023
RUC: 80050172-1
FACTURA
N° 001-006-0000238

FECHA DE EMISIÓN: 04/05/2022
CONDICION DE VENTA: CONTADO [X] CREDITO [_]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
VENCIMIENTO: ---
DIRECCIÓN: Sin nombre
RUC/C.I.: 80015897-0
NOTA DE REMISIÓN N°:
TELÉFONO: 009873557

ARTICULO/CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
021	1	[021] Certificado para Firma Digital	250.000			250.000
VALOR PARCIAL:				0	0	250.000
TOTAL A PAGAR: --GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL--						250.000

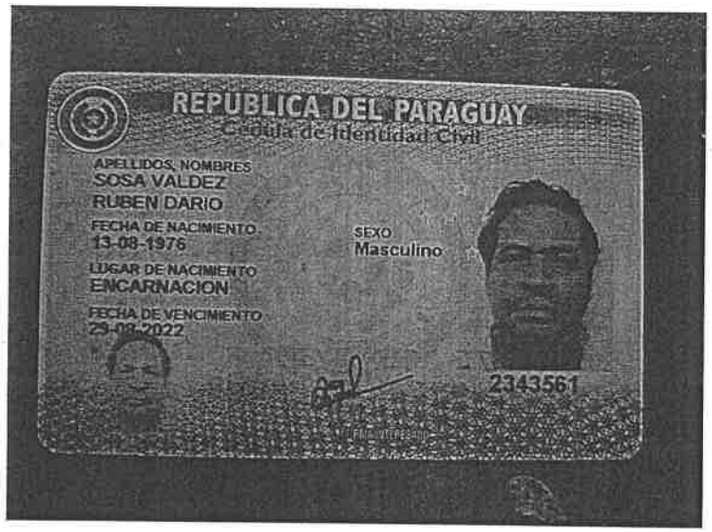
LIQUIDACION DEL IVA **(10%) 22.727** **(5%) 0** **TOTAL IVA 22.727**

ORIGINAL

Autorizado como autoimpresor por la SET. N° Solicitud 350010011881 Fecha 03/03/2022


REPUBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil
APELLIDOS, NOMBRES
LEIVA AQUINO
WALTER MARCIANO
FECHA DE NACIMIENTO
13-09-1976
SEXO
Masculino
LUGAR DE NACIMIENTO
ENCARNACION
FECHA DE VENCIMIENTO
05-05-2025
1766963


IC: 351-10881976-107
UBICACION: PN-07-01-351-963
NACIONALIDAD: PARAGUAYA
ESTADO CIVIL: SOLTERO
FECHA DE EMISION: 05-05-2015
Crio.Ppal. MCP Gilberto Gauto R.
Jefe Dpto. de Identificaciones
IDPRY1766963<<0<<<<<<<<<<<<<<<
7609136M2505059PRY<<<<<<<<<<<0
LEIVA<AQUINO<<WALTER<MARCIANO<


REPUBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil
APELLIDOS, NOMBRES
SOSA VALDEZ
RUBEN DARIO
FECHA DE NACIMIENTO
13-08-1976
SEXO
Masculino
LUGAR DE NACIMIENTO
ENCARNACION
FECHA DE VENCIMIENTO
29-08-2022
2343561


UBICACION: PN-07-01-351-561
PARAGUAYA
SOLTERO
FECHA DE EMISION: 29-08-2012
IDPRY2343561<<6<<<<<<<<<<<<<<<
7608139M2208291PRY<<<<<<<<<<<4
SOSA<VALDEZ<<RUBEN<DARIO<<<<<<

Versión: 1

N° 62

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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **WALTER MARCIANO LEIVA AQUINO**		C.I. N°: **1.766.963**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: **Jefe de Presupuesto**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: **Resol. REC. N° 26/2022**		Fecha : 28/04/2022
5	Viático asignado: a) (₲ 500.000)	b) 50% (₲250.000)	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Asunción**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Renovación TOKEN (firma digital) y Trámites en PETROPAR**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 04/ 05 /2022		Hasta: 04/ 05 /2022
9	Medio de traslado:	Institucional: **X**	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**166.700**	
	El Bodegon	TICKET	3530	04/05/2022	89.000	
	Marpal (Petrobas)	TICKET	30288	04/05/2022	31.000	
	Combubar Company Srl	TICKET	66617	04/05/2022	46.700	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**91.750**	
	Farma S.A. (Punto Farma)	TICKET	63649	04/05/2022	86.750	
	Peaje Caapucu	TICKET	1715566	04/05/2022	5.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**258.450**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲				**241.550**	
14	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)					12/05/2022

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°: **Walter Marciano Leiva Aquino**. N° **1.766.963**

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 30-ESTRELLA CASI ALBERDI.
Estrella e/ Alberdi y 14 de Mayo Tel.
(021) 6161 000
Timbrado No.: 15125479
Vig.: 01/10/2021 Vto.: 31/10/2022
** FACTURA CONTADO **
100835596 Mostrador 025-004-0063649
04/05/2022 09:23:48 GS Vend (1679)
Cliente (2741282) LEIVA, WALTER - Ruc/CI
1766963

Producto /Bruto	Neto	Subtotal	Imp./Cant.
ACTRON 600 MG CJ X 10 COMP.			1
81023 24.480	20.074	20.074	5%
PACEMOL 500 MG CJ X 10 COMP.			1
214183 4.500	3.150	3.150	5%
RIPOL 50 MG CJ X 5 COMP.			1
91430 26.700	21.894	21.894	5%
GASTRICALM 20 MG CJ X 30 CAPS.			1
125688 59.400	41.580	41.580	5%
BOLSAS MEDIANAS 30X45 PUNTOFARMA(CERT			1
213178 100	100	100	10%
RES. SEDECO 347 UNID			1
0 -48	-48	-48	5%

Total Impuesto 5%	4.127
Total Impuesto 10%	9
Total Impuesto	4.136
Total Ventas 5%	86.650
Total Ventas 10%	100
TOTAL A PAGAR	86.750

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 28.382

DEVOLUCION HASTA 48 HS.
ORIG=CLIENTE DUPL=ARCH.TRIB
TRIP=CTA.CTE-NO VALIDO P/ CREDITO FISCAL
PROMO MAMA&PAPA 202 Acum: 0 -Fac: 2

PUESTO DE PLAJE CAAPUCU.

Cajero: eamarilla
Fecha: 04/05/2022 06:23:31

Nº Transaccion: 1715566
Cajero: 2
Cat1
Metodo de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

EL BODEGON
de Christian Javier Franco
Ruc:1671155-6
Calle Palma N 140
Asunción - Paraguay
Telefono: (021) 494 240
Timbrado: 15403908
Inicio: 01-02-2022
Vencimiento: 28-02-2023

Nro. : 001-004-0003530
RUC: 1766963
Nombre: WALTER LEIVA
Direccion:
Mesero: Juan 04/05/2022
Cajero: Yeruti
Mesa 34/2 12:49 PM
Clientes: 0

#30005

MARPAL S.A.
SPACIO1_PETROBRAS
R.U.C.: 80023629-7
Avda. Gral Diaz e/ Chile
Tel: 421-519
TIMBRADO: 15333098
Inicio: 01/01/2022 Fin: 31/01/2023
FACTURA CONTADO Nro: 003-002-0030288
Fecha: 04/05/2022 Hora: 09:05

CI / RUC : 1766963
Cliente : WALTER LEIVA

Cant P.U.	Descripcion P.T.	Tasa%
1.0	LUCKY STRIKE CRUSH + MENTA 20'S	
9.500	9.500	10
1.0	YERBA KURUPI ENERGIZANTE 250GR.	
8.000	8.000	5
1.0	DARK DOG 500 ML	
17.000	17.000	10
1.0	DASANI SIN GAS 2,250 CC	
5.000	5.000	10
1.0	MENTHOPLUS MIEL	
2.000	2.000	10
1.0	CHICLE TOPLINE7 ULTRA BERRY 24G	
7.000	7.000	10

Cantidad total Articulos : 6.0

Total a pagar en GS: 48.500
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS

Sub. Totales Liq. IVA

Versión: 1

N° 62

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Walter Marciano Leiva Aquino**		C.I.Nº: **1.766.963**	
2	Funcionario	Sí X	No	
3	Cargo o función que desempeña: **Jefe de Presupuesto**			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: **REC N° 26/2022**		Fecha: 28/04/2022	
5	Viático asignado: a) ₲: 500.000.		b) 50% ₲:250.000.	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Asunción**			
7	Motivo de la comisión de servicio: **Renovación TOKEN y Trámites en PETROPAR**			
8	Período de la comisión :	Desde: 04 / 05 / 2022	Hasta: 04 /05 /2022	
9	Medio de traslado:	Institucional: **X**	Particular:	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**32.000**	
	Compra de Chipa				11.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Compra de agua mineral				8.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Compra de hielo				5.000	El vendedor no contaba con factura
	Yerba				8.000	El vendedor no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**209.550**	
	Comería				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Compra de saldo para llamadas e internet				50.000	El vendedor no contaba con factura
	Camisa de vestir				125.550	El vendedor no contaba con factura
	Alcohol al 70% de 1 litro				14.000	El vendedor no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**241.550**	
12	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)				12/05/2022	

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°: **Walter Marciano Leiva Aquino**. N° **1.766.963**

Versión: 1

N° 63

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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Rubén Darío Sosa Valdez**		C.I. N°: **2.343.561**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: **Jefe de Unidad**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: **Resolución REC N° 26/2022**		Fecha: 28/04/2022
5	Viático asignado: a) ₲. 500.000	b) 50% ₲. 250.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Asunción**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Renovación TOKEN (firma digital) y Trámites en PETROPAR**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 04/05/2022		Hasta: 04/05/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**168.000**	
	El Bodegon	TICKET	3531	04/05/2022	89.000	
	Combubar Company SRL	TICKET	66613	04/05/2022	79.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**118.550**	
	FARMA S.A. (Punto Farma)	TICKET	63693	04/05/2022	77.550	
	Peaje Caapucu	TICKET	1989484	04/05/2022	5.000	
	Peaje Cnel. Bogado	TICKET	92819	04/05/2022	7.000	
	Scorpio S.R.L. (Estacionamiento)	Factura	104156	04/05/2022	20.000	
	Anderson Silva (Estacionamiento	Factura	46799	04/05/2022	9.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**286.550**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲				**213.450**	
14	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)					12/05/2022

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°: **Rubén Sosa V.** N° **2.343.561**

Anderson Marcelo Silva Castro

ESTACIONAMIENTO - LAVADERO

Oliva e/ Ntra. Sra. de la Asunción y Chile
Tel.: (021) 442 844 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15310424
RUC: 50081272 - 1
Inicio de Vigencia: 15 de Diciembre de 2021
Válido Hasta el 31 de Diciembre de 2022
FACTURA
No. 001-001 0046799

Fecha de Emisión: 04-05-2022 Cond. de Venta: CONTADO [X] CRÉDITO [ ]

Nombre o Razón Social: Ruben Sosa.

Dirección:

R.U.C. Ó Cedula Identidad Nº.: 2343561 Teléfono:

Nota de Remisión Nº.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
1	Estac.				9000
SUB TOTAL:					
TOTAL A PAGAR:	Nueve mil.				9000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) - (10 %) 818 TOTAL DE IVA: 818

AUTOMÁTICA IMPRESIONES de Andrés D. Ayala A. - RUC: 794391 - 1 (Actividades de Imprenta) - Cnd. Hab. Nº 1.388 - Independencia Nacional Nº 1315 casi Lugano (Ex Tera.) - Tel.: (021) 572 687 - Cel.: (0961) 176 811 - Email: imprentaautomatic@hotmail.com - 001.001 al 50.000 - Dic. /21

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No Válido Como Crédito Fiscal

SCORPIO S.R.L.

Actividades auxiliares al transporte terrestre
Estacionamiento

Estrella 660 e/ O´Leary
y 15 de Agosto
Teléfono: 447 800
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14952395
Fecha inicio vigencia: 06/07/2021
Fecha fin vigencia: 31/07/2022
RUC: 80024730 - 2
FACTURA
001-002 Nº 0104156

Condición de Venta: Contado [X] Crédito [ ]

Asunción: 04 de 05 de 2022

Señor(es): Ruben Sosa

RUC: 2343561- Chapa:

Cant.	Clase de Servicios	P/U	VALOR DE VENTAS Exentas	I.V.A. 10%
2	H.E	10000		20000
SUB-TOTALES:				20000
TOTAL A PAGAR Gs:	veinte mil —			20000
LIQUIDACION DEL IVA: (10%)		1818		

LASER COMPANY S.A. - 15 de Agosto 1006 esq. Manduvirá - Tels. 491 201/208
RUC: 80007672-9 - Habilitación Nº 1.049 - 50 Tal. 50 x 2 - 0101001/0105000

ORIGINAL: (Blanco) Cliente
DUPLICADO: (Verde) Arch. Tributario

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 30-ESTRELLA CASI ALBERDI.
Estrella e/ Alberdi y 14 de Mayo Tel.
(021) 6161 000
Timbrado No.: 15125479
Vig.: 01/10/2021 Vto.: 31/10/2022
** FACTURA CONTADO **
100842485 Mostrador 025-004-0063693
04/05/2022 11:39:06 GS Vend (3255)
Cliente (1536034) SOSA VALDEZ, RUBEN
DARIO - Ruc/CI 2343561

Producto /Bruto	Neto	Subtotal	Imp./Cant.
BERAFEN GESIC CJ X 20 COMP.			1
4364 38.000	32.300	32.300	5%
MENSIL CPTO CJ X 10 COMP.			1
4387 45.000	38.250	38.250	5%
ANGRIPAS PLUS SOBRE X 4 CAPS.			1
1837 9.900	6.930	6.930	5%
BOLSAS MEDIANAS 30X45 PUNTOFARMA(CERT			1
213178 100	100	100	10%
RES. SEDECO 347 UNID			1
0 -30	-30	-30	5%

Total Impuesto 5%	3.688
Total Impuesto 10%	9
Total Impuesto	3.697
Total Ventas 5%	77.450
Total Ventas 10%	100
TOTAL A PAGAR	77.550

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 15.420

DEVOLUCION HASTA 48 HS.
ORIG=CLIENTE DUPL=ARCH.TRIB
TRIP=CTA.CTE-NO VALIDO P/ CREDITO FISCAL
PROMO MAMA&PAPA 202 Acum: 0 -Fac: 2

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE CORONEL BOGADO
TASA DE TRANSITO
DTO. LEY Nº 108/73
BUEN VIAJE!

#092819 04/05/2022 19:08
03 TURNO 03 000191

1x 7000 Gs7000
CATEGORIA 01

CAJA Gs7000

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: mmaidana
Fecha: 04/05/2022 17:20:50

Transacción: 1989484
Cant.: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

EL BODEGON
de Christian Javier Franco
Ruc:1671155-6
Calle Palma N 140
Asunción - Paraguay
Telefono: (021) 494 240
Timbrado: 15403908
Inicio: 01-02-2022
Vencimiento: 28-02-2023

Nro. : 001-004-0003531
RUC: 2343561
Nombre: RUBEN SOSA
Direccion:
Mesero: Juan 04/05/2022
Cajero: Yeruti
Mesa 34/1 12:50 PM
Clientes: 2

#30004

Reimpresion No. : 1

Cubiertos (2 00)	0
SIN ALCOHOL	0
COCA COLA 350	9.000
Napolitana	80.000
Total	89.000
EFECTIVO	Gs. 89.000
Pendiente de Pago	Gs. 0

Detalle Impuesto
5.00% Base: 84.762 IVA: 4.238

******
- Cuenta cerrada -

Versión: 1

N° 63

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Rubén Darío Sosa Valdez**		C.I.N°: **2.343.561**	
2	Funcionario	Sí X	No	
3	Cargo o función que desempeña: **Jefe de Unidad**			
4	Disposición legal de designación de viático N°: **REC N° 26/2022**		Fecha: 28/04/2022	
5	Viático asignado: a) ₲: 500.000.		b) 50% ₲:250.000.	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Asunción**			
7	Motivo de la comisión de servicio: **Renovación TOKEN y Trámites en PETROPAR**			
8	Período de la comisión :	Desde: 04 / 05 / 2022	Hasta: 04 /05 /2022	
9	Medio de traslado:	Institucional: **X**	Particular:	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**30.050.**	
	Compra de Chipa, Agua Caliente y Hielo.				30.050.	El Negocio no Cuenta con Factura al momento de la compra
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**183.400.**	
	Compra de un Calzado de Vestir				183.400	El Negocio no Cuenta con Factura al momento de la compra
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**213.450**	
12	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)				12/05/2022	

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°: **Rubén Sosa V.** N° **2.343.561**

Versión: 1

N° 62

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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **WALTER MARCIANO LEIVA AQUINO**		C.I. N°: **1.766.963**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: **Jefe de Presupuesto**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: **Resol. REC. N° 26/2022**		Fecha : 28/04/2022
5	Viático asignado: a) (₲ 500.000)	b) 50% (₲250.000)	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Asunción**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Renovación TOKEN (firma digital) y Trámites en PETROPAR**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 04/ 05 /2022		Hasta: 04/ 05 /2022
9	Medio de traslado:	Institucional: **X**	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**166.700**	
	El Bodegon	TICKET	3530	04/05/2022	89.000	
	Marpal (Petrobas)	TICKET	30288	04/05/2022	31.000	
	Combubar Company Srl	TICKET	66617	04/05/2022	46.700	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**91.750**	
	Farma S.A. (Punto Farma)	TICKET	63649	04/05/2022	86.750	
	Peaje Caapucu	TICKET	1715566	04/05/2022	5.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**258.450**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲				**241.550**	
14	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)					12/05/2022

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°: **Walter Marciano Leiva Aquino**. N° **1.766.963**

4

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: eamarilla
Fecha: 04/05/2022 06:23:31

N° Transacción: 1715566
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

MARPAL S.A.
SPACIO1_PETROBRAS
R.U.C.: 80023629-7
Avda. Gral Diaz e/ Chile
Tel: 421-519
TIMBRADO: 15333098
Inicio: 01/01/2022 Fin: 31/01/2023
FACTURA CONTADO Nro: 003-002-0030288
Fecha: 04/05/2022 Hora: 09:05

CI / RUC : 1766963
Cliente : WALTER LEIVA

Cant	Descripcion		
P.U.		P.T.	Tasa%
1.0	LUCKY STRIKE CRUSH + MENTA 20'S		
9.500		9.500	10
1.0	YERBA KURUPI ENERGIZANTE 250GR.		
8.000		8.000	5
1.0	DARK DOG 500 ML		
17.000		17.000	10
1.0	DASANI SIN GAS 2,250 CC		
5.000		5.000	10
1.0	MENTHOPLUS MIEL		
2.000		2.000	10
1.0	CHICLE TOPLINE7 ULTRA BERRY 24G		
7.000		7.000	10

Cantidad total Articulos : 6.0

Total a pagar en GS: 48.500
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav. 10%: 40.500	10% : 3.682
Grav. 5%: 8.000	5% : 381
Exenta : 0	Tot. IVA: 4.063

Forma de Pago:
Efectivo: 48.500

Atendio: Marda Millán
Sucursal: 03 MARPAL S.A. SUC.03 AZARA
Turno: 4
Impreso: 04/05/2022 - 09:11:21

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

EL BODEGON
de Christian Javier Franco
Ruc:1671155-6
Calle Palma N 140
Asunción - Paraguay
Telefono: (021) 494 240
Timbrado: 15403908
Inicio: 01-02-2022
Vencimiento: 28-02-2023

Nro. : 001-004-0003530
RUC: 1766963
Nombre: WALTER LEIVA
Direccion:
Mesero: Juan 04/05/2022
Cajero: Yeruti 12:49 PM
Mesa 34/2
Clientes: 0 #30005

Reimpresion No. : 1	0
SIN ALCOHOL	9.000
SPRITE 350	80.000
Napolitana	89.000
Total	Gs. 100.000
EFECTIVO	Gs. 11.000
Cambio	

Detalle Impuesto
5.00% Base: 84.762 IVA: 4.238

*****
- Cuenta cerrada -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

5

Combubar Company, S.R.L.
Comercio al por menor de combustible par
a vehiculos automotores en comercios esp
ecializados

Comercio al por menor en minimercados y
despensas

Casa Matriz:
Ruta Luque/Limpio- Calle 7 de octubre e/
Tupa Rekavo
Sucursal: Avda. Mcal Lopez y R.I. 4 Cur
upayty
Tel: 021-991102
RUC: 80048992-6
Timbrado: 15247823
Valido Desde: 01/12/2021
Hasta: 31/12/2022
Factura Contado
Nro.:003-001-0036617
Fecha:04/05/2022 Hora:14:31:45

RUC: 1766963
Cliente:WUALTER LEIVA

Cant.	Desc.	P.U.	PT.	IVA%
3,00	PURO SBL MANZANA 200	3.500	10.500	10 %
3,00	CHIPA PIRU ## EUSTAQ	12.000	36.000	10 %
1,00	BOLSA RAPIDITO 40X50	200	200	10 %

Total a Pagar:
Gs 46.700

CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS

Liquidacion del I.V.A.

Sub-Total I.V.A. 10.0%:	4.245
Sub-Total I.V.A. 5.0%:	0
IVA Total:	4.245

Atendio: 1 Cajero Turno Unc Suc:Ciclovi
a
Turno: [1, 1, 1]

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 30-ESTRELLA CASI ALBERDI.
Estrella e/ Alberdi y 14 de Mayo Tel.
(021) 6161 000
Timbrado No.: 15125479
Vig.: 01/10/2021 Vto.: 31/10/2022
** FACTURA CONTADO **
100835596 Mostrador 025-004-0063649
04/05/2022 09:23:48 GS Vend (1679)
Cliente (2741282) LEIVA, WALTER - Ruc/CI
1766963

Producto /Bruto	Neto	Subtotal	Imp./Cant.
ACTRON 600 MG CJ X 10 COMP.			1
81023 24.480	20.074	20.074	5%
PACEMOL 500 MG CJ X 10 COMP.			1
214183 4.500	3.150	3.150	5%
RIPOL 50 MG CJ X 5 COMP.			1
91430 26.700	21.894	21.894	5%
GASTRICALM 20 MG CJ X 30 CAPS.			1
125688 59.400	41.580	41.580	5%
BOLSAS MEDIANAS 30X45 PUNTOFARMA(CERT			1
213179 100	100	100	10%
RES. SEDECO 347 UNID			1
0 -48	-48	-48	5%

Total Impuesto 5%	4.127
Total Impuesto 10%	9
Total Impuesto	4.136
Total Ventas 5%	86.650
Total Ventas 10%	100

TOTAL A PAGAR	86.750

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 28.382

DEVOLUCION HASTA 48 HS.
ORIG=CLIENTE DUPL=ARCH.TRIB
TRIP=CTA.CTE-NO VALIDO P/ CREDITO FISCAL
PROMO MAMA&PAPA 202 Acum: 0 -Fac: 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully López Paniagua
Directora Administrativa

6

Versión: 1

N° 621

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Walter Marciano Leiva Aquino**		C.I.Nº: **1.766.963**
2	Funcionario	Sí X	No
3	Cargo o función que desempeña: **Jefe de Presupuesto**		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: **REC N° 26/2022**		Fecha: 28/04/2022
5	Viático asignado: a) ₲: 500.000.		b) 50% ₲:250.000.
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Asunción**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Renovación TOKEN y Trámites en PETROPAR**		
8	Período de la comisión :	Desde: 04 / 05 / 2022	Hasta: 04 /05 /2022
9	Medio de traslado:	Institucional: **X**	Particular:
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**32.000**	
	Compra de Chipa				11.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Compra de agua mineral				8.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Compra de hielo				5.000	El vendedor no contaba con factura
	Yerba				8.000	El vendedor no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**209.550**	
	Comería				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Compra de saldo para llamadas e internet				50.000	El vendedor no contaba con factura
	Camisa de vestir				125.550	El vendedor no contaba con factura
	Alcohol al 70% de 1 litro				14.000	El vendedor no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**241.550**	
12	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)				12/05/2022	

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°: **Walter Marciano Leiva Aquino**. N° **1.766.963**

7

Versión: 1

N° 63

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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Rubén Darío Sosa Valdez**		C.I. N°: **2.343.561**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: **Jefe de Unidad**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: **Resolución REC N° 26/2022**		Fecha: 28/04/2022
5	Viático asignado: a) ₲. 500.000	b) 50% ₲. 250.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Asunción**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Renovación TOKEN (firma digital) y Trámites en PETROPAR**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 04/05/2022		Hasta: 04/05/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**168.000**	
	El Bodegon	TICKET	3531	04/05/2022	89.000	
	Combubar Company SRL	TICKET	66613	04/05/2022	79.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**118.550**	
	FARMA S.A. (Punto Farma)	TICKET	63693	04/05/2022	77.550	
	Peaje Caapucu	TICKET	1989484	04/05/2022	5.000	
	Peaje Cnel. Bogado	TICKET	92819	04/05/2022	7.000	
	Scorpio S.R.L. (Estacionamiento)	Factura	104156	04/05/2022	20.000	
	Anderson Silva (Estacionamiento	Factura	46799	04/05/2022	9.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**286.550**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲				**213.450**	
14	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)					12/05/2022

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°: **Rubén Sosa V.** N° **2.343.561**

8

Combuber Company S.R.L.
Comercio al por menor de combustible par
a vehiculos automotores en comercios esp
ecializados

Comercio al por menor en minimercados y
despensas

Casa Matriz:
Ruta Luque/Limpio- Calle 7 de octubre e/
Tupa Rekavo
Sucursal: Avda. Mcal Lopez y R.I. 4 Cur
upayty
Tel: 021-991102
RUC: 80048992-6
Timbrado: 15249023
Valido Desde: 01/12/2021
Hasta: 31/12/2022
Factura Contado
Nro.:003-001-0061613
Fecha:04/05/2022 Hora:14:27:32

RUC: 2343561
Cliente:RUBEN SOSA

Cant.	Desc.	P.U.	PT.	IVA%
1,00	BASANI SIN GAS 3L	5.500	5.500	10 %
1,00	DARK DOG 500 ML	16.000	16.000	10 %
1,00	WATTS NARANJA LITRO	10.000	10.000	10 %
4,00	EMPANADA DE CARNE BR	6.500	26.000	10 %
2,00	CROISSANT BR	7.000	14.000	10 %
1,00	INFINIT LIVE MINT 13	3.500	3.500	10 %
2,00	SUE¬O DE VALO LACTA	2.000	4.000	10 %

Total a Pagar:
Gs 79.000

SETENTA Y NUEVE MIL

Liquidacion del I.V.A.
Sub-Total I.V.A. 10.0%: 7.182
Sub-Total I.V.A. 5.0%: 0
IVA Total: 7.182

Atendio: 1 Cajero Turno Uno Suc:Ciclovi
a
Turno: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

EL BODEGON
de Christian Javier Franco
Ruc:1671155-6
Calle Palma N 140
Asunción - Paraguay
Telefono: (021) 494 240
Timbrado: 15403908
Inicio: 01-02-2022
Vencimiento: 28-02-2023

Nro. : 001-004-0003531
RUC: 2343561
Nombre: RUBEN SOSA
Direccion:
Mesero: Juan 04/05/2022
Cajero: Yeruti
Mesa 34/1 12:50 PM
Clientes: 2

#30004

Reimpresion No. : 1

Cubiertos (2 @0)	0
SIN ALCOHOL	0
COCA COLA 350	9.000
Napolitana	80.000
Total	89.000
EFECTIVO	Gs. 89.000
Pendiente de Pago	Gs. 0

Detalle Impuesto
5.00% Base: 84.762 IVA: 4.238

******
- Cuenta cerrada -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

9

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE CORONEL BOGADO
TASA DE TRANSITO
DTO. LEY Nº:198/59
BUEN VIAJE!

#092819 04/05/2022 19:08
03 TURNO 03 000191

1x 7000 Gs7000
CATEGORIA 01

CAJA Gs7000

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: mmaidana
Fecha. 04/05/2022 17:20:50

N Transacción: 1989484
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 30-ESTRELLA CASI ALBERDI.
Estrella e/ Alberdi y 14 de Mayo Tel.
(021) 6161 000
Timbrado No.: 15125479
Vig.: 01/10/2021 Vto.: 31/10/2022
** FACTURA CONTADO **
100842485 Mostrador 025-004-0063693
04/05/2022 11:39:06 GS Vend (3255)
Cliente (1536034) SOSA VALDEZ, RUBEN
DARIO - Ruc/CI 2343561

Producto /Bruto	Neto	Subtotal	Imp./Cant.
BERAFEN GESIC CJ X 20 COMP.			1
4364 38.000	32.300	32.300	5%
MENSIL CPTO CJ X 10 COMP.			1
4387 45.000	38.250	38.250	5%
ANGRIPAS PLUS SOBRE X 4 CAPS.			1
1837 9.900	6.930	6.930	5%
BOLSAS MEDIANAS 30X45 PUNTOFARMA(CERT			1
213178 100	100	100	10%
RES. SEDECO 347 UNID			1
0 -30	-30	-30	5%

Total Impuesto 5%	3.688
Total Impuesto 10%	9
Total Impuesto	3.697
Total Ventas 5%	77.450
Total Ventas 10%	100
TOTAL A PAGAR	77.550

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 15.420

DEVOLUCION HASTA 48 HS.
ORIG=CLIENTE DUPL=ARCH.TRIB
TRIP=CTA.CTE-NO VALIDO P/ CREDITO FISCAL
PROMO MAMA&PAPA 202 Acum: 0 -Fac: 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully López Paniagua
Directora Administrativa

10

Anderson Marcelo Silva Castro

ESTACIONAMIENTO - LAVADERO

Oliva e/ Ntra. Sra. de la Asunción y Chile
Tel.: (021) 442 844 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15310424
RUC: 50081272 - 1
Inicio de Vigencia: 16 de Diciembre de 2021
Válido Hasta el 31 de Diciembre de 2022

FACTURA

No. 001-001 0046799

Fecha de Emisión: 04-05-2022 Cond. de Venta: CONTADO [X] CRÉDITO [ ]

Nombre o Razón Social: Ruben Sosa.

Dirección:

R.U.C. Ó Cedula Identidad Nº.: 2343561 Teléfono:

Nota de Remisión Nº.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
1	Estac.				9000
SUB TOTAL:					
TOTAL A PAGAR:	Nueve mil.				9000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) — (10 %) 818 TOTAL DE IVA: 818

AUTOMÁTICA IMPRESIONES de Andrea G. Ayala A. - RUC: 784281 - 1 (Actividades de Imprenta) - Cred. Hab. Nº 1 366 Independencia Nacional Nº 1218 casi Lugano (Ex Tera.) - Tel.: (021) 373 587 - Cel. (0961) 176 011 Email: imprenta.automatic@hotmail.com - 001-001 - 45.001 al 50.000 - Dis. / 21

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No Valido Como Crédito Fiscal

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

SCORPIO S.R.L.

Actividades auxiliares al transporte terrestre
Estacionamiento

Estrella 660 e/ O´Leary
y 15 de Agosto
Teléfono: 447 800
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14952395
Fecha inicio vigencia: 06/07/2021
Fecha fin vigencia: 31/07/2022
RUC: 80024730 - 2

FACTURA

001-002 Nº 0104156

Condición de Venta: Contado [X] Crédito [ ]

Asunción: 04 de CS de 2022

Señor(es): Ruben Sosa

RUC: 2343561 - Chapa:

Cant.	Clase de Servicios	P/U	VALOR DE VENTAS Exentas	I.V.A. 10%
2	A.E	10000		20000
SUB-TOTALES:				20000
TOTAL A PAGAR Gs:	veinte mil —			20000
LIQUIDACION DEL IVA: (10%)		1818		

LASER COMPANY S.A. - 15 de Agosto 1006 esq. Manduvirá - Tels.: 491 201/208
RUC: 80007672-9 - Habilitación Nº 1.049 - 80 Tal. 50 x 2 - 0101001/0105000

ORIGINAL: (Blanco) Cliente
DUPLICADO: (Verde) Arch. Tributario

Versión: 1

N° 63

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Rubén Darío Sosa Valdez**		C.I.Nº: **2.343.561**	
2	Funcionario	Sí X	No	
3	Cargo o función que desempeña: **Jefe de Unidad**			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: **REC N° 26/2022**		Fecha: 28/04/2022	
5	Viático asignado: a) ₲: 500.000.		b) 50% ₲:250.000.	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Asunción**			
7	Motivo de la comisión de servicio: **Renovación TOKEN y Trámites en PETROPAR**			
8	Período de la comisión :	Desde: 04 / 05 / 2022	Hasta: 04 /05 /2022	
9	Medio de traslado:	Institucional: **X**	Particular:	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**30.050.**	
	Compra de Chipa, Agua Caliente y Hielo.				30.050.	El Negocio no Cuenta con Factura al momento de la compra
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**183.400.**	
	Compra de un Calzado de Vestir				183.400	El Negocio no Cuenta con Factura al momento de la compra
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**213.450**	
12	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)				12/05/2022	

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°: **Rubén Sosa V.** N° **2.343.561**

12

Versión: 1

N° 62

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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **WALTER MARCIANO LEIVA AQUINO**		C.I. N°: **1.766.963**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: **Jefe de Presupuesto**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: **Resol. REC. N° 26/2022**		Fecha : 28/04/2022
5	Viático asignado: a) (₲ 500.000)	b) 50% (₲250.000)	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Asunción**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Renovación TOKEN (firma digital) y Trámites en PETROPAR**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 04/ 05 /2022		Hasta: 04/ 05 /2022
9	Medio de traslado:	Institucional: **X**	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**166.700**	
	El Bodegon	TICKET	3530	04/05/2022	89.000	
	Marpal (Petrobas)	TICKET	30288	04/05/2022	31.000	
	Combubar Company Srl	TICKET	66617	04/05/2022	46.700	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**91.750**	
	Farma S.A. (Punto Farma)	TICKET	63649	04/05/2022	86.750	
	Peaje Caapucu	TICKET	1715566	04/05/2022	5.000	

11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲	**258.450**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲	**241.550**	
14	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)		12/05/2022

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°: **Walter Marciano Leiva Aquino**. N° **1.766.963**

Combutber Company S.R.L.
Comercio al por menor de combustible par
a vehiculos automotores en comercios esp
ecializados

Comercio al por menor en minimercados y
despensas
Casa Matriz:
Ruta Luque/Limpio Calle 7 de octubre e/
Tupa Rekavo
Sucursal: Avda. Mcal Lopez y R.I. 4 Cor
upayty
Tel. 021 [illegible]
RUC: 80048002-6
Timbrado: 15249827
Valido Desde: 01/12/2021
Hasta: 31/12/2022
Factura Contado
Nro.:003-001 0066617
Fecha:04/05/2022 Hora:14:31:45

RUC: 1766763
Cliente:WALTER LEIVA

Cant.	Desc.	P.U.	PT.	IVA%
3,00	PURO DOL MANZANA 200			
	3.500	10.500		10 %
3,00	CHIPA PIRU ~A CUSTAR			
	12.000	36.000		10 %
1,00	BOLSA RAPISITO 40X60			
	200	200		10 %

Total a Pagar:
Gs 46.700

CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS

Liquidacion del I.V.A.

Sub-Total I.V.A. 10.0%:	4.245
Sub-Total I.V.A. 5.0%:	0
IVA Total:	4.245

Atendio: 1 Cajero Turno Uno Suc:Ciclovi
a
Turno: [1, 1, 1]

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 30-ESTRELLA CASI ALBERDI.
Estrella e/ Alberdi y 14 de Mayo Tel.
(021) 6161 000
Timbrado No.: 15125479
Vig.: 01/10/2021 Vto.: 31/10/2022
** FACTURA CONTADO **
100835596 Mostrador 025-004-0063649
04/05/2022 09:23:48 GS Vend (1679)
Cliente (2741282) LEIVA, WALTER - Ruc/CI
1766963

Producto /Bruto Neto Subtotal Imp./Cant.				
ACTRON 600 MG CJ X 10 COMP.				1
81023	24.480	20.074	20.074	5%
PACEMOL 500 MG CJ X 10 COMP.				1
214183	4.500	3.150	3.150	5%
RIPOL 50 MG CJ X 5 COMP.				1
91430	26.700	21.894	21.894	5%
GASTRICALM 20 MG CJ X 30 CAPS.				1
125688	59.400	41.580	41.580	5%
BOLSAS MEDIANAS 30X45 PUNTOFARMA(CERT				1
213178	100	100	100	10%
RES. SEDECO 347 UNID				1
0	-48	-48	-48	5%

Total Impuesto 5%	4.127
Total Impuesto 10%	9
Total Impuesto	4.136
Total Ventas 5%	86.650
Total Ventas 10%	100
TOTAL A PAGAR	86.750

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 28.382

DEVOLUCION HASTA 48 HS.
ORIG=CLIENTE DUPL=ARCH.TRIB
TRIP=CTA.CTE-NO VALIDO P/ CREDITO FISCAL
PROMO MAMA&PAPA 202 Acum: 0 -Fac: 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: eamarilla
Fecha: 04/05/2022 06:23:31

N° Transacción: 1715566
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

MARPAL S.A.
SPACIO1 PETROBRAS
R.U.C.: 80023629-7
Avda. Gral Diaz e/ Chile
Tel: 421-519
TIMBRADO: 15333098
Inicio: 01/01/2022 Fin: 31/01/2023
FACTURA CONTADO Nro: 003-002-0030288
Fecha: 04/05/2022 Hora: 09:05

CI / RUC : 1766963
Cliente : WALTER LEIVA

Cant	Descripcion	
P.U.	P.T.	Tasa%
1.0	LUCKY STRIKE CRUSH + MENTA 20'S	
9.500	9.500	10
1.0	YERBA KURUPI ENERGIZANTE 250GR.	
8.000	8.000	5
1.0	DARK DOG 500 ML	
17.000	17.000	10
1.0	DASANI SIN GAS 2,250 CC	
5.000	5.000	10
1.0	MENTHOPLUS MIEL	
2.000	2.000	10
1.0	CHICLE TOPLINE7 ULTRA BERRY 24G	
7.000	7.000	10

Cantidad total Articulos : 6.0

Total a pagar en GS: 48.500
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav. 10%: 40.500	10% : 3.682
Grav. 5%: 8.000	5% : 381
Exenta : 0	Tot. IVA: 4.063

Forma de Pago:
Efectivo: 48.500

Atendio: Marøa Millβn
Sucursal: 03 MARPAL S.A. SUC.03 AZARA
Turno: 4
Impreso: 04/05/2022 - 09:11:21

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

EL BODEGON
de Christian Javier Franco
Ruc:1671155-6
Calle Palma N 140
Asunción - Paraguay
Telefono: (021) 494 240
Timbrado: 15403908
Inicio: 01-02-2022
Vencimiento: 28-02-2023

Nro. : 001-004-0003530
RUC: 1766963
Nombre: WALTER LEIVA
Direccion:
Mesero: Juan 04/05/2022
Cajero: Yeruti
Mesa 34/2 12:49 PM
Clientes: 0

#30005

Reimpresion No. : 1	0
SIN ALCOHOL	9.000
SPRITE 350	80.000
Napolitana	89.000
Total	Gs. 100.000
EFECTIVO	Gs. 11.000
Cambio	

Detalle Impuesto
5.00% Base: 84.762 IVA: 4.238

*****
- Cuenta cerrada -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Versión: 1

N° 62

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Walter Marciano Leiva Aquino**		C.I.N°: **1.766.963**
2	Funcionario	Sí X	No
3	Cargo o función que desempeña: **Jefe de Presupuesto**		
4	Disposición legal de designación de viático N°: **REC N° 26/2022**		Fecha: 28/04/2022
5	Viático asignado: a) ₲: 500.000.		b) 50% ₲:250.000.
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Asunción**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Renovación TOKEN y Trámites en PETROPAR**		
8	Período de la comisión :	Desde: 04 / 05 / 2022	Hasta: 04 /05 /2022
9	Medio de traslado:	Institucional: **X**	Particular:
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**32.000**	
	Compra de Chipa				11.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Compra de agua mineral				8.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Compra de hielo				5.000	El vendedor no contaba con factura
	Yerba				8.000	El vendedor no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**209.550**	
	Comería				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Compra de saldo para llamadas e internet				50.000	El vendedor no contaba con factura
	Camisa de vestir				125.550	El vendedor no contaba con factura
	Alcohol al 70% de 1 litro				14.000	El vendedor no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**241.550**	
12	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)				12/05/2022	

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°: **Walter Marciano Leiva Aquino**. N° **1.766.963**

Versión: 1

N° 63

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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Rubén Darío Sosa Valdez**		C.I. N°: **2.343.561**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: **Jefe de Unidad**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: **Resolución REC N° 26/2022**		Fecha: 28/04/2022
5	Viático asignado: a) ₲. 500.000	b) 50% ₲. 250.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Asunción**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Renovación TOKEN (firma digital) y Trámites en PETROPAR**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 04/05/2022		Hasta: 04/05/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**168.000**	
	El Bodegon	TICKET	3531	04/05/2022	89.000	
	Combubar Company SRL	TICKET	66613	04/05/2022	79.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**118.550**	
	FARMA S.A. (Punto Farma)	TICKET	63693	04/05/2022	77.550	
	Peaje Caapucu	TICKET	1989484	04/05/2022	5.000	
	Peaje Cnel. Bogado	TICKET	92819	04/05/2022	7.000	
	Scorpio S.R.L. (Estacionamiento)	Factura	104156	04/05/2022	20.000	
	Anderson Silva (Estacionamiento	Factura	46799	04/05/2022	9.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**286.550**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲				**213.450**	
14	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)					12/05/2022

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°: **Rubén Sosa V.** N° **2.343.561**

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 30-ESTRELLA CASI ALBERDI.
Estrella e/ Alberdi y 14 de Mayo Tel.
(021) 6161 000
Timbrado No.: 15125479
Vig.: 01/10/2021 Vto.: 31/10/2022
** FACTURA CONTADO **
100842485 Mostrador 025-004-0063693
04/05/2022 11:39:06 GS Vend (3255)
Cliente (1536034) SOSA VALDEZ, RUBEN
DARIO - Ruc/CI 2343561

Producto /Bruto	Neto	Subtotal	Imp./Cant.
BERAFEN GESIC CJ X 20 COMP.			1
4364 38.000	32.300	32.300	5%
MENSIL CPTO CJ X 10 COMP.			1
4387 45.000	38.250	38.250	5%
ANGRIPAS PLUS SOBRE X 4 CAPS.			1
1837 9.900	6.930	6.930	5%
BOLSAS MEDIANAS 30X45 PUNTOFARMA(CERT			1
213178 100	100	100	10%
RES. SEDECO 347 UNID			1
0 -30	-30	-30	5%

Total Impuesto 5%	3.688
Total Impuesto 10%	9
Total Impuesto	3.697
Total Ventas 5%	77.450
Total Ventas 10%	100
TOTAL A PAGAR	77.550

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 15.420

DEVOLUCION HASTA 48 HS.
ORIG=CLIENTE DUPL=ARCH.TRIB
TRIP=CTA.CTE-NO VALIDO P/ CREDITO FISCAL
PROMO MAMA&PAPA 202 Acum: 0 -Fac: 2

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE CORONEL BOGADO
TASA DE TRANSITO
DTO. LEY Nº:198/59
BUEN VIAJE!

#092819 04/05/2022 19:08
03 TURNO 03 000191

1x 7000 Gs7000
CATEGORIA 01

CAJA Gs7000

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: mmaidana
Fecha: 04/05/2022 17:20:50

N Transacción: 1989484
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Z... López Paniagua
Directora Administrativa

Anderson Marcelo Silva Castro
ESTACIONAMIENTO - LAVADERO
Oliva e/ Ntra. Sra. de la Asunción y Chile
Tel.: (021) 442 844 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15310424
RUC: 50081272 - 1
Inicio de Vigencia: 16 de Diciembre de 2021
Válido Hasta el 31 de Diciembre de 2022
FACTURA
No. 001-001 0046799

Fecha de Emisión: 04-05-2022
Cond. de Venta: CONTADO [X] CRÉDITO [ ]
Nombre o Razón Social: Ruben Sosa.
Dirección:
R.U.C. Ó Cedula Identidad Nº.: 2343561
Teléfono:
Nota de Remisión Nº.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
1	Estac.				9000

SUB TOTAL:
TOTAL A PAGAR: Nueve mil
9000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) — (10 %) 818
TOTAL DE IVA: 818

AUTOMÁTICA IMPRESIONES de Andres G. Ayala A. - RUC: 794291 - 1 (Actividades de Imprenta) - Cred. Hab. Nº 1.306 Independencia Nacional Nº 1316 casi Lugano (Ex 1era.) - Tel.: (021) 373 987 - Cel.: (0981) 176 817 Email: imprentaautomatic@hotmail.com - 001-001 - 43.001 al 50.000 - Dic. / 21.

