

Actualizado por Resolución REC N°274/2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
70859	96			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3468/22	fur		02/11/22	
Número de Hojas:	19	Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos. 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA – U.N.I.
Creada por Ley N°:1.009/96 del 03/12/96
Facultad de Ingeniería



M.N°: 108/2022

MEMORANDUM

A _____: Ing. Hildegardo González – Rector Universidad Nacional de Itapúa
DE _____: Mg. Rebeca Magali Britez, Dpto. Administrativo - FIUNI
FECHA _____: 01/11/22
ASUNTO _____: Informe Final de Misión y Rendición de cuenta de viáticos Correspondiente al mes de Octubre.



Señor Rector:

Por este medio remito informe final de Misión y rendición de cuenta de viáticos de la alumna de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Itapúa, quien se trasladó en el mes de octubre del año 2022, a la ciudad de Coronel Oviedo los días jueves 27 y viernes 28, a fin de participar del IV Congreso Nacional de Extensión Universitaria.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
AREA DE ENTRADA	
Expediente N°	3468/22
Fecha:	02/11/22
Hora:	11:09
Firma:	
Acto 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			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Gissel Daniela González Roa	Alumna	4.369.077
			4. Firmas:
5.	Resolución de Viático N°: 01	6. Fecha de la Resolución: 24/10/22	
7.	Expediente de Viático N°: 3363		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Coronel Oviedo	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	A fin de participar del IV Congreso Nacional de Extensión Universitaria.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 27/10/22	Hasta: 28/10/22
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	27/10/2022 Acto de Apertura del IV Congreso Nacional de Extensión, Charlas.	Salón Dolly - Coronel Oviedo	
	28/10/2022 Desarrollo del IV Congreso Nacional de Extensión y presentación de exposiciones.	Salón Dolly - Coronel Oviedo	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Valorar las experiencias sobre extensión universitaria tanto a nivel nacional como internacional		
	Vincular a la extensión universitaria con áreas temáticas referentes a la innovación, investigación, desarrollo tecnológico e integración curricular.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
 Lic. Zulma Martínez. Directora Académica			
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°: 3468/22			
Fecha: 02/11/22			
Hora: 11:09			
Firma:			
Aclaración de Firma:			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA – U.N.I.

Creada por Ley N°:1.009/96 del 03/12/96

Facultad de Ingeniería



Encarnación, 24 de octubre de 2022

RESOLUCIÓN DEC/V.M. N° 01/2022

VISTO Y CONSIDERANDO

La Ley N° 6873/2022 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación, vigente para el ejercicio fiscal 2022", contempla el rubro de pasajes y viáticos.

Que "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6511/20 "Que establece Disposiciones Generales Sobre el Otorgamiento de Viáticos en la Administración Pública.

Que la Resolución del CONSEJO DIRECTIVO FM/UNI N° 010/2010 autoriza el pago de pasajes y viáticos a los docentes y o funcionarios de la institución.

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

POR TANTO:

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES,

RESUELVE

Art. 1°.- AUTORIZAR, el pago en concepto de "Viático y Movilidad" a la siguiente persona Gissel Daniela González Roa, Alumna, quien viajará a la Ciudad de Coronel Oviedo los días jueves 27 y viernes 28 de Octubre de 2022. A fin de participar del IV Congreso Nacional de Extensión Universitaria.

Art. 2°.- FIJAR, el monto indicado en el siguiente cuadro, por viaje, en concepto de "Viático y Movilidad", pagadero a la siguiente persona que se detalla a continuación, para el cumplimiento de sus obligaciones mencionadas en el Art. 1° de esta Resolución. -----

Nombre y Apellido	C.I. N°	Monto
Gissel Daniela González Roa	4.369.077	330.000
TOTAL		330.000

Art. 3°.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar. -----



Elsa González T.
Secretaria General



Mg. Oscar Dionisio Trochez.
Decano



Universidad Nacional de Itapúa - ... X
UNI

2 h · 🌐

Durante la sesión ordinaria de la Red de Extensión Universitaria del Paraguay - REXUNPY, se llevó a cabo la elección de autoridades para el nuevo periodo, siendo electa por unanimidad la representante de la Universidad Nacional de Itapúa, Abg. Carmen Bogado Leiva. Así también han sido electos los cargo de Secretario de Actas y Secretario de Comunicaciones, recayendo en los representantes de la Universidad Nacional de Asunción, Ing....