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No Válido Como Crédito Fiscal

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

SCORPIO S.R.L.
Actividades auxiliares al transporte terrestre
Estacionamiento
Estrella 660 e/ O'Leary
y 15 de Agosto
Teléfono: 447 800
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14952395
Fecha inicio vigencia: 06/07/2021
Fecha fin vigencia: 31/07/2022
RUC: 80024730 - 2
FACTURA
001-002 Nº 0104156

Condición de Venta: Contado [X] Crédito [ ]
Asunción: 04 de 05 de 2022
Señor(es): Ruben Sosa
RUC: 2343561 - Chapa:

Cant.	Clase de Servicios	P/U	VALOR DE VENTAS Exentas	I.V.A. 10%
2	A.E	10000		20000

SUB-TOTALES: 20000
TOTAL A PAGAR Gs: veinte mil — 20000#
LIQUIDACION DEL IVA: (10%) 1818

LASER COMPANY S.A. - 15 de Agosto 1006 esq. Manduvirá - Tels.. 491 201/208
RUC: 80007672-9 - Habilitación Nº 1.049 - 80 Tal. 50 x 2 - 0101001/0105000

ORIGINAL: (Blanco) Cliente
DUPLICADO: (Verde) Arch. Tributario

Combubar Company S.R.L.
Comercio al por menor de combustible para vehiculos automotores en comercios especializados

Comercio al por menor en minimercados y despensas
Casa Matriz:
Ruta Luque/Limpio- Calle 7 de octubre e/ Tupa Rekavo
Sucursal: Avda. Mcal Lopez y R.I. 4 Curupayty
Tel: 021-991102
RUC: 80048992-6
Timbrado: 15249023
Valido Desde: 01/12/2021
Hasta: 31/12/2022
Factura Contado
Nro.:023-001-0066613
Fecha:04/05/2022 Hora:14:27:32

RUC: 2343561
Cliente:RUBEN SOSA

Cant.	Desc.	P.U.	PT.	IVA%
1,00	DASANI SIN GAS 3L	5.500	5.500	10 %
1,00	DARK DOG 500 ML	16.000	16.000	10 %
1,00	WATTS NARANJA LITRO	10.000	10.000	10 %
4,00	EMPANADA DE CARNE BR	6.500	26.000	10 %
2,00	CROISSANT BR	7.000	14.000	10 %
1,00	INFINIT LIVE MINT 13	3.500	3.500	10 %
2,00	SUE¬O DE VALS LACTA	2.000	4.000	10 %

Total a Pagar:
Gs 79.000

SETENTA Y NUEVE MIL

Liquidacion del I.V.A.

Sub-Total I.V.A. 10.0%:	7.182
Sub-Total I.V.A. 5.0%:	0
IVA Total:	7.182

Atendio: 1 Cajero Turno Uno Suc:Ciclovia
Turno: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

EL BODEGON
de Christian Javier Franco
Ruc:1671155-6
Calle Palma N 140
Asunción - Paraguay
Telefono: (021) 494 240
Timbrado: 15403908
Inicio: 01-02-2022
Vencimiento: 28-02-2023

Nro. : 001-004-0003531
RUC: 2343561
Nombre: RUBEN SOSA
Direccion:
Mesero: Juan 04/05/2022
Cajero: Yeruti
Mesa 34/1 12:50 PM
Clientes: 2

#30004

Reimpresion No. : 1

Cubiertos (2 @0)	0
SIN ALCOHOL	0
COCA COLA 350	9.000
Napolitana	80.000
Total	89.000
EFECTIVO	Gs. 89.000
Pendiente de Pago	Gs. 0

Detalle Impuesto
5.00% Base: 84.762 IVA: 4.238
******
- Cuenta cerrada -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dr. [illegible] Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Versión: 1

N° 63

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Rubén Darío Sosa Valdez**		C.I.Nº: **2.343.561**	
2	Funcionario	Sí X	No	
3	Cargo o función que desempeña: **Jefe de Unidad**			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: **REC N° 26/2022**		Fecha: 28/04/2022	
5	Viático asignado: a) ₲: 500.000.		b) 50% ₲:250.000.	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Asunción**			
7	Motivo de la comisión de servicio: **Renovación TOKEN y Trámites en PETROPAR**			
8	Período de la comisión :	Desde: 04 / 05 / 2022	Hasta: 04 /05 /2022	
9	Medio de traslado:	Institucional: **X**	Particular:	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**30.050.**	
	Compra de Chipa, Agua Caliente y Hielo.				30.050.	El Negocio no Cuenta con Factura al momento de la compra
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**183.400.**	
	Compra de un Calzado de Vestir				183.400	El Negocio no Cuenta con Factura al momento de la compra
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**213.450**	
12	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)				12/05/22	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: **Rubén Sosa V.** N° **2.343.561**

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

1510

Versión 3

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°098 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato y correspondencia con las documentaciones de respaldo.		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1510/2022	01/06/22		09/06/22.	
Número de Hojas:	16	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 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		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajoal Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		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. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:		Hecho por:		
Número de Hojas:				
6. 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:		

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

MEMO D. A. Nº 331/2022

MEMORANDO

A: **Dra. Nelly Monges de Insfrán,** *Vice Rectora encargada del Despacho del Rector*

De: **Dra. Zully López de Paniagua,** *Directora Administrativa*

Fecha: **01 de junio de 2022**

Objeto: **Presentar Informe Final de la Misión y Rendición de Viáticos.**

Señor Rector.:

Por medio del presente, tengo a bien a dirigirme a usted a los efectos de remitir adjunto informe final de misión y rendición de viatico que fuera asignado según resolución *REC/VM Nº 037/2022* a Daniela Alviso miembro del consejo superior, quien se trasladó hasta la ciudad de Coronel Oviedo- Caaguazú a fin de participar de la reunión de miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP), el cual se llevó a cabo en el campus de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), en la fecha 27 y 28 de mayo del corriente año.

Sin más particular, hago propicia la ocasión para saludar atentamente y desearle éxitos en sus delicadas funciones.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
SECRETARÍA GENERAL
Folio: 1510/2022
Fecha: 01/06/2022 Hora: 14:49

Escaneado con CamScanner

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

			Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022	
			FIFM/VM N°	
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
	LEY N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Daniela Romina Alviso	Miembro C.S.U.	8.004.752	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N°037/2022	6. Fecha de la Resolución: 24 de mayo de 2022		
7.	Expediente de Viático N°: 1388/2022			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Coronel José Oviedo		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladarse hasta la Universidad Nacional de Caaguazú, para participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes del Paraguay (AREP).		
10.	Período de la Comisión:	Desde:27/05/2022	Hasta:28/05/2022	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Invitados a participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el campus de la Universidad Nacional de Caaguazú.		Campus de la Universidad Nacional de Caaguazú, en la ciudad de Coronel José Oviedo.	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	La participación de los miembros del C.S.U en esta reunión de Representantes Estudiantiles del Paraguay la Universidad Nacional de Itapúa cuenta con voces estudiantiles idóneas que representan los intereses de nuestra institución.			
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°: 1510/2022				
Fecha: 01/06/2022				
Hora: 14:49				
Firma:				
Aclaración de Firma: Hirian Yquino Acevedo.				

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 24 de mayo de 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 037/2022.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD".----------

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente Nº 1388/2022, correspondiente al memorando presentado por la ***Dra. Zully López de Paniagua,*** *Directora Administrativa,* por el cual solicita la provisión de viático para la *Univ. Daniela Alviso* miembro del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Itapúa a fin que la misma se traslade a la ciudad de Coronel Oviedo, el día viernes 27 y el día sábado 28 de mayo del corriente año, para participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA).----------

Que, la Ley Nº 6.873/2022 *"Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022"* 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;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: **----------**

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a la *Univ. Daniela Alviso* Miembro del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que la misma se traslade a la ciudad de Coronel Oviedo, el día viernes 27 y el día sábado 28 de mayo del corriente año a fin de realizar la actividad expresada en el exordio 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	Daniela Romina Alviso	8.004.752	420.000

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 31 de mayo de 2022.-

RESOLUCIÓN REC Nº 150/2022.-

VISTA:

La ausencia del Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, *Prof. Ing. Hildegardo González Irala*, desde el día miércoles 01 hasta el sábado 04 de junio del año 2022, por motivo de viaje; y----------

CONSIDERANDO:

Que, es pertinente en ese sentido designar a la *Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán*, Vicerrectora de la UNI, para asumir la titularidad del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa, conforme lo dispone el artículo 24 inc. "b" del Estatuto de esta Institución, mientras dure la ausencia del Rector.----------

POR TANTO;
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: ----------

RESUELVE:

1) **DESIGNAR** a la *Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán*, como Encargada de Despacho del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa, desde el día miércoles 01 hasta el sábado 04 de junio del año 2022, sin perjuicio de sus funciones habituales en la institución.----------

2) **AUTORIZAR** a la *Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán* a suscribir todas las documentaciones que sean atribuciones del Rector contenidas en el Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa, durante los días señalados en el artículo Nº 1 de la presente resolución.----------

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 79

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 as entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Daniela Romina Alviso**		C.I.N°: **8.004.752**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Sí:	No: **X**
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: **Resolución REC/VM N° 037/2022**		Fecha :**24/05/2022**
5	Viático asignado: a) (₲) **420.000**	b) 50% (₲) **210.000**	
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Cnel. José Oviedo**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA).**		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: **27/ 05 / 2022**	Hasta: **28/ 05 / 2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				**200.000**	
	Somar Hotel	Factura	001-002-0003319	28/05/2022	200.000	
b)	Alimentación				**47.000**	
	Restaurant Noemi	Factura	001-001-016938	27/05/2022	37.000	
	Somar Hotel	Factura	001-002-0003319	28/05/2022	10.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)₲	**247.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**₲	**173.000**	
14	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)		**31/05/2022**

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…"*

Daniela Alviso

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Daniela Alviso - 8.004.752

Escaneado con CamScanner

SOMAR Hotel

de Ramón Dario Ramos Ferreira

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Cel.: (0981) 199 910

Ruta Py 02 - Km. 132

Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado Nº 15338407
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
R.U.C. 3604251 - 0

FACTURA

001-002 0003319

Fecha de Emisión: 28 de Mayo de 20 22 Cond. de Venta: Contado / x / Crédito / /

R.U.C./C.I. Nº.: 8004752 Teléfono:

Nombre o Razón Social: Daniela Romina Alviso

Dirección: Nota de Remisión Nº.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%	10%
	Hospedaje y consumición			210.000	

TOTAL A PAGAR (Guaraníes) Doscientos diez mil — SUB TOTALES 210.000

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 10.000 10% TOTAL IVA 10.000 . 210.000

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

Art Printegra - de Aldo Antonio Valiente Rojas - Asentamiento 12 de Junio - Hab. No. 2082 - RUC 3716562-3 - E-Mail: aldomolinas0311@gmail.com - Tel. 0521 201707 - Coronel Oviedo
Timbrado: 20 T. 50x2 : 0002501 al 0003500 - Enero / 2022

RESTAURANT " N O E M I "

DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI

Otros Servicios de Suministro de Alimento para Consumo Inmediato n.c.p.

Calle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Capitán Figari Km. 133 / casa Cnel. Oviedo - Paraguay Cel.: (0992) 266 790

TIMBRADO Nº 15610408
R.U.C.: 7732443 - 9
INICIO VIGENCIA: 06/05/2022
FIN VIGENCIA: 31/05/2023

FACTURA

001 - 001 **Nº 016938**

27 de MAYO de 202 2 Cond. de venta: Contado: X Crédito:

Nombre o razón social: DANIELA ROMINA ALVISO

R.U.C. o C.I.: 8004752. Dirección: BWCONVENCION.

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	ALMUERZO				37000.

Sub totales

Total a pagar 37000

Treinta y siete mil

Liquidación IVA (5%) 10% 3363 Total IVA 3363

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 - Villarrica
10 Tal. 50X2 del 16751 al 17250 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación Nº: 1345

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 79

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Daniela Romina Alviso**		C.I.N°: **8.004.752**
2	Funcionario	SI: **X**	No
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de viático N°: **Resolución REC/VM N° 037/2022**		Fecha: **24/05/2022**
5	Viático asignado: a) ₲:**420.000**		b) 50% ₲:**210.000**
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Cnel. José Oviedo**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Para participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)**		
8	Período de la comisión :	Desde: **27/ 05 / 2022**	Hasta: **28/ 05 / 2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**120.000**	
	Consumición- cena	-	-	27/05/2022	83.000	El local no contaba con comprobante legal
	Agua	-	-	27/05/2022	20.000	El local no contaba con comprobante legal
	Café, productos de confitería	-	-	28/05/2022	17.000	El local no contaba con comprobante legal
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**53.000**	
	Analgésicos, pañuelos desechables	-	-	27/05/2022	53.000	El local no contaba con comprobante legal
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₲	**173.000**	
12	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)				**31/05/2022**	

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..."*

Daniela Alviso.

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Daniela Alviso - 8.004.752

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 79

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 as entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Daniela Romina Alviso**		C.I.N°: **8.004.752**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Si:	No: **X**
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: **Resolución REC/VM N° 037/2022**		Fecha :**24/05/2022**
5	Viático asignado: a) (₲) **420.000**	b) 50% (₲) **210.000**	
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Cnel. José Oviedo**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA).**		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: **27/ 05 / 2022**	Hasta: **28/ 05 / 2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				**200.000**	
	Somar Hotel	Factura	001-002-0003319	28/05/2022	200.000	
b)	Alimentación				**47.000**	
	Restaurant Noemi	Factura	001-001-016938	27/05/2022	37.000	
	Somar Hotel	Factura	001-002-0003319	28/05/2022	10.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)₲	**247.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)₲**	**173.000**	
14	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)	**31/05/2022**	

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…"*

Daniela Alviso

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Daniela Alviso - 8.004.752

Escaneado con CamScanner

SOMAR Hotel

de Ramón Dario Ramos Ferreira

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Cel.: (0981) 199 910

Ruta Py 02 - Km. 132

Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado Nº 15338407

Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022

Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023

R.U.C. 3604251 - 0

FACTURA

001-002 0003319

Fecha de Emisión: 28 de, Mayo de 20 22 Cond. de Venta: Contado / 6/ Crédito / /

R.U.C./C.I. Nº.: 8 004752 Teléfono:

Nombre o Razón Social: Daniela Romina Alviso

Dirección: Nota de Remisión Nº.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%	10%
	Hospedaje y consumición			210.000	

TOTAL A PAGAR (Guaraníes) Doscientos diez mil — SUB TOTALES 210.000

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 10.000 10% TOTAL IVA 10.000. 210.000

Original: Cliente

Duplicado: Archivo Tributario

Art Printer Hab. No. 2082 - RUC 3716562-3 - E-mail: aldomolinas0311@gmail.com - Tel.: 0521 201707 - Coronel Oviedo

Gráfica 20 T. 50x2 - 0002501 al 0003500 - Enero / 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

USO ADMINISTRATIVO

Es copia fiel del original

UNI

Dra. Zully López Paniagua

Directora Administrativa

Escaneado con CamScanner

RESTAURANT " N O E M I "

DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI

Otros Servicios de Suministro de Alimento para Consumo Inmediato n.c.p.

Calle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Capitán Figari Km. 133 / casa Cnel. Oviedo - Paraguay Cel.: (0992) 266 790

TIMBRADO Nº 15610408
R.U.C.: 7732443 - 9
INICIO VIGENCIA: 06/05/2022
FIN VIGENCIA: 31/05/2023

FACTURA

001 - 001 **Nº 016938**

27 de Abril de 2022 | Cond. de venta: | Contado: X | Crédito:

Nombre o razón social: DANIELA ROMINA BLUM

R.U.C. o C.I.: 8004752. Dirección: ENCARNACION.

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	ALMUERZO				37000.
Sub totales					
Total a pagar					37000

Treinta y siete mil

Liquidación IVA (5%) 10% 3363 Total IVA 3363

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 - Villarrica
10 Tal. 50X2 del 16751 al 17250 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación Nº: 1345

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully López Paniagua
Directora Administrativa

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 79

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Daniela Romina Alviso**		C.I.N°: **8.004.752**
2	Funcionario	SI: **X**	No
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de viático N°: **Resolución REC/VM N° 037/2022**		Fecha: **24/05/2022**
5	Viático asignado: a) ₲:**420.000**		b) 50% ₲:**210.000**
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Cnel. José Oviedo**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Para participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)**		
8	Período de la comisión :	Desde: **27/ 05 / 2022**	Hasta: **28/ 05 / 2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**120.000**	
	Consumición- cena	-	-	27/05/2022	83.000	El local no contaba con comprobante legal
	Agua	-	-	27/05/2022	20.000	El local no contaba con comprobante legal
	Café, productos de confitería	-	-	28/05/2022	17.000	El local no contaba con comprobante legal
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**53.000**	
	Analgésicos, pañuelos desechables	-	-	27/05/2022	53.000	El local no contaba con comprobante legal
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**173.000**	
12	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)				**31/05/2022**	

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..."*

Daniela Alviso.

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Daniela Alviso - 8004.752

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 79

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 as entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Daniela Romina Alviso**		C.I.N°: **8.004.752**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Sí:	No: **X**
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: **Resolución REC/VM N° 037/2022**		Fecha :**24/05/2022**
5	Viático asignado: a) (₲) **420.000**	b) 50% (₲) **210.000**	
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Cnel. José Oviedo**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA).**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: **27/ 05 / 2022**		Hasta: **28/ 05 / 2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				**200.000**	
	Somar Hotel	Factura	001-002-0003319	28/05/2022	200.000	
b)	Alimentación				**47.000**	
	Restaurant Noemi	Factura	001-001-016938	27/05/2022	**37.000**	
	Somar Hotel	Factura	001-002-0003319	28/05/2022	10.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)₲				**247.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**₲				**173.000**	
14	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)					**31/05/2022**

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…"*

Daniela Alviso.

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Daniela Alviso - 8.004.752

Escaneado con CamScanner

SOMAR Hotel

de Ramón Dario Ramos Ferreira

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Cel.: (0981) 199 910

Ruta Py 02 - Km. 132

Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado Nº 15338407

Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022

Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023

R.U.C. 3604251 - 0

FACTURA

001-002 0003319

Original: Cliente

Duplicado: Archivo Tributario

Fecha de Emisión: 28 de Mayo de 20 22 Cond. de Venta: Contado / x / Crédito / /

R.U.C./C.I. Nº.: 8004752 Teléfono:

Nombre o Razón Social: Daniela Romina Alviso

Dirección: Nota de Remisión Nº.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%	10%
	Hospedaje y consumición			210.000	

TOTAL A PAGAR (Guaraníes) Doscientos diez mil —— SUB TOTALES 210.000

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 10.000 10% TOTAL IVA 10.000 210.000

Art Print Gráfica — De Aldo Antonio Molas Rojas - Asentamiento 12 de Junio - Hab. No. 2082 - RUC 3716552-3 - E-mail: aldomolinas0311@gmail.com - Tel.: 0521 201707 - Coronel Oviedo - 20 T. 50x2 - 0002501 al 0003500 - Enero / 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Escaneado con CamScanner

RESTAURANT " N O E M I "

DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI

Otros Servicios de Suministro de Alimento
para Consumo Inmediato n.c.p.

Calle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Capitán Figari Km. 133 / casa Cnel. Oviedo - Paraguay Cel.: (0992) 266 790

TIMBRADO Nº 15610408
R.U.C.: 7732443 - 9
INICIO VIGENCIA: 06/05/2022
FIN VIGENCIA: 31/05/2023
FACTURA

001 - 001 Nº 016938

27 de MAYO de 2022 Cond. de venta: Contado: X Crédito:

Nombre o razón social: DANIELA ROMINA ALVISO

R.U.C. o C.I.: 8004752. Dirección: ENCARNACION.

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	ALMUERZO				37000.
Sub totales					
Total a pagar					37000
	Treinta y siete mil				
Liquidación IVA (5%)		10% 3363	Total IVA	3363	

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 - Villarrica
10 Tal. 50X2 del 16751 al 17250 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación Nº: 1345

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 79

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Daniela Romina Alviso**		C.I.Nº: **8.004.752**	
2	Funcionario	SÍ: **X**	No	
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: **Resolución REC/VM Nº 037/2022**		Fecha: **24/05/2022**	
5	Viático asignado: a) ₲:**420.000**		b) 50% ₲:**210.000**	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Cnel. José Oviedo**			
7	Motivo de la comisión de servicio: **Para participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)**			
8	Período de la comisión :	Desde: **27/ 05 / 2022**	Hasta: **28/ 05 / 2022**	
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**120.000**	
	Consumición- cena	-	-	27/05/2022	83.000	El local no contaba con comprobante legal
	Agua	-	-	27/05/2022	20.000	El local no contaba con comprobante legal
	Café, productos de confitería	-	-	28/05/2022	17.000	El local no contaba con comprobante legal
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**53.000**	
	Analgésicos, pañuelos desechables	-	-	27/05/2022	53.000	El local no contaba con comprobante legal
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₲	**173.000**	
12	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)				**31/05/2022**	

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..."*

Daniela Alviso

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: _____

Escaneado con CamScanner

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

Versión 3

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°098 /2022

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

Área Responsable	Responsabilidad
1. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada	Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato y correspondencia con las documentaciones de respaldo.

Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1615/2022	06/06/22		09/06/22	
Número de Hojas: 30	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 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	Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.

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

4. Dirección Financiera	Revisión y derivación del expediente y su legajoal Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales.

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

5. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales	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. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.
Fecha de Recepción:	Hecho por:
Número de Hojas:	

6. 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
Dirección de Aseguramiento de la Calidad

MEMORANDO DAC Nº 33/2022

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD UNI Encarnación - Paraguay

A: **Ing. Hildegardo González Irala,** Rector

DE: **Prof. Eugenia Cyncar de Ferreira,** Directora de Aseguramiento de la Calidad @Ferreira

FECHA: 2022-06-08

OBJETO: Presentar Informe Final de Misión por viaje a Asunción por asistir al Seminario Nacional sobre la Calidad de los Procesos Educativos con el tema "HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN", que se llevó a cabo el día martes 31 del corriente año, de 07:30 a 13:00 horas, en el salón auditorio de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), sito en la ciudad de Asunción.

Se adjunta: Resolución REC/VM Nº 040/2022.- Fecha: 2022-05-27.-

Formulario de Informe Final de la Misión

Formulario de Rendición de Cuentas de Viáticos por Beneficiario V8

Informe de participación en el Seminario.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 1615/2022
Fecha: 08/06/22 Hora: 14:51
Firma:
Aclar. de Firma:

ECF/mvb

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

				Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022
				FIFM/VM N°
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
	LEY N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA			
	ÁREA INSTITUCIONAL:	Dirección de Aseguramiento de la Calidad		
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Eugenia Cyncar Vda. de Ferreira	Directora de Aseguramiento de la Calidad	420996	
5.	Resolución de Viático N°: Res. REC/VM N° 040/2022.-	6. Fecha de la Resolución: 27/05/2022.-		
7.	Expediente de Viático N°: 1419/2022			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción, Paraguay		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Seminario Nacional sobre la Calidad de los Procesos Educativos con el tema "HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN"		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 30/05/2022	Hasta: 31/05/2022	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Mariano Duarte			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Participar del Seminario Nacional sobre la Calidad de los Procesos Educativos con el tema "HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN"		Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Mejora continua en el aseguramiento de calidad académica de los procesos implementados desde ésta Dirección de Aseguramiento de la Calidad.			

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°:	16/5/2022
Fecha:	08/06/2022
Hora:	14:51
Firma:	
Aclaración de Firma:	Miriam Yquio Acevedo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 27 de mayo del 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM Nº 040/2022.-

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 1419/2022, correspondiente al memorando presentado por la ***Mg. Eugenia Cyncar Vda. De Ferreira, Directora de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Nacional de Itapúa,*** por el cual solicita la provisión de viático en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días lunes 30 y martes 31 de mayo del corriente año, a fin de participar del Seminario Nacional sobre la calidad de los Procesos Educativos – ANEAES a realizarse en el salón auditorio de la misma.----------

Que, la Ley Nº 6.873/2022 *"Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022"* 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;
EL ENCARGADO DE DESPACHO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: ----------

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a la ***Mg. Eugenia Cyncar Vda. De Ferreira, Directora de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Nacional de Itapúa,*** en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días lunes 30 y martes 31 de mayo 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	Eugenia Cyncar Vda. De Ferreira	420.996	450.000

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO UNI RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Dr. René Arrúa Torreani
Encargado del Despacho del Rectorado

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

MEMORANDO DAC Nº 34/2022

A: **Ing. Hildegardo González Irala,** Rector

DE: **Prof. Eugenia Cyncar de Ferreira,** Directora de Aseguramiento de la Calidad

Dra. Perla Sosa de Wood, Directora General Académica de Investigación y Postgrado

FECHA: 2022-06-07

OBJETO: Presentar Informe de participación al SEMINARIO NACIONAL DE PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA: "HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN", llevado a cabo el día 31 de mayo en el Salón Auditorio de la ANEAES de la ciudad de Asunción.

Se adjunta programa.

ECF/mvb

Universidad Nacional de Itapúa
Secretaría General
Mesa de Entrada
Expediente Nº 1.358
Fecha: 07/06/2022 14:32
Firma:
Aclaración: Cecilia Acosta

INFORME DE PARTICIPACIÓN

SEMINARIO NACIONAL DE PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA: "HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN"

FECHA: 31 de mayo del 2022 **HORARIO:** 07:30 a 13:00 horas

LUGAR: Salón Auditorio de la ANEAES – Asunción

Participantes por la Universidad Nacional de Itapúa:

- **Mg. Eugenia Cyncar Vda. de Ferreira,** Directora de Aseguramiento de la Calidad.
- **Dra. Perla Sosa de Wood,** Directora General Académica de Investigación y Postgrado.

INFORME DE PARTICIPACIÓN

SEMINARIO NACIONAL DE PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA: "HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN"

FECHA: 31 de mayo del 2022 **HORARIO:** 07:30 a 13:00 horas

LUGAR: Salón Auditorio de la ANEAES – Asunción

ORGANIZADO POR: Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)

DIRIGIDO A: Rectores de Universidades Públicas y Privadas, Directores Generales de Institutos Superiores, Directivos y Funcionarios, Pares Evaluadores de la ANEAES, Funcionarios del MEC y Doctores en Educación.

DESARROLLO

El Seminario se desarrolló en dos partes, según lo establecido en el Programa.

La apertura estuvo a cargo de la Dra. Dina Matiauda Sarubbi, Presidente del Consejo Directivo de la ANEAES.

En la primera parte, se desarrollaron los temas:

- El Estado del arte del proceso de Transformación Educativa.
- El Aseguramiento de la calidad de la educación, conceptos y aprendizaje.

El Estado del arte del proceso de Transformación Educativa, estuvo a cargo de la Dra. Alcira Sosa, Viceministra de Educación Básica – MEC, destacando los Avances en 27 años de la Reforma Educativa y los Objetivos a tener en cuenta en las acciones para la transformación educativa.

Entre los avances de la Reforma Educativa, se destacaron:

1. Declaración de la gratuidad y transferencia de recursos a instituciones educativas.
2. Aumento de la inversión en programas compensatorios: becas, merienda y almuerzo escolar, boleto estudiantil y Kit escolar.
3. Mejora en el nivel académico de los docentes.
4. Mecanismo de evaluación del desempeño del Educador.
5. Mecanismo de Licenciamiento y Acreditación de Institutos de Formación Docente.
6. Desconcentración creciente de la gestión.
7. Implementación de proyectos de educación curricular.
8. Participación en pruebas regionales e internacionales.
9. Fondos FONACIDE y FEEI.
10. Educación como bien público y Educación que garantiza equidad y cobertura, entre otros.

Universidad Nacional de Itapúa Rectorado Dirección de Aseguramiento de la Calidad UNI Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa Rectorado Dirección General Académica e Investigación UNI Encarnación - Paraguay

Objetivos a tener en cuenta en las acciones para la transformación educativa.

1. Modelos educativos bilingües centrados en comunidades educativas
2. Desarrollo profesional del educador
3. Apropiación de la ciencia y la tecnología en el ámbito educativo
4. Fortalecimiento de la educación técnica y profesional
5. Gestión educativa centrada en el aprendizaje.
6. Condiciones estructurales y materiales pertinentes para el aprendizaje de las diversas poblaciones.
7. Evaluación e investigación educativa para la mejora continua.
8. Financiamiento educativo sostenible.

El Dr. Gerardo Gómez Morales, Director de Evaluación de Programas de Postgrado de la ANEAES, presentó los conceptos y aprendizajes referidos al **Aseguramiento de la Calidad.**

Se desarrolló un espacio para preguntas y respuestas, dirigido por el Dr. Raúl Aguilera Méndez; para las aclaraciones de los expositores.

En la segunda parte se desarrollaron Talleres dirigidos por la Dra. Ing. Rocío Robledo, Coordinadora de Transformación Educativa sobre los siguientes temas:

- Planificación, gestión y evaluación de la educación desde la perspectiva del aseguramiento de la calidad. Por los caminos de la calidad (IES).

- Ciencia y Tecnología en el ámbito de la educación. Los planes de mejora en la calidad de la educación científica y tecnológica.

La plenaria de los trabajos en grupos estuvo moderada por el Dr. Raúl Aguilera Méndez.

El cierre a cargo de la Dra. Dina Matiauda Sarubbi, Presidente del Consejo Directivo de la ANEAES y el Dr. Nicolás Zárate, Ministro de Educación y Ciencias.

M Ferreira

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD UNI Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa Rectorado Dirección General Académica e Investigación UNI Encarnación - Paraguay

FOTO DEL EVENTO



Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO UNI Dirección de Aseguramiento de la Calidad Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa Rectorado UNI Dirección General Académica e Investigación Encarnación - Paraguay

SEMINARIO NACIONAL SOBRE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS, *"Hacia la construcción de un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación"*

Día: 31 de mayo de 2022
Horario: 07:30 a 13:00
Lugar: Salón Auditorio de la ANEAES (William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas, Asunción- Paraguay)

Descripción

A lo largo de sus 19 años de existencia y servicio a la calidad de la educación superior, la ANEAES, por una parte, ha logrado incorporar conocimientos en el aseguramiento de la calidad de la educación superior y un prestigio ganado en base al rigor metodológico y la integridad, en la búsqueda de una educación superior de calidad. Es un aprendizaje colectivo en el que han participado, tanto los miembros de la Agencia como las instituciones de educación superior (IES), tanto en la construcción de matrices y criterios de calidad, como en la evaluación de sus carreras, programas e instituciones, generando con ello paulatinamente, una cultura de calidad.

Por otra parte, el proceso de la Transformación Educativa iniciado, centrado en la calidad de los aprendizajes, busca la generación de relaciones colaborativas en todos los niveles del sistema educativo, es decir, multiplicar la sinergia iniciada por el MEC en todos los territorios, estamentos, instituciones y comunidades, considerando que la educación es un compromiso social de todos. Para ello, el presente Seminario busca dar continuidad a la participación de los diversos actores especialmente involucrados en la educación y en las políticas definidas en la Transformación Educativa, especialmente de sectores de la educación superior, para construir un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, desde las experiencias, aprendizajes y conocimientos en los procesos de aseguramiento de la calidad.

La ANEAES, fiel a sus funciones asignadas en la Ley N° 2072/2003, y en estrecha colaboración con el MEC, propone a la comunidad académica de la educación superior, la realización de este Seminario sobre algunos de los acuerdos puntuales definidos como Políticas en el **Primer Acuerdo para el Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del Paraguay 2030** (MEC, 2021) y que comprometen directa e indirectamente a la finalidad de la educación superior (formación, investigación y extensión), especialmente en las siguientes Políticas:

a) **Evaluación e investigación educativa para la mejora continua**, que incluye la "evaluación para el diagnóstico y la toma de decisiones, planificación institucional en forma participativa y capacitación en evaluación".

b) **Apropiación de la ciencia y la tecnología en el ámbito educativo**, que incluye el "desarrollo y cultivo de los talentos humanos en materia de ciencia y tecnología, desde edades tempranas".

Objetivo general

Ofrecer un espacio de reflexión y aportes sobre los procesos de calidad en la Transformación Educativa, con los miembros de la comunidad académica y científica de la educación superior.

Objetivos específicos

a) Presentar los aspectos relevantes y el estado del arte del proceso de Transformación Educativa del Paraguay.
b) Compartir las experiencias de los procesos de aseguramiento de la calidad en la educación superior para el proceso de la transformación educativa.
c) Identificar los principales puntos de aportes de la educación superior en las políticas acordadas dentro del marco de la Transformación Educativa.
d) Proponer líneas de acción para el mejoramiento de la gestión en las políticas del diseño de estrategias de la transformación educativa.

Metodología

La metodología incluye: a) Dos exposiciones introductorias para contextualizar el proceso de Transformación Educativa y los procesos de aseguramiento de la calidad, a cargo de expertos del MEC y de la ANEAES, respectivamente; b) Realización de dos talleres en torno a los temas escogidos, en varios grupos con los participantes, tanto presencialmente como de manera sincrónica por videoconferencia, c) Conclusiones.

PROGRAMA

Horario	Actividad	Ponente
	Primera parte	
07:30 a 07:55	Inscripción y ubicación de participantes	Equipo organizador
08:00 a 08:15	Apertura del Seminario	**Dra. Dina Matiauda Sarubbi**, Presidente del Consejo Directivo de la ANEAES **Dr. Nicolás Zárate**, Ministro de Educación y Ciencias
08:15 a 08:35	Estado del arte del proceso de Transformación Educativa.	**Dra. Alcira Sosa**, Viceministra de Educación Básica-MEC
08:35 a 09:00	El aseguramiento de la calidad de la educación. Concepto y aprendizajes	**Dr. Gerardo Gómez Morales**, Director de Evaluación de Programas de Postgrado-ANEAES
09:00 a 09:20	Espacio para preguntas y respuestas	**Dr. Raúl Aguilera Méndez**, moderador
09:20 a 09:40	**Receso**	
	Segunda parte: Talleres	
09:40 a 11:40	Presentación de la dinámica de trabajo para las mesas	**Ing. Rocío Robledo**, Coordinadora de Transformación Educativa
	Tema 1. Planificación, gestión y evaluación de la educación desde la perspectiva del aseguramiento de la calidad. Por los caminos de la calidad (IES).	Participantes
	Tema 2. Ciencia y tecnología en el ámbito de la educación. Los planes de mejora en la calidad de la educación científica y tecnológica.	Participantes
11:40 a 12:30	Plenaria de los trabajos en grupos y compromisos con la Transformación Educativa	**Dr. Raúl Aguilera Méndez**, moderador
12:30 a 13:00	Cierre a cargo de las autoridades y refrigerio	**Dra. Dina Matiauda Sarubbi**, Presidente del Consejo Directivo de la ANEAES **Dr. Nicolás Zárate**, Ministro de Educación y Ciencias

Versión: 1

N° 78

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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Eugenia Cyncar Vda. de Ferreira		C.I. Nº: 420996
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Aseguramiento de la Calidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: REC/VM Nº 040/2022.-		Fecha : 27/05/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 450.000	b) 50% (₲) 225.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción, Paraguay.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del Seminario Nacional sobre la Calidad de los Procesos Educativos con el tema "HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN"		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 30/05/2022		Hasta: 31/05/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				220.000	
	Hotel Excelsior	Factura	001-005-0001525	31/05/2022	220.000	
b)	Alimentación				177.125	
	Hotel Excelsior	Factura	001-005-0001525	31/05/2022	125.000	
	La parrilla de Ese Lugar	Factura	003-001-0030067	31/05/2022	52.125	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				78.000	
	Hering de Felici S.R.L.	Factura	001.001-0147433	30/05/2022	78.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				475.125	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta ₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲					
14	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)					08/06/2022

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…"*

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO UNI DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN Encarnación - Paraguay

G Ferreira

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Eugenia Cyncar

CI 420996

INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A

Hotel Excelsior

CHILE 980C/ MANDUVIRA

Teléfonos: 495 632 (R.A.) - Fax: 496 748
Asunción - Paraguay
Actividades de Alojamiento en Hoteles.
Actividades Artísticas y de Espectáculos.
Otros Servicios de Comida n.c.p.

Hotel Excelsior

TIMBRADO Nº 15455750
Fecha Inicio de Vigencia 23/ Febrero / 2022
Fecha Fin de Vigencia 28 / Febrero / 2023

RUC: 80000787 - 5

FACTURA

Nº 001-005- 0001525

Fecha de Emisión: de 31/05/2022 20 Condición de Venta Contado (X) Crédito ( )

RUC: 420996-6 Nota de Remisión:

Nombre o Razón Social: CYNCAR VDA DE FERREIRA EUGENIA

HAB.	Nº M	PAX	FOLIO	PAG	TARIFA	ENTRADA	SALIDA
905		1	195340	01	220.000	30/05/2022 18:38	31/05/2022 07:24

ARTÌCULO CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
0	1,00	TARIFA	220.000		220.000	
39	1,00	LA PASCUALA CONSUMO	125.000		125.000	
SUBTOTALES		Guaraníes TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL GUARANIES		0	345.000	0
TOTAL A PAGAR						345.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 16.429 (10%) 0 TOTAL IVA: 16.429

GRAFICO'S S.R.L. - Av. San Isidro 1954 e/Ypane y J. del Castillo - Lambaré - Habilit.1.073 - Tel.: 901 077 - Mail:ventas@graficossrl.com
T. 1.000 F. del 1.001 al 2.000 - Febrero/2022

Original: Comprador / **Copia:** Arch. Tributario / **Triplicado:** Contabilidad "No válido p/ Créd. Fiscal"

Hering de Felici S.R.L.

Comercio al por menor de prendas de vestir y calzados
Mall Excelsior - Local 38 - P.B. Telefax: 021 443 015
Chile y Manduvirá - Asunción - Paraguay

Mall Excelsior
Tu Shopping del Centro

TIMBRADO Nº 15180075
Fecha de Inicio de Vigencia: 19/10/2021
Fecha de Fin de Vigencia: 31/10/2022
RUC: 80045995-4

001-001- 14/433

FACTURA

Nº001-001-0147433

FECHA DE EMISION: 30 de Mayo de 2022 20:22
NOMBRE O RAZON SOCIAL: EUGENIA CYNCAR
DIRECCION:
Vend.: SONIA OZUNA

CONDICION DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO ( )
RUC: X
VENDEDOR: 420996-6

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC %	VENTAS EXENTAS	VENTAS 5%	VENTAS 10%
XFOB1RSIOOUNI	1	LENCO FEM UNI	78.000	0,00			78.000

NO se realizan cambio de PRENDAS INTIMAS o en LIQUIDACION. CAMBIOS dentro de los siguientes 15 dias.

SUBTOTAL: 78.000
TOTAL A PAGAR Gs.: SETENTA Y OCHO MIL.- 78.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 7.091 TOTAL IVA 7.091

ITALA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.R.L. - Campo Vía 2172 - Hab. Nº 1072 - Telefax: (021) 300 129 y 303 626 - RUC: 80009376-3
E-mail: ventas@graficaitala.com - 15.000 FC del 140.001 al 155.000 (10/2021)

ORIGINAL(Blanco):Cliente - DUPLICADO(Rosa): Archivo Tributario

La Parrilla de ESE LUGAR
de SASTRONOMIA CASERA S.A
RUC: 80063470-5
Casa Matriz Avda España e/Bulnes Malvin
Shopping Mariscal - Patio de comidas
Cel:0986-577551

N.Timbrado: 15073910
Valida de 31/08/2022 hasta 31/08/2022
Original:Cliente Duplicado: Arch trib.
I.V.A. Incluido

Factura Contado Nro. 003-001-0030047

Fecha: 31/05/2022 Caja: 1
Cajero/a: karen
Mozo: [illegible]
Cliente: EUGENIA CYLCAR 420996-6
RUC: 420996-6

Descripcion	IVA	Total
CARNE X KILO	5%	21,285
0.21 x 99,000 (Dto.: 0%)		
BUFFET-X KILO	5%	[illegible]
0.36 x 69,000 (Dto.: 0%)		
AGUAFINA S/GAS 500CC	10%	6,000

Liquidacion de IVA
Cuenta:

Gravada 5%:	46,125
Gravada 10%:	6,000
I.V.A. 5%:	2,196
I.V.A. 10%:	545
I.V.A. Total:	742
Total A Pagar:	52,125
Importe:	52,125

Muchas Gracias
31/05/2022 13:20:40

Versión: 1

N° 78

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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Eugenia Cyncar Vda. de Ferreira		C.I. N°: 420996
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Aseguramiento de la Calidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 040/2022.-		Fecha : 27/05/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 450.000	b) 50% (₲) 225.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción, Paraguay.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del Seminario Nacional sobre la Calidad de los Procesos Educativos con el tema "HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN"		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 30/05/2022		Hasta: 31/05/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				220.000	
	Hotel Excelsior	Factura	001-005-0001525	31/05/2022	220.000	
b)	Alimentación				177.125	
	Hotel Excelsior	Factura	001-005-0001525	31/05/2022	125.000	
	La parrilla de Ese Lugar	Factura	003-001-0030067	31/05/2022	52.125	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				78.000	
	Hering de Felici S.R.L.	Factura	001.001-0147433	30/05/2022	78.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				475.125	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta ₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲					
14	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)					08/06/2022

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..."*

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD UNI Encarnación Paraguay

@Ferreira

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Eugenia Cyncar [illegible] Ferreira
CI 420996

INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A

Hotel Excelsior

CHILE 980C/ MANDUVIRA

Teléfonos: 495 632 (R.A.) - Fax: 496 748

Asunción - Paraguay

Actividades de Alojamiento en Hoteles.
Actividades Artísticas y de Espectáculos.
Otros Servicios de Comida n.c.p.

Hotel Excelsior

TIMBRADO Nº 15455750
Fecha Inicio de Vigencia 23/ Febrero / 2022
Fecha Fin de Vigencia 28 / Febrero / 2023

RUC: 80000787 - 5

FACTURA

Nº 001-005- 0001525

Fecha de Emisión: de 31/05/2022 20 Condición de Venta Contado ( ) Crédito ( )

RUC: 820996-6 Nota de Remisión:

Nombre o Razón Social: [illegible] VDA DE FERRETIA EUGENIA

HAB.	Nº M	PAX	FOLIO	PAG	TARIFA	ENTRADA	SALIDA
205		1	173340	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ARTÍCULO CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
0	1,00	TARIFA	[illegible]		[illegible]	
3F	1,00	LA PASCUALA CONSUMO	125.000		125.000	
SUBTOTALES	Guaraníes: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL GUARANIES				[illegible]	
TOTAL A PAGAR						[illegible]
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		16.429	(10%)	0	TOTAL IVA:	16.429

GRAFICO'S S.R.L. - Av. San Isidro 1954 e/Ypane y J. del Castillo - Lambaré - Habilit.1.073 - Tel.: 901 077 - Mail:ventas@graficossrl.com
Original: Cliente / Copia: Arch. Tributario / Triplicado: Contabilidad Nar.Vál.d.p. Orde. Fiscal
T.1.000 F. del 1.001 al 2.000 - Febrero/2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully López Paniagua
Directora Administrativa

Hering de Felici S.R.L.

Comercio al por menor de prendas de vestir y calzados
Mall Excelsior - Local 38 - P.B. Telefax: 021 443 015
Chile y Manduvirá - Asunción - Paraguay

Mall Excelsior
La Shopping del Centro

TIMBRADO Nº 15180075
Fecha de Inicio de Vigencia: 19/10/2021
Fecha de Fin de Vigencia: 31/10/2022
RUC: 80045995-4

FACTURA
Nº001-001-0147433

FECHA DE EMISION:

CONDICION DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO ( )

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

RUC:

DIRECCION:

VENDEDOR:

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC %	VENTAS		
					EXENTAS	5%	10%

SUBTOTAL:

TOTAL A PAGAR Gs.:

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

ITALA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.R.L. – Campo Via 2172 - Hab. Nº 1072 - Telefax: (021) 300 129 y 303 626 - RUC: 80009376-3
E-mail: ventas@heradeitala.com - 15.000 FC del 160.001 al 175.000 (10/2021)

ORIGINAL(Blanco):Cliente - DUPLICADO(Rosa): Archivo Tributario

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully López Paniagua
Directora Administrativa

La Parrilla de ESE LUGAR!
de GASTRONOMIA CASERA S.A
RUC: 80043470-5
Casa Matriz Avda Treata e/Bulmes Malutio
Shopping Mariscal - Patio de [illegible]
Cel:0984-577351

N.Timbrado: 15073910
Valido de 31/08/2021 hasta 31/08/2022
Original.Cliente Duplicado: Arch.trib.
I.V.A Incluido

Factura Contado Nro. 003-001-0030[illegible]

Fecha: 31/05/2022 [illegible]
Caja: [illegible]
Mozo: CAJA
Cliente: EUGENIA CYLCAR 420994-6
RUC: 420994-6

Descripcion	IVA	Total
CARNE X KILO	5%	[illegible]
0.21 x 99.000 (Pto.: 0%)		
BUFFET X KILO	5%	[illegible]
0.36 x [illegible] (Pto.: 0%)		
AQUAFINA S/GAS 500CC	10%	6.000

Liquidacion de IVA

Exentas	0
Gravada 5%:	46.125
Gravada 10%:	6.000
I.V.A. 5%:	[illegible]
I.V.A. 10%:	[illegible]
I.V.A. Total:	[illegible]
Total A Pagar:	[illegible]
Impuesto:	[illegible]

Muchas Gracias
31/05/2022 13:20:40

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Versión: 1

N° 78

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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Eugenia Cyncar Vda. de Ferreira		C.I. N°: 420996
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Aseguramiento de la Calidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 040/2022.-		Fecha : 27/05/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 450.000	b) 50% (₲) 225.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción, Paraguay.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del Seminario Nacional sobre la Calidad de los Procesos Educativos con el tema "HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN"		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 30/05/2022		Hasta: 31/05/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				220.000	
	Hotel Excelsior	Factura	001-005-0001525	31/05/2022	220.000	
b)	Alimentación				177.125	
	Hotel Excelsior	Factura	001-005-0001525	31/05/2022	125.000	
	La parrilla de Ese Lugar	Factura	003-001-0030067	31/05/2022	52.125	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				78.000	
	Hering de Felici S.R.L.	Factura	001.001-0147433	30/05/2022	78.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				475.125	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta ₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲					
14	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)					08/06/2022

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°: Eugenia Cyncar Vda. de Ferreira
CI 420996

INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A

Hotel Excelsior

CHILE 980C/ MANDUVIRA

Teléfonos: 495 632 (R.A.) - Fax: 496 748

Asunción - Paraguay

Actividades de Alojamiento en Hoteles.

Actividades Artísticas y de Espectáculos.

Otros Servicios de Comida n.c.p.

Hotel Excelsior

TIMBRADO Nº 15455750

Fecha Inicio de Vigencia 23/ Febrero / 2022

Fecha Fin de Vigencia 28 / Febrero / 2023

RUC: 80000787 - 5

FACTURA

Nº 001-005- 0001525

Fecha de Emisión: de [illegible] 2022 20 Condición de Venta Contado ( ) Crédito ( )

RUC: [illegible] Nota de Remisión:

Nombre o Razón Social: [illegible]

HAB.	Nº M	PAX	FOLIO	PAG	TARIFA	ENTRADA	SALIDA
905		1	153349	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ARTÍCULO CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
0	1,00	TARIFA	[illegible]		[illegible]	
0	1,00	LA PASCUALA CONSUMO	125.000		125.000	

SUBTOTALES Guaraníes TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL GUARANIES [illegible]

TOTAL A PAGAR [illegible]

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 16.429 (10%) 0 TOTAL IVA: [illegible]

GRAFICO'S S.R.L. - Av. San Isidro 1954 e/Ypane y J. del Castillo - Lambaré - Habilit.1.073 - Tel.: 901 077 - Mail:ventas@graficossrl.com
1.000 T. del 1.001 al 2.000 - Febrero/2022

Original: Comprador / Copia: Arch. Tributario / Triplicado: Contabilidad / No Válido p. Crédito Fiscal

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Hering de Felici S.R.L.

Comercio al por menor de prendas de vestir y calzados
Mall Excelsior - Local 38 - P.B. Telefax: 021 443 015
Chile y Manduvirá - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15180075
Fecha de Inicio de Vigencia: 19/10/2021
Fecha de Fin de Vigencia: 31/10/2022
RUC: 80045995-4

FACTURA
Nº001-001-0147433

FECHA DE EMISION:

CONDICION DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO ( )

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

RUC:

DIRECCION:

VENDEDOR:

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC %	VENTAS		
					EXENTAS	5%	10%

SUBTOTAL:

TOTAL A PAGAR Gs.:

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

ITALÀ IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.R.L. - Campo Via 2172 - Hab. Nº 1072 - Telefax: (021) 300 129 y 303 626 - RUC: 80009376-3

Timbrado Nº 15180075 Fecha de Inicio de Vigencia: 19/10/2021 Fecha de Fin de Vigencia: 31/10/2022 Factura Nº001-001-0147433 del 140.001 al 155.000 (10/2021)

ORIGINAL(Blanco):Cliente - DUPLICADO(Rosa): Archivo Tributario

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Baniagua
Directora Administrativa

La Parrilla de ESE LUGAR!
de GASTRONOMIA CASERA S.A.
RUC: 80063470-5
Casa Matriz Avda Espaia e/Bulnes Malatin
Shopping Mariscal - Patio de comidas
Tel:0986-577551

N° Timbrado: 15073[illegible]
Valido de 31/08/2021 hasta 31/08/2022
Original:Cliente Duplicado: Arch.trib.
I.V.A. Incluido

Factura Contado Nro. 003-001-0030[illegible]

Fecha: 31/05/2002 Cajas 1
Cajero/a: karen
Mozo: CAJ1
Cliente: EUGENIA CYLCAR 420996-4
RUC: 420996-6

Descripcion	IVA	Total
CARNE X KILO	5%	21,285
0.21 x 99,000 (Dto.: 0%)		
BUFFET X KILO	5%	24,840
0.36 x 69,000 (Dto.: 0%)		
AQUAFINA S/GAS 500CC	10%	6,000

Liquidacion de IVA

Exentas:	0
Gravada 5%:	46,125
Gravada 10%:	6,000
I.V.A 5%:	[illegible] 196
I.V.A 10%:	543
I.V.A. Total:	[illegible] 742
Total A Pagar:	52,125
Importe:	[illegible]

Muchas Gracias
31/05/2002 13:20:48

UNIVERSIDAD NACIONAL DE [illegible] UA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
UNI
Dra. [illegible]
D[illegible] Administrativa

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

1511 C8617

Versión 3

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°098 /2022

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

Área Responsable	Responsabilidad
1. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada	Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato y correspondencia con las documentaciones de respaldo.

Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1511/2020	01/06/22		09/06/22	
Número de Hojas:	56 (cincuenta y seis)	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 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	Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.

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

4. Dirección Financiera	Revisión y derivación del expediente y su legajoal Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales.

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

5. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales	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. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.

Fecha de Recepción:	Hecho por:
Número de Hojas:	

6. 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:	56 (cincuenta y seis)	Fecha:		

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

MEMO D. A. Nº 330/2022

MEMORANDO

A: **Dra. Nelly Monges de Insfrán,** *Vice Rectora encargada del despacho del Rector.*

De: **Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa.**

Fecha: **01 de junio de 2022**

Objeto: **Presentar Informe Final de la Misión y Rendición de Viáticos.**

Señor Rector.:

Por medio del presente, tengo a bien a dirigirme a usted a los efectos de remitir adjunto informe final de misión y rendición de viatico que fuera asignado según resolución *REC/VM Nº 035/2022* a los miembros del consejo superior los señores Walter Santos, Luis Figueredo, Hernán Martínez, Patricia Martínez y Blanca Montenegro, quienes se trasladaron hasta la ciudad de Coronel Oviedo-Caaguazú a fin de participar de la reunión de miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP), el cual se llevó a cabo en el campus de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), en la fecha 27 y 28 de mayo del corriente año.

Sin más particular, hago propicia la ocasión para saludar atentamente y desearle éxitos en sus delicadas funciones.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 1511/2022
Fecha: 01/06/2022 Hora: 15:09
Firma:
Aclar. de Firma:

Escaneado con CamScanner

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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022

FIFM/VM N°

FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION

(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)

LEY N° 5189/2014

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

ÁREA INSTITUCIONAL:

	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1.	Patricia Martínez	Miembro C.S.U	2.152.776	
	Blanca Montenegro	Miembro C.S.U	943.879	
	Walter Santos	Miembro C.S.U	4.951.742	
	Luis Figueredo	Miembro C.S.U	2.007.601	
	Hernán Martínez	Miembro C.S.U	3.608.735	

5.	Resolución de Viático N°: 035/2022	6. Fecha de la Resolución: 24 de mayo de 2022	
7.	Expediente de Viático N°:1380/2022		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Coronel Oviedo	
9.	Motivo de la Comiisón de Servicio:	Trasladarse hasta la Universidad Nacional de Caaguazú, para participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes del Paraguay (AREP).	
10.	Período de la Comisión:	Desde:27/05/2022	Hasta:28/05/2022
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		

12.	**Actividad/es**	**Entidad o empresa visitada**
	Invitados a participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el campus de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Campus de la Universidad Nacional de Caaguazú, en la ciudad de Coronel José Oviedo.

13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:

La participación de los miembros del C.S.U en esta reunión de Representantes Estudiantiles del Paraguay la Universidad Nacional de Itapúa cuenta con voces estudiantiles idóneas que representan los intereses de nuestra institución.

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°: 1511/2022
Fecha: 01/06/2022
Hora: 15:09
Firma:
Aclaración de Firma: Miriam Aquino Acevedo.

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 24 de mayo de 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 035/2022.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD".----------

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente Nº 1380/2022, correspondiente al memorando presentado por la ***Dra. Zully López de Paniagua,*** *Directora Administrativa,* por el cual solicita la provisión de viático para los miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Itapúa a la *Sra. Patricia Martínez,* a la *Sra. Blanca Montenegro,* el *Sr. Walter Santos,* el Sr. *Luis Figueredo* y al *Sr. Hernán Martínez,* a fin de que los mismos se trasladen a la ciudad de Coronel Oviedo, el día viernes 27 y el día sábado 28 de mayo del corriente año, para participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA).----------

Que, la Ley Nº 6.873/2022 *"Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022"* 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;
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: **----------**

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a los Miembros de Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Itapúa: a la *Sra. Patricia Martínez, Sra. Blanca Montenegro,* el *Sr. Walter Santos,* el Sr. *Luis Figueredo* y al *Sr. Hernán Martínez,* a fin de que los mismos se trasladen a la ciudad de Coronel Oviedo, el día viernes 27 y el día sábado 28 de mayo del corriente año a fin de realizar la actividad expresada en el exordio 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	Patricia Noemí Martínez Lovera	2.152.776	420.000
2	Blanca Elvira Montenegro de Castellano	943.879	420.000
3	Walter José Antonio Santos Villalba	4.951.742	420.000
4	Luis Alberto Figueredo Burgos	2.007.601	420.000
5	Hernán Wilfrido Martínez López	3.608.735	420.000

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 31 de mayo de 2022.-

RESOLUCIÓN REC Nº 150/2022.-

VISTA:

La ausencia del Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, *Prof. Ing. Hildegardo González Irala*, desde el día miércoles 01 hasta el sábado 04 de junio del año 2022, por motivo de viaje; y----------

CONSIDERANDO:

Que, es pertinente en ese sentido designar a la *Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán*, Vicerrectora de la UNI, para asumir la titularidad del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa, conforme lo dispone el artículo 24 inc. "b" del Estatuto de esta Institución, mientras dure la ausencia del Rector.----------

POR TANTO;
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: ----------

RESUELVE:

1) **DESIGNAR** a la *Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán*, como Encargada de Despacho del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa, desde el día miércoles 01 hasta el sábado 04 de junio del año 2022, sin perjuicio de sus funciones habituales en la institución.----------

2) **AUTORIZAR** a la *Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán* a suscribir todas las documentaciones que sean atribuciones del Rector contenidas en el Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa, durante los días señalados en el artículo Nº 1 de la presente resolución.----------

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 80

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 paralas entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Patricia Noemi Martínez Lovera**		C.I.N°: **2.152.776**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Si:	No: **X**
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de Comisión: **Resolución REC/VM Nº 035/2022**		Fecha :**24/05/2022**
5	Viático asignado: a) (₲) **420.000**	b) 50% (₲) **210.000**	
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Cnel. José Oviedo**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Para participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: **27/ 05 / 2022**		Hasta: **28/ 05 / 2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				**200.000**	
	Somar Hotel	Factura	001-002-0003317	28/05/2022	200.000	
b)	Alimentación				**63.000**	
	La Parrillada de Charlot	Factura	002-001-0003685	27/05/2022	63.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)₲				**263.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**₲				**157.000**	
14	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)					**31/05/2022**

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°: Patricia Martinez 2152776

Escaneado con CamScanner

SOMAR Hotel

de Ramón Dario Ramos Ferreira
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES
Cel.: (0981) 199 910
Ruta Py 02 - Km. 132
Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado Nº 15338407
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
R.U.C. 3604251 - 0

FACTURA

001-002 0003317

Fecha de Emisión: 18 de Mayo de 2022 Cond. de Venta: Contado /x/ Crédito / /

R.U.C./C.I. Nº.: 2.152.776-8 Teléfono:

Nombre o Razón Social: Patricia Martinez

Dirección: Nota de Remisión Nº.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%	10%
1	Hospedaje			200.000	

TOTAL A PAGAR (Guaraníes) Doscientos mil — SUB TOTALES 200.000

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 9.524 10% TOTAL IVA 9.524 200.000

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

Arte Print Gráfica - de Aldo Antonio Molinas Rojas - Asentamiento 12 de Junio
Hab. No. 2082 - RUC 3716552-3 - E-mail: aldomolinas0311@gmail.com - Tel.: 0521 201707 - Coronel Oviedo
20 T. 50x2 - 0002501 al 0003500 - Enero / 2022

LA PARRILLA DE Charlot

de TERRA GROUP S.A.
SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado N°: 15593013
Fecha Inicio Vigencia 28/04/2022
Fecha Fin Vigencia 30/04/2023
R.U.C.: 80108927 - 1

FACTURA

002-001 0003685

Fecha: 27/05/2022 TIPO VENTA: Contado
Nombre: PATRICIA MARTINEZ CI/RUC: 2152776-8
Direccion: Telef:

Cant.	PARRILLA POR Mercadería y/o Servicio	0	P.Unitario 58000	Exentas 0	5% 0	10% 58000
1	GASEOSA 350 ML	0	5000	0	0	5000

Versión: 1

N° 80

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Patricia Noemi Martínez Lovera**		C.I.Nº: **2.152.776**
2	Funcionario	SÍ: **X**	No
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: **Resolución REC/VM Nº 035/2022**		Fecha: **24/05/2022**
5	Viático asignado: a) ₲: **420.000**		b) 50% ₲: **210.000**
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Cnel. José Oviedo**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Para participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)**		
8	Período de la comisión :	Desde: **27/ 05 / 2022**	Hasta: **28/ 05 / 2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				157.000	
	Consumición	-	-	27/05/2022	70.000	El comercio no contaba con factura.
	Agua	-	-	27/05/2022	22.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Productos de Confitería, café	-	-	28/05/2022	65.000	El comercio no contaba con factura.
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				157.000	
12	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)				31/05/2022	

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°: Patricia Martinez 2152776

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 80

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 paralas entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Patricia Noemi Martínez Lovera**		C.I.Nº: **2.152.776**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Si:	No: **X**
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de Comisión: **Resolución REC/VM Nº 035/2022**		Fecha :**24/05/2022**
5	Viático asignado: a) (₲) **420.000**	b) 50% (₲) **210.000**	
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Cnel. José Oviedo**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Para participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: **27/ 05 / 2022**		Hasta: **28/ 05 / 2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				**200.000**	
	Somar Hotel	Factura	001-002-0003317	28/05/2022	200.000	
b)	Alimentación				**63.000**	
	La Parrillada de Charlot	Factura	002-001-0003685	27/05/2022	63.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)₲				**263.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**₲				**157.000**	
14	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)				**31/05/2022**	

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°: Patricia Martinez 2152776

Escaneado con CamScanner

SOMAR Hotel
de Ramón Dario Ramos Ferreira
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES
Cel.: (0981) 199 910
Ruta Py 02 - Km. 132
Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado Nº 15338407
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
R.U.C. 3604251 - 0

FACTURA

001-002 0003317

Fecha de Emisión: 28 de Mayo de 2022 Cond. de Venta: Contado /x/ Crédito / /

R.U.C./C.I. Nº.: 2.152.776-8 Teléfono:

Nombre o Razón Social: Patricia Martinez

Dirección: Nota de Remisión Nº.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%	10%
1	Hospedaje			200.000	
TOTAL A PAGAR (Guaranies)	Doscientos mil	SUB TOTALES		200.000	

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 9.524 10% TOTAL IVA 9.524 200.000

Art Print Hab. No. 2082 - RUC 3716562-3 - E-mail: aldomolinas0311@gmail.com - Tel. 0521 201707 - Coronel Oviedo
Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

LA PARRILLA DE Charlot
de TERRA GROUP S.A.
SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado Nº: 15593013
Fecha Inicio Vigencia 28/04/2022
Fecha Fin Vigencia 30/04/2023
R.U.C.: 80108927 - 1

FACTURA

002-001 0003685

Fecha: 27/05/2022 TIPO VENTA: Contado

Nombre: PATRICIA MARTINEZ CI/RUC: 2152776-8

Direccion: Telef:

Cant.	PARRILLA POR Mercaderia y/o Servicio		P.Unitario	Exentas	5%	10%
		0	58000	0	0	58000
1	GASEOSA 350 ML	0	5000	0	0	5000
						63.000
Sub Totale	SESENTA Y TRES MIL					63.000
Total a Pagar:		0	5727		5727	
Liquidación del I.V.A.:		5%:	10%:	Total IVA:		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Lany Lopez Paniagua
Directora Administrativa

GRAFINET de Matías Peralta RUC: 2464416-1 - Patricio Escobar c/ Padre Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo
Cédula de Habilitación Nº 1508 - 300 hojas - 0003601 - 0003900 Abril/2022
ORIGINAL: Cliente

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 80

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Patricia Noemi Martínez Lovera**		C.I.Nº: **2.152.776**
2	Funcionario	SÍ: **X**	No
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: **Resolución REC/VM Nº 035/2022**		Fecha: **24/05/2022**
5	Viático asignado: a) ₲: **420.000**		b) 50% ₲: **210.000**
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Cnel. José Oviedo**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Para participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)**		
8	Período de la comisión :	Desde: **27/ 05 / 2022**	Hasta: **28/ 05 / 2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**157.000**	
	Consumición	-	-	27/05/2022	70.000	El comercio no contaba con factura.
	Agua	-	-	27/05/2022	22.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Productos de Confitería, café	-	-	28/05/2022	65.000	El comercio no contaba con factura.
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**157.000**	
12	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)				**31/05/2022**	

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°: Patricia Martinez 2152776

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 80

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 paralas entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Patricia Noemi Martínez Lovera**		C.I.Nº: **2.152.776**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI: **X**	No:
	Particular	Si:	No: **X**
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de Comisión: **Resolución REC/VM Nº 035/2022**		Fecha :**24/05/2022**
5	Viático asignado: a) (₲) **420.000**	b) 50% (₲) **210.000**	
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Cnel. José Oviedo**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Para participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: **27/ 05 / 2022**		Hasta: **28/ 05 / 2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				**200.000**	
	Somar Hotel	Factura	001-002-0003317	28/05/2022	200.000	
b)	Alimentación				**63.000**	
	La Parrillada de Charlot	Factura	002-001-0003685	27/05/2022	63.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)₲				**263.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**₲				**157.000**	
14	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)					**31/05/2022**

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°: Patricia Martinez 2152776

Escaneado con CamScanner

SOMAR Hotel

de Ramón Dario Ramos Ferreira
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES
Cel.: (0981) 199 910
Ruta Py 02 - Km. 132
Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado Nº 15338407
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
R.U.C. 3804251 - 0

FACTURA

001-002 0003317

Fecha de Emisión: 28 de Mayo de 2022 Cond. de Venta: Contado /x/ Crédito / /

R.U.C./C.I. Nº.: 2.152.776-8 Teléfono:

Nombre o Razón Social: Patricia Martinez

Dirección: Nota de Remisión Nº.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%	10%
1	Hospedaje			200.000	

TOTAL A PAGAR (Guaraníes) Doscientos mil — SUB TOTALES 200.000

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 9.524 10% TOTAL IVA 9.524 200.000

Original: Cliente
Duplicado: Archivo-Tributario

Art Print Gráfica - de Aldo Antonio Molas Rojas - Asentamiento Nº 2 de Jejuí - Hab. No. 2082 - RUC 3716562-3 - E-mail: aldomolinas0311@gmail.com - Tel.: 0521 201707 - Coronel Oviedo
Timbrado 20 T. 50x2 - 0002501 al 0003500 - Enero / 2022

LA PARRILLA DE Charlot

de TERRA GROUP S.A.
SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado Nº: 15593013
Fecha Inicio Vigencia 28/04/2022
Fecha Fin Vigencia 30/04/2023
R.U.C.: 80108927 - 1

FACTURA

002-001 0003685

Fecha: 27/05/2022 TIPO VENTA: Contado

Nombre: PATRICIA MARTINEZ CI/RUC: 2152776-8

Direccion: Telef:

Cant.	PARRILLA POR Mercaderia y/o Servicio	0	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	GASEOSA 350 ML	0	5000	0	0	5000
						63.000
Sub Totales	SESENTA Y TRES MIL					63.000
Total a Pagar:		0	5727		5727	
Liquidación del I.V.A.:	5%:		10% :	Total IVA:		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Z[illegible] Lopez Paniagua
Directora Administrativa

GRAFINET de Matias Peralta RUC. 2464416-1 - Patricio Escobar c/ Padre Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo
Cédula de Habilitación Nº 1506 - 300 hojas - 0003601 - 0003900 Abril/2022
ORIGINAL: Cliente

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 80

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Patricia Noemi Martínez Lovera**		C.I.Nº: **2.152.776**
2	Funcionario	Sí: **X**	No
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: **Resolución REC/VM Nº 035/2022**		Fecha: **24/05/2022**
5	Viático asignado: a) ₲: **420.000**		b) 50% ₲: **210.000**
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Cnel. José Oviedo**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Para participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)**		
8	Período de la comisión :	Desde: **27/ 05 / 2022**	Hasta: **28/ 05 / 2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**157.000**	
	Consumición	-	-	27/05/2022	70.000	El comercio no contaba con factura.
	Agua	-	-	27/05/2022	22.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Productos de Confitería, café	-	-	28/05/2022	65.000	El comercio no contaba con factura.
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**157.000**	
12	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)				**31/05/2022**	

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°: Patricc Martinez 2152776

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 81

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 paralas entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Blanca Elvira Montenegro**		C.I.N°: **943.879**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI: **X**	No:
	Particular	Si:	No: **X**
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: **Resolución REC/VM N° 035/2022**		Fecha: **24/05/2022**
5	Viático asignado: a) (₲) **420.000**	b) 50% (₲) **210.000**	
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Cnel. José Oviedo.**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA).**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: **27/05/2022**		Hasta: **28/ 05/2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				**200.000**	
	Somar Hotel	Factura	001-002-0003318	28/05/2022	200.000	
b)	Alimentación				**42.000**	
	Restaurant NOEMI	Factura	001-001-016939	27/05/2022	42.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)₲				**242.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**₲				**178.000**	
14	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)					31/05/2022

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°: Blanca Montenegro - 943.879

Escaneado con CamScanner

SOMAR Hotel

de Ramón Dario Ramos Ferreira

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Cel.: (0981) 199 910
Ruta Py 02 - Km. 132
Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado Nº 15338407
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
R.U.C. 3604251 - 0

FACTURA

001-002 0003318

Fecha de Emisión: 28 de Mayo de 2022 Cond. de Venta: Contado / x / Crédito / /

R.U.C./C.I. Nº.: 943.879 - 3 Teléfono:

Nombre o Razón Social: Blanca Montenegro

Dirección: Nota de Remisión Nº.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%	10%
1	Hospedaje			200.000	

TOTAL A PAGAR (Guaraníes) Doscientos mil SUB TOTALES 200.000

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 9.524 10% TOTAL IVA 9.524 200.000

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

Art Print Gráfica - de Aldo Antonio Molinas Rojas - Asentamiento 12 de Junio
Hab. No. 2082 - RUC 3716562-3 - E-mail: aldomolinas0311@gmail.com - Tel. 0521 201707 - Coronel Oviedo
20 T. 50x2 - 0002501 al 0003500 - Enero / 2022

Escaneado con CamScanner

RESTAURANT " N O E M I "

DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI

Otros Servicios de Suministro de Alimento
para Consumo Inmediato n.c.p.

Calle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Capitán Figari Km. 133 / casa Cnel. Oviedo - Paraguay Cel.: (0992) 266 790

TIMBRADO Nº 15610408
R.U.C.: 7732443 - 9
INICIO VIGENCIA: 06/05/2022
FIN VIGENCIA: 31/05/2023

FACTURA

001 - 001 Nº 016939

27 de Mayo de 202 2 Cond. de venta: Contado: X Crédito:

Nombre o razón social: Blanca Montenegro

R.U.C. o C.I.: 943879-3 Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
					42000
	ALMUERZO				
Sub totales					
Total a pagar	Cuarenta y Dos mil				42000
Liquidación IVA (5%)		10% 3818	Total IVA	3818	

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 - Villarrica
10 Tal. 50X2 del 16751 al 17250 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación Nº: 1345

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 81

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Blanca Elvira Montenegro**	C.I.N°: **943.879**	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Sí:	No: **X**
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: **Resolución REC/VM N° 035/2022**		Fecha: **24/05/2022**
5	Viático asignado: a) (₲) **420.000**	b) 50% (₲) **210.000**	
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Cnel. José Oviedo.**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA).**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: **27/05/2022**		Hasta: **28/ 05/2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**125.000**	
	Consumición- cena	-	-	27/05/2022	83.000	El local no contaba con comprobante legal
	Agua	-	-	27/05/2022	20.000	El local no contaba con comprobante legal
	Café, productos de confitería	-	-	28/05/2022	22.000	El local no contaba con comprobante legal
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**53.000**	
	Analgésicos, pañuelos desechables	-	-	27/05/2022	53.000	El local no contaba con comprobante legal
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₲	**178.000**	
12	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)				**31/05/2022**	

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°: Blanca Montenegro - 943.879

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 81

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 paralas entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Blanca Elvira Montenegro**		C.I.N°: **943.879**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Si:	No: **X**
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: **Resolución REC/VM N° 035/2022**		Fecha: **24/05/2022**
5	Viático asignado: a) (₲) **420.000**	b) 50% (₲) **210.000**	
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Cnel. José Oviedo.**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA).**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: **27/05/2022**		Hasta: **28/ 05/2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				**200.000**	
	Somar Hotel	Factura	001-002-0003318	28/05/2022	200.000	
b)	Alimentación				**42.000**	
	Restaurant NOEMI	Factura	001-001-016939	27/05/2022	42.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)₲				**242.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**₲				**178.000**	
14	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)					31/05/2022

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°: Blanca Montenegro - 943.879

Escaneado con CamScanner

SOMAR Hotel

de Ramón Dario Ramos Ferreira
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES
Cel.: (0981) 199 910
Ruta Py 02 - Km. 132
Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado Nº 15338407
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
R.U.C. 3604251 - 0

FACTURA

001-002 0003318

Fecha de Emisión: 28 de Mayo de 2022 Cond. de Venta: Contado / x / Crédito / /

R.U.C./C.I. Nº.: 943.879 - 3 Teléfono:

Nombre o Razón Social: Blanca Morlenegro

Dirección: Nota de Remisión Nº.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%	10%
1	Hospedaje			200.000	
TOTAL A PAGAR (Guaraníes) Doscientos mil		SUB TOTALES		200.000	

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 9.524 10% TOTAL IVA 9.524 200.000

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

Artes Gráficas - de Aldo Antonio Molinas Rojas - Asentamiento 17 de Junio - Hab. No. 2082 - RUC 3716562-3 - E-mail aldomolinas0311@gmail.com - Tel. 0521 201707 - Coronel Oviedo
Timbrado 20 | 50x2 : 0002501 al 0003500 - Enero / 2022

RESTAURANT "NOEMI"

DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI

Otros Servicios de Suministro de Alimento para Consumo Inmediato n.c.p.

Calle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Capitán Figari Km. 133 / casa Cnel. Oviedo - Paraguay Cel.: (0992) 266 790

TIMBRADO Nº 15610408
R.U.C.: 7732443 - 9
INICIO VIGENCIA: 06/05/2022
FIN VIGENCIA: 31/05/2023

FACTURA

001 - 001 **Nº 016939**

27 de Mayo de 2022 Cond. de venta: Contado: x Crédito:

Nombre o razón social: Blanca Montenegro

R.U.C. o C.I.: 943879-3 Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
					42000
	Almuerzo				
Sub totales					
Total a pagar	Cuarenta y Dos mil				42000
Liquidación IVA (5%)		10% 3818	Total IVA 3818		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 - Villarrica
10 Tal. 50X2 del 16751 al 17250 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación Nº: 1345

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 81

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Blanca Elvira Montenegro**	C.I.N°: **943.879**	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI: **X**	No:
	Particular	Si:	No: **X**
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: **Resolución REC/VM N° 035/2022**		Fecha: **24/05/2022**
5	Viático asignado: a) (₲) **420.000**	b) 50% (₲) **210.000**	
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Cnel. José Oviedo.**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA).**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: **27/05/2022**		Hasta: **28/ 05/2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**125.000**	
	Consumición- cena	-	-	27/05/2022	83.000	El local no contaba con comprobante legal
	Agua	-	-	27/05/2022	20.000	El local no contaba con comprobante legal
	Café, productos de confitería	-	-	28/05/2022	22.000	El local no contaba con comprobante legal
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**53.000**	
	Analgésicos, pañuelos desechables	-	-	27/05/2022	53.000	El local no contaba con comprobante legal
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₲	**178.000**	
12	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)				**31/05/2022**	

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°: Blanca Montenegro - 943.879

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 81

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 paralas entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Blanca Elvira Montenegro**		C.I.N°: **943.879**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI: **X**	No:
	Particular	Si:	No: **X**
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: **Resolución REC/VM N° 035/2022**		Fecha: **24/05/2022**
5	Viático asignado: a) (₲) **420.000**	b) 50% (₲) **210.000**	
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Cnel. José Oviedo.**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA).**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: **27/05/2022**		Hasta: **28/ 05/2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				**200.000**	
	Somar Hotel	Factura	001-002-0003318	28/05/2022	200.000	
b)	Alimentación				**42.000**	
	Restaurant NOEMI	Factura	001-001-016939	27/05/2022	42.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)₲				**242.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**₲				**178.000**	
14	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)					31/05/2022

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°: Blanca Montenegro 943.879

Escaneado con CamScanner

SOMAR Hotel

de Ramón Dario Ramos Ferreira
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES
Cel.: (0981) 199 910
Ruta Py 02 - Km. 132
Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado Nº 15338407
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
R.U.C. 3604251 - 0

FACTURA

001-002 0003318

Fecha de Emisión: 28 de Mayo de 2022 Cond. de Venta: Contado / X / Crédito / /

R.U.C/C.I Nº: 943.879 - 3 Teléfono:

Nombre o Razón Social: Blanca Morlenegro

Dirección: Nota de Remisión Nº:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%	10%
1	Hospedaje			200.000	

TOTAL A PAGAR (Guaraníes) Doscientos mil SUB TOTALES 200.000

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 9.524 10% TOTAL IVA 9.524 200.000

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

Artes Gráficas Print Hab. No. 2082 - RUC 3716952-3 - E-mail: aldomolinas0311@gmail.com - Tel. 0521 201707 - Coronel Oviedo
Timbrado Nº 15338407 - Autoimpresores de Ada/Leonio Molinas/Rojas - Vencimiento 12 de Enero
20 T. 50x2 - 0002501 al 0003500 - Enero / 2022

RESTAURANT " N O E M I "

DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI

Otros Servicios de Suministro de Alimento para Consumo Inmediato n.c.p.

Calle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Capitán Figari Km. 133 / casa Cnel. Oviedo - Paraguay
Cel.: (0992) 266 790

TIMBRADO Nº 15610408
R.U.C.: 7732443 - 9
INICIO VIGENCIA: 06/05/2022
FIN VIGENCIA: 31/05/2023

FACTURA

001 - 001 **Nº 016939**

27 de Mayo de 202 2 Cond. de venta: Contado: X Crédito:

Nombre o razón social: Blanca Montenegro

R.U.C. o C.I.: 943879-3 Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
					42000
	DLMU 8820				

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully López Paniagua
Directora Administrativa

Sub totales

Total a pagar Cuarenta y Dos mil 42000

Liquidación IVA (5%) 10% 3818 Total IVA 3818

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 - Villarrica
10 Tal. 50X2 del 16751 al 17250 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación Nº: 1345

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 81

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Blanca Elvira Montenegro**	C.I.Nº: **943.879**	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Si:	No: **X**
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: **Resolución REC/VM N° 035/2022**		Fecha: **24/05/2022**
5	Viático asignado: a) (₲) **420.000**	b) 50% (₲) **210.000**	
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Cnel. José Oviedo.**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA).**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: **27/05/2022**		Hasta: **28/ 05/2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**125.000**	
	Consumición- cena	-	-	27/05/2022	83.000	El local no contaba con comprobante legal
	Agua	-	-	27/05/2022	20.000	El local no contaba con comprobante legal
	Café, productos de confitería	-	-	28/05/2022	22.000	El local no contaba con comprobante legal
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**53.000**	
	Analgésicos, pañuelos desechables	-	-	27/05/2022	53.000	El local no contaba con comprobante legal
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**178.000**	
12	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)				**31/05/2022**	

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°: Blanca Montenegro - 943.879

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 821

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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Walter José Antonio Santos Villalba**		C.I. N°: **4.951.742.**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Si:	No: **X**
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: **Resolución REC/VM N° 035/2022**		Fecha: **24/05/2022**
5	Viático asignado: a) (₲) **420.000.**	b) 50% (₲) **210.000**	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Cnel. José Oviedo**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA).**		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: **27/05/2022**	Hasta: **28/05/2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				**207.000**	
	Somar Hotel	Factura	001-002-0003320	28/05/2022	207.000	
b)	Alimentación				**37.000**	
	Restaurant "NOEMI"	Factura	001-001-016937	27/05/2022	37.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**244.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲				**176.000**	
14	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)					31/05/2022

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°: Walter Santos Villalba.- / 4951.742.-

Escaneado con CamScanner

RESTAURANT " N O E M I "

DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI

Otros Servicios de Suministro de Alimento para Consumo Inmediato n.c.p.

Calle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Capitán Figari Km. 133 / casa Cnel. Oviedo - Paraguay Cel.: (0992) 266 790

TIMBRADO Nº 15610408
R.U.C.: 7732443 - 9
INICIO VIGENCIA: 06/05/2022
FIN VIGENCIA: 31/05/2023

FACTURA

001 - 001 Nº 016937

27 de MAYO de 2022 Cond. de venta: Contado: X Crédito:

Nombre o razón social: WALTER SANTOS VILLALBA.

R.U.C. o C.I.: 4951742 - Dirección: ENCARNACION

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	ALMUERZO				37000
Sub totales					
Total a pagar	Treinta y siete mil c.				37000
Liquidación IVA (5%)		10% 3363	Total IVA	3363	

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 - Villarrica
10 Tal. 50X2 del 16751 al 17250 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación Nº: 1345

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 82

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

LeyN°6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Walter José Antonio Santos Villalba**		C.I.N°: **4.951.742.-**
2	Funcionario	SÍ **X**	No
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario.**		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: **Resolución REC/VM N° 035/2022**		Fecha: **24/05/2022**
5	Viático asignado: a) ₲:**420.000**		b) 50% ₲: **210.000**
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Cnel. Oviedo / Caaguazú**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)**		
8	Período de la comisión:	Desde:**27/05/2022**	Hasta: **28/05/2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**141.000**	
	Consumición			27/05/2022	75.000	El local no contaba con factura
	Cena			27/05/2022	66.000	El local no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**35.000**	
	Saldo para llamada			27/05/2022	35.000	El local no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**176.000**	
12	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)				**31/05/2022**	

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°: Walter Santa Villalba - 4.951.742.-

Escaneado con CamScanner

SOMAR Hotel

de Ramón Dario Ramos Ferreira
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES
Cel.: (0981) 199 910
Ruta Py 02 - Km. 132
Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado Nº 15338407
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
R.U.C. 3604251 - 0

FACTURA

001-002 0003320

Fecha de Emisión: 28 de Mayo de 2022 Cond. de Venta: Contado /x/ Crédito / /

R.U.C./C.I. Nº.: 4951742 - 2 Teléfono:

Nombre o Razón Social: Walter Santos Villalba.

Dirección: Encarnacion. Nota de Remisión Nº.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%	10%
	Hospedaje.			207.000	

TOTAL A PAGAR (Guaraníes) Doscientos siete mil — SUB TOTALES 207.000

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

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

Art. Impresos - de Aldo Antonio Molinas Rojas - Asentamiento 12 de Junio
Hab. No. 2082 - RUC 3716562-3 - E-Mail: aldomolinas0311@gmail.com - Tel.: 0521 201707 - Coronel Oviedo
Timbrado 20 | T. 50x2 - 0002501 al 0003500 - Enero / 2022

RESTAURANT "NOEMI"

DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI

Otros Servicios de Suministro de Alimento para Consumo Inmediato n.c.p.

Calle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Capitán Figari Km. 133 / casa Cnel. Oviedo - Paraguay Cel.: (0992) 266 790

TIMBRADO Nº 15610408
R.U.C.: 7732443 - 9
INICIO VIGENCIA: 06/05/2022
FIN VIGENCIA: 31/05/2023

FACTURA

001 - 001 **Nº 016937**

27 de Mayo de 2022 Cond. de venta: Contado: X Crédito:

Nombre o razón social: Walter Santos Villalba.

R.U.C. o C.I.: 4951742 - Dirección: Encarnacion

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Almuerzo				37000
	Sub totales				
	Total a pagar Treinta y siete mil c.				37000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Liquidación IVA (5%) 10% 3363 Total IVA 3363

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 - Villarrica
10 Tal. 50X2 del 16751 al 17250 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación Nº: 1345

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 82

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

LeyN°6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Walter José Antonio Santos Villalba**		C.I.N°: **4.951.742.-**
2	Funcionario	SI **X**	No
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario.**		
4	Disposición legal de designación de viático N°: **Resolución REC/VM N° 035/2022**		Fecha: **24/05/2022**
5	Viático asignado: a) ₲:**420.000**		b) 50% ₲: **210.000**
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Cnel. Oviedo / Caaguazú**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)**		
8	Período de la comisión:	Desde:**27/05/2022**	Hasta: **28/05/2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**141.000**	
	Consumición			27/05/2022	75.000	El local no contaba con factura
	Cena			27/05/2022	66.000	El local no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**35.000**	
	Saldo para llamada			27/05/2022	35.000	El local no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**176.000**	

12	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)	**31/05/2022**

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°: Walter Santos Villalba. / 4.951.742.-

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 820

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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Walter José Antonio Santos Villalba**		C.I. N°: **4.951.742.**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI: **X**	No:
	Particular	Si:	No: **X**
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: **Resolución REC/VM N° 035/2022**		Fecha: **24/05/2022**
5	Viático asignado: a) (₲) **420.000.**	b) 50% (₲) **210.000**	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Cnel. José Oviedo**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA).**		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: **27/05/2022**	Hasta: **28/05/2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				**207.000**	
	Somar Hotel	Factura	001-002-0003320	28/05/2022	207.000	
b)	Alimentación				**37.000**	
	Restaurant "NOEMI"	Factura	001-001-016937	27/05/2022	37.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**244.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲				**176.000**	
14	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)					31/05/2022

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°: Walter Santos Villalba. / 4.951.742.-

Escaneado con CamScanner

SOMAR Hotel
de Ramón Dario Ramos Ferreira
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES
Cel.: (0981) 199 910
Ruta Py 02 - Km. 132
Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado Nº 15338407
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
R.U.C. 3604251 - 0

FACTURA

001-002 0003320

Fecha de Emisión: 28 de Mayo de 2022 Cond. de Venta: Contado / x / Crédito / /

R.U.C./C.I. Nº.: 4951742 - 2 Teléfono:

Nombre o Razón Social: Walter Santos Villalba.

Dirección: Encarnacion. Nota de Remisión Nº.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%	10%
	Hospedaje.			207.000	

TOTAL A PAGAR (Guaranies) Doscientos siete mil — SUB TOTALES 207.000

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

207.000

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

Art. Printer Gráfica Hab. No. 2082 - RUC 37165623-3 - E-mail: aldomolinas0311@gmail.com - Tel. 0521 201707 - Coronel Oviedo
20 T. 50x2 - 0002501 al 0003500 - Enero / 2022

RESTAURANT "NOEMI"
DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI
Otros Servicios de Suministro de Alimento para Consumo Inmediato n.c.p.
Calle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Capitán Figari Km. 133 / casa Cnel. Oviedo - Paraguay
Cel.: (0992) 266 790

TIMBRADO Nº 15610408
R.U.C.: 7732443 - 9
INICIO VIGENCIA: 06/05/2022
FIN VIGENCIA: 31/05/2023
FACTURA
001 - 001 Nº 016937

27 de Mayo de 2022 Cond. de venta: Contado: X Crédito:

Nombre o razón social: Walter Santos Villalba.

R.U.C. o C.I.: 4951742 - Dirección: Encarnacion

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Almuerzo				37000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Sub totales

Total a pagar Treinta y siete mil Gs. 37000

Liquidación IVA (5%) 10% 3363 Total IVA 3363

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 - Villarrica
10 Tal. 50X2 del 16751 al 17250 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación Nº: 1345

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 821

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

LeyN°6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Walter José Antonio Santos Villalba**		C.I.N°: **4.951.742.-**
2	Funcionario	SÍ **X**	No
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario.**		
4	Disposición legal de designación de viático N°: **Resolución REC/VM N° 035/2022**		Fecha: **24/05/2022**
5	Viático asignado: a) ₲:**420.000**		b) 50% ₲: **210.000**
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Cnel. Oviedo / Caaguazú**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)**		
8	Período de la comisión:	Desde:**27/05/2022**	Hasta: **28/05/2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**141.000**	
	Consumición			27/05/2022	75.000	El local no contaba con factura
	Cena			27/05/2022	66.000	El local no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**35.000**	
	Saldo para llamada			27/05/2022	35.000	El local no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**176.000**	
12	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)				**31/05/2022**	

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°: Walter Santos Villalba. / 4.951.742-

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 83

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 paralas entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Luis Alberto Figueredo Burgos**		C.I.N°: **2.007.601**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Si:	No: **X**
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: **Resolución REC/VM N° 035/2022**		Fecha :**24/05/2022**
5	Viático asignado: a) (₲)**420.000**	b) 50% (₲)**210.000**	
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Cnel. José Oviedo**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: **27/ 05 / 2022**		Hasta: **28/ 05 / 2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				**250.000**	
	Somar Hotel	Factura	001-002-0003325	28/05/2022	250.000	
b)	Alimentación				**100.000**	
	La Parrillada de Charlot	Factura	002-001-0003686	27/05/2022	100.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)₲	**350.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**₲	**70.000**	
14	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)		**30/05/2022**

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°: Luis Figueredo CI Nº 2.007.601

Escaneado con CamScanner

SOMAR Hotel

de Ramón Dario Ramos Ferreira

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Cel.: (0981) 199 910
Ruta Py 02 - Km. 132
Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado Nº 15338407
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
R.U.C. 3604251 - 0

FACTURA

001-002 0003325

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

Fecha de Emisión: 28 de Mayo de 2022 Cond. de Venta: Contado / / Crédito / /

R.U.C./C.I. Nº.: 2004601-0. Teléfono:

Nombre o Razón Social: Wis A. Figueredo

Dirección: Nota de Remisión Nº.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	5%	10%
	Hospedaje			250.000	
TOTAL A PAGAR (Guaraníes)	Doscientos cincuenta mil —	SUB TOTALES		250.000	

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 11.904 10% TOTAL IVA 11.904 250.000

Art Print Gráfica - de Aldo Antonio Maffei Rojas - Asentamiento 12 de Junio
Hab. No. 2082 - RUC 3716562-3 - E-mail: aldomolina0311@gmail.com - Tel. 0521 201707 - Coronel Oviedo
20 T. 50x2 - 0002501 al 0003500 - Enero / 2022

Escaneado con CamScanner



LA PARRILLA DE Charlot

de TERRA GROUP S.A.

SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado Nº: 15593013
Fecha Inicio Vigencia 28/04/2022
Fecha Fin Vigencia 30/04/2023
R.U.C.: 80108927 - 1

FACTURA

002-001 0003686

Fecha: 27/05/2022

TIPO VENTA: Contado

Nombre: LUIS ALBERTO FIGEREDO BURGOS

CI/RUC: 2007601-0

Direccion:

Telef:

Cant.	Mercadería y/o Servicio		P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA POR KILO	0	59000	0	0	59000
1	PARRILLA POR KILO	0	41000	0	0	41000

Versión: 1

N° 83

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Luis Alberto Figueredo Burgos**		C.I.Nº: **2.007.601**
2	Funcionario	SÍ: **X**	No
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: **Resolución REC/VM Nº 035/2022**		Fecha: **24/05/2022**
5	Viático asignado: a) ₲: **420.000**		b) 50% ₲: **210.000**
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Cnel. José Oviedo**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Para participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)**		
8	Período de la comisión :	Desde: **27/ 05 / 2022**	Hasta: **28/ 05 / 2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**70.000**	
	Consumición	-	-	27/05/2022	53.000	El comercio no contaba con factura.
	Agua	-	-	27/05/2022	10.000	El vendedor ambulante no emitía factura
	Chipa	-	-	27/05/2022	7.000	El vendedor ambulante no emitía factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**70.000**	
12	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)				**30/05/2022**	

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°: Luis Figueredo C.I Nº 2007601

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 83

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 paralas entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Luis Alberto Figueredo Burgos**		C.I.N°: **2.007.601**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Si:	No: **X**
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: **Resolución REC/VM N° 035/2022**		Fecha :**24/05/2022**
5	Viático asignado: a) (₲)**420.000**	b) 50% (₲)**210.000**	
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Cnel. José Oviedo**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: **27/ 05 / 2022**		Hasta: **28/ 05 / 2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				**250.000**	
	Somar Hotel	Factura	001-002-0003325	28/05/2022	250.000	
b)	Alimentación				**100.000**	
	La Parrillada de Charlot	Factura	002-001-0003686	27/05/2022	100.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)₲	**350.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**₲	**70.000**	
14	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)		**30/05/2022**

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°: Luis Figueredo CI N° 2.007.601

Escaneado con CamScanner

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

SOMAR Hotel

de Ramón Dario Ramos Ferreira
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES
Cel.: (0981) 199 910
Ruta Py 02 - Km. 132
Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado Nº 15338407
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
R.U.C. 3604251 - 0

FACTURA

001-002 0003325

Fecha de Emisión: 28 de Mayo de 2022 Cond. de Venta: Contado / / Crédito / /

R.U.C/C.I. Nº.: 2004601-0. Teléfono:

Nombre o Razón Social: Luis A. Figueredo

Dirección: Nota de Remisión Nº.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%	10%
	Hospedaje			250.000	

TOTAL A PAGAR (Guaraníes) Doscientos cincuenta mil — SUB TOTALES 250.000

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 11.904 10% TOTAL IVA 11.904 250.000

Arte Print Hab. No. 2082 - RUC 3716562-3 - E-mail: aldomolina0311@gmail.com - Tel.: 0521 201707 - Coronel Oviedo
Timbrado: 20 T 5062 - 0002501 al 0003500 - Enero / 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Escaneado con CamScanner



LA PARRILLA DE Charlot

de TERRA GROUP S.A.

SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado Nº: 15593013
Fecha Inicio Vigencia 28/04/2022
Fecha Fin Vigencia 30/04/2023
R.U.C.: 80108927 - 1

FACTURA

002-001 0003686

Fecha: 27/05/2022 TIPO VENTA: Contado

Nombre: LUIS ALBERTO FIGEREDO BURGOS CI/RUC: 2007601-0

Direccion: Telef:

Cant.	Mercaderia y/o Servicio		P.Unitario	Exentas	5%	10%
~~1~~	~~PARRILLA POR KILO~~	~~0~~	~~59000~~	~~0~~	~~0~~	~~59000~~
1	PARRILLA POR KILO	0	41000	0	0	41000
						100.000
Sub Totales:	CIEN MIL					~~100.000~~
Total a Pagar:		0	9091			~~9091~~
Liquidación del I.V.A.:	5%:		10% :	Total IVA:		

GRAFINET de Matias Peralta RUC 2464416-1 - Patricio Escobar c/ Padre Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail imprenta.grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo
Cédula de Habilitación Nº 1506 - 300 hojas - 0003601 - 0003900 Abril/2022

ORIGINAL: Cliente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully López Paniagua
Directora Administrativa

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 83

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Luis Alberto Figueredo Burgos**		C.I.N°: **2.007.601**
2	Funcionario	SI: **X**	No
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de viático N°: **Resolución REC/VM N° 035/2022**		Fecha: **24/05/2022**
5	Viático asignado: a) ₲: **420.000**		b) 50% ₲: **210.000**
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Cnel. José Oviedo**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Para participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)**		
8	Período de la comisión :	Desde: **27/ 05 / 2022**	Hasta: **28/ 05 / 2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**70.000**	
	Consumición	-	-	27/05/2022	53.000	El comercio no contaba con factura.
	Agua	-	-	27/05/2022	10.000	El vendedor ambulante no emitía factura
	Chipa	-	-	27/05/2022	7.000	El vendedor ambulante no emitía factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₲	**70.000**	
12	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)				**30/05/2022**	

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°: Luis Figueredo CI 2007601

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 83

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 paralas entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Luis Alberto Figueredo Burgos**		C.I.N°: **2.007.601**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Si:	No: **X**
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: **Resolución REC/VM N° 035/2022**		Fecha :**24/05/2022**
5	Viático asignado: a) (₲)**420.000**	b) 50% (₲)**210.000**	
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Cnel. José Oviedo**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: **27/ 05 / 2022**		Hasta: **28/ 05 / 2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				**250.000**	
	Somar Hotel	Factura	001-002-0003325	28/05/2022	250.000	
b)	Alimentación				**100.000**	
	La Parrillada de Charlot	Factura	002-001-0003686	27/05/2022	100.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)₲				**350.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**₲				**70.000**	
14	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)					**30/05/2022**

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°: Luis Figueredo CI Nº 2.007.601

Escaneado con CamScanner

SOMAR Hotel

de Ramón Dario Ramos Ferreira

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Cel.: (0981) 199 910

Ruta Py 02 - Km. 132

Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado Nº 15338407
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
R.U.C. 3604251 - 0

FACTURA

001-002 0003325

Fecha de Emisión: 28 de Mayo de 2022 Cond. de Venta: Contado / / Crédito / /

R.U.C./C.I. Nº.: 2004 601 - 0. Teléfono:

Nombre o Razón Social: Luis A. Figueredo

Dirección: Nota de Remisión Nº.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%	10%
	Hospedaje			250.000	
TOTAL A PAGAR (Guaranies)	Doscientos cincuenta mil —	SUB TOTALES		250.000	

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 11.904 10% TOTAL IVA 11.904. 250.000

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

Cliente print Gráfica - de Aldo Antonio Molinas Rojas - Asentamiento 12 de Junio
Hab. No. 2082 - RUC 3716552-3 - E-mail: aldomolinas0311@gmail.com - Tel. 0521 201707 - Coronel Oviedo
20 T. 50x2 - 0002501 al 0003500 - Enero / 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully López Paniagua
Directora Administrativa

Escaneado con CamScanner



LA PARRILLA DE Charlot

de TERRA GROUP S.A.

SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado Nº: 15593013
Fecha Inicio Vigencia 28/04/2022
Fecha Fin Vigencia 30/04/2023
R.U.C.: 80108927 - 1

FACTURA

002-001 0003686

Fecha: 27/05/2022

Nombre: LUIS ALBERTO FIGEREDO BURGOS

Direccion:

TIPO VENTA: Contado

CI/RUC: 2007601-0

Telef:

Cant.	Mercaderia y/o Servicio		P.Unitario	Exentas	5%	10%
~~1~~	~~PARRILLA POR KILO~~	~~0~~	~~59000~~	~~0~~	~~0~~	~~59000~~
1	PARRILLA POR KILO	0	41000	0	0	41000

Versión: 1

N° 83

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Luis Alberto Figueredo Burgos**		C.I.N°: **2.007.601**	
2	Funcionario	SI: **X**	No	
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**			
4	Disposición legal de designación de viático N°: **Resolución REC/VM N° 035/2022**		Fecha: **24/05/2022**	
5	Viático asignado: a) ₲: **420.000**		b) 50% ₲: **210.000**	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Cnel. José Oviedo**			
7	Motivo de la comisión de servicio: **Para participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)**			
8	Período de la comisión :	Desde: **27/ 05 / 2022**	Hasta: **28/ 05 / 2022**	
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**70.000**	
	Consumición	-	-	27/05/2022	53.000	El comercio no contaba con factura.
	Agua	-	-	27/05/2022	10.000	El vendedor ambulante no emitía factura
	Chipa	-	-	27/05/2022	7.000	El vendedor ambulante no emitía factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**70.000**	
12	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)				**30/05/2022**	

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°: Luis Figueredo CI 2.007.601

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 84

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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Hernán Wilfrido Martínez López**		C.I.Nº: **3.608.735**	
2	Funcionario	Sí **X**	No	
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: **Resolución REC/VM Nº 035/2022**			Fecha: **24/05/2022**
5	Viático asignado: a) ₲: **420.000**		b) 50% ₲: **210.000**	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Coronel José Oviedo**			
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)**			
8	Período de la comisión :	Desde: **27/ 05 /2022**	Hasta: **28/05/2022**	
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				**206.000**	
	Somar Hotel	Factura	001-002-03321	28/05/2022	206.000	
b)	Alimentación				**54.000**	
	La Parrillada de Charlot	Factura	002-001-3682	27/05/2022	54.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**260.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲				**160.000**	
14	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)				**31/05/2022**	

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°: Hernán Wilfrido Martínez López - 3.608.735

Escaneado con CamScanner

SOMAR Hotel

de Ramón Dario Ramos Ferreira

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Cel.: (0981) 199 910

Ruta Py 02 - Km. 132

Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado Nº 15338407

Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022

Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023

R.U.C. 3604251 - 0

FACTURA

001-002 0003321

Original: Cliente

Duplicado: Archivo Tributario

Fecha de Emisión: 28 de Mayo de 2022 Cond. de Venta: Contado / X / Crédito / /

R.U.C./C.I. Nº.: 3608735 Teléfono:

Nombre o Razón Social: Hernan Martinez.

Dirección:

Nota de Remisión Nº.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	5%	10%
	Hospedaje			206.000	

TOTAL A PAGAR (Guaraníes) Doscientos seis mil —— SUB TOTALES 206.000

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 9.809 10% TOTAL IVA 9.809 206.000

Art Printexpress - de Aldo Antonio Molinas Rojas - Asentamiento 12 de Junio Hab. No. 2082 - RUC 3716562-3 - E-mail aldomolinas0311@gmail.com - Tel. 0521 201707 - Coronel Oviedo
Cantidad 20 T. 50x2 - 0002501 al 0003500 - Enero / 2022

Escaneado con CamScanner



LA PARRILLA DE Charlot

de TERRA GROUP S.A.

SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado Nº: 15593013
Fecha Inicio Vigencia 28/04/2022
Fecha Fin Vigencia 30/04/2023
R.U.C.: 80108927 - 1

FACTURA

002-001 0003682

Fecha: 27/05/2022 TIPO VENTA: Contado

Nombre: HERNAN MARTINEZ CI/RUC: 3608735

Direccion: Telef:

Cant	Mercaderia y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA FOR TWO	47000	0	0	47000
1	GASEOSA 500 ML 0	7000	0	0	7000
					54.000
Sub Totales:	CINCUENTA Y CUATRO MIL				54.000
Total a Pagar:	0 4909			4909	
Liquidación del I.V.A.:	5%:	10% :	Total IVA:		

GRAFINET de Matias Peralta RUC. 2464416-1 - Patricio Escobar c/ Padre Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo
Cédula de Habilitación Nº 1506 - 300 hojas - 0003601 - 0003900 Abril/2022

ORIGINAL: Cliente

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 84

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Hernán Wilfrido Martínez López**		C.I.N°: **3.608.735**	
2	Funcionario	SI **X**	No	
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**			
4	Disposición legal de designación de viático N°: **Resolución REC/VM N° 035/2022**		Fecha: **24/05/2022**	
5	Viático asignado: a) ₲: **420.000**		b) 50% ₲: **210.000**	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Coronel José Oviedo**			
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)**			
8	Período de la comisión :	Desde: **27/05/2022**	Hasta: **28/05/2022**	
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**125.000**	
	Consumición			27/05/2022	60.000	El comercio no contaba con factura
	Cena			27/05/2022	55.000	El comercio no contaba con factura
	Agua Mineral			28/05/2022	10.000	El comercio no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**35.000**	
	Saldo para Internet			28/05/2022	35.000	El comercio no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**160.000**	
12	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)				**31/05/2022**	

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°: Hernan Wilfrido Martínez López - 3608735

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 84

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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Hernán Wilfrido Martínez López**		C.I.N°: **3.608.735**	
2	Funcionario	SÍ **X**	No	
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**			
4	Disposición legal de designación de viático N°: **Resolución REC/VM N° 035/2022**		Fecha: **24/05/2022**	
5	Viático asignado: a) ₲: **420.000**		b) 50% ₲: **210.000**	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Coronel José Oviedo**			
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)**			
8	Período de la comisión :	Desde: **27/ 05 /2022**	Hasta: **28/05/2022**	
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				**206.000**	
	Somar Hotel	Factura	001-002-03321	28/05/2022	206.000	
b)	Alimentación				**54.000**	
	La Parrillada de Charlot	Factura	002-001-3682	27/05/2022	54.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**260.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲				**160.000**	
14	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)				**31/05/2022**	

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°: Hernán Wilfrido Martínez López - 3.608.735

Escaneado con CamScanner

SOMAR Hotel

de Ramón Dario Ramos Ferreira
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES
Cel.: (0981) 199 910
Ruta Py 02 - Km. 132
Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado Nº 15338407
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
R.U.C. 3604251 - 0

FACTURA

001-002 0003321

Fecha de Emisión: 28 de, Mayo de 2022 Cond. de Venta: Contado / x / Crédito / /

R.U.C./C.I. Nº.: 3608735 Teléfono:

Nombre o Razón Social: Hernan Martinez.

Dirección: Nota de Remisión Nº.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%	10%
	Hos pedaje			206.000	

TOTAL A PAGAR (Guaranies) Doscientos seis mil — SUB TOTALES 206.000

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 9.809 10% TOTAL IVA 9.809 206.000

Art Printer Grafica - de Aldo Antonio Molinas Rojas - Asentamiento 12 de Junio
Hab. No 2082 - RUC 3715562-3 - E-mail: aldomolinas0311@gmail.com - Tel.: 0521 201707 - Coronel Oviedo
20 T. 50x2 - 0002501 al 0003500 - Enero / 2022
Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

LA PARRILLA DE Charlot

de TERRA GROUP S.A.
SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado Nº: 15593013
Fecha Inicio Vigencia 28/04/2022
Fecha Fin Vigencia 30/04/2023
R.U.C.: 80108927 - 1

FACTURA

002-001 0003682

Fecha: 27/05/2022
Nombre: HERNAN MARTINEZ
Direccion:

TIPO VENTA: Contado
CI/RUC: 3608735
Telef:

Cant.	PARRILLA POR MLO	Mercadería y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	GASEOSA 500 ML	0	7000	0	0	7000

Sub Totales: CINCUENTA Y CUATRO MIL 54.000

Total a Pagar: 54.000

Liquidación del I.V.A.: 5%: 0 10%: 4909 Total IVA: 4909

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

GRAFINET de Matías Peralta RUC: 2464418-1 - Patricio Escobar c/ Padre Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo
Cédula de Habilitación Nº 1508 - 300 hojas - 0003601 - 0003900 Abril/2022
ORIGINAL: Cliente

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 84

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Hernán Wilfrido Martínez López**		C.I.N°: **3.608.735**
2	Funcionario	SI **X**	No
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: **Resolución REC/VM Nº 035/2022**		Fecha: **24/05/2022**
5	Viático asignado: a) ₲: **420.000**		b) 50% ₲: **210.000**
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Coronel José Oviedo**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)**		
8	Período de la comisión :	Desde: **27/05/2022**	Hasta: **28/05/2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**125.000**	
	Consumición			27/05/2022	60.000	El comercio no contaba con factura
	Cena			27/05/2022	55.000	El comercio no contaba con factura
	Agua Mineral			28/05/2022	10.000	El comercio no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**35.000**	
	Saldo para Internet			28/05/2022	35.000	El comercio no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**160.000**	
12	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)				**31/05/2022**	

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°: Hernan Wilfrido Martínez López - 3608735

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 84

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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Hernán Wilfrido Martínez López**		C.I.N°: **3.608.735**	
2	Funcionario	Sí **X**	No	
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: **Resolución REC/VM Nº 035/2022**		Fecha: **24/05/2022**	
5	Viático asignado: a) ₲: **420.000**		b) 50% ₲: **210.000**	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Coronel José Oviedo**			
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)**			
8	Período de la comisión :	Desde: **27/ 05 /2022**	Hasta: **28/05/2022**	
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				**206.000**	
	Somar Hotel	Factura	001-002-03321	28/05/2022	206.000	
b)	Alimentación				**54.000**	
	La Parrillada de Charlot	Factura	002-001-3682	27/05/2022	54.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**260.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲				**160.000**	
14	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)				**31/05/2022**	

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°: Hernán Wilfrido Martínez López - 3.608.735

Escaneado con CamScanner

SOMAR Hotel

de Patricia Cano, Patricia Ferrara

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Cel.: (0981) 199 910

Ruta 8 y 10 - Km. 182

Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado Nº 15573407

Fecha Inicio Vigencia: 02/05/2022

Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023

R.U.C.: 2504251 - 0

FACTURA

001-002 0003321

Fecha de Emisión: 28 de Mayo 2022 Cond. de Venta: Contado / Crédito / /

R.U.C./C.I.Nº: 3608735 Teléfono:

Nombre o Razón Social: Hernan Martinez

Dirección: Hora de Salida/Nº:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valores de Venta Exentas	5%	10%
	Hos pedaje			206.000	

TOTAL A PAGAR (Guaraníes): Doscientos Seis mil —— SUB TOTALES: 206.000

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 9.200 10% TOTAL IVA: 9.800 206.000

LA PARRILLA DE Charlot

de TERRA GROUP S.A.

SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Ruta Nº 7 Km 6 Rodriguez de Francia - D Shopping -

Tel.: (0972) 402437 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado Nº: 15595013

Fecha Inicio Vigencia: 28/04/2022

Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023

R.U.C.: 80108927 - 1

FACTURA

002-001 0003682

Fecha: 27/05/2022 TIPO VENTA: Contado

Nombre: HERNAN MARTINEZ CI/RUC: 3608735

Dirección: Telef:

Cant.	PARRILLA FONDUE Descripción de Servicio	Precio	Exentas	5%	10%
1	CASERA 500 ML	7000	0	0	7000
					54.000
Sub Totales:	CINCUENTA Y CUATRO MIL				54.000
Total a Pagar:		0			
Liquidación del I.V.A.	5%	10%	Total IVA:	4909	4909

Dirección: Calle Nº 7 Km 6 Rodriguez de Francia Nº 1008 - Telefono 0921 224533 - E-mail: imperia.grafica@gmail.com - Coronel Oviedo

ORIGINAL: Cliente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

VºBº ADMINISTRATIVO

Es copia fiel del original

Dra. Z... López Paniagua

Directora Administrativa

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 84

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Hernán Wilfrido Martínez López**		C.I.N°: **3.608.735**	
2	Funcionario	SI **X**	No	
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**			
4	Disposición legal de designación de viático N°: **Resolución REC/VM N° 035/2022**		Fecha: **24/05/2022**	
5	Viático asignado: a) ₲: **420.000**		b) 50% ₲: **210.000**	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Coronel José Oviedo**			
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)**			
8	Período de la comisión :	Desde: **27/05/2022**	Hasta: **28/05/2022**	
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**125.000**	
	Consumición			27/05/2022	60.000	El comercio no contaba con factura
	Cena			27/05/2022	55.000	El comercio no contaba con factura
	Agua Mineral			28/05/2022	10.000	El comercio no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**35.000**	
	Saldo para Internet			28/05/2022	35.000	El comercio no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**160.000**	
12	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)				**31/05/2022**	

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°: Hernan Wilfrido Martínez López - 3608735

Escaneado con CamScanner

68.

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

Versión 3

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°098 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato y correspondencia con las documentaciones de respaldo.		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1329/22			19/05/22	
Número de Hojas:	22	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 viático asignado, deberá depositar en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para a 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 medic 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		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:

4. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajoal Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:

5. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales	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. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.
Fecha de Recepción:	Hecho por:
Número de Hojas:	

6. Departamento de Contabilidad		Archivo anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley Nº 1009/96
RECTORADO

MEMORANDUM

A : **MSc. Oraida Úbeda de Gamón,** Directora General de Administración y Finanzas.-

DE : **Abg. Liliana Espínola G.,** Jefe de Gabinete del Rector.-

REF : Informe final de misión y rendición de cuenta de viático.-

FECHA : 17 de mayo de 2022.-

Señora Directora General:

Por este medio remito el informe de actividades realizadas por Ing. Hildegardo González Irala, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, durante comisionamiento por viaje realizado a la ciudad de Asunción, del 08 al 10 de mayo del año 2022.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARÍA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 1329/22
Fecha: 19/05/22 Hora: 13:37
Firma:
Aclar. de Firma:

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Hildegardo González Irala	Rector	367.467	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 028/2022	6. Fecha de la Resolución: 05/05/2022		
7.	Expediente de Viático N°: 1155/2022			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en reuniones en la ciudad capital		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 08/05/2022	Hasta: 10/05/2022	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Félix Troche			
12. Actividad/es			**Entidad o empresa visitada**	
	Participar en reuniones en representación de la UNI y las Universidades Públicas del Paraguay.		Sede del Consejo Nacional de Educación Superior CONES. Defensoría Pública.	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:** Representación institucional para participar en reuniones del Consejo de Rectores, y reunión con la Defensora Pública, Dra. Lorena Segovia.			

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°: 1329/22

Fecha: 19/05/2022

Hora: 13:37

Firma:

Aclaración de Firma: Mirian Aguirre Acevedo


REPUBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil
APELLIDOS, NOMBRES
GONZALEZ IRALA
HILDEGARDO
FECHA DE NACIMIENTO
30-10-1952
LUGAR DE NACIMIENTO
CARAPEGUA
FECHA DE VENCIMIENTO
09-01-2023
SEXO
Masculino
367467


IC: 457-02411959-148
UBICACION: PN-07-01-351-467
NACIONALIDAD: PARAGUAYA
ESTADO CIVIL: CASADO
FECHA DE EMISION: 09-01-2013
Crio.Ppal.MCP.Rafael Velazquez G.
Jefe Dpto. de Identificaciones
IDPRY367467<<<9<<<<<<<<<<<<<<<
5210301M2301099PRY<<<<<<<<<<<2
GONZALEZ<IRALA<<HILDEGARDO<<<<

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 05 de mayo del 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 028/2022.-

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 1155/2022, correspondiente al memorando presentado por la ***Abg. Liliana Espínola*** *Jefa de Gabinete del Rector,* por el cual solicita la provisión de viático para el ***Ing. Hildegardo González Irala,*** *Rector,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción desde el día domingo 08 al martes 10 de mayo del corriente año, a fin de participar en la Sesión Ordinaria del Consejo de Rectores de Universidades, ejecución de convenic con la Defensoría y Reunión con la Presidenta de la ANEAES y Rectores de las Universidades Públicas.----------

Que, la Ley Nº 6.873/2022 *"Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022"* 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 funció 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;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: ----------

RESUELVE:

1º) COMISIONAR al ***Ing. Hildegardo González Irala,*** *Rector,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción desde el día domingo 08 al martes 10 de mayo del corriente año, a fin de realizar gestiones en la ciudad capital.----------

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	Hildegardo González Irala	367.467	1.200.000

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

Versión: 1

N° 68

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

a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Hildegardo González Irala		C.I. Nº: 367.467
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Rector		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: Resolución REC/VM Nº 028/2022		Fecha : 05/05/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 1.200.000	b) 50% (₲) 600.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en reuniones: Consejo de Rectores y con la Defensoría Pública.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 08/05/2022	Hasta: 10/05/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
	Hotel Cecilia	Factura	001-001-0043815	10/05/2022	683.699,32	
b)	Alimentación					
	Hotel Cecilia	Factura	001-001-0043815	10/05/2022	27.000	Frigobar
	El Bar de la Preferida	Factura	001-010-0002303	09/05/2022	115.000	
	El Bar de la Preferida	Factura	001-010-0002297	08/05/2022	103.000	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados					
	Farmacia Vicente Scavone	Factura	003-015-0004628	10/05/2022	14.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				942.699	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲				0	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) ₲				257.301	
14	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)				19/05/2022	

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°:367467 Hildegardo González Irala

HOTEL CECILIA
PARA VIVIR COMO EN CASA

La Preferida
TRADICIÓN ASUNCENA DEL BUEN GUSTO

El Bar de la Preferida

WABEN S.A
Actividades de alojamiento en hoteles
Restaurantes y parrillada
Actividades auxiliares al transporte terrestre
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Elaboración de otros productos de panadería n.c.p.
EE.UU.341 c/ Mcal. Estigarribia
Tel. (+595 21) 202 222 - 210 365/7
Fax (+595 21) 497 111
Asunción, Paraguay

TIMBRADO Nº 15524790
Fecha Inicio Vigencia 25/03/2022
Fecha Fin Vigencia 31/03/2023

RUC: 80001070 - 1

FACTURA

001-001- 0043815

Nº 001-001- 0043815

ASUNCIÓN DE DE 10/05/2022

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Gonzalez Irala Hildegardo

R.U.C.: R.U.C.: 3874873

DIRECCIÓN Calle 25 De Mayo - Encarnacion, Encarnación,

NOTA DE REMISIÓN Nº: Folio 5966

MESA Nº	NP	MOZO:	HAB. Nº: 410	HORA / HOUR: 08:15:33

ARTICULO/CODIGO	CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
	1	Alojamiento	683.699,32		683.699,32	
	1	Frigobar	27.000,00		27.000,00	
SUBTOTALES:					710.699,32	

TOTAL A PAGAR: Guaranies Setecientos diez mil seiscientos noventa y nueve y 32/100 — 710.699,32

Liquidación del IVA: (5%) 33.843,32 (10%) TOTAL 33.843,32

Original (Blanco): Adquiriente / Duplicado (Verde): Contribuyente
Tripicado (Rosado): Contabilidad (No Válido p/ Crédito Fiscal)

HuéspedGonzalez Irala Hildegardo

PARA HUÉSPED QUE DESEAN CARGAR A CUENTA
FOR GUESTS WHO WISH TO BE CHARGED

NOMBRE / *NAME*

HABIT. / *ROOM*

FIRMA / SIGNATURE

FORMULARIO CONTINUO S.R.L. - HABILITACION Nº 1064 - RUC: 80003769-5 - AV. CACIQUE LAMBARE Nº 4209 ESQ. PASAJE FRANCISCO BARRIOS - TEL.: (021) 925 459 (R.A) - LAMBARE, PARAGUAY

WABEN S.A.

Asuncion-Paraguay

El Bar de La Preferida

Telefonos: +595(21)210-508

R.U.C.: 80001070-1

Timbrado: 14874774

Valido desde: 31/05/2021

Valido hasta: 31/05/2022

FACTURA CONTADO

001-010-0002303

Fecha: 09/05/2022 09:31:32 p.m.

Cliente: HILDEGARDO GONZALEZ

RUC: 367467-3

Cant.	Desc.	PU	PT
1	Café Illy Clásico	₲ 12.000	₲ 12.000
1	Coca Cola Zero 350ML	₲ 8.000	₲ 8.000
1	SALMON A LA MANTECA CON VERDURAS SALTEADAS	₲ 95.000	₲ 95.000

Total a Pagar en Gs.: ₲ 115.000

Liq. IVA 5%: ₲ 5.476

Liq. IVA 10%: ₲ 0

Exento

Total IVA ₲ 5.476

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

WABEN S.A.

Asuncion-Paraguay

El Bar de La Preferida

Telefonos: +595(21)210-508

R.U.C.: 80001070-1

Timbrado: 14874774

Valido desde: 31/05/2021

Valido hasta: 31/05/2022

FACTURA CONTADO

001-010-0002297

Fecha: 08/05/2022 09:49:14 p.m.

Cliente: HILDEGARDO GONZALEZ

RUC: 367467--3

Cant.	Desc.	PU	PT
1	Agua SELTZ CON GAS 500 ML	₲ 6.000	₲ 6.000
1	Café Illy Clásico	₲ 12.000	₲ 12.000
1	SURUBI GRILLE C/ GUAR.	₲ 85.000	₲ 85.000

Total a Pagar en Gs.: ₲ 103.000

Liq. IVA 5%: ₲ 4.905

Liq. IVA 10%: ₲ 0

Exento

Total IVA ₲ 4.905

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FARMACIA VicenteScavone

CIA. QUIMICA VICENTE SCAVONE C.E.I.S.A.
Recetas – Instrumental Hospitalario – Drogas
Productos Químicos – Perfumería
Farmacia – Mayorista

Casa Matriz. Palma N°599 y 15 de Agosto – Tel.: 021 4185000 R.A. 021 444966 – Asunción.
Suc. Sacramento: Avda Stmo. Sacramento esq. Luis M. Argaña – Te`: 297 618 – Asunción.
Suc. Mcal. López: Bernardino Caballero y Mcal. López –Tel :204 395 – Asunción
Suc. Palma: Palma y 15 de Agosto – Tel.: 021 4185000 R.A. – Asunción
Suc. Luque: Cerro Cora esq. Fulgencio Yegros Tel.: 642639 – Luque.
Suc. Luque II: Sportivo Luqueño 798 – Cel.: 0984 807 100 – Luque.
Suc. España: Av. España N° 594 esq. Casianoff – Tel.: 611 750 – Asunción.
Suc. General Santos: Gral. Santos N° 2554 esq. Teodoro S. Mongelos – Tel.: 223 894 – Asunción.
Suc. Amancio González: Avda. Fernando de la Mora e/ Amancio González – Tel.: 303 624 – Asunción.
Suc. San Lorenzo: 10 de Agosto c/ Henandarias – Tel: 586 631 –San Lorenzo
Suc. Eusebio Ayala: Avda E. Ayala y Lapacho – Tel.: 550 051 – Asunción.
Suc. Artigas: Avda Artigas esq. Entre Ríos – Tel.: 206 854 – Asunción
Suc. Lambaré: Ruta Paz del chaco 123 aRca. Argentina y Mi. del Chaco.
Suc. San Vicente: Avenida General Santos casi Asunción.
Logística: 15 de Agosto N° 852 entre Humaita y Piribebuy – Asunción

CCG V-892
N° DE TIMBRADO 15528560
Válido desde: 01 de Abril 2022
Válido hasta: 30 de Abril 2023
RUC: 80001870–2
FACTURA
N° 003–015–0004628

FECHA DE EMISION: Martes , 10 de Mayo de 2022
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [X] CRÉDITO [ ]
FV: FARMACIA
SR. (ES): GONZALEZ IRALA HILDEGARDO Cod.:522727 RUC/C.I.: 367467–3 Sec:98
DENOMINACION COMERCIAL: TELEFONO: Sin telefono NOTA DE REMISION:
DIRECCION: X FP: EFECTIVO LOCALIDAD: FECHA: 08:44:46 10/05/2022

CÓDIGO DE BARRAS	LOTE / VENC.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	IVA	CANT.	PREC. UNIT.	DSCTO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
46002492		TAPA BOCA FACE MASK (MEDS) X 50	10 %	1	16.667	2.667	0	0	14.000
							0	0	14.000

Por su seguridad, no se aceptan devoluciones de medicamentos con cadena de frio,
s. No se aceptan devoluciones pasadas las 24 horas.

TOTAL A PAGAR GUARANÍES: Catorce Mil 14.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 1.273 TOTAL IVA: 1.273

Visite nuestra página y entérese de las últimas promociones que tenemos para usted!.

ORIGINAL: COMPRADOR

Versión: 1

N° 68

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Hildegardo González Irala		C.I.Nº: 367.467
2	Funcionario	Sí X	No
3	Cargo o función que desempeña: Rector		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC/VM Nº 028/2022		Fecha: 05/05/2022
5	Viático asignado: a) ₲: 1.200.000		b) 50% ₲: 600.000
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladarse a la ciudad de Asunción, a fin de participar en la reunión del Consejo de Rectores y mantener una reunión de trabajo con la Defensora Pública, Dra. Lorena Segovia		
8	Período de la comisión :	Desde: 08/05/2022	Hasta: 10/05/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	Almuerzo			08/05/2022	G. 105.000	Local sin factura
	Consumición			09/05/2022	G. 85.301	Local sin factura
	Parador y Hotel Tebicuary	Factura	001-001-0094670	10/05/2022	G. 67.000	Villa Florida
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)	₲	Gs. 257.301
12	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)		19/05/2022

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°:

Parador y Hotel Tebicuary

Touring y Automóvil Club Paraguayo

Andrés Etter Medina

Restaurante - Cabina telefónica

☎ (0832)40205 / 240448

Ruta PY01 Mcal. Francisco Solano López Km 160 Nº 141 e/ 8 de Diciembre - Villa Florida - Misiones - Py.

TIMBRADO Nº 15487587
Fecha Inicio Vigencia: 08/03/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2023
RUC: 909446 - 6
FACTURA
Nº 001-001-0094670

Villa Florida, 10 de Mayo de 2022

Cond. de Venta : Contado ☐ Crédito ☐

Señor (es): Hilde garda Gonzalez C.I. o RUC: 3674673

Dirección: ☎: Nota de Remisión Nº

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Comunicados				62.000
VALOR PARCIAL					62.000

TOTAL A PAGAR Son guaraníes: Sesenta y siete mil / Gs. 67.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%): **(10%):** 6.090 **TOTAL IVA:** 6.090

CENTRO GRÁFICO S.R.L. - RUC: 80011611 - 9 - CHI Nº 1.001 - ☎/🖷 (071) 204397
Jorge Memmel 757 e/ Honorio González e Independencia - Encarnación - Paraguay

Cantidad impresa 3.500 h. del 94.501 al 98.000
Fecha de impresión 08/03/2022

ORIGINAL : COMPRADOR
DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO

HOTEL CECILIA
PARA VIVIR COMO EN CASA

La Preferida
TRADICIÓN ASUNCENA DEL BUEN GUSTO

El Bar de la Preferida

WABEN S.A
Actividades de alojamiento en hoteles
Restaurantes y parrillada
Actividades auxiliares al transporte terrestre
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Elaboración de otros productos de panadería n.c.p.
EE.UU.341 c/ Mcal. Estigarribia
Tel. (+595 21) 202 222 - 210 365/7
Fax (+595 21) 497 111
Asunción, Paraguay

TIMBRADO Nº 15524790
Fecha Inicio Vigencia 25/03/2022
Fecha Fin Vigencia 31/03/2023
RUC: 80001070 - 1
FACTURA
001-001- 0043815
Nº 001-001- 0043815

ASUNCIÓN DE DE 10/05/2022
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Gonzalez Irala Hildegardo
R.U.C.: X R.U.C.: 367467-3
DIRECCIÓN Calle 25 De Mayo - Encarnacion, Encarnación.
NOTA DE REMISIÓN Nº: Folio 5966

MESA Nº	NP	MOZO:	HAB. Nº: 410	HORA / HOUR: 08:15:33

ARTICULO/CODIGO	CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	1	Alojamiento	683.699,32		683.699,32	
	1	Frigobar	27.000,00		27.000,00	
SUBTOTALES:						710.699,32

TOTAL A PAGAR: Guaranies Setecientos diez mil seiscientos noventa y nueve y 32/100 — 710.699,32

Liquidación del IVA: (5%) 33.843,32 (10%) TOTAL 33.843,32

Original (Blanco): Adquiriente / Duplicado (Verde): Contribuyente
Triplicado (Rosado): Contabilidad (No Válido p/ Crédito Fiscal)

HuéspedGonzalez Irala Hildegardo
PARA HUÉSPED QUE DESEAN CARGAR A CUENTA
FOR GUESTS WHO WISH TO BE CHARGED

NOMBRE / *NAME*

HABIT. / *ROOM*

FIRMA / SIGNATURE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
UNI
Dra. Zully Lopez Fanlagua
Directora Administrativa

FORTUNATO S.R.L. - HABILITACION Nº 1064 - RUC: 80003768-5 - AV. CACIQUE LAMBARE Nº 4209 ESQ. PASAJE FRANCISCO BARRIOS - TEL.: (021) 925 450 (R.A) - LAMBARE, PARAGUAY

Versión: 1

N° 68

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

a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Hildegardo González Irala		C.I. Nº: 367.467
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Rector		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: Resolución REC/VM Nº 028/2022		Fecha : 05/05/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 1.200.000	b) 50% (₲) 600.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en reuniones: Consejo de Rectores y con la Defensoría Pública.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 08/05/2022	Hasta: 10/05/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
	Hotel Cecilia	Factura	001-001-0043815	10/05/2022	683.699,32	
b)	Alimentación					
	Hotel Cecilia	Factura	001-001-0043815	10/05/2022	27.000	Frigobar
	El Bar de la Preferida	Factura	001-010-0002303	09/05/2022	115.000	
	El Bar de la Preferida	Factura	001-010-0002297	08/05/2022	103.000	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados					
	Farmacia Vicente Scavone	Factura	003-015-0004628	10/05/2022	14.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				942.699	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲				0	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) ₲				257.301	
14	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)				19/05/2022	

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°:367467 Hildegardo González Irala

WABEN S.A.

Asunción Paraguay
El Bar de La Preferida
Teléfono: (+595)(21)210-508

R.U.C.: 80001070-1

Timbrado: 14874774

Valido desde: 31/05/2021

Valido hasta: 31/05/2022

FACTURA CONTADO

001-010-0002303

Fecha: 09/05/2022 09:31:37 p.m.

Cliente: HILDEGARDO GONZALEZ

RUC: 367467-3

Cant.	Desc.	PU	PT
1	Cafe Illy Clásico	₲ 12.000	₲ 12.000
1	Coca Cola Zero 350Ml	₲ 6.000	₲ 6.000
1	SALMON A LA MANTECA CON VERDURAS SALTEADAS	₲ 91.000	₲ 91.000

Total a Pagar en Gs.: ₲ 115.000

Liq. IVA 5%: ₲ 5.476

Liq. IVA 10%: ₲ 0

Exento

Total IVA ₲ 5.476

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

WABEN S.A.

Asunción Paraguay
El Bar de La Preferida
Teléfono: (+595)(21)210-508

R.U.C.: 80001070-1

Timbrado: 14874774

Valido desde: 31/05/2021

Valido hasta: 31/05/2022

FACTURA CONTADO

001-010-0002297

Fecha: 09/05/2022 09:48:14 p.m.

Cliente: HILDEGARDO GONZALEZ

RUC: 367467-3

Cant.	Desc.	PU	PT
1	Agua SELTZ CON GAS 500 Ml	₲ 6.000	₲ 6.000
1	Cafe Illy Clásico	₲ 12.000	₲ 12.000
1	SURUBI GRILLE C/ GUAR	₲ 85.000	₲ 85.000

Total a Pagar en Gs.: ₲ 103.000

Liq. IVA 5%: ₲ 4.905

Liq. IVA 10%: ₲ 0

Exento

Total IVA ₲ 4.905

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

UNIV... DE ITAPUA
...RATIVO
...el original

Dra. Zully L... Paniagua
Directora Administrativa

FARMACIA **VicenteScavone**

CIA. QUIMICA VICENTE SCAVONE C.E.I.S.A.
Recetas – Instrumental Hospitalario – Drogas
Productos Químicos – Perfumería
Farmacia – Mayorista

Casa Matriz. Palma N°599 y 15 de Agosto – Tel.: 021 4185000 R.A. 021 444966 – Asunción.
Suc. Sacramento: Avda Stmo. Sacramento esq. Luis M. Argaña – Te: 297 618 – Asunción.
Suc. Mcal. López: Bernardino Caballero y Mcal. López – Tel: 204 395 – Asunción
Suc. Palma: Palma y 15 de Agosto – Tel.: 021 4185000 R.A. – Asunción
Suc. Luque: Cerro Cora esq. Fulgencio Yegros Tel.: 642639 – Luque.
Suc. Luque II: Sportivo Luqueño 798 – Cel.: 0984 807 100 – Luque.
Suc. España: Av. España N° 594 esq. Cesianoff – Tel.: 611 750 – Asunción.
Suc. General Santos: Gral. Santos N° 2594 esq. Teodoro S. Mongelos – Tel.: 223 894 – Asunción.
Suc. Amancio González: Avda. Fernando de la Mora e/ Amancio González – Tel.: 303 624 – Asunción.
Suc. San Lorenzo: 10 de Agosto c/ Henandarias – Tel: 586 631 -San Lorenzo
Suc. Eusebio Ayala: Avda E. Ayala y Lapacho – Tel.: 559 051 – Asunción.
Suc. Artigas: Avda Artigas esq. Entre Ríos – Tel.: 206 854 – Asunción
Suc. Lambaré: Ruta Paz del chaco 123 esq. Argentina y M. del Chaco.
Suc. San Vicente: Avenida General Santos casi Asunción.
Logística: 15 de Agosto N° 852 entre Humaitá y Piribebuy – Asunción

CCG V-892
N° DE TIMBRADO 15528560
Válido desde: 01 de Abril 2022
Válido hasta: 30 de Abril 2023
RUC: 80001870–2
FACTURA
N° 003–015–0004628

FECHA DE EMISION: Martes , 10 de Mayo de 2022
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [X] CRÉDITO [ ]
SR. (ES): GONZALEZ IRALA HILDEGARDO Cod.:522727 RUC/C.I.: 367467–3 Sec:98
FV: FARMACIA
DENOMINACION COMERCIAL: TELEFONO: Sin telefono NOTA DE REMISION:
DIRECCION: X FP: EFECTIVO LOCALIDAD: FECHA: 08:44:46 10/05/2022

CÓDIGO DE BARRAS	LOTE / VENC.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	IVA	CANT.	PREC. UNIT.	DSCTO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
46002492		TAPA BOCA FACE MASK (MEDS) X 50	10 %	1	16.667	2.667	0	0	14.000
							0	0	14.000

Por su seguridad, no se aceptan devoluciones de medicamentos con cadena de frio, s. No se aceptan devoluciones pasadas las 24 horas.

TOTAL A PAGAR GUARANÍES: Catorce Mil 14.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 1.273 TOTAL IVA: 1.273

Visite nuestra página y entérese de las últimas promociones que tenemos para usted!.

ORIGINAL: COMPRADOR

UNIVERSIDAD N... ...APUA
USO AD...
Es copia fiel del original
Dra. Z... ...Paniagua
Dire... ...Administrativa

Versión: 1

N° 68

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Hildegardo González Irala		C.I.Nº: 367.467
2	Funcionario	Sí X	No
3	Cargo o función que desempeña: Rector		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC/VM Nº 028/2022		Fecha: 05/05/2022
5	Viático asignado: a) ₲: 1.200.000		b) 50% ₲: 600.000
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladarse a la ciudad de Asunción, a fin de participar en la reunión del Consejo de Rectores y mantener una reunión de trabajo con la Defensora Pública, Dra. Lorena Segovia		
8	Período de la comisión :	Desde: 08/05/2022	Hasta: 10/05/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	Almuerzo			08/05/2022	G. 105.000	Local sin factura
	Consumición			09/05/2022	G. 85.301	Local sin factura
	Parador y Hotel Tebicuary	Factura	001-001-0094670	10/05/2022	G. 67.000	Villa Florida
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)	₲	Gs. 257.301
12	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)		19/05/2022

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°: _____

Versión: 1

N° 68

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Hildegardo González Irala		C.I.Nº: 367.467
2	Funcionario	Sí X	No
3	Cargo o función que desempeña: Rector		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC/VM Nº 028/2022		Fecha: 05/05/2022
5	Viático asignado: a) ₲: 1.200.000		b) 50% ₲: 600.000
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladarse a la ciudad de Asunción, a fin de participar en la reunión del Consejo de Rectores y mantener una reunión de trabajo con la Defensora Pública, Dra. Lorena Segovia		
8	Período de la comisión :	Desde: 08/05/2022	Hasta: 10/05/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	Almuerzo			08/05/2022	G. 105.000	Local sin factura
	Consumición			09/05/2022	G. 85.301	Local sin factura
	Parador y Hotel Tebicuary	Factura	001-001-0094670	10/05/2022	G. 67.000	Villa Florida
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)	₲	Gs. 257.301
12	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)		19/05/2022

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°: _____

WAREN S.A.

Asunción Paraguay
El Bar de La Preferida
Teléfonos: +595(21)210-508

R.U.C.: 80001070-1

Timbrado: 14874774

Válido desde: 31/05/2021

Válido hasta: 31/05/2022

FACTURA CONTADO

001-010-0002303

Fecha: 09/05/2022 09:31:39 p.m.

Cliente: HILDEGARDO GONZALEZ

RUC: 367467-3

Cant.	Desc.	PU	PT
1	Café Illy Clásico	₲ 12.000	₲ 12.000
1	Coca Cola Zero 350Ml	₲ 8.000	₲ 8.000
1	SALMON A LA MANTECA CON VERDURAS SALTEADAS	₲ 95.000	₲ 95.000

Total a Pagar en Gs.: ₲ 115.000

Liq. IVA 5%: ₲ 5.476

Liq. IVA 10%: ₲ 0

Exento

Total IVA ₲ 5.476

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

WAREN S.A.

Asunción Paraguay
El Bar de La Preferida
Teléfonos: +595(21)210-508

R.U.C.: 80001070-1

Timbrado: 14874774

Válido desde: 31/05/2021

Válido hasta: 31/05/2022

FACTURA CONTADO

001-010-0002297

Fecha: 09/05/2022 09:40:14 p.m.

Cliente: HILDEGARDO GONZALEZ

RUC: 367467-3

Cant.	Desc.	PU	PT
1	Agua SELTZ CON GAS 500 Ml	₲ 6.000	₲ 6.000
1	Café Illy Clásico	₲ 12.000	₲ 12.000
1	SURUBI GRILL P CAPEAR	₲ 85.000	₲ 85.000

Total a Pagar en Gs.: ₲ 103.000

Liq. IVA 5%: ₲ 4.905

Liq. IVA 10%: ₲ 0

Exento

Total IVA ₲ 4.905

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

HOTEL CECILIA
PARA VIVIR COMO EN CASA

La Preferida
TRADICIÓN ASUNCENA DEL BUEN GUSTO

El Bar de la Preferida

WABEN S.A
Actividades de alojamiento en hoteles
Restaurantes y parrillada
Actividades auxiliares al transporte terrestre
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Elaboración de otros productos de panadería n.c.p.
EE.UU.341 c/ Mcal. Estigarribia
Tel. (+595 21) 202 222 - 210 365/7
Fax (+595 21) 497 111
Asunción, Paraguay

TIMBRADO Nº 15524790
Fecha Inicio Vigencia 25/03/2022
Fecha Fin Vigencia 31/03/2023

RUC: 80001070 - 1

FACTURA

001-001- 0043815

Nº 001-001- 0043815

ASUNCIÓN DE DE 10/05/2022

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Gonzalez Irala Hildegardo — R.U.C.: —

DIRECCIÓN: Calle 25 De Mayo - Encarnacion, Encarnación, . — R.U.C.: 387487-3

NOTA DE REMISIÓN Nº: Folio 5986

MESA Nº	NP	MOZO:	HAB. Nº: 410	HORA / HOUR: 08:15:33

ARTICULO/CODIGO	CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
	1	Alojamiento	683.899,32		683.899,32	
	1	Frigobar	27.000,00		27.000,00	
SUBTOTALES:					710.899,32	

TOTAL A PAGAR: Guaranies Setecientos diez mil seiscientos noventa y nueve y 32/100 — 710.899,32

Liquidación del IVA: (5%) 33.843,32 (10%) TOTAL 33.843,32

Original (Blanco): Adquiriente / Duplicado (Verde): Contribuyente
Triplicado (Rosado): Contabilidad (No Válido p/ Crédito Fiscal)

HuéspedGonzalez Irala Hildegardo

PARA HUÉSPED QUE DESEAN CARGAR A CUENTA
FOR GUESTS WHO WISH TO BE CHARGED

NOMBRE / *NAME*

HABIT. / *ROOM*

FIRMA / SIGNATURE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

FORTIMICROFICHAS S.A. - HABILITACION Nº 1004 - RUC: 80003768-5 - AV. CACIQUE LAMBARE Nº 4209 ESQ. PASAJE FRANCISCO BARROS - TEL.: (021) 923.480 (R.A) - LAMBARE, PARAGUAY

Versión: 1

N° 68

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Hildegardo González Irala		C.I.Nº: 367.467	
2	Funcionario	Sí X	No	
3	Cargo o función que desempeña: Rector			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC/VM Nº 028/2022		Fecha: 05/05/2022	
5	Viático asignado: a) ₲: 1.200.000		b) 50% ₲: 600.000	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción			
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladarse a la ciudad de Asunción, a fin de participar en la reunión del Consejo de Rectores y mantener una reunión de trabajo con la Defensora Pública, Dra. Lorena Segovia			
8	Período de la comisión :	Desde: 08/05/2022	Hasta: 10/05/2022	
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	Almuerzo			08/05/2022	G. 105.000	Local sin factura
	Consumición			09/05/2022	G. 85.500	Local sin factura
	Parador y Hotel Tebicuary	Factura	001-001-0094670	10/05/2022	G. 67.000	Villa Florida
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲	Gs. 257.500	
12	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)	19/05/2022	

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°: _____

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

Versión 3

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°098 /2022

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

Área Responsable	Responsabilidad			
1. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada	Verificación del Informe Final de Misión-Rendición de viáticos, en cuanto al formato y correspondencia con las documentaciones de respaldo.			
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1328			19/05/22	
Número de Hojas:	16	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 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	Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:

4. Dirección Financiera	Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:

5. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales	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. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:			
Número de Hojas:				

6. Departamento de Contabilidad	Archivo anexo a los expedientes de pagos de viáticos.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley Nº 1009/96
RECTORADO

MEMORANDUM

A : **Prof. Ing. Hildegardo González,** Rector.-

DE : **Abg. Liliana Espínola,** Gabinete del Rector.-

REF : Informe final de misión de viático.-

FECHA : 17 de mayo de 2022.-

Señor Rector:

Por este medio remito el informe de actividades realizadas por el Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad, durante el comisionamiento por viaje realizado a la ciudad de Asunción, desde el día 08 al 10 de mayo del año en curso, a fin de trasladarle a usted para participar en reuniones en la ciudad capital.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 1328/2022
Fecha: 19/05/22 Hora: 11:37
Firma:
Aclar. de Firma:

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 029/2022	6. Fecha de la Resolución: 05/05/2022		
7.	Expediente de Viático N°: 1156/2022			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa a la ciudad de Asunción		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 08/05/2022	Hasta: 10/05/2022	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12. Actividad/es			**Entidad o empresa visitada**	
	Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que participe en reuniones		CONES Defensoría Pública	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			

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°: 1328/2022

Fecha: 19/05/2022

Hora: 11:37

Firma:

Aclaración de Firma: Miriam Aquino Acevedo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 05 de mayo del 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 029/2022.-

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 1156/2022, correspondiente al memorando presentado por la ***Abg. Liliana Espínola,*** *Jefa de Gabinete del Rector,* por el cual solicita la provisión de viático para el ***Sr. Félix Troche,*** *Jefe de Unidad,* en virtud a la necesidad de trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa a la ciudad de Asunción desde el día domingo 08 al martes 10 de mayo del corriente año, a fin de que el mismo realice gestiones en la ciudad capital.----------

Que, la Ley Nº 6.873/2022 *"Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022"* 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;
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: ----------

RESUELVE:

1º) COMISIONAR al ***Sr. Félix Troche,*** *Jefe de Unidad,* en virtud a la necesidad de trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa a la ciudad de Asunción desde el día domingo 08 al martes 10 de mayo del corriente año, a fin de realizar gestiones en la ciudad capital.----------

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	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	840.000

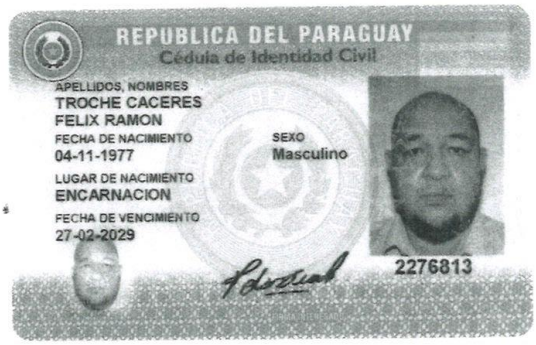
3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

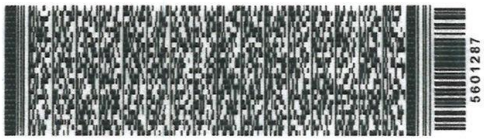
Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector





IC: 351-10311978-075 UBICACION: PN-07-01-351-813

NACIONALIDAD: PARAGUAYA

ESTADO CIVIL: SOLTERO FECHA DE EMISION: 27-02-2019

Crio.Ppal. MCP Inocencio Escobar
Jefe Dpto.de Identificaciones

IDPRY2276813<<5<<<<<<<<<<<<<<<
7711042M2902278PRY<<<<<<<<<<<2
TROCHE<CACERES<<FELIX<RAMON<<<

Versión: 1

N° 67

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

a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Félix Ramón Troche		C.I. Nº: 2.276.813
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: Resolución REC/VM Nº 029/2022		Fecha : 05/05/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 840.000	b) 50% (₲) 420.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que el mismo pueda participar en reuniones en la ciudad capital.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 08/05/2022	Hasta: 10/05/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
	Hotel España	Factura	001-001-0012590	09/05/2022	150.000	
b)	Alimentación					
	Estación Bahia S.A	Factura	031-007-0014500	09/05/2022	10.500	
	Las Delicias del Mercadito Bar Comedor	Factura	001-001-0037257	09/05/2022	77.000	
	Autoservicio Diego	Factura	001-001-0001653	10/05/2022	200.000	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**437.500**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲				0	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) ₲				**402.500**	
14	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)				19/05/2022	

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°:2.276.813 Félix Troche

Autoservicio DIEGO

de Wilson Luís Troche Cáceres

COMERCIO AL POR MENOR EN MINI MERCADOS Y DESPENSAS

Morelos y José M. Pavón N° 23 - Cel.: (0992) 280 930
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº:15325958
Fecha Inicio Vigencia 23/12/2021
Fecha Fin Vigencia 31/12/2022
RUC.: 1012521 - 3

FACTURA

Nº 001-001-0001653

FECHA DE EMISIÓN: 10-05-2022 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [x] CRÉDITO [ ]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Felix Troche

R.U.C.: / C.I. Nº: 2 276 813 — NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Consumicion				200.000
SUB -TOTAL					
TOTAL A PAGAR GUARANÍES (LETRAS) doscientos mil					200.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)		(10%) 18.182		TOTAL IVA:	18.182

Gráfica **Leon** de Jorge Andrés León Chaparro - RUC: 4887219 - 9 / Hab.: 2339
Juan XXIII c/ Próceres de Mayo - San Lorenzo - Tel: (0983) 417 838 - 3 Tal. 50x3 - del [1.601 - 1.750] Diciembre 2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad no válido para crédito fiscal

Las Delicias Del Mercadito — ≈ 1994 ≈

Bar - Comedor

de Delia Mirtha Cáceres Mendoza

RESTAURANTES Y PARRILADAS

Yegros 1030 c/ Tte. Fariña y Rca. de Colombia
Tel: (021)496 342
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 15267013
Fecha Autorización: 29/11/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/11/2022
RUC: 1257802 - 9

FACTURA

001 - 001- Nº 0037257

Fecha de Emisión: 09 de 05 de 20 22 — Condición de Venta: Contado [x] Credito [ ]

Nombre o Razón Social: Felix Troche.

RUC: 2276813 — Tel.: — Nota de Remisión Nº.:

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%	10%
	Cena				77000
Sub Totales:					
Total a Pagar (en letras) Guaraníes: Setenta y siete mil					77000

Liquidación del IVA (5%) (10%) 7000 — **Total IVA** 7000

Servicio de Impresión ***MOROCHA*** *de Rafael Ramón Giménez - Tel.: (021) 3264187 - Cel.: (0991) 752936 - RUC: 1123974-3*
Hab.1984 - Cristóbal Colón Nº 1311 e/ Mómpox - Fndo. de la Mora - 50 Tal. 50x2 - Nº 0035.001 / 0037.500 - Noviembre / 2021.

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. 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 04-02-2022
Fecha Fin Vigencia 28-02-2023
Timbrado Nº: 15412992

RUC: 267348 - 7

Factura

001-001 Nº 0012590

FECHA DE EMISION: 09 DE Mayo DE 2022 | **CONDICION DE VENTA:** CONTADO [X] CREDITO [ ]

RUC: 2276813- TEL: HABITACION Nº: 101

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Felix Troche

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: Ciento cincuenta mil

150.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 7.143 TOTAL IVA: 7.143

GRAFICA SATURNO de José Damian Ibarrola Cano - RUC: 4073297-5 / Haedo Nº 637 c/ 15 de Agosto
Hab. Nº 1519 - TELS.: (595-21) 453 272/467 - (0981) 294 860 - 10 Tal.: 50x3 - 0012401/0012900

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

Estacion Bahia S.A.
R.U.C.: 80016702-2
C.MATRIZ: A.Sacramento esq. G.Romero
Suc. Alberdi
Alberdi esq. Piribebuy
Estación de Servicios y Autoservicios
TIMBRADO: 15360155
Inicio: 01/02/2022 Fin: 28/02/2023
FACTURA CONTADO Nro: 001-007-0014500
Fecha: 09/05/2022 Hora: 12:46

CI / RUC : 2276813
Cliente : Felix troche
Pais : PARAGUAY

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
1.0	PROMO 2 X 5MIL PASTELITO DE CARN	5.000	5.000	10
1.0	GALLE.ARCOR SERRANITAS 105 GR.	3.000	3.000	10
1.0	GASE. COCA COLA PET 250 ML	2.500	2.500	10

Total a pagar en GS: 10.500
DIEZ MIL QUINIENTOS

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav. 10%: 10.500	10% : 955
Grav. 5%: 0	5% : 0
Exenta : 0	Tot. IVA: 955

Forma de Pago:
Efectivo: 10.500

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

Versión: 1

N° 67

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Félix Ramón Troche		C.I.Nº: 2.276.813
2	Funcionario	Sí X	No
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC/VM Nº 029/2022		Fecha: 05/05/2022
5	Viático asignado: a) ₲: 840.000		b) 50% ₲: 420.000
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que el mismo pueda participar en reuniones establecidas en la ciudad capital.		
8	Período de la comisión :	Desde: 08/05/2022	Hasta: 10/05/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	Consumición			08/05/2022	G. 115.000	Local sin factura
	Cena			09/05/2022	G. 95.000	Local sin factura
	Almuerzo			10/05/2022	G. 115.000	Local sin factura
	Consumición			10/05/2022	G. 77.500	Local sin factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)	₲	Gs. 402.500
12	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)		19/05/2022

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°: Felix Troche 2276813

Versión: 1

N° 67

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

a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Félix Ramón Troche		C.I. Nº: 2.276.813
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: Resolución REC/VM Nº 029/2022		Fecha : 05/05/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 840.000	b) 50% (₲) 420.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que el mismo pueda participar en reuniones en la ciudad capital.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 08/05/2022	Hasta: 10/05/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
	Hotel España	Factura	001-001-0012590	09/05/2022	150.000	
b)	Alimentación					
	Estación Bahia S.A	Factura	031-007-0014500	09/05/2022	10.500	
	Las Delicias del Mercadito Bar Comedor	Factura	001-001-0037257	09/05/2022	77.000	
	Autoservicio Diego	Factura	001-001-0001653	10/05/2022	200.000	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**437.500**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲				0	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) ₲				**402.500**	
14	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)				19/05/2022	

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°:2.276.813 Félix Troche

Autoservicio DIEGO

de Wilson Luis Troche Cáceres

COMERCIO AL POR MENOR EN MINI MERCADOS Y DESPENSAS

Morelos y José M. Pavón N° 23 - Cel.: (0992) 280 930
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº:15325958
Fecha Inicio Vigencia 23/12/2021
Fecha Fin Vigencia 31/12/2022
RUC.: 1012521 - 3

FACTURA

Nº 001-001-0001653

FECHA DE EMISIÓN: 10-05-2022 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Felix Troche

R.U.C.: / C.I. Nº: 2 276 813 — NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Consumicion				200.000
SUB -TOTAL					
TOTAL A PAGAR GUARANÍES (LETRAS) doscientos mil					200.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)		(10%) 18.182		TOTAL IVA: 18.182	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Gráfica **León** de Jorge Andrés León Chaparro - RUC: 4887219 - 9 - Hab. 5309
Juan XXIII c/ Próceres de Mayo - San Lorenzo - Tel: (0983) 417 838 - Set 50x3 - [1.601 - 1.750] Diciembre 2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad no válido para crédito fiscal

Las Delicias Del Mercadito — ≈ 1994 ≈

Bar - Comedor

de Delia Mirtha Cáceres Mendoza

RESTAURANTES Y PARRILADAS

Yegros 1030 c/ Tte. Fariña y Rca. de Colombia
Tel: (021)496 342
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 15267013
Fecha Autorización: 29/11/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/11/2022
RUC: 1257802 - 9

FACTURA

001 - 001- Nº 0037257

Fecha de Emisión: 09 de 05 de 2022 Condición de Venta: Contado ☒ Credito ☐

Nombre o Razón Social: Felix Troche.

RUC: 2276813 - Tel.: Nota de Remisión Nº.:

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%	10%
	Cena				77000
Sub Totales:					
Total a Pagar (en letras) Guaraníes: Setenta y siete mil					77000

Liquidación del IVA (5%) (10%) 7000 **Total IVA** 7000

Servicio de Impresión ***MOROCHA*** *de Rafael Ramón Giménez - Tel.: (021) 3264187 - Cel.: (0991) 752 936 - RUC: 1123974-3*
Hab.1984 - Cristóbal Colón Nº 1311 e/ Mompox - Fndo. de la Mora - 50 Tal. 50x2 - Nº 0035.001 / 0037.500 - Noviembre / 2021.

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. 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 04-02-2022
Fecha Fin Vigencia 28-02-2023
Timbrado Nº: 15412992

RUC: 267348 - 7

Factura

001-001 Nº 0012590

FECHA DE EMISION: 09 DE Mayo DE 2022 | **CONDICION DE VENTA:** CONTADO [X] CREDITO [ ]

RUC: 2276813- TEL: HABITACION Nº: 101

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Felix Troche

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
01	Dia hospedaje	150.000	71.429		78.571
SUB-TOTALES			71429		78.571
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Ciento cincuenta mil					150.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 7.143 TOTAL IVA: 7143

GRAFICA SATURNO de José Damian Ibarrola Cano - RUC: 4073297-5 / Haedo Nº 637 c/ 15 de Agosto
Hab. Nº 1519 - TELS.: (595-21) 453 272/467 - (0981) 294 860 - 10 Tal.: 50x3 - 0012401/0012900

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

Estación Bahía S.A.
R.U.C.: 80016742-2
C.MATRIZ: A.Sacramento esq. G.Romero
Suc. Alberdi
Alberdi esq. Piribebuy
Estación de Servicios y Autoservicios
TIMBRADO: 15368155
Inicio: 01/02/2022 Fin: 28/02/2023
FACTURA CONTADO Nro: 001-007-0014500
Fecha: 09/05/2022 Hora: 12:46

CI / RUC : 2276813
Cliente : Felix Troche
Pais : PARAGUAY

Cant	Descripcion	P.U.	Tasa%
1.0	PROMO 2 X 9MIL PASTELITO DE CARN	5.000	10
1.0	GALLE.ARCOR SERRANITAS 105 GR.	3.000	10
1.0	BASE. COCA COLA PET 350 ML	2.500	10

Total a pagar en GS: 10.500
DIEZ MIL QUINIENTOS

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav. 10%: 10.500	10% : 955
Grav. 5%: 0	5% : 0
Exenta : 0	Tot. IVA: 955

Forma de Pago:
Efectivo: 10.500

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Maniagua
Directora Administrativa

Versión: 1

N° 67

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Félix Ramón Troche		C.I.Nº: 2.276.813
2	Funcionario	Sí X	No
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC/VM Nº 029/2022		Fecha: 05/05/2022
5	Viático asignado: a) ₲: 840.000		b) 50% ₲: 420.000
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que el mismo pueda participar en reuniones establecidas en la ciudad capital.		
8	Período de la comisión :	Desde: 08/05/2022	Hasta: 10/05/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	Consumición			08/05/2022	G. 115.000	Local sin factura
	Cena			09/05/2022	G. 95.000	Local sin factura
	Almuerzo			10/05/2022	G. 115.000	Local sin factura
	Consumición			10/05/2022	G. 77.500	Local sin factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)	₲	Gs. 402.500
12	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)		19/05/2022

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°: Felix Troche 2276213

Versión: 1

N° 67

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

a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Félix Ramón Troche		C.I. Nº: 2.276.813
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: Resolución REC/VM Nº 029/2022		Fecha : 05/05/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 840.000	b) 50% (₲) 420.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que el mismo pueda participar en reuniones en la ciudad capital.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 08/05/2022	Hasta: 10/05/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
	Hotel España	Factura	001-001-0012590	09/05/2022	150.000	
b)	Alimentación					
	Estación Bahia S.A	Factura	031-007-0014500	09/05/2022	10.500	
	Las Delicias del Mercadito Bar Comedor	Factura	001-001-0037257	09/05/2022	77.000	
	Autoservicio Diego	Factura	001-001-0001653	10/05/2022	200.000	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**437.500**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲				0	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) ₲				**402.500**	
14	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)				19/05/2022	

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°:2.276.813 Félix Troche

Autoservicio DIEGO

de Wilson Luis Troche Cáceres

COMERCIO AL POR MENOR EN MINI MERCADOS Y DESPENSAS

Morelos y José M. Pavón N° 23 - Cel.: (0992) 280 930
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº:15325958
Fecha Inicio Vigencia 23/12/2021
Fecha Fin Vigencia 31/12/2022
RUC.: 1012521 - 3

FACTURA

Nº 001-001-0001653

FECHA DE EMISIÓN: 10-05-2022 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Felix Troche

R.U.C.: / C.I. Nº: 2 276 813 — NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Consumicion				200.000
SUB -TOTAL					
TOTAL A PAGAR GUARANÍES (LETRAS) doscientos mil					200.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)		(10%) 18.182			TOTAL IVA: 18.182

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Gráfica **Leon** de Jorge Andrés León Chaparro - RUC: 4887219 - 9 - Tel: 2339
Juan XXIII c/ Próceres de Mayo - San Lorenzo - Tel: (0983) 417 838 - [50x2 - 1.601 - 1.750] Diciembre 2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad no válido para crédito fiscal

Bar - Comedor

de Delia Mirtha Cáceres Mendoza

RESTAURANTES Y PARRILADAS

Las Delicias Del Mercadito — ≈ 1994 ≈

Yegros 1030 c/ Tte. Fariña y Rca. de Colombia
Tel: (021)496 342
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 15267013
Fecha Autorización: 29/11/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/11/2022
RUC: 1257802 - 9

FACTURA

001 - 001- Nº 0037257

Fecha de Emisión: 09 de 05 de 2022 Condición de Venta: Contado ☒ Credito ☐

Nombre o Razón Social: Felix Troche.

RUC: 2276813 - Tel.: Nota de Remisión Nº.:

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%	10%
	Cena				77000
Sub Totales:					
Total a Pagar (en letras) Guaraníes: Setenta y siete mil					77000
Liquidación del IVA (5%)		(10%) 7000			**Total IVA** 7000

Servicio de Impresión ***MOROCHA*** *de Rafael Ramón Giménez - Tel.: (021) 3264187 - Cel.: (0991) 752 936 - RUC: 1123974-3*
Hab.1984 - Cristóbal Colón Nº 1311 e/ Mompox - Fndo. de la Mora - 50 Tal. 50x2 - Nº 0035.001 / 0037.500 - Noviembre / 2021.

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. 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 04-02-2022
Fecha Fin Vigencia 28-02-2023
Timbrado Nº: 15412992

RUC: 267348 - 7

Factura

001-001 Nº 0012590

FECHA DE EMISION: 09 DE Mayo DE 2022 | **CONDICION DE VENTA:** CONTADO [X] CREDITO [ ]

RUC: 2276813- TEL: HABITACION Nº: 101

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Felix Troche

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: Ciento cincuenta mil					150.000
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)		(10%) 7.143	TOTAL IVA:		7.143

GRAFICA SATURNO de José Damian Ibarrola Cano - RUC: 4073297-5 / Haedo Nº 637 c/ 15 de Agosto
Hab. Nº 1519 - TELS.: (595-21) 453 272/467 - (0981) 294 860 - 10 Tal.: 50x3 - 0012401/0012900

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

Estación Bahía S.A.
R.U.C.: 80016792-2
C.MATRIZ: A.Sacramento esq. G.Romero
Suc. Alberdi
Alberdi esq. Piribebuy
Estación de Servicios y Autoservicios
TIMBRADO: 15361155
Inicio: 01/02/2022 Fin: 28/02/2023
FACTURA CONTADO Nro: 001-007-0014500
Fecha: 09/05/2022 Hora: 12:46

CI / RUC : 2276813
Cliente : Felix troche
Pais : PARAGUAY

Cant	Descripcion	P.U.	Tasa%
1.0	PROMO 2 X SNIL PASTELITO DE CARN	5.000	10
1.0	GALLE.ARCOR SERRANITAS 105 GR.	3.000	10
1.0	GASE. COCA COLA PET 250 ML	2.500	10

Total a pagar en GS: 10.500
DIEZ MIL QUINIENTOS

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav. 10%: 10.500	10% : 955
Grav. 5%: 0	5% : 0
Exenta : 0	Tot. IVA: 955

Forma de Pago:
Efectivo: 10.500

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Versión: 1

N° 67

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Félix Ramón Troche		C.I.Nº: 2.276.813
2	Funcionario	Sí X	No
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC/VM Nº 029/2022		Fecha: 05/05/2022
5	Viático asignado: a) ₲: 840.000		b) 50% ₲: 420.000
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que el mismo pueda participar en reuniones establecidas en la ciudad capital.		
8	Período de la comisión :	Desde: 08/05/2022	Hasta: 10/05/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	Consumición			08/05/2022	G. 115.000	Local sin factura
	Cena			09/05/2022	G. 95.000	Local sin factura
	Almuerzo			10/05/2022	G. 115.000	Local sin factura
	Consumición			10/05/2022	G. 77.500	Local sin factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)	₲	Gs. 402.500
12	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)		19/05/22

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Felix Troche 2276813

ID 68644

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

Versión 3

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°098 /2022

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

Área Responsable		**Responsabilidad**		
1. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato y correspondencia con las documentaciones de respaldo.		
Exp. Nº: 1583/22	Hecho por: 07/06/22	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por: 10/06/22.
Número de Hojas:		Fecha:		

OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Copia simple del formulario de rendición de cuentas de viáticos y de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar escaneado las documentaciones al correo controlyprocedimiento@uni.edu.py; **EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA** el mínimo del 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		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajoal Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		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. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:		Hecho por:		
Número de Hojas:				
6. 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:		

DA/REC /Nº 138/2022

MEMORÁNDUM

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

De: **Dra. Gloria Arias**, Directora Académica- Rectorado-
Universidad Nacional de Itapúa

Fecha: 03 de junio de 2022

Objeto: Remitir informe final de misión

Señor Rector:

Por este medio me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de misión según resolución REC/VM N°039/2022.

Atentamente,

MESA DE ENTRADA
Expediente N° 1583
Fecha 07/06/22 Hora 08:28
Firma
Aclaración 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 N° 34/2022	
			FIFM/VM N°	
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
	LEY N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Gloria Mariza Arias Alonso	Directora Académica	3.933.316	
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437	
5.	Resolución de Viático N°: 039/2022	6. Fecha de la Resolución: 27/05/2022		
7.	Expediente de Viático N°: 1418			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladarse a la ciudad de Asunción a fin de participar en el "Encuentro Técnico para la consolidación de la Red de Universidades e Institutos Superiores de Educación Accesibles e Inclusivos".		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 30/05/2022	Hasta: 31/05/2022	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Mariano Duarte			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Participación en el "Encuentro Técnico para la consolidación de la Red de Universidades e Institutos Superiores de Educación Accesibles e Inclusivos"		**Universidad Iberoamericana – Asunción**	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Implementación de ajustes y modificaciones para la adaptación a un modelo inclusivo, que tenga como eje central la generación de espacios que garanticen la participación de todas las personas y en especial atención a los estudiantes más vulnerables a la exclusión.			

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: *Dra. Perla Sosa de Wood*
Directora General Académica
de Investigación y Postgrado

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°: 1583/2022
Fecha: 07/06/2022
Hora: 08:28
Firma:
Aclaración de Firma: Miriam Aquino Acevedo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 27 de mayo del 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM Nº 039/2022.-

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 1418/2022, correspondiente al memorando presentado por la *Dra. Gloria Arias Directora Académica del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión de viático para los siguientes funcionarios: ***Dra. Gloria Arias, Directora Académica del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa,*** y para el ***Sr. Mariano Duarte, Jefe de Unidad*** en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días lunes 30 y martes 31 de mayo del corriente año, a fin de participar en el Encuentro Técnico para la consolidación de la Red de Universidades e Institutos Superiores de Educación Accesibles e Inclusivo, a realizarse en las instalaciones de la Universidad Iboamericana.----------

Que, la Ley Nº 6.873/2022 *"Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022"* 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;
EL ENCARGADO DE DESPACHO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: ----------

RESUELVE:

1º) COMISIONAR los siguientes funcionarios: ***Dra. Gloria Arias, Dirección Académica del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa*** y para el ***Sr. Mariano Duarte, Jefe de Unidad*** en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días lunes 30 y martes 31 de mayo 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	Gloria Mariza Arias Alonso	3.933.316	450.000
2	Mariano Duarte	4.391.437	420.000

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Dr. René Arrúa Torreani
Encargado de Despacho del Rectorado

Encuentro Técnico para la consolidación de la Red de Universidades e Institutos Superiores de Educación Accesibles e Inclusivos".

El día martes 31 de mayo a partir de las 9:00 se llevó a cabo en la ciudad de Asunción en la Universidad Iberoamericana el Encuentro Técnico para la consolidación de la Red de Universidades e Institutos Superiores de Educación Accesibles e Inclusivos", en el que la Dra. Gloria Mariza Arias, Directora Académica del Rectorado, participó como representante de la Universidad de Itapúa, que forma parte de dicha red.

La red de Universidades e Institutos Superiores de Educación Accesible e Inclusivos del Paraguay es una iniciativa conjunta entre la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en articulación con las Universidades e institutos superiores. La misma apunta a la implementación de ajustes y modificaciones en las distintas casas de estudios del Paraguay, de modo a que puedan adaptarse a un modelo inclusivo, que tenga como eje central la generación de espacios que garanticen la participación de todas las personas, en especial atención a los estudiantes más vulnerables a la exclusión, el fracaso escolar o la marginación.

En el evento estuvo presente el representante de la Red Latinoamericana de Educación Inclusiva y los directivos de la Dirección de Educación Inclusiva del MEC.



Versión: 1

N° 87

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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Gloria Arias		C.I. N°: 3.933.316
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Directora Académica		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución REC/VM N°039/2022		Fecha : 27/05/2022
5	Viático asignado: a) (450.000₲)	b) 50% (225.000₲)	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladarse a la ciudad de Asunción a fin de participar en el "Encuentro Técnico para la consolidación de la Red de Universidades e Institutos Superiores de Educación Accesibles e Inclusivos", realizado en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 30 / 05 / 2022		Hasta: 31 / 05 / 2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				165.000	
	Hotel Excelsior	Factura	001-005-0001526	31/05/2022	165.000	
b)	Alimentación				128.425	
	La parrilla de ese lugar de Gastronomía Casera S.A	Factura	003-001-0030068	31/05/2022	47.925	Consumisión
	Supermercados – Stock Mall Excelsior	Factura	031-041-0035519	30/05/2022	45.500	Consumisión
	Guajira – Restaurantes	Factura	002-001 0006096	30/05/2022	35.000	Consumisión
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				130.700	
	Farmacia y Perfumería Punto Farma	Factura	025-004-0072252	31/05/2022	52.700	Medicamentos
	Hering de Felici S.R.L	Factura	001-001-0147435	30/05/2022	78.000	Prenda de vestir

11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲	424.125	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲	25.875	
14	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)	07/06/2022	

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°: Gloria Arias . 3.933.316

INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A

Hotel Excelsior

CHILE 980C/ MANDUVIRA
Teléfonos: 495 632 (R.A.) - Fax: 496 748
Asunción - Paraguay
Actividades de Alojamiento en Hoteles.
Actividades Artísticas y de Espectáculos.
Otros Servicios de Comida n.c.p.

Hotel Excelsior

TIMBRADO Nº 15455750
Fecha Inicio de Vigencia 23/ Febrero / 2022
Fecha Fin de Vigencia 28 / Febrero / 2023

RUC: 80000787 - 5

FACTURA

Nº 001-005- 0001526

Fecha de Emisión: de 31/05/2022 20 Condición de Venta Contado ( ) Crédito ( )

RUC: 3933316-7 Nota de Remisión:

Nombre o Razón Social: GLORIA ARIAS

HAB.	Nº M	PAX	FOLIO	PAG	TARIFA	ENTRADA	SALIDA
29		0	190343	01	0		

ARTÍCULO CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
0	1.00	TARIFA	165.000		165.000	
SUBTOTALES	Guaraníes CIENTO SESENTA Y CINCO MIL GUARANIES			0	165.000	0
TOTAL A PAGAR						165.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 7.857 (10%) 0 TOTAL IVA: 7.857

GRAFICO´S S.R.L. - Av. San Isidro 1954 e/Ypane y J. del Castillo - Lambaré - Habilit.1.073 - Tel.: 901 077 - Mail:ventas@graficossrl.com
T. 1.000 F. del 1.001 al 2.000 - Febrero/2022

Original: Comprador / Copia: Arch. Tributario / Triplicado: Contabilidad "No válido p/ Créd. Fiscal"

Hering de Felici S.R.L.

Comercio al por menor de prendas de vestir y calzados
Mall Excelsior - Local 38 - P.B. Telefax: 021 443 015
Chile y Manduvirá - Asunción - Paraguay

Mall Excelsior
Tu Shopping del Centro

TIMBRADO Nº 15160075
Fecha de Inicio de Vigencia: 19/10/2021
Fecha de Fin de Vigencia: 31/10/2022

RUC: 80045995-4

001-001- FACTURA 14/035

Nº001-001-0147435

FECHA DE EMISION: 30 de Mayo de 2022 20:37
NOMBRE O RAZON SOCIAL: GLORIA ARIAS
DIRECCION:

CONDICION DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO ( )
RUC: 3933316-7
VENDEDOR: Vend.: SONIA ORTIZ

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC %	VENTAS EXENTAS	5%	10%
[illegible]	1	[illegible]	78.000	0,00			78.000
	0			0,00			

No se realizan cambio de PRENDAS INTIMAS o en LIQUIDACION. Cambios dentro de los siguientes 15 días.

SUBTOTAL: 78.000
TOTAL A PAGAR Gs.: SETENTA Y OCHO MIL.- 78.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 7.091 TOTAL IVA 7.091

ITALÀ IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.R.L. - Campo Via 2172 - Hab. Nº 1072 - Telefax: (021) 306 129 y 383 626 - RUC: 80003376-3
E-mail: ventas@graficositala.com - 15.000 FC del 140.001 al 155.000 (10/2021)

ORIGINAL(Blanco):Cliente - DUPLICADO(Rosa): Archivo Tributario

RETAIL S.A.
R.U.C. 80016096-7
Avenida Santisimo Sacramento esq. Mcal. López
SUPERMERCADOS - STOCK MALL EXCELSIOR
Chile y Mandubira
Tel.: (021) 496.014
TIMBRADO Nro.: 15262603
Fecha Inicio : 01/12/2021
Fecha Fin : 31/12/2022
FACTURA Nro. : 001-041-0035519

CLIENTE : GLORIA MARIZA ARIAS [illegible]
C.I. :3933316
R.U.C. :3933316-7
TIPO FACTURA: CONTADO
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION:30/05/22 HORA:21:00:24
LOCAL:001 CAJA:6 TRANSACCION.Nº:249565

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	IMPORTE	T.IVA
7896555420354	BARRA CEREAL LIGHT FRU	G 8.000	10
7891000067253	CHOCOLATE NESTLE ALPIN	G 27.550	10
7840127000599	TE MENTA 10SAO TE GUAR	G 3.850	5
7896261402799	CEREAL E BARRA MIXED N	G 5.900	10
590666	BOLSA CAMISILLA 40X50X	G 200	10

TOTAL:	**G 45.500**
DETALLE DE PAGOS:	
EFECTIVO GUARANI	G 100.000
TOTAL PAGOS	G 100.000
SU VUELTO	G 54.500

SUB TOTALES	LIQUIDACION	IVA
Exentas E :	0	0
Gravado 5% :	3.850	183
Gravado 10% :	41.650	3.786
	TOTAL:	3.969

Total Items: 5
Total Articulos Vendidos: 5
ATENDIDO POR: MIRLIN LOPEZ

Original: Cliente - Comprador

Los datos impresos requieren de cuidados especiales. Para ello evitese el contacto directo con plásticos, solventes de productos quimicos. Evite también la exposición al calor y humedad en exceso, luz solar o lámparas fluorescentes.

**** GRACIAS POR SU COMPRA ****

La Parrilla de ESE LUGAR!
de GASTRONOMIA CASERA S.A.
RUC: 80043470-5
Casa Matriz Avda España c/Dalmas Maluf
Shopping Mariscal - Patio de comidas
Cel:0986-577551

N.Timbrado: 15373910
Valido de 31/08/2021 hasta 31/08/2022
Original:Cliente Duplicado: Arch.Trib.
I.V.A. Incluido

Factura Contado Nro. 003-001 0030048

Fecha: 31/05/2022 Caja: 1
Cajera/o: karen
Mesa: DATA
Cliente: GLORIA ARIAS 3933316-7
RUC: 3933316-7

Descripción	IVA	Total
CARNE X KILO	5%	18,810
0.19 x 99,000 (Dto.: 0%)		
BUFFET X KILO	5%	23,115
0.34 x 67,950 (Dto.: 0%)		
AQUAFINA C/GAS 500CC	10%	4,000

Liquidacion de IVA

Exentas:	0
Gravada 5%:	41,925
Gravada 10%:	4,000
I.V.A. 5%:	1,996
I.V.A. 10%:	364
I.V.A. Total:	2,360
Total A Pagar:	47,925
Recibes:	47,925

Muchas Gracias
31/05/2022 22:42:50

" Guajira - Restaurantes"

de César Lorenzo Peralta

Expendio de comidas preparadas en restaurantes

Chile esq. Manduvira I Mall Excelsior
Patio de comidas I local 205 I Teléfono: (0981) 486 126
Asunción - Paraguay

TIMBRADO 15648421
RUC: 1014445-5
Valido desde 25/05/2022 hasta el 31/05/2023

FACTURA

Nº 002 001 0006096

Fecha de Emisión: 30.05.2022

Condición de Venta: CONTADO [x] CRÉDITO [ ]

Nombre o Razón Social: Gloria Arias R.U.C.: 3933316-7

Dirección:

Nota de Remisión: Fecha: Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5 %	10 %
1	Buffet		17500		17500
Sub total			17500		17500
Total a Pagar Guaraníes: Treinta y Cinco mil.					35000

Liquidación del IVA (5 %): _____ (10 %): 1590 TOTAL I V A: 1590

MILENIO artes graficas — A. G. MILENIO de Rubén Burgos - RUC: 1405638-0 * Habilitación Nº 1.023
Milano 138 c/ Ind. Nacional - Teléfonos: 021 374 960/1 - Celular: 0981 311 378
10 Tal. 50/3 - 6.001/6.500

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No Válido para Crédito Fiscal)

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 30-ESTRELLA CASI ALBERDI.
Estrella e/ Alberdi y 14 de Mayo Tel.
(021) 6161 000
Timbrado No.: 15125479
Vig.: 01/10/2021 Vto.: 31/10/2022
** FACTURA CONTADO **
102480320 Mostrador 025-004-0072292
31/05/2022 12:11:57 GS Vend (4596)
Cliente (918901) ARIAS ALONZO, GLORIA
MARIZA - Ruc/CI 3933316-7/3933316

Producto /Bruto	Neto	Subtotal	Imp./Cant.
ERGO DOLANET TIRA X 10 COMP.			1
747 11.001	7.701	7.701	5%
ZATIFEN GRIP CJ X 20 CAPS.			1
4467 54.890	45.010	45.010	5%
RES. SEDECO 347 UNID			1
0 -11	-11	-11	5%

Total Impuesto 5%	2.509
Total Impuesto	2.509
Total Ventas 5%	52.700
TOTAL A PAGAR	52.700

BARRIO SAN PEDRO-Telefono(s) 0985-802908
AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 13.180

DEVOLUCION HASTA 48 HS.
ORIG=CLIENTE DUPL=ARCH.TRIB
TRIP=CTA.CTE-NO VALIDO P/ CREDITO FISCAL
PROMO MANAIPAPA 202 Acum: 8 -Fac: 1

Versión: 1

N° 87

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Gloria Arias		C.I.N°: 3.933.316	
2	Funcionario	Sí x	No	
3	Cargo o función que desempeña: Directora Académica			
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución REC/VM N°039/2022			Fecha: 27/05/2022
5	Viático asignado: a) ₲: (450.000)		b) 50% ₲:(225.000)	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción			
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladarse a la ciudad de Asunción a fin de participar en el "Encuentro Técnico para la consolidación de la Red de Universidades e Institutos Superiores de Educación Accesibles e Inclusivos", realizado en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana.			
8	Período de la comisión :	Desde: 30 / 05 / 2022	Hasta: 31 / 05 / 2022	
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				5.875	
	Agua Mineral			30/05/2022	5.875	El vendedor no emitió factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				20.000	
	Recarga de saldo			31/05/2022	20.000	El vendedor no emitió factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				25.875	
12	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)				07/06/2022	

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°: Gloria Arias. 3.933.316

Versión: 1

N° 87

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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Gloria Arias		C.I. N°: 3.933.316
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Directora Académica		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución REC/VM N°039/2022		Fecha : 27/05/2022
5	Viático asignado: a) (450.000₲)	b) 50% (225.000₲)	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladarse a la ciudad de Asunción a fin de participar en el "Encuentro Técnico para la consolidación de la Red de Universidades e Institutos Superiores de Educación Accesibles e Inclusivos", realizado en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 30 / 05 / 2022		Hasta: 31 / 05 / 2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				165.000	
	Hotel Excelsior	Factura	001-005-0001526	31/05/2022	165.000	
b)	Alimentación				128.425	
	La parrilla de ese lugar de Gastronomía Casera S.A	Factura	003-001-0030068	31/05/2022	47.925	Consumisión
	Supermercados – Stock Mall Excelsior	Factura	031-041-0035519	30/05/2022	45.500	Consumisión
	Guajira – Restaurantes	Factura	002-001 0006096	30/05/2022	35.000	Consumisión
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				130.700	
	Farmacia y Perfumería Punto Farma	Factura	025-004-0072252	31/05/2022	52.700	Medicamentos
	Hering de Felici S.R.L	Factura	001-001-0147435	30/05/2022	78.000	Prenda de vestir

11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)	₲	424.125
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.	₲	
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**	₲	25.875 ✓
14	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)		07/06/2022

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°: Gloria Arias. 3.933.316

INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A

Hotel Excelsior

CHILE 980C/ MANDUVIRA

Teléfonos: 495 632 (R.A.) - Fax: 496 748
Asunción - Paraguay
Actividades de Alojamiento en Hoteles.
Actividades Artísticas y de Espectáculos.
Otros Servicios de Comida n.c.p.

Hotel Excelsior

TIMBRADO Nº 15455750
Fecha Inicio de Vigencia 23/ Febrero / 2022
Fecha Fin de Vigencia 28 / Febrero / 2023

RUC: 80000787 - 5

FACTURA

Nº 001-005- 0001526

Fecha de Emisión: de 20 Condición de Venta Contado ( ) Crédito ( )

RUC: Nota de Remisión:

Nombre o Razón Social:

HAB.	Nº M	PAX	FOLIO	PAG	TARIFA	ENTRADA	SALIDA
29		0	175393	0	0		

ARTÍCULO CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
0	1,00	TARIFA	165.000		165.000	
SUBTOTALES	Guaraníes CIENTO SESENTA Y CINCO MIL GUARANIES			0	165.000	0
TOTAL A PAGAR						165.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 357 (10%) 0 TOTAL IVA: 357

GRAFICO'S S.R.L. - Av. San Isidro 1954 e/Ypane y J. del Castillo - Lambaré - Habilit: 2.073 - Tel.: 901 077 - Mail:ventas@graficossrl.com
T. 1.000 F. del 1.001 al 2.000 - Febrero/2022

Original: Comprador / Copia: Arch. Tributario / Triplicado: Contabilidad "No válido p/ Créd. Fiscal"

Hering de Felici S.R.L.

Comercio al por menor de prendas de vestir y calzados
Mall Excelsior - Local 38 - P.B. Telefax: 021 443 015
Chile y Manduvirá - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15160075
Fecha de Inicio de Vigencia: 19/10/2021
Fecha de Fin de Vigencia: 31/10/2022

RUC: 80045995-4

FACTURA

Nº001-001-0147435

FECHA DE EMISION:
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
DIRECCION:

CONDICION DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO ( )
RUC:
VENDEDOR:

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC %	VENTAS EXENTAS	5%	10%

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

SUBTOTAL:
TOTAL A PAGAR Gs.:
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) TOTAL IVA

ORIGINAL(Blanco):Cliente - DUPLICADO(Rosa): Archivo Tributario

RETAIL S.A.
R.U.C. 80016096-7
Avenida Santisima Sacramento esq. Mcal. López
SUPERMERCADOS - STOCK MALL EXCELSIOR
Chile y Nanduvira
Tel.: (021) 496.814
TIMBRADO Nro.: 15262603
Fecha Inicio : 01/12/2021
Fecha Fin : 31/12/2022
FACTURA Nro. : 001-041-0035519

CLIENTE : GLORIA MARIZA ARIAS ALONSO
C.I. :3933316
R.U.C. :3933316-7
TIPO FACTURA: CONTADO
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION:30/05/22 HORA:21:00:24
LOCAL:001 CAJA:6 TRANSACCION.Nº:249565

CODIGO	DESC.ARTICULO		
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		IMPORTE	I.IVA
7896055420354	BARRA CEREAL LIGHT FRU	G 8.000	10
7891000067253	CHOCOLATE NESTLE ALPIN	G 27.550	10
7840127000599	TE MENTA YOSAO TE GUAR	G 3.850	5
7896261402795	CEREAL E BARRA MIXED M	G 5.900	10
590686	BOLSA CANASTILLA 40X50X	G 200	10

TOTAL:	G 45.500
DETALLE DE PAGOS:	
EFECTIVO GUARANI	G 100.000
TOTAL PAGOS	G 100.000
SU VUELTO	G 54.500

SUB TOTALES	LIQUIDACION	IVA
Exentas E :	0	0
Gravado 5% :	3.850	183
Gravado 10% :	41.650	3.786
	TOTAL:	3.969

Total items: 5
Total articulos vendidos: 5
ATENDIDO POR: MIRLIN LOPEZ

Original: Cliente - Comprador

Los datos impresos requieren de cuidados especiales. Para ello evitese el contacto directo con plásticos, solventes de productos quimicos. Evite también la exposición al calor y humedad en exceso, luz solar o lámparas fluorescentes.

** GRACIAS POR SU COMPRA **

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Raniagua
Directora Administrativa

" Guajira - Restaurantes"

de César Lorenzo Peralta

Expendio de comidas preparadas en restaurantes

Chile esq. Manduvira I Mall Excelsior
Patio de comidas I local 205 I Teléfono: (0981) 486 126
Asunción - Paraguay

TIMBRADO 15648421
RUC: 1014445-5
Valido desde 25/05/2022 hasta el 31/05/2023

FACTURA

Nº 002 001 0006096

Fecha de Emisión: 30.05.2022

Condición de Venta: CONTADO [x] CRÉDITO [ ]

Nombre o Razón Social: Gloria Arias R.U.C.: 3933316-7

Dirección:

Nota de Remisión: Fecha: Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5 %	10 %
1	Buffet		17500		17500
Sub total			17500		17500
Total a Pagar Guaraníes: Treinta y cinco mil.					35000

Liquidación del IVA (5 %): _____ (10 %): 1590 TOTAL I V A: 1590

MILENIO artes gráficas — A. G. MILENIO de Rubén Blanco - RUC: 1405836-0 * Habilitación Nº 1.023
Milano 138 c/ Ind. Nacional - Teléfonos: 021 374 960/1 - Celular: 0981 311 378
10 Tal. 50/3 - 6.001/6.500

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No Válido para Crédito Fiscal)

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 30-ESTRELLA CASI ALBERDI.
Estrella e/ Alberdi y 14 de Mayo Tel.
(021) 6161 000
Timbrado No.: 15125479
Vig.: 01/10/2021 Vto.: 31/10/2022
** FACTURA CONTADO **
102480320 Mostrador 025-004-0072292
31/05/2022 12:11:57 GS Vend (4596)
Cliente (918901) ARIAS ALONZO, GLORIA
MARIZA - Ruc/CI 3933316-7/3933316

Producto	/Bruto	Neto	Subtotal	Imp./Cant.
ERGO DOLANET TIRA X 10 COMP.				1
747	11.001	7.701	7.701	5%
ZATIFEN GRIP CJ X 20 CAPS.				1
4467	54.890	45.010	45.010	5%
RES. SEDECO 347 UNID				1
0	-11	-11	-11	5%

Total Impuesto 5%	2.509
Total Impuesto	2.509
Total Ventas 5%	52.700
TOTAL A PAGAR	52.700

BARRIO SAN PEDRO-Telefono(s) 0985-802908
AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 13.180

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Versión: 1

N° 87

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Gloria Arias		C.I.N°: 3.933.316	
2	Funcionario	Si x	No	
3	Cargo o función que desempeña: Directora Académica			
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución REC/VM N°039/2022			Fecha: 27/05/2022
5	Viático asignado: a) ₲: (450.000)		b) 50% ₲:(225.000)	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción			
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladarse a la ciudad de Asunción a fin de participar en el "Encuentro Técnico para la consolidación de la Red de Universidades e Institutos Superiores de Educación Accesibles e Inclusivos", realizado en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana.			
8	Período de la comisión :	Desde: 30 / 05 / 2022	Hasta: 31 / 05 / 2022	
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				5.875	
	Agua Mineral			30/05/2022	5.875	El vendedor no emitió factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				20.000	
	Recarga de saldo			31/05/2022	20.000	El vendedor no emitió factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				25.875	
12	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)				07/06/2022	

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°: Gloria Arias. 3.933.316

Versión: 1

N° 87

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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Gloria Arias		C.I. N°: 3.933.316
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Directora Académica		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución REC/VM N°039/2022		Fecha : 27/05/2022
5	Viático asignado: a) (450.000₲)	b) 50% (225.000₲)	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladarse a la ciudad de Asunción a fin de participar en el "Encuentro Técnico para la consolidación de la Red de Universidades e Institutos Superiores de Educación Accesibles e Inclusivos", realizado en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 30 / 05 / 2022		Hasta: 31 / 05 / 2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				165.000	
	Hotel Excelsior	Factura	001-005-0001526	31/05/2022	165.000	
b)	Alimentación				128.425	
	La parrilla de ese lugar de Gastronomía Casera S.A	Factura	003-001-0030068	31/05/2022	47.925	Consumisión
	Supermercados – Stock Mall Excelsior	Factura	031-041-0035519	30/05/2022	45.500	Consumisión
	Guajira – Restaurantes	Factura	002-001 0006096	30/05/2022	35.000	Consumisión
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				130.700	
	Farmacia y Perfumería Punto Farma	Factura	025-004-0072252	31/05/2022	52.700	Medicamentos
	Hering de Felici S.R.L	Factura	001-001-0147435	30/05/2022	78.000	Prenda de vestir

11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲	424.125	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲	25.875	
14	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)		07/06/2022

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°: Gloria Arias 3.933.316

INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A

Hotel Excelsior

CHILE 980C/ MANDUVIRA

Teléfonos: 495 632 (R.A.) - Fax: 496 748
Asunción - Paraguay
Actividades de Alojamiento en Hoteles.
Actividades Artísticas y de Espectáculos.
Otros Servicios de Comida n.c.p.

Hotel Excelsior

TIMBRADO Nº 15455750
Fecha Inicio de Vigencia 23/ Febrero / 2022
Fecha Fin de Vigencia 28 / Febrero / 2023

RUC: 80000787 - 5

FACTURA

Nº 001-005- 0001526

Fecha de Emisión: de 20 Condición de Venta Contado ( ) Crédito ( )

RUC: Nota de Remisión:

Nombre o Razón Social:

HAB.	Nº M	PAX	FOLIO	PAG	TARIFA	ENTRADA	SALIDA
27		0	155343		0		

ARTÍCULO CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
0	1.00	TARIFA	165.000		165.000	
SUBTOTALES	Guaraníes CIENTO SESENTA Y CINCO MIL GUARANIES			0	165.000	0
TOTAL A PAGAR						165.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	857	(10%)	0	TOTAL IVA:		5.857

GRAFICO'S S.R.L. - Av. San Isidro 1954 e/Ypane y J. del Castillo - Lambaré - Habilit.1.073 - Tel.: 901 077 - Mail:ventas@graficossrl.com
T. 1 000 F. del 1.001 al 2.000 - Febrero/2022

Original: Comprador / Copia: Arch. Tributario / Triplicado: Contabilidad "No válido p/ Créd. Fiscal"

Hering de Felici S.R.L.

Comercio al por menor de prendas de vestir y calzados
Mall Excelsior - Local 38 - P.B. Telefax: 021 443 015
Chile y Manduvirá - Asunción - Paraguay

Mall Excelsior – Lo Shopping del Centro

TIMBRADO Nº 15180075
Fecha de Inicio de Vigencia: 19/10/2021
Fecha de Fin de Vigencia: 31/10/2022

RUC: 80045995-4

FACTURA

Nº001-001-0147435

FECHA DE EMISION:
CONDICION DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO ( )
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
RUC:
DIRECCION:
VENDEDOR:

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC %	VENTAS		
					EXENTAS	5%	10%

SUBTOTAL:
TOTAL A PAGAR Gs.:
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) TOTAL IVA

ORIGINAL(Blanco):Cliente - DUPLICADO(Rosa): Archivo Tributario

RETAIL S.A.
R.U.C. 80016096-7
Avenida Santisimo Sacramento esq. Mcal. López
SUPERMERCADOS - STOCK MALL EXCELSIOR
Chile y Mandiyira
Tel.: (021) 496.014
TIMBRADO Nro.: 15262603
Fecha Inicio : 01/12/2021
Fecha Fin : 31/12/2022
FACTURA Nro. : 001-041-0035519

CLIENTE : GLORIA MARIZA ARIAS ALONSO
C.I. :3933316
R.U.C. :3933916-7
TIPO FACTURA: CONTADO
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION:30/05/22 HORA:21:00:24
LOCAL:001 CAJA:6 TRANSACCION.Nº:249565

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	IMPORTE	I.IVA
7890055420354	BARRA CEREAL LIGHT FRU	G 8.000	10
7891000067253	CHOCOLATE NESTLE ALPIN	G 27.550	10
7840127000599	TE MENTA 10SAO TE GUAR	G 3.850	5
7896261402799	CEREAL E BARRA MIXED N	G 5.900	10
590686	BOLSA CAMISILLA 40X50X	G 200	10

TOTAL: G 45.500
DETALLE DE PAGOS:
EFECTIVO GUARANI G 100.000
TOTAL PAGOS G 100.000
SU VUELTO G 54.500

SUB TOTALES	LIQUIDACION	IVA
Exentas E :	0	0
Gravado 5% :	3.850	183
Gravado 10% :	41.650	3.786
	TOTAL:	3.969

Total Items: 5
Total Articulos vendidos: 5
ATENDIDO POR: NIRLIN LOPEZ

Original: Cliente - Comprador

Los datos impresos requieren de cuidados especiales. Para ello evitese el contacto directo con plásticos, solventes de productos quimicos. Evite también la exposición al calor y humedad en exceso, luz solar o lámparas fluorescentes.

** GRACIAS POR SU COMPRA **

" Guajira - Restaurantes"

de César Lorenzo Peralta

Expendio de comidas preparadas en restaurantes

Chile esq. Manduvira I Mall Excelsior
Patio de comidas I local 205 I Teléfono: (0981) 486 126
Asunción - Paraguay

TIMBRADO 15648421
RUC: 1014445-5
Valido desde 25/05/2022 hasta el 31/05/2023

FACTURA

Nº 002 001 0006096

Fecha de Emisión: 30.05.2022

Condición de Venta: CONTADO [x] CRÉDITO [ ]

Nombre o Razón Social: Gloria Arias R.U.C.: 3933316-7

Dirección:

Nota de Remisión: Fecha: Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5 %	10 %
1	Buffet		17500		17500
Sub total			17500		17500
Total a Pagar Guaraníes: Treinta y cinco mil.					35000

Liquidación del IVA (5 %): (10 %): 1590 TOTAL I V A: 1590

MILENIO artes gráficas — A. G. MILENIO de Roberto Burgos - RUC: 1405638-0 * Habilitación N° 1.023
Milano 138 c/ Ind. Nacional - Teléfonos: 021 374 960/1 - Celular: 0981 311 378
10 Tal. 50/3 - 6.001/6.500

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No Válido para Crédito Fiscal)

FARMA S.A. - Ruc 80022977-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 30-ESTRELLA CASI ALBERDI,
Estrella e/ Alberdi y 14 de Mayo Tel.
(021) 6161 000
Timbrado No.: 15125479
Vig.: 01/10/2021 Vto.: 31/10/2022
** FACTURA CONTADO **
102480320 Mostrador 025-004-0072292
31/05/2022 12:11:57 GS Vend (4596)
Cliente (918901) ARIAS ALONZO, GLORIA
MARIZA - Ruc/CI 3933316-7/3933316

Producto	/Bruto	Neto	Subtotal	Imp./Cant.
ERGO DOLANET TIRA X 10 COMP.				1
747	11.001	7.701	7.701	5%
ZATIFEN GRIP CJ X 20 CAPS.				1
4467	54.890	45.010	45.010	5%
RES. SEDECO 347 UNID				1
0	-11	-11	-11	5%
Total Impuesto 5%				2.509
Total Impuesto				2.509
Total Ventas 5%				52.700
TOTAL A PAGAR				52.700

BARRIO SAN PEDRO-Telefono(s) 0985-802908
AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 13.180

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

Versión: 1

N° 87

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Gloria Arias		C.I.N°: 3.933.316
2	Funcionario	SI x	No
3	Cargo o función que desempeña: Directora Académica		
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución REC/VM N°039/2022		Fecha: 27/05/2022
5	Viático asignado: a) ₲: (450.000)		b) 50% ₲:(225.000)
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladarse a la ciudad de Asunción a fin de participar en el "Encuentro Técnico para la consolidación de la Red de Universidades e Institutos Superiores de Educación Accesibles e Inclusivos", realizado en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana.		
8	Período de la comisión :	Desde: 30 / 05 / 2022	Hasta: 31 / 05 / 2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				5.875	
	Agua Mineral			30/05/2022	5.875	El vendedor no emitió factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				20.000	
	Recarga de saldo			31/05/2022	20.000	El vendedor no emitió factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				25.875	
12	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)				07/06/2022	

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°: Gloria Arias. 3.933.316

Versión: 1

N° 88

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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Mariano Duarte		C.I. N°: 4.391.437
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución REC/VM N°039/2022		Fecha : 27/05/2022
5	Viático asignado: a) (420.000₲)	b) 50% (210.000₲)	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la funcionaria de la Dirección Académica en caracter de chofer a la ciudad de Asunción a fin de participar en el "Encuentro Técnico para la consolidación de la Red de Universidades e Institutos Superiores de Educación Accesibles e Inclusivos", realizado en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 30 / 05 / 2022	Hasta: 31 / 05 / 2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				150.000	
	Hotel España	Factura	001-001-0012629	30/05/2022	150.000	
b)	Alimentación				78.870	
	Restaurante y Café Seul	Factura	001-001-0008918	30/05/2022	27.000	Consumisión
	La parrilla de ese lugar de Gastronomía Casera S.A	Factura	003-001-0030070	31/05/2022	39.870	Consumisión
	Grupo Sacco S.A	Factura	009-008-0038452	31/05/2022	12.000	Consumisión
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				34.000	
	Peaje - Caapucu	Tiquet	1733280	30/05/2022	5.000	
	Peaje - Caapucu	Tiquet	2006011	31/05/2022	5.000	
	Peaje - Ita	Tiquet	4577232	31/05/2022	5.000	
	Peaje - Ita	Tiquet	2877578	30/05/2022	5.000	
	Peaje - Cnel. Bogado	Tiquet	992118	30/05/2022	7.000	
	Peaje - Cnel. Bogado	Tiquet	043198	31/05/2022	7.000	

11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲	262.870	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲	157.130	
14	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)	07/06/2022	

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°: Mariano Duarte 4391437

HOTEL ESPAÑA

de Carmen Peláez 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 04-02-2022
Fecha Fin Vigencia 28-02-2023
Timbrado Nº: 15412992

RUC: 267348 - 7

Factura

001-001 Nº 0012629

FECHA DE EMISION: 30 DE Mayo DE 2022 | **CONDICION DE VENTA:** CONTADO [X] CREDITO [ ]

RUC: 4391437 - TEL.: | HABITACION Nº: 102

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Mariano Duarte

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
01	Dia de Hospedaje	150000	71 429		78 571
SUB-TOTALES			71 429		78 571
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES:	Ciento cincuenta mil —				150 000

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

GRAFICA SATURNO de José Damian Ibarrola Cano - RUC: 4073297-5 / Haedo Nº 637 c/ 15 de Agosto
Hab. Nº 1519 - TELS.: (595-21) 453 272/467 - (0981) 294 860 - 10 Tal.: 50x3 - 0012401/0012900

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

GRUPO SACCO S.A.
R.U.C.: 80022037-4
AV. HERNANDARIAS ESQ. ESTRELLA
SUC. EMPEDRADO
TIMBRADO: 15040545
Inicio: 01/09/2021 Fin: 30/09/2022
FACTURA CONTADO Nro: 009-008-0038452
Fecha: 31/05/2022 Hora: 11:39

CI / RUC : 4391437
Cliente : MARIANO DUARTE
Pais : PARAGUAY

Cant	Descripcion	
P.U.	P.T.	Tasa%
1.0	BESPOWER LICHI 660 ML	
7.500	7.500	10
1.0	AGUA DASANI SIN GAS 990ML CON PI	
4.500	4.500	10

Total a pagar en GS: 12.000
DOCE MIL

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav. 10%: 12.000	10% : 1.091
Grav. 5%: 0	5% : 0
Exenta : 0	Tot. IVA: 1.091

Forma de Pago:
Efectivo: 12.000

Atendio: LIBRADA MOREIRA
Sucursal: 09 GRUPO SACCO S.A. SUC. EMP
Turno: 4
Impreso: 31/05/2022 - 11:46:27

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

La Parrilla de ESE LUGAR!
de GASTRONOMIA CASERA S.A.
RUC: 80063470-5
Casa Matriz Avda Ecuata e/Bulnes Malvtin
Shopping Mariscal - Patio de comidas
Cel:0986-577551

N.Timbrado: 15073910
Valido de 31/08/2021 hasta 31/08/2022
Original:Cliente Duplicado: Arch.trib.
I.V.A. Incluido

Factura Contado Nro. 003-001-0030070

Fecha: 31/05/2022 Caja: 1
Cajero/a: karen
Mozo: CAJA
Cliente: MARIANO DUARTE 4391437
RUC: 4391437-

Descripcion	IVA	Total
CARNE X KILO	5%	22,275
0.23 x 99,000 (Dto.: 0%)		
BUFFET X KILO	5%	17,595
0.26 x 69,000 (Dto.: 0%)		

Liquidacion de IVA

Exenta:	0
Gravada 5%:	39,870
Gravada 10%:	0
I.V.A. 5%:	1,899
I.V.A. 10%:	0
I.V.A. Total:	1,899
Total A Pagar:	39,870
Importe:	50,000
Vuelto:	10,130

Muchas Gracias
31/05/2022 13:23:36

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: mariveros
Fecha: 30/05/2022 15:14:14

N Transacción: 1733280
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: raguero
Fecha: 31/05/2022 17:37:11

N Transacción: 2006011
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: wgauto
Fecha: 31/05/2022 15:45:48

N° Transacción: 4577232
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: jcespedes
Fecha: 30/05/2022 16:49:54

N° Transacción: 2877578
Carril: 6
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs

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

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: jobenitez
Fecha: 30/05/2022 13:01:07

N° Transacción: 992118
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 Gs.

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

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE CORONEL BOGADO
TASA DE TRANSITO
DTO. LEY Nº:198/59
BUEN VIAJE!

#043198 31/05/2022 19:24
03 TURNO 03 000190

1x 7000 Gs7000
CATEGORIA 01

CAJA Gs7000

Restaurante & café Seul

de SUL LA JUN
Restaurante y Parrillada
Comercio por menor de productos de panadería confitería y pastelería
Comercio por menor de bebidas
Chile e/ Gral. Díaz y Oliva - Asunción
Celular: (0991) 235 309

TIMBRADO Nº 15570639
FECHA INICIO VIGENCIA: 19/04/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 30/04/2023
RUC: 5837616 - 0
FACTURA
001-001- 0008918

FECHA DE EMISION: 30-05-22 CONDICION DE VENTA: CONTADO: ☑ CREDITO: ☐
NOMBRE O RAZON SOCIAL: Mariano Duarte.
RUC-C.I.: 4391.437 NOTA DE REMISIÓN:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Buffet 1 x Kilo	59000			27.000
SUBTOTAL					27.000
TOTAL A PAGAR veinte y siete mil					27.000
LIQUID. DEL IVA: (5%): (10%): 2.454				TOTAL IVA:	2.454

GRAFIMON de Amaldo Monges - Pozo Favorito 1277 c/ Ana Díaz - RUC: 645213-2 - C.H.I. 1309
e-mail: grafimon59@gmail.com - 30 Tal. 50x3 - 0008251 - 0009750 - 19 Abril 2022 - Tel. (021) 211 527

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No valido p/ Crédito Fiscal

Versión: 1

N° 88

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Mariano Duarte		C.I.N°: 4.391.437	
2	Funcionario	Sí x	No	
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad			
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución REC/VM N°039/2022			Fecha: 27/05/2022
5	Viático asignado: a) ₲: (420.000)		b) 50% ₲:(210.000)	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción			
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la funcionaria de la Dirección Académica en caracter de chofer a la ciudad de Asunción a fin de participar en el "Encuentro Técnico para la consolidación de la Red de Universidades e Institutos Superiores de Educación Accesibles e Inclusivos", realizado en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana.			
8	Período de la comisión :	Desde: 30 / 05 / 2022	Hasta: 31 / 05 / 2022	
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				42.130	
	Consumisión			31/05/2022	35.130	El vendedor no emitió factura
	Agua Mineral			30/05/2022	7.000	El vendedor no emitió factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				115.000	
	Estacionamiento			31/05/2022	60.000	El vendedor no emitió factura
	Recarga de saldo			31/05/2022	55.000	El vendedor no emitió factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				157.130	
12	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)				07/06/2022	

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°: Mariano Duarte 4391437

Versión: 1

N° 88

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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Mariano Duarte		C.I. N°: 4.391.437
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución REC/VM N°039/2022		Fecha : 27/05/2022
5	Viático asignado: a) (420.000₲)	b) 50% (210.000₲)	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la funcionaria de la Dirección Académica en caracter de chofer a la ciudad de Asunción a fin de participar en el "Encuentro Técnico para la consolidación de la Red de Universidades e Institutos Superiores de Educación Accesibles e Inclusivos", realizado en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 30 / 05 / 2022	Hasta: 31 / 05 / 2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				150.000	
	Hotel España	Factura	001-001-0012629	30/05/2022	150.000	
b)	Alimentación				78.870	
	Restaurante y Café Seul	Factura	001-001-0008918	30/05/2022	27.000	Consumisión
	La parrilla de ese lugar de Gastronomía Casera S.A	Factura	003-001-0030070	31/05/2022	39.870	Consumisión
	Grupo Sacco S.A	Factura	009-008-0038452	31/05/2022	12.000	Consumisión
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				34.000	
	Peaje - Caapucu	Tiquet	1733280	30/05/2022	5.000	
	Peaje - Caapucu	Tiquet	2006011	31/05/2022	5.000	
	Peaje - Ita	Tiquet	4577232	31/05/2022	5.000	
	Peaje - Ita	Tiquet	2877578	30/05/2022	5.000	
	Peaje - Cnel. Bogado	Tiquet	992118	30/05/2022	7.000	
	Peaje - Cnel. Bogado	Tiquet	043198	31/05/2022	7.000	

11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)	₲	262.870
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.	₲	
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**	₲	157.130
14	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)		07/06/2022

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°: Mariano Duarte 4391437

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 04-02-2022
Fecha Fin Vigencia 28-02-2023
Timbrado Nº: 15412992
RUC: 267348 - 7
Factura
001-001 Nº 0012629

FECHA DE EMISION: 30 DE Mayo DE 2022 — CONDICION DE VENTA: CONTADO (X) CREDITO ( )

RUC: 4391437 - TEL.: — HABITACION Nº: 109

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Mariano Duarte

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
01	Iva de Hospedaje	150000	71429		78571
SUB-TOTALES			71429		78571
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES:			Ciento cincuenta mil —		150000

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

GRAFICA SATURNO de José Damian Ibarrola Cano - RUC: 4073297-5 / Haedo Nº 637 c/ 15 de Agosto
Hab. Nº 1519 - TELS.: (595-21) 453 272/467 - (0981) 294 860 - 10 Tal.: 50x3 - 0012401/0012900

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

GRUPO SACCO S.A.
R.U.C.: 80022037-4
AV. HERNANDARIAS ESQ. ESTRELLA
SUC. EMPEDRADO
TIMBRADO: 15040545
Inicio: 01/09/2021 Fin: 30/09/2022
FACTURA CONTADO Nro: 009-008-0038452
Fecha: 31/05/2022 Hora: 11:39

CI / RUC : 4391437
Cliente : MARIANO DUARTE
Pais : PARAGUAY

Cant	Descripcion	
P.U.	P.T.	Tasa%
1.0	BESPOWER LICHI 660 ML	
7.500	7.500	10
1.0	AGUA DASANI SIN GAS 990ML CON PI	
4.500	4.500	10

Total a pagar en GS: 12.000
DOCE MIL

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav. 10%: 12.000	10% : 1.091
Grav. 5%: 0	5% : 0
Exenta : 0	Tot. IVA: 1.091

Forma de Pago:
Efectivo: 12.000

Atendio: LIBRADA MOREIRA
Sucursal: 09 GRUPO SACCO S.A. SUC. EMP
Turno: 4
Impreso: 31/05/2022 - 11:46:27

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: mariveros
Fecha: 30/05/2022 15:14:14

N Transacción: 1733280
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: raguero
Fecha: 31/05/2022 17:37:11

N Transacción: 2006011
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: wgauto
Fecha: 31/05/2022 15:45:48

N° Transacción: 4577232
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: jcespedes
Fecha: 30/05/2022 16:49:54

N° Transacción: 2877578
Carril: 6
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs

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

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: jobenitez
Fecha: 30/05/2022 13:01:07

N° Transacción: 992118
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 Gs.

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

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE CORONEL BOGADO
TASA DE TRANSITO
DTO. LEY Nº:198/59
BUEN VIAJE!

#043198 31/05/2022 19:24
03 TURNO 03 000190

1x 7000 Gs7000
CATEGORIA 01

CAJA Gs7000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully López Paniagua
Directora Administrativa

Restaurante & café Seul

de SUL LA JUN
Restaurante y Parrillada
Comercio por menor de productos de panadería confitería y pastelería
Comercio por menor de bebidas
Chile e/ Gral. Díaz y Oliva - Asunción
Celular: (0991) 235 309

TIMBRADO Nº 15570639
FECHA INICIO VIGENCIA: 19/04/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 30/04/2023
RUC: 5837616 - 0
FACTURA
001-001- 0008918

FECHA DE EMISION: 30-05-22 CONDICION DE VENTA: CONTADO: ☑ CREDITO: ☐
NOMBRE O RAZON SOCIAL: Mariano Duarte.
RUC-C.I.: 4391.437 NOTA DE REMISIÓN:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Buffet 1 x Kilo	59.000			27.000
SUBTOTAL					27.000
TOTAL A PAGAR veinte y siete mil					27.000

LIQUID. DEL IVA: (5%): (10%): 2.454 TOTAL IVA: 2.454

GRAFIMON de Arnaldo Monges - Pozo Favorito 1277 c/ Ana Diaz - RUC: 645213-2 - C.H.I. 1309
e-mail: grafimon59@gmail.com - 30 Tal. 50x3 - 0008251 - 0009750 - 19 Abril 2022 - Tel. (021) 211 527

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No valido pf Crédito Fiscal

Versión: 1

N° 88

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Mariano Duarte		C.I.N°: 4.391.437	
2	Funcionario	Sí x	No	
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad			
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución REC/VM N°039/2022			Fecha: 27/05/2022
5	Viático asignado: a) ₲: (420.000)		b) 50% ₲:(210.000)	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción			
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la funcionaria de la Dirección Académica en caracter de chofer a la ciudad de Asunción a fin de participar en el "Encuentro Técnico para la consolidación de la Red de Universidades e Institutos Superiores de Educación Accesibles e Inclusivos", realizado en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana.			
8	Período de la comisión :	Desde: 30 / 05 / 2022		Hasta: 31 / 05 / 2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x		Particular:
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				42.130	
	Consumisión			31/05/2022	35.130	El vendedor no emitió factura
	Agua Mineral			30/05/2022	7.000	El vendedor no emitió factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				115.000	
	Estacionamiento			31/05/2022	60.000	El vendedor no emitió factura
	Recarga de saldo			31/05/2022	55.000	El vendedor no emitió factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				157.130	
12	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)				07/06/2022	

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°: Mariano Duarte 4391437

Versión: 1

N° 88

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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Mariano Duarte		C.I. Nº: 4.391.437
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI: x	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: Resolución REC/VM Nº039/2022		Fecha : 27/05/2022
5	Viático asignado: a) (420.000₲)	b) 50% (210.000₲)	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la funcionaria de la Dirección Académica en caracter de chofer a la ciudad de Asunción a fin de participar en el "Encuentro Técnico para la consolidación de la Red de Universidades e Institutos Superiores de Educación Accesibles e Inclusivos", realizado en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 30 / 05 / 2022		Hasta: 31 / 05 / 2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				150.000	
	Hotel España	Factura	001-001-0012629	30/05/2022	150.000	
b)	Alimentación				78.870	
	Restaurante y Café Seul	Factura	001-001-0008918	30/05/2022	27.000	Consumisión
	La parrilla de ese lugar de Gastronomía Casera S.A	Factura	003-001-0030070	31/05/2022	39.870	Consumisión
	Grupo Sacco S.A	Factura	009-008-0038452	31/05/2022	12.000	Consumisión
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				34.000	
	Peaje - Caapucu	Tiquet	1733280	30/05/2022	5.000	
	Peaje - Caapucu	Tiquet	2006011	31/05/2022	5.000	
	Peaje - Ita	Tiquet	4577232	31/05/2022	5.000	
	Peaje - Ita	Tiquet	2877578	30/05/2022	5.000	
	Peaje - Cnel. Bogado	Tiquet	992118	30/05/2022	7.000	
	Peaje - Cnel. Bogado	Tiquet	043198	31/05/2022	7.000	

11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲	262.870	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲	157.130	
14	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)	07/06/2022	

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°: Mariano Duarte 4391437

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 04-02-2022
Fecha Fin Vigencia 28-02-2023
Timbrado Nº: 15412992

RUC: 267348 - 7

Factura

001-001 Nº 0012629

FECHA DE EMISION: 30 DE Mayo DE 2022 | CONDICION DE VENTA: CONTADO [X] CREDITO [ ]

RUC: 4391437 - TEL.: | HABITACION Nº: 109

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Mariano Duarte

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
01	Dia de Hospedaje	150000	71429		78571
SUB-TOTALES			71429		78571
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES:	Ciento cincuenta mil —				150000

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

GRAFICA SATURNO de José Damian Ibarrola Cano - RUC: 4073297-6 / Haedo Nº 637 c/ 15 de Agosto
Hab. Nº 1519 - TELS.: (595-21) 453 272/467 - (0961) 294 860 - 10 Tel.: 50x3 - 0012401/0012900

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

GRUPO SACCO S.A.
R.U.C.: 80022037-4
AV. HERNANDARIAS ESQ. ESTRELLA
SUC. EMPEDRADO
TIMBRADO: 15040545
Inicio: 01/09/2021 Fin: 30/09/2022
FACTURA CONTADO Nro: 009-008-0038452
Fecha: 31/05/2022 Hora: 11:39

CI / RUC : 4391437
Cliente : MARIANO DUARTE
Pais : PARAGUAY

Cant	Descripcion		
P.U.	P.T.		Tasa%
1.0	BESPOWER LICHI 660 ML		
7.500	7.500		10
1.0	AGUA DASANI SIN GAS 990ML CON PI		
4.500	4.500		10

Total a pagar en GS: 12.000
DOCE MIL

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav. 10%: 12.000	10% : 1.091
Grav. 5%: 0	5% : 0
Exenta : 0	Tot. IVA: 1.091

Forma de Pago:
Efectivo: 12.000

Atendio: LIBRADA MOREIRA
Sucursal: 09 GRUPO SACCO S.A. SUC. EMP
Turno: 4
Impreso: 31/05/2022 - 11:46:27

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

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: mariveros
Fecha: 30/05/2022 15:14:14

N Transacción: 1733280
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: raguero
Fecha: 31/05/2022 17:37:11

N Transacción: 2006011
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: wgauto
Fecha: 31/05/2022 15:45:48

N° Transacción: 4577232
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: jcespedes
Fecha: 30/05/2022 16:49:54

N° Transacción: 2877578
Carril: 6
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs

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

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: jobenitez
Fecha: 30/05/2022 13:01:07

N° Transacción: 992118
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 Gs.

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

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE CORONEL BOGADO
TASA DE TRANSITO
DTO. LEY Nº:198/59
BUEN VIAJE!

#043198 31/05/2022 19:24
03 TURNO 03 000190

1x 7000 Gs7000
CATEGORIA 01

CAJA Gs7000

Restaurante & café Seul

de SUL LA JUN
Restaurante y Parrillada
Comercio por menor de productos de panadería confitería y pastelería
Comercio por menor de bebidas
Chile e/ Gral. Díaz y Oliva - Asunción
Celular: (0991) 235 309

TIMBRADO Nº 15570639
FECHA INICIO VIGENCIA: 19/04/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 30/04/2023
RUC: 5837616 - 0
FACTURA
001-001- 0008918

FECHA DE EMISION: 30-05-22 CONDICION DE VENTA: CONTADO: ☑ CREDITO: ☐
NOMBRE O RAZON SOCIAL: Mariano Duarte.
RUC-C.I.: 4391.437 NOTA DE REMISIÓN:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Buffet 1 x Kilo	59000			27.000
SUBTOTAL					27.000
TOTAL A PAGAR veinte y siete mil					27.000

LIQUID. DEL IVA: (5%): (10%): 2.454 TOTAL IVA: 2.454

GRAFIMON de Amalio Monges - Pozo Favorito 1277 c/ Ana Díaz - RUC: 645213-2 - C.H.I. 1309
e-mail: grafimon59@gmail.com - 30 Tal. 50x3 - 0008251 - 0009750 - 19 Abril 2022 - Tel. (021) 211 527

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ Crédito Fiscal

Versión: 1

N° 88

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Mariano Duarte		C.I.N°: 4.391.437	
2	Funcionario	Sí x	No	
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad			
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución REC/VM N°039/2022			Fecha: 27/05/2022
5	Viático asignado: a) ₲: (420.000)		b) 50% ₲:(210.000)	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción			
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la funcionaria de la Dirección Académica en caracter de chofer a la ciudad de Asunción a fin de participar en el "Encuentro Técnico para la consolidación de la Red de Universidades e Institutos Superiores de Educación Accesibles e Inclusivos", realizado en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana.			
8	Período de la comisión :	Desde: 30 / 05 / 2022		Hasta: 31 / 05 / 2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x		Particular:
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				42.130	
	Consumisión			31/05/2022	35.130	El vendedor no emitió factura
	Agua Mineral			30/05/2022	7.000	El vendedor no emitió factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				115.000	
	Estacionamiento			31/05/2022	60.000	El vendedor no emitió factura
	Recarga de saldo			31/05/2022	55.000	El vendedor no emitió factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				157.130	
12	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)				07/06/2022	

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°: Mariano Duarte 4391437

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

Versión 3

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°098 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato y correspondencia con las documentaciones de respaldo.		
Exp. N°: 1527	Hecho por: 03/6/22	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por: 08/06/22
Número de Hojas: 23		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 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		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:

4. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajoal Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:

5. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales	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. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.
Fecha de Recepción:	Hecho por:
Número de Hojas:	

6. 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:		

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Dirección General Académica de Investigación y Postgrado

Rectorado

Memo. N° 58/2022.-

MEMORÁNDUM

A	:	**Prof. Ing. Hildegardo González Irala,** Rector Universidad Nacional de Itapúa
DE	:	**Dra. Perla Sosa de Wood**, Directora General Académica de Investigación y Postgrado. UNI
FECHA	:	01 de junio de 2022.
OBJETO	:	Remitir Informe final de misión y rendición de viático

Sr. Rector:

Por el presente me dirijo a Usted con el objeto de remitir el informe final de misión y rendición de cuentas del viático otorgado por Resol REC/VM N° 038/2022 del 26/05/2022 con importe de 450.000 Gs., a fin de participar del: **Seminario Nacional sobre la Calidad de los Procesos Educativos - ANEAES**, los días 30 y 31 de mayo de 2022 en Asunción – Paraguay.

Se adjunta documentaciones.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
SECRETARÍA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 1527
Fecha: 03/6/22 Hora: 08:30
Firma:
Aclar. de Firma:

Universidad Nacional de Itapúa Rectorado Dirección General Académica de Investigación y Postgrado Encarnación Paraguay

Dra. Perla Sosa de Wood
Directora General Académica de Investigación y Postgrado. UNI

Escaneado con CamScanner

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

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

ÀREA INSTITUCIONAL: Dirección General Académica de Investigación y Postgrado

	1. Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	**2. Cargo o función que desempeña**	**3. C.I. N°:**	**4. Firmas:**
	Perla Sosa de Wood	Directora General Académica de Investigación y Postgrado	2.494.830	

5.	**Resolución de Viático N°:** REC/VM N° 038/2022	**6. Fecha de la Resolución:** 26/05/2022
7.	**Expediente de Viático N°:**	1400/2022
8.	**Destino de la Comisión de Servicio:**	Asunción
9.	**Motivo de la Comisión de Servicio:**	Participar del **Seminario Nacional sobre la Calidad de los Procesos Educativos - ANEAES.**
10.	**Período de la Comisión:**	**Desde:** 30/05/2022 **Hasta:** 31/05/2022
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):	

12. Actividad/es	**Entidad o empresa visitada**
Seminario Nacional sobre la Calidad de los Procesos Educativos.	ANEAES.

13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:

Evaluación e investigaciones para la mejora continua.
Apropiación de la ciencia y la tecnología en el ámbito educativo.
Identificar los principales puntos de aportes educativos

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°: 1527/2022
Fecha: 03/06/2022
Hora: 08:32.
Firma: Sandra Chavez.
Aclaración de Firma: Sandra Chavez.

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 26 de mayo del 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 038/2022.-

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 1400/2022, correspondiente al memorando presentado por la ***Dra. Perla Sosa de Wood,*** *Directora General Académica de Investigación y Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión de viático en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días lunes 30 y martes 31 de mayo del corriente año, a fin de participar del Seminario Nacional sobre la calidad de os Procesos Educativos – ANEAES a realizarse en el salón auditorio de la misma.----------

Que, la Ley Nº 6.873/2022 *"Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022"* 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;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: ----------

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a la ***Dra. Perla Sosa de Wood,*** *Directora General Académica de Investigación y Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días lunes 30 y martes 31 de mayo 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	CI. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Perla Nancy Sosa de Wood	2.494.830	450.000

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

Escaneado con CamScanner





Escaneado con CamScanner

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

ANEAES
Tetã Rogavusu Tekombo'e Mbo'ehaovusupegua
Jehepyme'ẽ ha Ñembokuaríshapegua
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetãyguára mba'e

SEMINARIO NACIONAL SOBRE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS, *"Hacia la construcción de un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación"*

Día: 31 de mayo de 2022
Horario: 07:30 a 13:00
Lugar: Salón Auditorio de la ANEAES (William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas, Asunción- Paraguay)

Descripción

A lo largo de sus 19 años de existencia y servicio a la calidad de la educación superior, la ANEAES, por una parte, ha logrado incorporar conocimientos en el aseguramiento de la calidad de la educación superior y un prestigio ganado en base al rigor metodológico y la integridad, en la búsqueda de una educación superior de calidad. Es un aprendizaje colectivo en el que han participado, tanto los miembros de la Agencia como las instituciones de educación superior (IES), tanto en la construcción de matrices y criterios de calidad, como en la evaluación de sus carreras, programas e instituciones, generando con ello paulatinamente, una cultura de calidad.

Por otra parte, el proceso de la Transformación Educativa iniciado, centrado en la calidad de los aprendizajes, busca la generación de relaciones colaborativas en todos los niveles del sistema educativo, es decir, multiplicar la sinergia iniciada por el MEC en todos los territorios, estamentos, instituciones y comunidades, considerando que la educación es un compromiso social de todos. Para ello, el presente Seminario busca dar continuidad a la participación de los diversos actores especialmente involucrados en la educación y en las políticas definidas en la Transformación Educativa, especialmente de sectores de la educación superior, para construir un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, desde las experiencias, aprendizajes y conocimientos en los procesos de aseguramiento de la calidad.

La ANEAES, fiel a sus funciones asignadas en la Ley N° 2072/2003, y en estrecha colaboración con el MEC, propone a la comunidad académica de la educación superior, la realización de este Seminario sobre algunos de los acuerdos puntuales definidos como Políticas en el **Primer Acuerdo para el Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del Paraguay 2030** (MEC, 2021) y que comprometen directa e indirectamente a la finalidad de la educación superior (formación, investigación y extensión), especialmente en las siguientes Políticas:

a) **Evaluación e investigación educativa para la mejora continua**, que incluye la "evaluación para el diagnóstico y la toma de decisiones, planificación institucional en forma participativa y capacitación en evaluación".

Escaneado con CamScanner

b) **Apropiación de la ciencia y la tecnología en el ámbito educativo**, que incluye el "desarrollo y cultivo de los talentos humanos en materia de ciencia y tecnología, desde edades tempranas".

Objetivo general

Ofrecer un espacio de reflexión y aportes sobre los procesos de calidad en la Transformación Educativa, con los miembros de la comunidad académica y científica de la educación superior.

Objetivos específicos

a) Presentar los aspectos relevantes y el estado del arte del proceso de Transformación Educativa del Paraguay.
b) Compartir las experiencias de los procesos de aseguramiento de la calidad en la educación superior para el proceso de la transformación educativa.
c) Identificar los principales puntos de aportes de la educación superior en las políticas acordadas dentro del marco de la Transformación Educativa.
d) Proponer líneas de acción para el mejoramiento de la gestión en las políticas del diseño de estrategias de la transformación educativa.

Metodología

La metodología incluye: a) Dos exposiciones introductorias para contextualizar el proceso de Transformación Educativa y los procesos de aseguramiento de la calidad, a cargo de expertos del MEC y de la ANEAES, respectivamente; b) Realización de dos talleres en torno a los temas escogidos, en varios grupos con los participantes, tanto presencialmente como de manera sincrónica por videoconferencia, c) Conclusiones.

Escaneado con CamScanner

PROGRAMA

Horario	Actividad	Ponente
	Primera parte	
07:30 a 07:55	Inscripción y ubicación de participantes	Equipo organizador
08:00 a 08:15	Apertura del Seminario	**Dra. Dina Matiauda Sarubbi,** Presidente del Consejo Directivo de la ANEAES **Dr. Nicolás Zárate,** Ministro de Educación y Ciencias
08:15 a 08:35	Estado del arte del proceso de Transformación Educativa.	**Dra. Alcira Sosa,** Viceministra de Educación Básica-MEC
08:35 a 09:00	El aseguramiento de la calidad de la educación. Concepto y aprendizajes	**Dr. Gerardo Gómez Morales,** Director de Evaluación de Programas de Postgrado-ANEAES
09:00 a 09:20	Espacio para preguntas y respuestas	**Dr. Raúl Aguilera Méndez,** moderador
09:20 a 09:40	**Receso**	
	Segunda parte: Talleres	
09:40 a 11:40	Presentación de la dinámica de trabajo para las mesas	**Ing. Rocío Robledo,** Coordinadora de Transformación Educativa
	Tema 1. Planificación, gestión y evaluación de la educación desde la perspectiva del aseguramiento de la calidad. Por los caminos de la calidad (IES).	Participantes
	Tema 2. Ciencia y tecnología en el ámbito de la educación. Los planes de mejora en la calidad de la educación científica y tecnológica.	Participantes
11:40 a 12:30	Plenaria de los trabajos en grupos y compromisos con la Transformación Educativa	**Dr. Raúl Aguilera Méndez,** moderador
12:30 a 13:00	Cierre a cargo de las autoridades y refrigerio	**Dra. Dina Matiauda Sarubbi,** Presidente del Consejo Directivo de la ANEAES **Dr. Nicolás Zárate,** Ministro de Educación y Ciencias

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 75

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

a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Perla Sosa de Wood**		C.I. N°: **2.494.830**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: **X**	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: **Directora General Académica de Investigación y Postgrado**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: N°: **Resol REC/VM N° 038/2022**		Fecha : **26/05/2022**
5	Viático asignado: a) (₲) **(450.000G)**	b) 50% (₲) **225.000**	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: **Asunción**		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del **Seminario Nacional sobre la Calidad de los Procesos Educativos - ANEAES**		
8	Periodo de la comisión de servicio:	Desde: **30/05/2022**	Hasta: **31/05/2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	**Alojamiento**				**165.000**	
	Inmobiliaria Sudamericana S.A Hotel Excelsior	Factura	001-005-0001527	31/05/2022	165.000	
b)	**Alimentación**				**80.135**	
	Guajira Restaurantes	Factura	002-001-0006095	30/05/2022	30.000	
	La Parrilla de Ese Lugar! De Gastronomia Casera S.A	Factura	003-001-0030066	31/05/2022	33.585	
	Retail S.A Supermercados – Stock Mall Excelsior	Factura	031-039-0070743	30/05/2022	16.550	
c)	**Pasaje Urbano/ Interurbano**					
d)	**Otros Justificados**				**95.200**	
	Hering de Felici S.R.L	Factura	001-001-0147436	30/05/2022	95.200	
11	**Total Gastos incurridos (a+b+c+d)** ₲				**340.335**	
12	**Monto devuelto:** **Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲.**				-	
13	**Monto sin Rendición (5a-11-12)** ₲				109.665	
14	**Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)**				03/06/2022	

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°: **Perla Sosa de Wood, 2.494.830**

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

Nº 75

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley Nº 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Perla Sosa de Wood**		C.I.Nº: : **2.494.830**	
2	Funcionario	Sí: **X**	No	
3	Cargo o función que desempeña: **Directora General Académica de Investigación y Postgrado**			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: **Resol REC/VM Nº 038/2022**			Fecha: 26/05/2022
5	Viático asignado: a) ₲: **(450.000₲)**			b) 50% ₲: **(225.000₲)**
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Asunción.**			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del **Seminario Nacional sobre la Calidad de los Procesos Educativos - ANEAES**			
8	Período de la comisión :	Desde: **30/05/2022**		Hasta: **31/05/2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:		Particular: **X**
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	**Comprobante**				**Observación**
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	**Alojamiento**					
b)	**Alimentación**				**29.551**	
	Consumición				29.551	El local no contaba con Ticket o Factura
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**					
d)	**Otros Justificados**				**80.114**	
	Farmacia				80.114	El local no contaba con Ticket o Factura
11	**Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)**			₲	**109.665.-**	
12	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente, deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)				03/06/2022	

Ley Nº 276/94 *"Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República"*, Art. 40: *"La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."*

Firma del Beneficiario
Aclaración y C.I. Nº: **Perla Sosa de Wood, 2.494.830**

Escaneado con CamScanner

INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A

Hotel Excelsior

CHILE 980C/ MANDUVIRA

Teléfonos: 495 632 (R.A.) - Fax: 496 748
Asunción - Paraguay
Actividades de Alojamiento en Hoteles.
Actividades Artísticas y de Espectáculos.
Otros Servicios de Comida n.c.p.

TIMBRADO Nº 15455750
Fecha Inicio de Vigencia 23/ Febrero / 2022
Fecha Fin de Vigencia 28 / Febrero / 2023

RUC: 80000787 - 5

FACTURA

Nº 001-005- 0001527

Fecha de Emisión: de 31/05/2022 20 Condición de Venta Contado ( ) Crédito ( )

RUC: 2494830-6 Nota de Remisión:

Nombre o Razón Social: PERLA SOSA

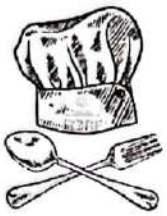
HAB.	Nº M	PAX	FOLIO	PAG	TARIFA	ENTRADA	SALIDA
29		2	195345	01	0	30/05/2022 18:33	31/05/2022 08:24

ARTÍCULO CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
0	1.00	TARIFA	165.000		165.000	
SUBTOTALES		Guaraníes CIENTO SESENTA Y CINCO MIL GUARANIES		0	165.000	0
TOTAL A PAGAR						165.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		7.857 (10%)		0	TOTAL IVA:	7.857

GRAFICO'S S.R.L. - Av. San Isidro 1954 e/Ypane y J. del Castillo - Lambaré - Habilit.1.073 - Tel.: 901 077 - Mail:ventas@graficossrl.com
T. 1 000 F. del 1.001 al 2 000 - Febrero/2022

Original: Comprador / Copia: Arch. Tributario / Triplicado: Contabilidad "No válido p/ Créd. Fiscal"

Escaneado con CamScanner



" Guajira - Restaurantes"

de César Lorenzo Peralta

Expendio de comidas preparadas en restaurantes

Chile esq. Manduvira I Mall Excelsior
Patio de comidas I local 205 I Teléfono: (0981) 486 126
Asunción - Paraguay

TIMBRADO 15648421
RUC: 1014445-5
Valido desde 25/05/2022 hasta el 31/05/2023

FACTURA

Nº 002 001 0006095

Fecha de Emisión: 30/05/2022

Condición de Venta: CONTADO [x] CRÉDITO [ ]

Nombre o Razón Social: Varla Sosa. R.U.C.: 2494930-6

Dirección:

Nota de Remisión: Fecha: Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5 %	10 %
1	Buffet		1500		1500
Sub total			1500		1500

Total a Pagar Guaraníes: Treinta mil - 30.000

Liquidación del IVA (5 %): (10 %): 1363 TOTAL I V A: 1363

MILENIO artes graficas
A. G. MILENIO de Robert Burgos - RUC: 1405638-0 * Habilitación N° 1.023
Milano 138 c/ Ind. Nacional - Teléfonos: 021 374 960/1 - Celular: 0981 311 378
10 Tal. 50/3 - 6.001/6.500

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No Valido para Crédito Fiscal)

Escaneado con CamScanner

La Parrilla de ESE LUGAR
de GASTRONOMIA CASERA S.A.
RUC: 80063470-5
Casa Matriz Avda Espada e/Bulnes Malvtin
Shopping Mariscal - Patio de comidas
Cel:0986-577551

N.Timbrado: 15073910
Valido de 31/08/2021 hasta 31/08/2022
Original:Cliente Duplicado: Arch.trib.
I.V.A. Incluido

Factura Contado Nro. 003-001-0020046

Fecha: 31/05/2022 Caja: 1
Cajero/a: karen
Mozo: CAJA
Cliente: PERLA SOSA 2494830-6
RUC: 2494830-6

Descripción	IVA	Total
CARNE X KILO	5%	16,335
0.17 x 99,000 (Dto.: 0%)		
BUFFET X KILO	5%	17,250
0.25 x 69,000 (Dto.: 0%)		

Liquidacion de IVA

Exentas:	0	
Gravada 5%:	33,585	
Gravada 10%:	0	
I.V.A. 5%:	1,599	
I.V.A. 10%:	0	
I.V.A. Total:	1,599	
Total A Pagar:		33,585
Importe:		103,585
Vuelto:		70,000

Muchas Gracias
31/05/2022 13:10:08

RETAIL S.A.
R.U.C. 80016096-7
Avenida Santisimo Sacramento esq. Mcal. López
SUPERMERCADOS - STOCK MALL EXCELSIOR
Chile y Manduvira
Tel.: (021) 496.814
TIMBRADO Nro.: 15262603
Fecha Inicio : 01/12/2021
Fecha Fin : 31/12/2022
FACTURA Nro. : 031-039-0070743

CLIENTE : PERLA NANCY SOSA DIAZ
C.I. :2494830
R.U.C. :2494830-6
TIPO FACTURA: CONTADO
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION:30/05/22 HORA:20:56:49
LOCAL:001 CAJA:4 TRANSACCION.Nº:448071

CODIGO / DESC.ARTICULO / CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	IMPORTE	T.IVA
7840058004215 AGUA MINERALIZADA S GA	G 3.700	10
7840028202450 AGUA TONICA 500ML PASO	G 4.850	10
7840028206540 BEBIDA MIXTA ALC VODKA	G 8.000	10
2 cantidad UN G 4.000		

TOTAL:	G 16.550
DETALLE DE PAGOS:	
EFECTIVO GUARANI	G 50.000
TOTAL PAGOS	G 50.000
SU VUELTO	G 33.450

SUB TOTALES	LIQUIDACION	IVA
Exentas E :	0	0
Gravado 5% :	0	0
Gravado 10% :	16.550	1.505
	TOTAL:	1.505

Total items: 3
Total articulos vendidos: 4
ATENDIDO POR: DIANA SOTOA

Original: Cliente - Comprador

Los datos impresos requieren de cuidados especiales. Para ello evitese el contacto directo con plásticos, solventes de productos quimicos. Evite también la exposición al calor y humedad en exceso, luz solar o lámparas fluorescentes.

** GRACIAS POR SU COMPRA **

Escaneado con CamScanner

Hering de Felici S.R.L.

Comercio al por menor de prendas de vestir y calzados
Mall Excelsior - Local 38 - P.B. Telefax: 021 443 015
Chile y Manduvirá - Asunción - Paraguay

Mall Excelsior — la Shopping del Centro

TIMBRADO Nº 15180075
Fecha de Inicio de Vigencia: 19/10/2021
Fecha de Fin de Vigencia: 31/10/2022
RUC: 80045995-4

001-001- **FACTURA** 14/436

Nº001-001-0147436

FECHA DE EMISION: 30 de Mayo de 2022 20:36
NOMBRE O RAZON SOCIAL: PERLA SOSA
DIRECCION:

CONDICION DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO (X)
RUC: 2494830-6
VENDEDOR: Vend.: SONIA OVIEDO

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC %	VENTAS EXENTAS	VENTAS 5%	VENTAS 10%
HABBNIOSTOP	1	VESTIDO CORTO FEM P	238.000	60,00			95.200

NO se realizan cambio de PRENDAS INTIMAS o en LIQUIDACION. CAMBIOS dentro de los siguientes 15 dias.

SUBTOTAL:			95.200
TOTAL A PAGAR Gs.:	NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS.-		95.200
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	(10%) 8.655	TOTAL IVA 8.655	

ITALA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.R.L. - Campo Via 2172 - Hab. Nº 1072 - Telefax: (021) 300 129 y 303 626 - RUC: 80009376-3
E-mail: ventas@graficaitala.com - 15.000 FC del 140.001 al 155.000 (10/2021)

ORIGINAL(Blanco):Cliente - DUPLICADO(Rosa): Archivo Tributario

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

Nº 75

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

a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley Nº 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Perla Sosa de Wood**		C.I. Nº: **2.494.830**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: **Directora General Académica de Investigación y Postgrado**		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: Nº: **Resol REC/VM Nº 038/2022**		Fecha : **26/05/2022**
5	Viático asignado: a) (₲) **(450.000₲)**	b) 50% (₲) **225.000**	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: **Asunción**		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del **Seminario Nacional sobre la Calidad de los Procesos Educativos - ANEAES**		
8	Periodo de la comisión de servicio:	Desde: **30/05/2022**	Hasta: **31/05/2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	**Alojamiento**				**165.000**	
	Inmobiliaria Sudamericana S.A Hotel Excelsior	Factura	001-005-0001527	31/05/2022	165.000	
b)	**Alimentación**				**80.135**	
	Guajira Restaurantes	Factura	002-001-0006095	30/05/2022	30.000	
	La Parrilla de Ese Lugar! De Gastronomia Casera S.A	Factura	003-001-0030066	31/05/2022	33.585	
	Retail S.A Supermercados – Stock Mall Excelsior	Factura	031-039-0070743	30/05/2022	16.550	
c)	**Pasaje Urbano/ Interurbano**					
d)	**Otros Justificados**				**95.200**	
	Hering de Felici S.R.L	Factura	001-001-0147436	30/05/2022	95.200	
11	**Total Gastos incurridos (a+b+c+d)** ₲				**340.335**	
12	**Monto devuelto:** **Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y nombre de la cuenta. ₲.**				-	
13	**Monto sin Rendición (5a-11-12)** ₲				109.665	
14	**Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original.** **(Sello institucional)**				03/06/2022	

Ley Nº 276/94 *"Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República"*, Art. 40: *"La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."*

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: **Perla Sosa de Wood, 2.494.830**

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 75

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Perla Sosa de Wood**		C.I.N°: : **2.494.830**
2	Funcionario	SI: **X**	No
3	Cargo o función que desempeña: **Directora General Académica de Investigación y Postgrado**		
4	Disposición legal de designación de viático N°: **Resol REC/VM N° 038/2022**		Fecha: **26/05/2022**
5	Viático asignado: a) ₲: **(450.000₲)**		b) 50% ₲: **(225.000₲)**
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Asunción.**		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del **Seminario Nacional sobre la Calidad de los Procesos Educativos - ANEAES**		
8	Período de la comisión :	Desde: **30/05/2022**	Hasta: **31/05/2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: **X**
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante			Monto	Observación
		Tipo	N°	Fecha		
a)	**Alojamiento**					
b)	**Alimentación**				**29.551**	
	Consumición				29.551	El local no contaba con Ticket o Factura
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**					
d)	**Otros Justificados**				**80.114**	
	Farmacia				80.114	El local no contaba con Ticket o Factura
11	**Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)**			₲	**109.665.-**	
12	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente, deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)					03/06/2022

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°: **Perla Sosa de Wood, 2.494.830**

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A

Hotel Excelsior

CHILE 980C/ MANDUVIRA
Teléfonos: 495 632 (R.A.) - Fax: 496 748
Asunción - Paraguay
Actividades de Alojamiento en Hoteles.
Actividades Artísticas y de Espectáculos.
Otros Servicios de Comida n.c.p.

Hotel Excelsior

TIMBRADO Nº 15455750
Fecha Inició de Vigencia 23 / Febrero / 2022
Fecha Fin de Vigencia 28 / Febrero / 2023
RUC: 80000787 - 5

FACTURA

Nº 001-005- 0001527

Fecha de Emisión: de 20 Condición de Venta Contado ( ) Crédito ( )

RUC:

Nota de Remisión:

Nombre o Razón Social:

HAB.	Nº M	PAX	FOLIO	PAG	TARIFA	ENTRADA	SALIDA
							31/05/2022 09:24

ARTÍCULO CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
	1,00	MERIENDA				
SUBTOTALES		Guaraníes CIENTO SESENTA Y CINCO MIL GUARANIES		0		0
TOTAL A PAGAR						
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		(10%)		TOTAL IVA:		

Original: Comprador / Copia: Arch. Tributario / Triplicado: Contribuyente "No válido al Crédit. Fiscal"

GRAFICO´S S.R.L. - Av. San Isidro 1954 e/Ypane y J. del Castillo - Lambaré - Mail:ventas@graficossel.com
T. 1.000 F. del 1.001 al 2.000 - Febrero/2022

UNIVERSIDAD [illegible]
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

Hering de Felici S.R.L.

Comercio al por menor de prendas de vestir y calzados
Mall Excelsior - Local 38 - P.B. Telefax: 021 443 015
Chile y Manduvirá - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15180075
Fecha de Inicio de Vigencia: 18/10/2021
Fecha de Fin de Vigencia: 31/10/2022
RUC: 80045995-4
FACTURA
Nº001-001-0147436

FECHA DE EMISION:
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
DIRECCION:
CONDICION DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO ( )
RUC:
VENDEDOR:

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC %	VENTAS EXENTAS	VENTAS 5%	VENTAS 10%

SUBTOTAL:
TOTAL A PAGAR Gs.:
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) TOTAL IVA

ITALÀ IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.R.L. - Campo Vía 2172 - Nro. Nº 1072 - Teléfax: (021) 306 129 y 303 626 - RUC: 80009378-3
E-mail: ventas@grafcaltala.com - 15.000 FC del 140.001 al 155.000 (10/2021)

ORIGINAL(Blanco): Cliente - DUPLICADO(Rosa): Archivo Tributario

---

" Guajira - Restaurantes"
de César Lorenzo Peralta
Expendio de comidas preparadas en restaurantes
Chile esq. Manduvira I Mall Excelsior
Patio de comidas I local 205 I Teléfono: (0981) 486 126
Asunción - Paraguay

TIMBRADO 15648421
RUC: 1014445-5
Valido desde 25/05/2022 hasta el 31/05/2023
FACTURA
Nº 002 001 0006095

Fecha de Emisión: 30/05/2022
Condición de Venta: CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

Nombre o Razón Social: Varla Jara R.U.C.: 2494930-6
Dirección:
Nota de Remisión: Fecha: Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exentas	5 %	10 %
1	Buffet		15000		15000
Sub total			15000		15000

Total a Pagar Guaraníes: Exentas mil - 30.000

Liquidación del IVA (5 %): _____ (10 %): 1363 TOTAL I V A: 1363

UNIVERSIDAD ... CENTRAL DE ITAPUA
USUARIO ... TRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Lilian Lopez Amigua
Coordinadora Administrativa

ORIGINAL: Cliente

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

RETAIL S.A.
R.U.C. 80016096-7
Avenida Santisimo Sacramento esq. Ncal. López
SUPERMERCADOS - STOCK MALL EXCELSIOR
Chile y Manduvira
Tel.: (021) 496.814
TIMBRADO Nro.: 15262603
Fecha Inicio : 01/12/2021
Fecha Fin : 31/12/2022
FACTURA Nro. : 031-039-0070743

CLIENTE : PERLA NANCY SOSA DIAZ
C.I. :2494830
R.U.C. :2494830-6
TIPO FACTURA: CONTADO
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION:30/05/22 HORA:20:56:49
LOCAL:001 CAJA:4 TRANSACCION.Nº:446071

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	IMPORTE	I.IVA
7840058004215	AGUA MINERALIZADA S GA	G 3.700	10
7840028202450	AGUA TONICA 500ML PASO	G 4.850	10
7840028206540	BEBIDA MIXTA ALC VODKA	G 8.000	10
2 cantidad UN G 4.000			

TOTAL:	G 16.550
DETALLE DE PAGOS:	
EFECTIVO GUARANI	G 50.000
TOTAL PAGOS	G 50.000
SU VUELTO	G 33.450

SUB TOTALES	LIQUIDACION	IVA
Exentas E :	0	0
Gravada 5% :	0	0
Gravada 10% :	16.550	1.505
	TOTAL:	1.505

Total items: 3
Total articulos vendidos: 4
ATENDIDO POR: DIANA SOTOA

Original: Cliente - Comprador

Los datos impresos requieren de cuidados especiales. Para ello evitese el contacto directo con plásticos, solventes de productos quimicos. Evite también la exposición al calor y humedad en exceso, luz solar o lámparas fluorescentes.

** GRACIAS POR SU COMPRA **

La Parrilla de ESE LUGAR!
de GASTRONOMIA CASERA S.A.
RUC: 80063470-5
Casa Matriz Avda Espala e/Bulnes Malutin
Shopping Mariscal - Patio de comidas
Cel:0986-577551

N.Timbrado: 15073910
Valido de 31/08/2021 hasta 31/08/2022
Original:Cliente Duplicado: Arch.trib.
I.V.A. Incluido

Factura Contado Nro. 003-001-0030066

Fecha: 31/05/2022 Caja: 1
Cajero/a: karen
Mozo: CAJA
Cliente: PERLA SOSA 2494830-6
RUC: 2494830-6

Descripcion	IVA	Total
CARNE X KILO	5%	16,335
0.17 x 99,000 (Dto.: 0%)		
BUFFET X KILO	5%	17,250
0.25 x 69,000 (Dto.: 0%)		

Liquidacion de IVA

Exenta:	0
Gravada 5%:	33,585
Gravada 10%:	0
I.V.A. 5%:	1,599
I.V.A. 10%:	0
I.V.A. Total:	1,599
Total A Pagar:	33,585
Importe:	103,585
Vuelto:	70,000

Muchas Gracias
31/05/2022 13:19:08

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 75

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

a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Perla Sosa de Wood**		C.I. N°: **2.494.830**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: **Directora General Académica de Investigación y Postgrado**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: N°: **Resol REC/VM N° 038/2022**		Fecha : **26/05/2022**
5	Viático asignado a) (₲) **(450.000₲)**	b) 50% (₲) **225.000**	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: **Asunción**		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del **Seminario Nacional sobre la Calidad de los Procesos Educativos - ANEAES**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: **30/05/2022**		Hasta: **31/05/2022**
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	**Alojamiento**				**165.000**	
	Inmobiliaria Sudamericana S.A Hotel Excelsior	Factura	001-005-0001527	31/05/2022	165.000	
b)	**Alimentación**				**80.135**	
	Guajira Restaurantes	Factura	002-001-0006095	30/05/2022	30.000	
	La Parrilla de Ese Lugar! De Gastronomia Casera S.A	Factura	003-001-0030066	31/05/2022	33.585	
	Retail S.A Supermercados – Stock Mall Excelsior	Factura	031-039-0070743	30/05/2022	16.550	
c)	**Pasaje Urbano/ Interurbano**					
d)	**Otros Justificados**				**95.200**	
	Hering de Felici S.R.L	Factura	001-001-0147436	30/05/2022	95.200	
11	**Total Gastos incurridos (a+b+c+d)** ₲				**340.335**	
12	**Monto devuelto:** **Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲.**				-	
13	**Monto sin Rendición (5a-11-12)** ₲				109.665	
14	**Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)**				03/06/2022	

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°: **Perla Sosa de Wood, 2.494.830**

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 75

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Perla Sosa de Wood**			C.I.N°: : **2.494.830**		
2	Funcionario	Sí: **X**		No		
3	Cargo o función que desempeña: **Directora General Académica de Investigación y Postgrado**					
4	Disposición legal de designación de viático N°: **Resol REC/VM N° 038/2022**				Fecha: 26/05/2022	
5	Viático asignado: a) ₲: **(450.000₲)**				b) 50% ₲: **(225.000₲)**	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Asunción.**					
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del **Seminario Nacional sobre la Calidad de los Procesos Educativos - ANEAES**					
8	Período de la comisión :	Desde: **30/05/2022**			Hasta: **31/05/2022**	
9	Medio de traslado:	Institucional:			Particular: **X**	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	**Comprobante**			**Monto**	**Observación**
		Tipo	**N°**	**Fecha**		
a)	**Alojamiento**					
					29.551	
b)	**Alimentación**				29.551	El local no contaba con Ticket o Factura
	Consumición					
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**					
					80.114	
d)	**Otros Justificados**					
	Farmacia				80.114	El local no contaba con Ticket o Factura
11	**Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)**			₲	**109.665.-**	
12	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente, deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)				03/06/2022	

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°: **Perla Sosa de Wood, 2.494.830**

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A
CIENTO [illegible] Y CINCO MIL GUA[illegible]

Hotel Excelsior

CHILE 980C/ MANDUVIRA
Teléfonos: 495 632 (R.A.) - Fax: 496 748
Asunción - Paraguay
Actividades de Alojamiento en Hoteles.
Actividades Artísticas y de Espectáculos.
Otros Servicios de Comida n.c.p.

TIMBRADO Nº 15455750
Fecha Inició de Vigencia 23 Febrero / 2022
Fecha Fin de Vigencia 28 / Febrero / 2023

RUC: 80000787 - 5

FACTURA

Nº 001-005- 0001527

Fecha de Emisión: de [illegible] 20 Condición de Venta Contado ( ) Crédito ( )

RUC: [illegible] Nota de Remisión:

Nombre o Razón Social: [illegible]

HAB.	Nº M	PAX	FOLIO	PAG	TARIFA	ENTRADA	SALIDA
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ARTÍCULO CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
SUBTOTALES		Guaraníes CIENTO SESENTA Y CINCO MIL GUARANIES		[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL A PAGAR						[illegible]
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	[illegible]	(10%)	[illegible]	TOTAL IVA:		[illegible].857

GRAFICO'S S.R.L. - Av. San Isidro 2954 e/Ypane y J. del Castillo - Lambaré - Habilit.1.073 - Tel.: 901 077 - Mail:ventas@graficossrl.com
T. 1.000 F. del 1.001 al 2.000 - Febrero/2022

Original: Comprador / Copia: Arch. Tributario / Triplicado: Contabilidad "No válido p/ Cred. Fiscal"

UNIVERSIDAD [illegible]
[illegible] ADMINISTRATIVO
La copia fiel del original

Dra. Zully [illegible] Paniagua
Directora Administrativa

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

Hering de Felici S.R.L.

Comercio al por menor de prendas de vestir y calzados
Mall Excelsior - Local 38 - P.B. Telefax: 021 443 015
Chile y Manduvirá - Asunción - Paraguay

Mall Excelsior

TIMBRADO Nº 15180075
Fecha de Inicio de Vigencia: 19/10/2021
Fecha de Fin de Vigencia: 31/10/2022
RUC: 80045995-4
001 001 147436
FACTURA
Nº001-001-0147436

FECHA DE EMISION: 30 de Mayo de 2022 20:36
NOMBRE O RAZON SOCIAL: [illegible]
DIRECCION: [illegible]
CONDICION DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO ( )
RUC: [illegible]
VENDEDOR: [illegible]

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC %	VENTAS EXENTAS	5%	10%
[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]

[illegible]

SUBTOTAL: [illegible]
TOTAL A PAGAR Gs.: [illegible]
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) [illegible] TOTAL IVA [illegible]

ITALÁ IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.R.L. - Campo Vía 2172 - Hab. Nº 1072 - Telefax: (021) 300 129 y 303 626 - RUC: 80003376-3
E-mail: ventas@graficaitala.com - 15.000 FC del 148.001 al 155.000 (10/2021)

ORIGINAL(Blanco):Cliente - DUPLICADO(Rosa): Archivo Tributario

---

" Guajira - Restaurantes"
de César Lorenzo Peralta
Expendio de comidas preparadas en restaurantes
Chile esq. Manduvira I Mall Excelsior
Patio de comidas I local 205 I Teléfono: (0981) 486 126
Asunción - Paraguay

TIMBRADO 15648421
RUC: 1014445-5
Valido desde 25/05/2022 hasta el 31/05/2023
FACTURA
Nº 002 001 0006095

Fecha de Emisión: 30/05/2022
Condición de Venta: CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

Nombre o Razón Social: Verla Rosa R.U.C.: 2494930-6
Dirección:
Nota de Remisión: Fecha: Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exentas	5 %	10 %
1	Buffet		1500		1500
Sub total			1500		1500
Total a Pagar Guaraníes: Treinta mil -					30.000

Liquidación del IVA (5 %): _____ (10 %): 1363 TOTAL IVA: 1363

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Dra. Zully [illegible]
Directora Administrativa

MILENIO artes gráficas A. G. MILENIO de Rubén Blasco - RUC: 1405638-0 * Habilitación Nº 1.023
Milano 138 c/ Ind. Nacional - Teléfonos: 021 374 960/1 - Celular 0981 [illegible]
ORIGINAL: Cliente

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

RETAIL S.A.
R.U.C. 80016096-7
Avenida Santisimo Sacramento esq. Ncal. López
SUPERMERCADOS - STOCK MALL EXCELSIOR
Chile y Manduvira
Tel.: (021) 496.814
TIMBRADO Nro.: 15262603
Fecha Inicio : 01/12/2021
Fecha Fin : 31/12/2022
FACTURA Nro. : 031-039-0070743

CLIENTE : PERLA NANCY SOSA DIAZ
C.I. :2494830
R.U.C. :2494830-6
TIPO FACTURA: CONTADO
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION.30/05/22 HORA:20:56:49
LOCAL:001 CAJA:4 TRANSACCION.Nº:446071

CODIGO / DESC.ARTICULO / CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	IMPORTE	T.IVA
7840058004215 AGUA MINERALIZADA S GA	G 3.700	10
7840028202450 AGUA TONICA 500ML PASO	G 4.850	10
7840028206540 BEBIDA MIXTA ALC VODKA	G 8.000	10
2 cantidad UN G 4.000		
TOTAL:	G 16.550	
DETALLE DE PAGOS:		
EFECTIVO GUARANI	G 50.000	
TOTAL PAGOS	G 50.000	
SU VUELTO	G 33.450	

SUB TOTALES	LIQUIDACION	IVA
Exentas E :	0	0
Gravada 5% :	0	0
Gravada 10% :	16.550	1.505
	TOTAL:	1.505

Total items: 3
Total articulos vendidos: 4
ATENDIDO POR: DIANA SOTOA

Original: Cliente - Comprador

Los datos impresos requieren de cuidados especiales. Para ello evitese el contacto directo con plásticos, solventes de productos quimicos. Evite también la exposición al calor y humedad en exceso, luz solar o lámparas fluorescentes.

** GRACIAS POR SU COMPRA **

La Parrilla de ESE LUGAR!
de GASTRONOMIA CASERA S.A.
RUC: 80063470-5
Casa Matriz Avda Espala e/Bulnes Malutin
Shopping Mariscal - Patio de comidas
Cel:0986-577551

N.Timbrado: 15073910
Valido de 31/08/2021 hasta 31/08/2022
Original:Cliente Duplicado: Arch.trib.
I.V.A. Incluido

Factura Contado Nro. 003-001-0030066

Fecha: 31/05/2022 Caja: 1
Cajero/a: karen
Mozo: CAJA
Cliente: PERLA SOSA 2494830-6
RUC: 2494830-6

Descripcion	IVA	Total
CARNE X KILO	5%	16,335
0.17 x 99,000 (Dto.: 0%)		
BUFFET X KILO	5%	17,250
0.25 x 69,000 (Dto.: 0%)		

Liquidacion de IVA

Exenta:	0
Gravada 5%:	33,585
Gravada 10%:	0
I.V.A. 5%:	1,599
I.V.A. 10%:	0
I.V.A. Total:	1,599
Total A Pagar:	33,585
Importe:	103,585
Vuelto:	70,000

Muchas Gracias
31/05/2022 13:19:03

UNIVER... ...E ITAPUA
...original
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Escaneado con CamScanner

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

68352

Versión 3

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°098 /2022

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

Área Responsable	Responsabilidad
1. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada	Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato y correspondencia con las documentaciones de respaldo.

Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
12641/2022			16/05/22	
Número de Hojas: 38		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 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	Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.

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

4. Dirección Financiera	Revisión y derivación del expediente y su legajoal Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales.

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

5. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales	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. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.

Fecha de Recepción:	Hecho por:
Número de Hojas:	

6. Departamento de Contabilidad	Archivo anexo a los expedientes de pagos de viáticos.

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

MEMORÁNDUM Nº 56/2022

A : **Ing. Hildegardo González,** *Rector*

DE : **Dra. Nelly Monges de Insfrán**, *Vicerrectora.*

FECHA : 10/05/22.

OBJETO : Remitir informe final de misión.

Señor Rector:

Me dirijo usted con el objeto de remitir el informe final de misión por el traslado a la ciudad de Asunción los días jueves 5 y viernes 6 de mayo del corriente año, a fin de participar en la Reunión de la Mesa de Trabajo del V Congreso Nacional Cultural de la Planificación.

Atentamente.

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Vicerrectora Encarnación - Paraguay

.....

Dra. Nelly Monges de Insfrán
Vicerrectora

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 1264
Fecha: 13/05/2022 Hora: 14:12
Firma:
Aclar. de Firma:

Abog. Lorenzo Zacarías López 255 y Ruta 1, Barrio Ca'aguy Rory. Encarnación. Itapúa
Tel./Fax: +595 71 206990/1

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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 034/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA			
	ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Nelly Monges de Insfrán	Vicerrectora	1.625.704	
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437	
5.	Resolución de Viático N°: 027	6. Fecha de la Resolución: 04/05/22		
7.	Expediente de Viático N°: 1143/2022			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en la Reunión de la Mesa de Trabajo del V Congreso Nacional Cultural de la Planificación.		
10.	Período de la Comisión: 2 días	Desde: 05/05/22	Hasta: 06/05/22	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Mariano Duarte			
12. Actividad/es			**Entidad o empresa visitada**	
	Participar en la Reunión de la Mesa de Trabajo del V Congreso Nacional Cultural de la Planificación.		Sala de Reunión de la Comisión Bicameral.	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Afianzar los vínculos estratégicos con la Universidad			
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°: 1264/2022				
Fecha: 13/05/2022				
Hora: 14:12				
Firma:				
Aclaración de Firma: Miriam Yanina Acevedo				

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 04 de mayo del 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 027/2022.-

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 1143/2022, correspondiente al memorando presentado por la ***Lic. María Florencia Cristaldo,*** *Técnico Administrativo del Vicerrectorado,* por el cual solicita la provisión de viático para los siguientes funcionarios: ***Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán,*** *Vicerrectora,* y para el ***Sr. Mariano Duarte,*** *Jefe de Unidad* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días jueves 05 y viernes 06 de mayo del corriente año, a fin de participar en la Reunión de la Mesa de Trabajo el V Congreso Nacional Cultural de la Planificación.----------

Que, la Ley Nº 6.873/2022 *"Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022"* 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;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: ----------

R E S U E L V E:

1º) **COMISIONAR** los siguientes funcionarios: ***Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán,*** *Vicerrectora* y para el ***Sr. Mariano Duarte,*** *Jefe de Unidad* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días jueves 05 y viernes 06 de mayo 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	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	1.200.000
2	Mariano Duarte	4.391.437	840.000

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector









Versión: 1

N° 64

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VÍA 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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa_____

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán		C.I. Nº: 1.625.704
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No:x
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: REC/VM N° 027/2022		Fecha : 04/05/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 1.200.000	b) 50% (₲) 600.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la Reunión de la Mesa de Trabajo del V Congreso Nacional Cultural de la Planificación.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 05 / 05 / 2022		Hasta: 06 / 05 /2022
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.		Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₲	Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							**430.101**	
	HOTEL CECILIA	Factura	001-001-0043777	05/05/22				430.101	
b)	Alimentación							**353.000**	
	El Bar de la Preferida	Factura	001-010-0002275	05/05/22				123.000	
	La Cabrera BAR Y GRILL	Factura	001-003-0001477	06/05/22				230.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Otros Justificados							**143,550**	
	FARMACIA OLIVA S.A.	Factura	038-001-0003508	06/05/22				143,550	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) ₲							**926.651**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲								
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲							**273.349**	
14	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)							13/05/2022	

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..."*

Nelly Monges de Insfrán
CI N°1.625.704

HOTEL CECILIA
PARA VIVIR COMO EN CASA

La Preferida
TRADICIÓN ASUNCENA DEL BUEN GUSTO

El Bar de la Preferida

WABEN S.A.
EE.UU.341 c/ Mcal. Estigarribia
Tel. (+595 21) 202 222 - 210 365/7
Fax (+595 21) 497 111
Asunción, Paraguay

TIMBRADO Nº 15524790
Fecha Inicio Vigencia 25/03/2022
Fecha Fin Vigencia 31/03/2023

RUC: 80001070 - 1

FACTURA

001-001- 0043777

Nº 001-001- 0043777

ASUNCIÓN DE DE CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 05/05/2022 R.U.C.: R.U.C.:

DIRECCIÓN Monges De Insfran Nelly Violeta NOTA DE REMISIÓN Nº: 1625704-9

Encarnacion. _ Folio 5948

MESA Nº	NP	MOZO:	HAB. Nº: 213	HORA / HOUR: 21:02:28

ARTICULO/CODIGO	CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	1	Anticipo: Alojamiento	430.101,00		430.101,00	
SUBTOTALES:					430.101,00	
TOTAL A PAGAR:	Guaranies	Cuatrocientos treinta mil ciento uno			430.101,00	
Liquidación del IVA: (5%)	20.481,00	(10%)	TOTAL		20.481,00	

Original (Blanco): Adquiriente / Duplicado (Verde): Contribuyente
Triplicado (Rosado): Contabilidad (No Válido p/ Crédito Fiscal)

HuespedMonges De Insfran Nelly Violeta

PARA HUESPED QUE DESEAN CARGAR A CUENTA
FOR GUESTS WHO WISH TO BE CHARGED

NOMBRE / *NAME*

HABIT. / *ROOM*

FIRMA / SIGNATURE

PORTALESGRAFICA S.A. - HABILITACION Nº 1064 - RUC: 80003700-5 - AV. CACIQUE LAMBARE Nº 4209 ESQ. PASAJE FRANCISCO BARRIOS - TEL.: (021) 925 450 (R.A) - LAMBARE, PARAGUAY

FARMACIA OLIVA S.A. RUC 80019742-9
FARMACIA Y PERFUMERIA
Julio Correa Nro 391 y Domingo Portillo
Sucursal: Villa Morra
Rca. Argentina N 192 c/ Mcal. L pez
Telefono 0213382557/8
Timbrado: 15427938
Inicio de Vigencia: 01/03/2022
Valido Hasta: 31/03/2023
FACTURA CONTADO 038-001-0003508
Fecha: 06/05/2022 Hora: 15:04
Evento de Caja: 330001194
RUC: 1625704-9
Cliente: NELLY MONGES
Rca. Argentina N 192 c/ Mcal. L pez

Cant.	Descrp.	P.U.	P.T.	IVA%
1.0	110308 - BOLSITAS LEY N 5414	200	200	10
1.0	104211 - Glitina Net 50/850 caja x 30 comp.Rec.	181.500	143.385	0
-1.0	SEDECO - RES. SEDECO 347	35	-35	0

TOTAL A PAGAR GS: 143.550

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA
HOY TE AHORRASTE GS: 38.100

Total Ventas 10.0: 200
Total Ventas Exenta: 143.385

Liquidacion del I.V.A.
I.V.A 10.0 : 18
IVA Total: 18
Efectivo Recibido: 200.000
Vuelto: 56.450

*** PROMO EXPERIENCIA PALCO VIP REXONA *
Cupones por esta compra: 0
Cupones Acumulados: 0
* COMPRAS VIA WEB GENERAN DOBLE CUPON *

*** PROMO MAMA Y PAPA ***
Cupones por esta compra: 3
Cupones Acumulados: 2
* COMPRAS VIA WEB GENERAN DOBLE CUPON *

*** MAYORES DESCUENTOS POR LA WEB ***
*** COMPRA ONLINE EN ***
*** WWW.FARMAOLIVA.COM.PY ***

Atendio:rbordon - Robert David Bordon Be
Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario
*** Gracias por su Compra ***
*** No se Aceptan Devoluciones
pasadas las 48 Horas ***

LA CABRERA
BAR Y GRILL
C. MATRIZ: SANTA TERESA C
CORONEL CABRERA N° 2795
Telef.: 021-602-328
0985-569-632
A.C.DESARROLLOS GASTRONOMICOS
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80075922-2
TIMBRADO: 15497060
INICIO VIGENCIA: 01-04-2022
FIN VIGENCIA: 30-04-2023
ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
CONDICION DE VENTA: CONTADO
FACTURA Nro. : 001-003-0001477
RUC: 1625704-9
Nombre: MONGES DE INSFRAN, NELLY VI
OLETA
Direccion: N/D
Mesero: Luis 06/05/2022
Cajero: Eugenia
Mesa 1000/2 2:20 PM
Clientes: 3

#10009

CONSUMICION	230,000
Total	230,000
T. CREDITO N°	Gs 230,000
Pendiente de Pago	Gs 0
Dolar 6.600.00	0 $
Peso Argentino 25.00	0 PA
Real 1.100.00	0 R$

Detalle Impuesto
5.00% Base: 219,048 IVA: 10,952
******
- Cuenta cerrada -

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

WABEN S.A.
Asuncion-Paraguay
El Bar de La Preferida
Telefonos: 595(21)219-520
R.U.C.: 80001070-1
Timbrado: 14874774
Valido desde: 31/05/2021
Valido hasta: 31/05/2022
FACTURA CONTADO
001-010-0002275
Fecha: 05/05/2022 10:41:23 a.m.
Cliente: NELLY MONGES
RUC: 1625704-9

Cant.	Desc.	PU	PT
1	SALMON A LA MANTECA	₡ 95.000	₡ 95.000
1	FLAN DE LA ABUELA	₡ 20.000	₡ 20.000
1	SPRITE 350 ML	₡ 8.000	₡ 8.000

Total a Pagar en Gs.:	₡ 123.000
Liq. IVA 5%:	₡ 5.857
Liq. IVA 10%:	₡ 0
Exento	
Total IVA	₡ 5.857

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Versión: 1

N° 64

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán		C.I.N°: 1.625.704	
2	Funcionario	Sí: x	No:	
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora			
4	Disposición legal de designación de viático N°: 027/2022		Fecha: 04/05/2022	
5	Viático asignado: a) ₲: 1.200.000		b) 50% ₲:600.000.	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la Reunión de la Mesa de Trabajo del V Congreso Nacional Cultural de la Planificación.			
8	Período de la comisión : 2 días	Desde: 05 / 05 /22	Hasta: 06 / 05 / 22	
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional: X	Particular:	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**173.000**	
	Yerba mate				11.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Edulcorante				12.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Anís				11.500	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Sopa paraguaya, croqueta, fugazza				67.500	El vendedor no contaba con factura
	Pastelito de Crema				26.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Chipa				15.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Sándwich				10.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Café				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**100.349**	
	Carga de saldo en el celular				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Media fina				15.500	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Pañoleta				30.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Cuaderno				19.849	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Tapabocas				15.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**273.349**	
12	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)				13/05/2022	

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…"*

Nelly Monges de Insfrán
CI N°1.625.704

Versión: 1

N° 64

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VÍA 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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa_____

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán		C.I. N°: 1.625.704
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No:x
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 027/2022		Fecha : 04/05/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 1.200.000	b) 50% (₲) 600.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la Reunión de la Mesa de Trabajo del V Congreso Nacional Cultural de la Planificación.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 05 / 05 / 2022		Hasta: 06 / 05 /2022
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₲	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	**Alojamiento**							**430.101**	
	HOTEL CECILIA	Factura	001-001-0043777	05/05/22				430.101	
b)	**Alimentación**							**353.000**	
	El Bar de la Preferida	Factura	001-010-0002275	05/05/22				123.000	
	La Cabrera BAR Y GRILL	Factura	001-003-0001477	06/05/22				230.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Otros Justificados							**143,550**	
	FARMACIA OLIVA S.A.	Factura	038-001-0003508	06/05/22				143,550	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) ₲							**926.651**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲								
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲							**273.349**	
14	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)							13/05/2022	

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…"*

Nelly Monges de Insfrán
CI N°1.625.704

HOTEL CECILIA
PARA VIVIR COMO EN CASA

La Preferida
TRADICIÓN ASUNCENA DEL BUEN GUSTO

El Bar de la Preferida

WABEN S.A.
EE.UU.341 c/ Mcal. Estigarribia
Tel. (+595 21) 202 222 - 210 365/7
Fax (+595 21) 497 111
Asunción, Paraguay

TIMBRADO Nº 15524790
Fecha Inicio Vigencia 25/03/2022
Fecha Fin Vigencia 31/03/2023

RUC: 80001070 - 1

FACTURA

001-001- 0043777

Nº 001-001- 0043777

ASUNCIÓN DE DE 05/05/2022

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Monges De Insfran Nelly Violeta

R.U.C.: R.U.C.: 1625704-9

DIRECCIÓN Encarnacon. _

NOTA DE REMISIÓN Nº: Folio 5946

MESA Nº	NP	MOZO:	HAB. Nº: 213	HORA / HOUR: 21:02:26

ARTICULO/CODIGO	CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	1	Anticipo: Alojamiento	430.101,00		430.101,00	
SUBTOTALES:						430.101,00
TOTAL A PAGAR:	Guaranies	Cuatrocientos treinta mil ciento uno				430.101,00
Liquidación del IVA: (5%)	20.481,00	(10%)	TOTAL			20.481,00

Original (Blanco): Adquiriente / Duplicado (Verde): Contribuyente
Triplicado (Rosado): Contabilidad (No Válido p/ Crédito Fiscal)

HuespedMonges De Insfran, Nelly Violeta

PARA HUESPED QUE DESEAN CARGAR A CUENTA
FOR GUESTS WHO WISH TO BE CHARGED

NOMBRE / *NAME*

HABIT. / *ROOM*

FIRMA / SIGNATURE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

PORTILLO Y CIA S.A. - HABILITACION Nº 1004 - RUC: 80003703-5 - AV. CACIQUE LAMBARE Nº 4200 ESQ. PASAJE FRANCISCO BARRIOS - TEL.: (021) 925 450 (RA) - LAMBARE, PARAGUAY

LA CABRERA
BAR Y GRILL
C. MATRIZ: SANTA TERESA C
CORONEL CABRERA N§ 2795
Telef.: 021-602-328
0985-569-632
A.C.DESARROLLOS GASTRONOMICOS
SOCIEDAD ANONINA
RUC: 80075922-2
TIMBRADO: 15497060
INICIO VIGENCIA: 01-04-2022
FIN VIGENCIA: 30-04-2023
ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
CONDICION DE VENTA: CONTADO
FACTURA Nro. : 001-003-0001477
RUC: 1625704-9
Nombre: MONGES DE INSFRAN, NELLY VI
OLETA
Direccion: N/D
Mesero: Luis 06/05/2022
Cajero: Eugenia
Mesa 1000/2 2:20 PM
Clientes: 3

#10009

CONSUMICION	230,000
Total	230,000
T. CREDITO N§	Gs 230,000
Pendiente de Pago	Gs 0
Dolar 6.600.00	0 $
Peso Argentino 25.00	0 PA
Real 1.100.00	0 R$

Detalle Impuesto
5.00% Base: 219,049 IVA: 10,952
******
- Cuenta cerrada -

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

FARMACIA OLIVA S.A. RUC 80019742-9
FARMACIA Y PERFUMERIA
Julio Correa Nro 391 y Domingo Portillo
Sucursal: Villa Morra
Rca. Argentina N 192 c/ Mcal. L pez
Telefono 0213382557/8
Timbrado: 15427938
Inicio de Vigencia: 01/03/2022
Valido Hasta: 31/03/2023
FACTURA CONTADO 038-001-0003508
Fecha: 06/05/2022 Hora: 15:04
Evento de Caja: 330001194
RUC: 1625704-9
Cliente: NELLY MONGES
Rca. Argentina N 192 c/ Mcal. L pez

Cant.	Descrp.	P.U.	P.T.	IVA%
1.0	110308 - BOLSITAS LEY N 5414			
		200	200	10
1.0	104211 - Glitina Met 50/850 caj a x 30 comp.Rec.			
		181.500	143.385	0
-1.0	SEDECO - RES. SEDECO 347			
		35	-35	0

TOTAL A PAGAR GS: 143.550

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CI NCUENTA
HOY TE AHORRASTE GS: 38.100

Total Ventas 10.0: 200
Total Ventas Exenta: 143.385

Liquidacion del I.V.A.
I.V.A 10.0 : 18
IVA Total: 18
Efectivo Recibido: 200.000
Vuelto: 56.450

*** PROMO EXPERIENCIA PALCO VIP REXONA *
Cupones por esta compra: 0
Cupones Acumulados: 0
* COMPRAS VIA WEB GENERAN DOBLE CUPON *

*** PROMO MAMA Y PAPA ***
Cupones por esta compra: 3
Cupones Acumulados: 2
* COMPRAS VIA WEB GENERAN DOBLE CUPON *

*** MAYORES DESCUENTOS POR LA WEB ***
*** COMPRA ONLINE EN ***
*** WWW.FARMAOLIVA.COM.PY ***

Atendio:rbordon - Robert David Bordon Be
Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario
*** Gracias por su Compra ***
*** No se Aceptan Devoluciones
pasadas las 48 Horas ***

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
[illegible] ADMINISTRATIVO
[illegible] del original
Dra. [illegible] Paniagua
Directora Administrativa

Versión: 1

N° 64

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán		C.I.N°: 1.625.704
2	Funcionario	Sí: x	No:
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora		
4	Disposición legal de designación de viático N°: 027/2022		Fecha: 04/05/2022
5	Viático asignado: a) ₲: 1.200.000		b) 50% ₲:600.000.
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la Reunión de la Mesa de Trabajo del V Congreso Nacional Cultural de la Planificación.		
8	Período de la comisión : 2 días	Desde: 05 / 05 /22	Hasta: 06 / 05 / 22
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional: X	Particular:
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**173.000**	
	Yerba mate				11.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Edulcorante				12.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Anís				11.500	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Sopa paraguaya, croqueta, fugazza				67.500	El vendedor no contaba con factura
	Pastelito de Crema				26.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Chipa				15.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Sándwich				10.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Café				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**100.349**	
	Carga de saldo en el celular				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Media fina				15.500	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Pañoleta				30.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Cuaderno				19.849	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Tapabocas				15.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**273.349**	
12	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)				13/05/2022	

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..."*

Nelly Monges de Insfrán
CI N°1.625.704

Versión: 1

N° 64

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VÍA 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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa_____

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán		C.I. N°: 1.625.704
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No:x
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 027/2022		Fecha : 04/05/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 1.200.000	b) 50% (₲) 600.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la Reunión de la Mesa de Trabajo del V Congreso Nacional Cultural de la Planificación.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 05 / 05 / 2022		Hasta: 06 / 05 /2022
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₲	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							**430.101**	
	HOTEL CECILIA	Factura	001-001-0043777	05/05/22				430.101	
b)	Alimentación							**353.000**	
	El Bar de la Preferida	Factura	001-010-0002275	05/05/22				123.000	
	La Cabrera BAR Y GRILL	Factura	001-003-0001477	06/05/22				230.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Otros Justificados							**143,550**	
	FARMACIA OLIVA S.A.	Factura	038-001-0003508	06/05/22				143,550	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₲	**926.651**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**						₲	**273.349**	
14	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)							13/05/2022	

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..."*

Nelly Monges de Insfrán
CI N°1.625.704

HOTEL CECILIA
PARA VIVIR COMO EN CASA

La Preferida
TRADICIÓN ASUNCENA DEL BUEN GUSTO

El Bar de la Preferida

WABEN S.A.
Asociación de Hoteles en Bolsa
Restaurantes y parrillas
Actividades sanitarias al transporte aéreo
Actividades sanitarias realizadas con internos, pensiones y asimilados
Elaboración de otros productos de tabaco n.c.p.
EE.UU.341 c/ Mcal. Estigarribia
Tel. (+595 21) 202 222 - 210 365/7
Fax (+595 21) 497 111
Asunción, Paraguay

TIMBRADO Nº 15524790
Fecha Inicio Vigencia 25/03/2022
Fecha Fin Vigencia 31/03/2023

RUC: 80001070 - 1

FACTURA

001-001- 0043777

Nº 001-001- 0043777

ASUNCIÓN DE DE 05/05/2022

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Monges De Insfran Nelly Violeta

R.U.C.: R.U.C.: 1625704-9

DIRECCIÓN Encarnacion, _

NOTA DE REMISIÓN Nº: Folio 5946

MESA Nº	NP	MOZO:	HAB. Nº: 213	HORA / HOUR: 21:02:28

ARTICULO/CODIGO	CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	1	Anticipo: Alojamiento	430.101,00		430.101,00	
SUBTOTALES:						430.101,00
TOTAL A PAGAR: Guaranies Cuatrocientos treinta mil ciento uno						430.101,00
Liquidación del IVA: (5%) 20.481,00		(10%)	TOTAL			20.481,00

Original (Blanco): Adquiriente / Duplicado (Verde): Contribuyente
Triplicado (Rosado): Contabilidad (No Válido p/ Crédito Fiscal)

HuespedMonges De Insfran, Nelly Violeta

PARA HUÉSPED QUE DESEAN CARGAR A CUENTA
FOR GUESTS WHO WISH TO BE CHARGED

NOMBRE / *NAME*

HABIT. / *ROOM*

FIRMA / SIGNATURE

PORTILIGRAFICA S.A. - HABILITACION Nº 1004 - RUC: 80003703-5 - AV. CACIQUE LAMBARE Nº 4200 ESQ. PASAJE FRANCISCO BARROS - TEL.: (021) 928 456 (RA) - LAMBARE, PARAGUAY

LA CABRERA
BAR Y GRILL
C. MATRIZ: SANTA TERESA C
CORONEL CABRERA N§ 2795
Telef.: 021-602-328
0985-569-632
A.C.DESARROLLOS GASTRONOMICOS
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80075922-2
TIMBRADO: 15497040
INICIO VIGENCIA: 01-04-2022
FIN VIGENCIA: 30-04-2023
ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
CONDICION DE VENTA: CONTADO
FACTURA Nro. : 001-003-0001477
RUC: 1625794-9
Nombre: MONGES DE INSFRAN, NELLY VI
OLETA
Direccion: N/D
Mesero: Luis 06/05/2022
Cajero: Eugenia
Mesa 1000/2 2:20 PM
Clientes: 3

#10009

CONSUMICION	230,000
Total	230,000
T. CREDITO N§	Gs 230,000
Pendiente de Pago	Gs 0
Dolar 6.600.00	0 $
Peso Argentino 25.00	0 PA
Real 1.100.00	0 R$

Detalle Impuesto
5.00% Base: 219,048 IVA: 10,952
******
- Cuenta cerrada -

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FARMACIA OLIVA S.A. RUC 80019742-9
FARMACIA Y PERFUMERIA
Julio Correa Nro 391 y Domingo Portillo
Sucursal: Villa Morra
Rca. Argentina N 192 c/ Mcal. L pez
Telefono 0213382557/8
Timbrado: 15427938
Inicio de Vigencia: 01/03/2022
Valido Hasta: 31/03/2023
FACTURA CONTADO 038-001-0003508
Fecha: 06/05/2022 Hora: 15:04
Evento de Caja: 330001194
RUC: 1625704-9
Cliente: NELLY MONGES
Rca. Argentina N 192 c/ Mcal. L pez

Cant.	Descrp. P.U.	P.T.	IVA%
1.0	110308 - BOLSITAS LEY N 5414		
	200	200	10
1.0	104211 - Glitina Met 50/850 caj a x 30 comp.Rec.		
	181.500	143.385	0
-1.0	SEDECO - RES, SEDECO 347		
	35	-35	0

TOTAL A PAGAR GS: 143.550

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CI NCUENTA
HOY TE AHORRASTE GS: 38.100

Total Ventas 10.0: 200
Total Ventas Exenta: 143.385

Liquidacion del I.V.A.
I.V.A 10.0 : 18
IVA Total: 18
Efectivo Recibido: 200.000
Vuelto: 56.450

*** PROMO EXPERIENCIA PALCO VIP REXONA *
Cupones por esta compra: 0
Cupones Acumulados: 0
* COMPRAS VIA WEB GENERAN DOBLE CUPON *

*** PROMO MAMA Y PAPA ***
Cupones por esta compra: 3
Cupones Acumulados: 2
* COMPRAS VIA WEB GENERAN DOBLE CUPON *

*** MAYORES DESCUENTOS POR LA WEB ***
*** COMPRA ONLINE EN ***
*** WWW.FARMAOLIVA.COM.PY ***

Atendio:rbordon - Robert David Bordon Be
Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario
*** Gracias por su Compra ***
*** No se Aceptan Devoluciones
pasadas las 48 Horas ***

Versión: 1

N° 64

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán		C.I.N°: 1.625.704	
2	Funcionario	Sí: x	No:	
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora			
4	Disposición legal de designación de viático N°: 027/2022		Fecha: 04/05/2022	
5	Viático asignado: a) ₲: 1.200.000		b) 50% ₲:600.000.	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la Reunión de la Mesa de Trabajo del V Congreso Nacional Cultural de la Planificación.			
8	Período de la comisión : 2 días	Desde: 05 / 05 /22	Hasta: 06 / 05 / 22	
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional: X	Particular:	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**173.000**	
	Yerba mate				11.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Edulcorante				12.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Anís				11.500	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Sopa paraguaya, croqueta, fugazza				67.500	El vendedor no contaba con factura
	Pastelito de Crema				26.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Chipa				15.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Sándwich				10.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Café				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**100.349**	
	Carga de saldo en el celular				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Media fina				15.500	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Pañoleta				30.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Cuaderno				19.849	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Tapabocas				15.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**273.349**	
12	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)				13/05/2022	

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..."*

Nelly Monges de Insfrán
CI N°1.625.704

Versión: 1

N° 65

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VÍA 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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: _Universidad Nacional de Itapúa_____

1	Beneficiario: Mariano Duarte		C.I. N°: 4.391.437
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 027/2022		Fecha : 04/05/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 840.000	b) 50% (₲) 420.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la Vicerrectora de la UNI a la ciudad de Asunción para participar en la Reunión de la Mesa de Trabajo del V Congreso Nacional Cultural de la Planificación.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 05 / 05 /2022		Hasta: 06 /05 /2022
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₲	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							**150.000**	
	HOTEL ESPAÑA	Factura	001-001-0012583	06/05/22				150.000	
b)	Alimentación							**87.000**	
	Ja-virá, Cyber Gourmet S.R.L	Factura	001-001-0146307	05/05/22				37.000	
	Restaurante & café Seul	Factura	001-001-0008348	05/05/22				38.000	
	Grupo SACCO S.A.	Factura	009-008-0035522	06/05/22				12.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas							**24.000**	
	MOPC	Transacción	4002857	05/05/22				7.000	
	MOPC	Transacción	2838908	05/05/22				5.000	
	MOPC	Transacción	3795722	06/05/22				5.000	
	MOPC	Transacción	000892	06/05/22				7.000	
e)	Otros Justificados							**184.100**	
	Farmacia Vicente Scavone	Factura	032-001-0001433	06/05/22				120.000	
	Cadena Farmacenter S.A.	Factura	019-001-0018091	06/05/22				4.100	
	Estacionamiento "14 DE MAYO"	Factura	001-001-0002549	06/05/22				60.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) ₲							**445.100**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲								
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲							**394.900**	
14}	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)							13/05/2022	

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 C.I. N°:4.391.437

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 04-02-2022
Fecha Fin Vigencia 28-02-2023
Timbrado Nº: 15412992

RUC: 267348 - 7

Factura

001-001 Nº 0012583

FECHA DE EMISION: 06 DE Mayo DE 2022 | **CONDICION DE VENTA:** CONTADO X CREDITO

RUC: 4391437 TEL.: HABITACION Nº: 01

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Mariano Duarte.

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
01	1/a de Hospedaje	150000	71 429		78 571
SUB-TOTALES			71 429		78 571
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES:	Ciento cincuenta mil —				150000

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

GRAFICA SATURNO de José Damian Ibarrola Cano - RUC: 4073297-5 / Haedo Nº 637 c/ 15 de Agosto
Hab. Nº 1519 - TELS.: (595-21) 453 272/467 - (0981) 294 860 - 10 Tal.: 50x3 - 0012401/0012900

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 Nº.: 15060175
Fecha de Autorización 25/08/2021
Fecha Fin de Vigencia 31/08/2022

RUC.: 5314553 - 4

FACTURA

Nº 001-001 -0002549

Fecha 06 de Mayo del 2022 **Condición de Venta: Contado** X **Crédito**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Mariano Duarte

RUC O CEDULA DE IDENTIDAD: 4391457 **Nota de Remisión Nº.:**

DIRECCIÓN: **Teléfono:**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	Gravadas 5%	Gravadas 10%
1	Servicio de estacionamiento P/ día	60.000			60.000
SUBTOTALES:					
TOTAL A PAGAR (Guaraníes):	Sesenta mil				60.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A. (5%) LIQUIDACIÓN DEL I.V.A. (10%) 5454 TOTAL IVA: 5454

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

NARDIGRAF *Artes Graficas* de Celsa Candia Cantero - RUC: 2920910 - 2 - Hab. Nº 2081 - Gral. Díaz 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

de SUL LA JUN
Restaurante y Parrillada
Comercio por menor de productos de panadería confitería y pastelería
Comercio por menor de bebidas
Chile e/ Gral. Diaz y Oliva - Asunción
Celular: (0991) 235 309

TIMBRADO Nº 15570639
FECHA INICIO VIGENCIA: 19/04/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 30/04/2023
RUC: 5837616 - 0
FACTURA
001-001- 0008348

FECHA DE EMISION: 05 / 05 / 2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO: ☒ CREDITO: ☐
NOMBRE O RAZON SOCIAL: Mariano Duarte
RUC-C.I.: 4.391.437 NOTA DE REMISIÓN:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Buffet 1Kilo	59000			38.000
SUBTOTAL					38.000
TOTAL A PAGAR	Treinta y ocho mil				38.000
LIQUID. DEL IVA:	(5%):	(10%): 3.454	TOTAL IVA: 3.454		

GRAFIMON de Arnaldo Monges - Pozo Favorito 1277 c/ Ana Diaz - RUC: 645213-2 - C.H.I. 1309
e-mail: grafimon59@gmail.com - 30 Tal. 50x3 - 0008251 - 0009750 - 19 Abril 2022 - Tel. (021) 211 527

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No valido p/ Crédito Fiscal

Ja-viraí
Cybert Gourmet S.R.L.
Restaurantes, Parrillada, Otros
Avda. Aviadores del Chaco Shopping del Sol
F 2A Nivel 1 Patio de Comidas
Teléfono: (0981) 129 489 • Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 15460504
Fecha de inicio de Vigencia: 25/02/2022
Fecha de Fin de Vigencia: 28/Febrero/2023
RUC: 80023275 - 5
FACTURA
Nº 001-001- 0146307
~~001001014630?~~

FECHA DE EMISION: 5 de mayo de 2022 CONDICIÓN DE VENTA: Contado
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: MARIANO DUARTE
RUC: 4391437 TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	10%
1	Jugo 400ml.	12.000	5.715	6.285
1	Asado a la Olla	25.000	11.905	13.095
SUBTOTAL			~~17.620~~	~~19.380~~
TOTAL A PAGAR	GUARANIES TREINTA Y SIETE MIL			37.000
LIQUIDACION DEL IVA:	(5%) 0	(10%) 1.761	TOTAL:	1.761

GRAFICA LA LUQUEÑA Impresiones - de Teobaldo Jose Cabrera Fleytas - RUC: 533481 - 1
HABILITACION Nº 1225 • Yororo Nº 56 e/ Gaspar R. de Francia y B. Caballero - Luque - Tel.: (021) 543 638
5.000 jgos x2 Nros del 141.501 al 146.500 - 02/2022

Original: Cliente

CADENA FARMACENTER S.A.
Timbrado 15137282 RUC 80019551-5
Validez Desde: 30/09/21 Hasta: 30/09/22
Estrella Nº 526 entre 14 de Mayo y 15 de Agosto
Sucursal Avda. Fernando de la Mora esq. Avda. Cacique Lambaré
Tel +59521 550 040 / +595976 580 280
NUMERO 019-001-0018091
FACTURA - Cond: Contado - Iva Incluido
Codigo 207499284
Fecha 06/05/2022 15:28:13
Cliente (24227914) DUARTE, MARIANO
Ruc / CI 4391437
Vendedor (21372) ESTIGARRIBIA DUARTE, AN

Impu	Cant	Bruto	Neto	Subtotal
635012 DASANI 990 ML.S/GAS UNID.				
10%	1	5.550	4.163	4.163

Total Factura	4.163
Desc. por Redondeo	63
Total a Pagar	4.100
SU AHORRO EN DESCUENTO ES	1.388
Total Impuesto 10%	378
Total Impuesto	378
Total Ventas 10%	4.163

Original: Cliente

$@ FARMACIA VICENTE SCAVONE
R.U.C.: 80001870-2
CASA CENTRAL
15 de Agosto 333 y Palma
CALL CENTER: 021-4185000

TIMBRADO: 15528560
INICIO.: 01/04/2022 Vto.: 30/04/2023
FACTURA NRO:032-001-0001433
SUCURSAL ESTRELLA
ESTRELLA CASI ALBERDI NRO 471

Viernes , 06 de Mayo de 2022
Cond. VENTA: CONTADO
CLIENTE: MARIANO DUARTE
Cod.: QC5302 RUC: 4391437-3
Telef.: 0985748679
Serie: ESA Vend: V-896

Cídigo / Descripcion /Cant. /precio unit /total

17002307 Venc.: 1023 Lote: 2103 228
ANDROSIST X 30 CAPS 5%
1 120.000 120.000

Exenta: 0
5% : 120.000
10% : 0

IVA 5% : 5.714
IVA 10% : 0
Total IVA: 5.714

Total a pagar: 120.000

Por su seguridad, no se aceptan devoluciones de medicamentos con cadena de frio, gracias.
No se aceptan devoluciones pasadas las 24 horas.

Orig:Cliente Dupl:Cont.

FARMACIA VICENTE SCAVONE
PAGADO
06 MAY 2022
CAJA 1
SUCURSAL ESTRELLA

GRUPO SACCO S.A.
R.U.C.: 80022037-4
AV. HERNANDARIAS ESQ. ESTRELLA
SUC. EMPE-AROL
TIMBRADO: 15040545
Inicio: 01/09/2021 Fin: 30/09/2022
FACTURA CONTADO Nro: 009-008-0035522
Fecha: 06/05/2022 Hora: 09:06

CI / RUC : 4391437
Cliente : MARIANO DUARTE

Cant P.U.	Descripcion P.T.	Tasa%
1.0	AGUA DASANI SIN GAS 990ML CON PI	
4.500	4.500	10
1.0	BESPOWER ASAI 660 ML	
7.500	7.500	10

Total a pagar en GS: 12.000
DOCE MIL

Sub. Totales Liq. IVA
Grav. 10%: 12.000 10% : 1.091
Grav. 5%: 0 5% : 0
Exenta : 0 Tot. IVA: 1.091

Forma de Pago:
Efectivo: 12.000

Atendio: VICTOR VALDOVINO
Sucursal: 09 GRUPO SACCO S.A. SUC. EMP
Turno: 4
Impreso: 06/05/2022 - 09:18:32

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

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: mamarilla
Fecha: 05/05/2022 19:59:31

N° Transacción: 2838908
Carril: 6
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs

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

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: cbenitez
Fecha: 06/05/2022 16:35:52

N° Transacción: 3795722
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs

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

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: bpalacios
Fecha: 05/05/2022 16:16:02

N° Transacción: 4002857
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 Gs.

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

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE CORONEL BOGADO
TASA DE TRANSITO
DTO. LEY Nº:198/59
BUEN VIAJE!

#000892 06/05/2022 20:31.
03 TURNO 03 000190

1x 7000 Gs7000
CATEGORIA 01

CAJA Gs7000

Versión: 1

N° 65

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Mariano Duarte			C.I.N°: 4.391.437	
2	Funcionario	Sí X		No	
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad				
4	Disposición legal de designación de viático N°: 027/2022			Fecha: 04/05/2022	
5	Viático asignado: a) ₲: 840.000			b) 50% ₲: 420.000	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción				
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la Vicerrectora de la UNI a la ciudad de Asunción para participar en la Reunión de la Mesa de Trabajo del V Congreso Nacional Cultural de la Planificación.				
8	Período de la comisión : 2 días	Desde: 05 / 05 / 2022		Hasta: 06 / 05 / 2022	
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional: X		Particular:	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:				

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**56.500**	
	Botella de agua 3L				7.500	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Yerba				9.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Sopa paraguaya				15.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Empanadas				15.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Sándwich de milanesa				10.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**338.400**	
	Dos camisas de vestir				259.900	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Paquete de medias				58.500	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Carga de saldo para el celular				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**394.900**	
12	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)				13/05/2022	

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 C.I. N°:4.391.437

Versión: 1

N° 65

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VÍA 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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: _Universidad Nacional de Itapúa_____

1	Beneficiario: Mariano Duarte		C.I. N°: 4.391.437
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 027/2022		Fecha : 04/05/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 840.000	b) 50% (₲) 420.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la Vicerrectora de la UNI a la ciudad de Asunción para participar en la Reunión de la Mesa de Trabajo del V Congreso Nacional Cultural de la Planificación.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 05 / 05 /2022		Hasta: 06 /05 /2022
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₲	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							**150.000**	
	HOTEL ESPAÑA	Factura	001-001-0012583	06/05/22				150.000	
b)	Alimentación							**87.000**	
	Ja-virá, Cyber Gourmet S.R.L	Factura	001-001-0146307	05/05/22				37.000	
	Restaurante & café Seul	Factura	001-001-0008348	05/05/22				38.000	
	Grupo SACCO S.A.	Factura	009-008-0035522	06/05/22				12.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas							**24.000**	
	MOPC	Transacción	4002857	05/05/22				7.000	
	MOPC	Transacción	2838908	05/05/22				5.000	
	MOPC	Transacción	3795722	06/05/22				5.000	
	MOPC	Transacción	000892	06/05/22				7.000	
e)	Otros Justificados							**184.100**	
	Farmacia Vicente Scavone	Factura	032-001-0001433	06/05/22				120.000	
	Cadena Farmacenter S.A.	Factura	019-001-0018091	06/05/22				4.100	
	Estacionamiento "14 DE MAYO"	Factura	001-001-0002549	06/05/22				60.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) ₲							**445.100**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲								
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲							**394.900**	
14}	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)							13/05/2022	

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 C.I. N°:4.391.437

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 04-02-2022
Fecha Fin Vigencia 28-02-2023
Timbrado Nº: 15412992

RUC: 267348 - 7

Factura

001-001 Nº 0012583

FECHA DE EMISION: 06 DE Mayo DE 2022 | CONDICION DE VENTA: CONTADO [X] CREDITO [ ]

RUC: 4391437 TEL.: HABITACION Nº: 01

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Mariano Duarte.

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
01	Día de Hospedaje	150000	71429		78571
SUB-TOTALES			71429		78571
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES:	Ciento cincuenta mil —				150000
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)	(10%) 7143		TOTAL IVA:		7143.

GRAFICA SATURNO de José Damian Ibarrola Cano - RUC: 4073297-5 - Hab. Nº 1519 - TELS.: (595-21) 453 272/467 - (0961) 294 860 - 10 Tal.: 50x3 - 0012401/0012900

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully López Paniagua
Directora Administrativa

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 Nº.: 15060175
Fecha de Autorización 25/08/2021
Fecha Fin de Vigencia 31/08/2022

RUC.: 5314553 - 4

FACTURA

Nº 001-001 -0002549

Fecha 06 de Mayo del 2022 | Condición de Venta: Contado [X] | Crédito [ ]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Mariano Duarte

RUC O CEDULA DE IDENTIDAD: 4391437 | Nota de Remisión Nº.:

DIRECCIÓN: | Teléfono:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	Gravadas 5%	Gravadas 10%
1	Servicio de estacionamiento p/ día	60.000			60000
SUBTOTALES:					
TOTAL A PAGAR (Guaraníes):	Sesenta mil				60.000
LIQUIDACIÓN DEL I.V.A. (5%)	LIQUIDACIÓN DEL I.V.A. (10%) 5454		TOTAL IVA:		5454

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

NARDIGRAF Artes Graficas de Celsa Candia Cantero - RUC: 2920910 - 2 - Hab. Nº 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

de SUL LA JUN
Restaurante y Parrillada
Comercio por menor de productos de panadería confitería y pastelería
Comercio por menor de bebidas
Chile e/ Gral. Diaz y Oliva - Asunción
Celular: (0991) 235 309

TIMBRADO Nº 15570639
FECHA INICIO VIGENCIA: 19/04/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 30/04/2023
RUC: 5837616 - 0
FACTURA
001-001- 0008348

FECHA DE EMISION: 05 / 05 / 2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO: ☒ CREDITO: ☐
NOMBRE O RAZON SOCIAL: Mariano Duarte
RUC-C.I.: 4.391.437 NOTA DE REMISIÓN:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Buffet 1Kilo	59000			38.000
SUBTOTAL					38.000
TOTAL A PAGAR	Treinta y ocho mil				38.000

LIQUID. DEL IVA: (5%): (10%): 3.454 TOTAL IVA: 3.454

GRAFIMON de Arnaldo Monges - Pozo Favorito 1277 c/ Ana Diaz - RUC: 645213-2 - C.H.I. 1309
e-mail: grafimon59@gmail.com - 30 Tal. 50x3 - 0008251 - 0009750 - 19 Abril 2022 - Tel. (021) 211 527

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No valido p/ Crédito Fiscal

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully López Paniagua
Directora Administrativa

Ja-viraí
Cyber Gourmet S.R.L.
Restaurantes, Parrillada, Otros
Avda. Aviadores del Chaco Shopping del Sol
F 2A Nivel 1 Patio de Comidas
Teléfono: (0981) 129 489 • Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 15460504
Fecha de inicio de Vigencia. 25/02/2022
Fecha de Fin de Vigencia: 28/Febrero/2023
RUC: 80023275 - 5
FACTURA
Nº 001-001- 0146307
~~001001146307~~

FECHA DE EMISION: 5 de mayo de 2022 CONDICIÓN DE VENTA: Contado
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: MARIANO DUARTE
RUC: 4391437 TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	10%
1	Jugo 400ml.	12.000	5.715	6.285
1	Asado a la Olla	25.000	11.905	13.095
SUBTOTAL			~~17.620~~	~~19.380~~
TOTAL A PAGAR	GUARANIES TREINTA Y SIETE MIL			37.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA	(5%) 0	(10%) 1.761	TOTAL:	1.761

GRAFICA LA LIQUEÑA Impresiones - de Teobaldo Joel Cabrera Fleytas - RUC: 535491 - 1
HABILITACIÓN Nº 1223 • Yororó Nº 56 e/ Gaspar R. de Francia y B. Caballero - Luque - Tel.: (021) 543 039
3.000 jgos. x2 Nros del 141 501 al 146 500 - 02/2022

Original: Cliente

CADENA FARMACENTER S.A.
Timbrado 15137282 RUC 80019551-5
Validez Desde: 30/09/21 Hasta: 30/09/22
Estrella Nº 526 entre 14 de Mayo y 15 de Agosto
Sucursal Avda. Fernando de la Mora esq. Avda. Cacique Lambaré
Tel +59521 550 040 / +595976 580 280
NUMERO 019-001-0018091
FACTURA - Cond: Contado - Iva Incluido
Codigo 207499284
Fecha 06/05/2022 15:28:13
Cliente (24227914) DUARTE, MARIANO
Ruc / CI 4391437
Vendedor (21372) ESTIGARRIBIA DUARTE, AN

Impu	Cant	Bruto	Neto	Subtotal
635012 DASANI 990 ML.S/GAS UNID.				
10%	1	5.550	4.163	4.163

Total Factura	4.163
Desc. por Redondeo	63
Total a Pagar	4.100
SU AHORRO EN DESCUENTO ES	1.388
Total Impuesto 10%	378
Total Impuesto	378
Total Ventas 10%	4.163

Original: Cliente

GS FARMACIA VICENTE SCAVONE
R.U.C.: 80001870-2
CASA CENTRAL
15 de Agosto 333 y Palma
CALL CENTER: 021-4185000

TIMBRADO: 15528560
INICIO.: 01/04/2022 Vto.: 30/04/2023
FACTURA NRO:032-001-0001433
SUCURSAL ESTRELLA
ESTRELLA CASI ALBERDI NRO 471

Viernes , 06 de Mayo de 2022
Cond. VENTA: CONTADO
CLIENTE: MARIANO DUARTE
Cod.: 005302 RUC: 4391437-3
Telef.: 0985740679
Serie: ESA Vend: V-896

Código / Descripcion /Cant. /precio unit /Total

17002307 Venc.: 1023 Lote: 2103228
ANDROS(ST X 30 CAPS 5%
1 120.000 120.000

Exenta: 0
5% : 120.000
10% : 0

IVA 5% : 5.714
IVA 10% : 0
Total IVA: 5.714

Total a pagar: 120.000

Por su seguridad, no se aceptan devoluciones de medicamentos con cadena de frio, gracias.
No se acepta [illegible] las 24 horas.

Orig:Cli[illegible] Duplicado:[illegible]

FARMACIA VICENTE SCAVONE
PAGADO
06 MAY 2022
CAJA 1
SUCURSAL ESTRELLA

GRUPO SACCO S.A.
R.U.C.: 80022037-4
AV. HERNANDARIAS ESQ. ESTRELLA
SUC. EMPEDRADO
TIMBRADO: 15040545
Inicio: 01/09/2021 Fin: 30/09/2022
FACTURA CONTADO Nro: 009-008-0035522
Fecha: 06/05/2022 Hora: 09:06

CI / RUC : 4391437
Cliente : MARIANO DUARTE

Cant	Descripcion	
P.U.	P.T.	Tasa%
1.0	AGUA DASANI SIN GAS 990ML CON PI	
4.500	4.500	10
1.0	BESPOWER ASAI 660 ML	
7.500	7.500	10

Total a pagar en GS: 12.000
DOCE MIL

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav. 10%: 12.000	10% : 1.091
Grav. 5%: 0	5% : 0
Exenta : 0	Tot. IVA: 1.091

Forma de Pago:
Efectivo: 12.000

Atendio: VICTOR VALDOVINO
Sucursal: 09 GRUPO SACCO S.A. SUC. EMP
Turno: 4
Impreso: 06/05/2022 - 09:18:32

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
.....
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: mamarilla
Fecha: 05/05/2022 19:59:31

N° Transacción: 2838908
Carril: 6
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs

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

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: cbenitez
Fecha: 06/05/2022 16:35:52

N° Transacción: 3795722
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs

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

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: bpalacios
Fecha: 05/05/2022 16:16:02

N° Transacción: 4002857
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 Gs.

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

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE CORONEL BOGADO
TASA DE TRANSITO
DTO. LEY Nº:198/59
BUEN VIAJE!

#000892 06/05/2022 20:31
03 TURNO 03 000190

1x 7000 Gs7000
CATEGORIA 01

CAJA Gs7000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Versión: 1

N° 65

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Mariano Duarte		C.I.N°: 4.391.437	
2	Funcionario	Sí X	No	
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad			
4	Disposición legal de designación de viático N°: 027/2022		Fecha: 04/05/2022	
5	Viático asignado: a) ₲: 840.000		b) 50% ₲: 420.000	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción			
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la Vicerrectora de la UNI a la ciudad de Asunción para participar en la Reunión de la Mesa de Trabajo del V Congreso Nacional Cultural de la Planificación.			
8	Período de la comisión : 2 días	Desde: 05 / 05 / 2022	Hasta: 06 / 05 / 2022	
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional: X	Particular:	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**56.500**	
	Botella de agua 3L				7.500	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Yerba				9.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Sopa paraguaya				15.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Empanadas				15.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Sándwich de milanesa				10.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**338.400**	
	Dos camisas de vestir				259.900	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Paquete de medias				58.500	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Carga de saldo para el celular				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**394.900**	
12	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)				13/05/2022	

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 C.I. N°:4.391.437

Versión: 1

N° 65

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VÍA 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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: _Universidad Nacional de Itapúa_____

1	Beneficiario: Mariano Duarte		C.I. N°: 4.391.437
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 027/2022		Fecha : 04/05/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 840.000	b) 50% (₲) 420.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la Vicerrectora de la UNI a la ciudad de Asunción para participar en la Reunión de la Mesa de Trabajo del V Congreso Nacional Cultural de la Planificación.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 05 / 05 /2022		Hasta: 06 /05 /2022
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.		Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₲	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							**150.000**	
	HOTEL ESPAÑA	Factura	001-001-0012583	06/05/22				150.000	
b)	Alimentación							**87.000**	
	Ja-virá, Cyber Gourmet S.R.L	Factura	001-001-0146307	05/05/22				37.000	
	Restaurante & café Seul	Factura	001-001-0008348	05/05/22				38.000	
	Grupo SACCO S.A.	Factura	009-008-0035522	06/05/22				12.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas							**24.000**	
	MOPC	Transacción	4002857	05/05/22				7.000	
	MOPC	Transacción	2838908	05/05/22				5.000	
	MOPC	Transacción	3795722	06/05/22				5.000	
	MOPC	Transacción	000892	06/05/22				7.000	
e)	Otros Justificados							**184.100**	
	Farmacia Vicente Scavone	Factura	032-001-0001433	06/05/22				120.000	
	Cadena Farmacenter S.A.	Factura	019-001-0018091	06/05/22				4.100	
	Estacionamiento "14 DE MAYO"	Factura	001-001-0002549	06/05/22				60.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) ₲							**445.100**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲								
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲							**394.900**	
14}	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)							13/05/2022	

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 C.I. N°:4.391.437

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 04-02-2022
Fecha Fin Vigencia 28-02-2023
Timbrado Nº: 15412992

RUC: 267348 - 7

Factura

001-001 Nº 0012583

FECHA DE EMISION: 06 DE Mayo DE 2022 | **CONDICION DE VENTA:** CONTADO X CREDITO

RUC: 4391437 TEL.: HABITACION Nº: 01

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Mariano Duarte.

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
01	Día de Hospedaje	150000	71429		78571
SUB-TOTALES			71429		78571
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES:	Ciento cincuenta mil —				150000

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

GRAFICA SATURNO de José Damian Ibarrola Cano - RUC: 4073297-5 / Haedo Nº 637 c/ 15 de Agosto
Hab. Nº 1519 - TELS.: (595-21) 453 272/467 - (0981) 294 860 - 10 Tal.: 50x3 - 0012401/0012900

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 Nº.: 15060175
Fecha de Autorización 25/08/2021
Fecha Fin de Vigencia 31/08/2022

RUC.: 5314553 - 4

FACTURA

Nº 001-001 -0002549

Fecha 06 de Mayo del 2022 **Condición de Venta: Contado** X **Crédito**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Mariano Duarte

RUC O CEDULA DE IDENTIDAD: 4391457 **Nota de Remisión Nº.:**

DIRECCIÓN: **Teléfono:**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	Gravadas 5%	Gravadas 10%
1	Servicio de estacionamiento P/ día	60.000			60000
SUBTOTALES:					
TOTAL A PAGAR (Guaraníes):	Sesenta mil				60.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A. (5%) LIQUIDACIÓN DEL I.V.A. (10%) 5454 TOTAL IVA: 5454

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

NARDIGRAF Artes Graficas de Celsa Candia Cantero - RUC: 2920910 - 2 - Hab. Nº 2081 - Gral. Díaz 922 e/ Montevideo y Colón - Cel.: (0982) 342 092
5 Tal. 50x2 - 0002301/0002550 - Agosto/2021 - E-mail: lyt.impresionesdigitales@hotmail.com

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario

de SUL LA JUN
Restaurante y Parrillada
Comercio por menor de productos de panadería confitería y pastelería
Comercio por menor de bebidas
Chile e/ Gral. Díaz y Oliva - Asunción
Celular: (0991) 235 309

TIMBRADO Nº 15570639
FECHA INICIO VIGENCIA: 19/04/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 30/04/2023
RUC: 5837616 - 0
FACTURA
001-001- 0008348

FECHA DE EMISION: 05 / 05 / 2022 CONDICION DE VENTA. CONTADO: ☑ CREDITO: ☐
NOMBRE O RAZON SOCIAL: Mariano Duarte
RUC-C.I.: 4.391.437
NOTA DE REMISIÓN:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Buffet 1xkilo	59000			38.000
SUBTOTAL					38.000
TOTAL A PAGAR	Treinta y ocho mil				38.000

LIQUID. DEL IVA: (5%): (10%): 3.454 TOTAL IVA: 3.454

GRAFIMON de Amaldo Monges - Pozo Favorito 1277 c/ Ana Díaz - RUC: 645213-2 - C.H.I. 1309
e-mail. grafimon59@gmail.com - 30 Tal. 50x3 - 0008251 - 0009750 - 19 Abril 2022 - Tel. (021) 211 527
ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No valido p/ Crédito Fiscal

Ja-virá
Cybert Gourmet S.R.L.
Restaurantes, Parrillada, Otros
Avda. Aviadores del Chaco Shopping del Sol
F 2A Nivel 1 Patio de Comidas
Teléfono: (0981) 129 489 - Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 15460504
Fecha de Inicio de Vigencia: 25/02/2022
Fecha de Fin de Vigencia: 28/Febrero/2023
RUC: 80023275 - 5
FACTURA
Nº 001-001- 0146307
~~0010010146307~~

FECHA DE EMISION: 6 de mayo de 2022 CONDICIÓN DE VENTA: Contado
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: MARIANO DUARTE
RUC: 4391437 TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	10%
1	jugo 400ml.	12.000	5.715	6.285
1	Asado a la Olla	25.000	11.905	13.095
SUBTOTAL			17.620	19.380
TOTAL A PAGAR	GUARANIES TREINTA Y SIETE MIL			37.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 0 (10%) 1.761 TOTAL: 1.761

GRAFICA LA LUQUEÑA Impresiones - de Teobaldo Joel Cabrera Fleytas - RUC: 535481 - 1
HABILITACION Nº 1225 - Yaporó Nº 56 e/ Gaspar R. de Francia y B. Caballero - Luque - Tel. (021) 543 039
5.000 jgos. x2 Nros del 141.501 al 146.500 - 02/2022
Original: Cliente

CADENA FARMACENTER S.A.
Timbrado 15137282 RUC 80019551-5
Validez Desde: 30/09/21 Hasta: 30/09/22
Estrella Nº 526 entre 14 de Mayo y 15 de Agosto
Sucursal Avda. Fernando de la Mora esq. Avda. Cacique Lambaré
Tel +59521 550 040 / +595976 580 280
NUMERO 019-001-0018091
FACTURA - Cond: Contado - Iva Incluido
Codigo 207499284
Fecha 06/05/2022 15:28:13
Cliente (24227914) DUARTE, MARIANO
Ruc / CI 4391437
Vendedor (21372) ESTIGARRIBIA DUARTE, AN

Impu	Cant	Bruto	Neto	Subtotal
635012 BASANI 990 ML.S/GAS UNID.				
10%	1	5.550	4.163	4.163

Total Factura	4.163
Desc. por Redondeo	63
Total a Pagar	4.100
SU AHORRO EN DESCUENTO ES	1.388
Total Impuesto 10%	378
Total Impuesto	378
Total Ventas 10%	4.163

Original: Cliente

$0

FARMACIA VICENTE SCAVONE
R.U.C.: 80001870-2
CASA CENTRAL
15 de Agosto 333 y Palma
CALL CENTER: 021-4185000

TIMBRADO: 15528560
INICIO.: 01/04/2022 Vto.: 30/04/2023
FACTURA NRO:032-001-0001433
SUCURSAL ESTRELLA
ESTRELLA CASI ALBERDI NRO 471

Viernes , 06 de Mayo de 2022
Cond. VENTA: CONTADO
CLIENTE: MARIANO DUARTE
Cod.: 005302 RUC: 4391437-3
Telef.: 0985748679
Serie: ESA Vend: V-096

Código / Descripcion /Cant. /precio unit /total

17002307 Venc.: 1023 Lote: 2103 228
ANDROSIST X 30 CAPS 5%
1 120.000 120.000

Exenta: 0
5% : 120.000
10% : 0

IVA 5% : 5.714
IVA 10% : 0
Total IVA: 5.714

Total a pagar: 120.000

Por su seguridad, no se aceptan devoluciones de medicamentos con cadena de frio, gracias.
No se acepta [illegible] las 24 horas.

Orig:Cli[illegible]

FARMACIA VICENTE SCAVONE
PAGADO
06 MAY 2022
CAJA 1
SUCURSAL ESTRELLA

GRUPO SACCO S.A.
R.U.C.: 80022037-4
AV. HERNANDARIAS ESQ. ESTRELLA
SUC. EMPEDRADO
TIMBRADO: 15040545
Inicio: 01/09/2021 Fin: 30/09/2022
FACTURA CONTADO Nro: 009-008-0035522
Fecha: 06/05/2022 Hora: 09:06

CI / RUC : 4391437
Cliente : MARIANO DUARTE

Cant	Descripcion	
P.U.	P.T.	Tasa%
1.0	AGUA DASANI SIN GAS 990ML CON PI	
4.500	4.500	10
1.0	BESPOWER ASAI 660 ML	
7.500	7.500	10

Total a pagar en GS: 12.000
DOCE MIL

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav. 10%: 12.000	10% : 1.091
Grav. 5%: 0	5% : 0
Exenta : 0	Tot. IVA: 1.091

Forma de Pago:
Efectivo: 12.000

Atendio: VICTOR VALDOVINO
Sucursal: 09 GRUPO SACCO S.A. SUC. EMP
Turno: 4
Impreso: 06/05/2022 - 09:18:32

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

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: mamarilla
Fecha: 05/05/2022 19:59:31

N° Transacción: 2838908
Carril: 6
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs

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

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: cbenitez
Fecha: 06/05/2022 16:35:52

N° Transacción: 3795722
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs

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

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: bpalacios
Fecha: 05/05/2022 16:16:02

N° Transacción: 4002857
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 Gs.

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

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE CORONEL BOGADO
TASA DE TRANSITO
DTO. LEY Nº:198/59
BUEN VIAJE!

#000892 06/05/2022 20:31
03 TURNO 03 000190

1x 7000 Gs7000
CATEGORIA 01

CAJA Gs7000

Versión: 1

N° 65

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Mariano Duarte		C.I.N°: 4.391.437	
2	Funcionario	Sí X	No	
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad			
4	Disposición legal de designación de viático N°: 027/2022		Fecha: 04/05/2022	
5	Viático asignado: a) ₲: 840.000		b) 50% ₲: 420.000	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción			
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la Vicerrectora de la UNI a la ciudad de Asunción para participar en la Reunión de la Mesa de Trabajo del V Congreso Nacional Cultural de la Planificación.			
8	Período de la comisión : 2 días	Desde: 05 / 05 / 2022	Hasta: 06 / 05 / 2022	
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional: X	Particular:	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**56.500**	
	Botella de agua 3L				7.500	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Yerba				9.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Sopa paraguaya				15.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Empanadas				15.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Sándwich de milanesa				10.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**338.400**	
	Dos camisas de vestir				259.900	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Paquete de medias				58.500	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Carga de saldo para el celular				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**394.900**	
12	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)				13/05/2022	

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 C.I. N°:4.391.437