uni.edu.py

UNI asume la presidencia de la REXUNPY





Nº 246

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: Gissel Daniela González Roa		C.I. Nº: 4.369.077
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí:	No: x
	Particular	Si: x	No:
3	Cargo o función que desempeña: Alumna		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: 3363		Fecha : 24/10/2022
5	Viático asignado: (G) 330.000	b) 50% (G) 165.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Coronel Oviedo		
7	Motivo de la comisión de servicio: A fin de participar del IV Congreso Nacional de Extensión Universitaria.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 27/10/2022	Hasta: 28/10/2022
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				150.000	
	Hotel San Andrés	Factura	13955	28/10/2022	150.000	
b)	Alimentación				128.350	
1	La parrilla de Charlot	Factura	5073	27/10/2022	48.000	
2	McDonald's	Ticket	034-001-0059769	28/10/2022	41.000	
3	SAMA S.A.	Ticket	004-001-0058244	27/10/2022	8.000	
4	SAMA S.A.	Ticket	004-004-0006382	27/10/2022	11.000	
5	STOCK	Ticket	119-002-0063092	27/10/2022	20.350	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados				38.500	
1	Inscripción CONEU 2022	Inscripción	1861	27/10/2022	20.000	
2	STOCK	Ticket	119-002-0063092	27/10/2022	18.500	
11	Total Gastos incurridos				316.850	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y nombre de la cuenta.					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				13.150	
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)				02/11/2022	

Ley Nº 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionar datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Gissel Gonzalez 4.369.077

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad

Art Print grafica - de Aldo Antonio Molinas Rojas - Asentamiento 12 de Junio
Hdd No. 2082 - RUC 3716552-3 - E-mail: aldoinfomina@3716552-3.com - Tel. 0521 201707 - Coronel Oviedo
10 T. 50x3 - 0001601 al 0002300 - Octubre / 2022

Art print
Fotografía

Pag. web.

ASOSPREC ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES Calle Ruta Nº 8 Dr. Blas a Garay Km 138 Compañía Tuyu Pucu - Oficina a 400 mts. de la Sede de Cafetera, Lado Sur. Tel.: 0981750032 Coronel Oviedo - Paraguay		Timbrado Nº 15979999 Fecha Inicio Vigencia: 26/10/2022 Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023 R.U.C. 80094972 - 2 FACTURA 001-001 0001861	
Fecha de Emisión: 27 de octubre de 2022		Cond. de Venta: Contado / / Crédito / /	
R.U.C./C.I. Nº: 4.369.077-7		Teléfono:	
Nombre o Razón Social: Gissel Gonzalez			
Dirección:		Nota de Remisión Nº:	
Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas 5% 10%
	Inscripción CONTU2022		20.000
TOTAL A PAGAR (Guaraníes) veinte mil		SUB TOTALES	
LIQUIDACION DEL IVA: 5% 10%		TOTAL IVA	20.000

HOTEL SAN ANDRES de César Luis Sosa Aguilar Actividades de Alojamiento en Hoteles Restaurantes y Parrilladas Casa Matriz: Ruta Nº 8 Dr. Blas Garay y Bvar. Río Apa - Tel: (0541) 43371 Villarrica - Paraguay Sucursal: Avda. Mcal. Estigarribia c/ Dr. Gorostiaga - Tel: (0521) 202443 Coronel Oviedo - Paraguay		Timbrado Nº 15655531 Fecha Inicio Vigencia: 26/05/2022 Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023 RUC: 455241 - 5 FACTURA Nº 003-001 0013955	
Oviedo 28 de Octubre de 2022		Cond. de Venta: Contado ☒ Crédito ☐	
Nombre o Razón Social: Gissel Gonzalez		Nota de Remisión Nº	
R.U.C./C.I. 4369077-7		Tel:	
Dirección:			
CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS 5% 10%
	Hospedaje		150000
SUBTOTAL:			150000
TOTAL A PAGAR Gs: Ciento cincuenta mil			150000
Liquidación IVA: 5% 10%		Total IVA: 13636	

MEGA IMPRESIONES de Isaac D. Urúnaga V. RUC: 1250579 - 0 H.Nº. 2140 - 14 de Mayo 399 c/ Curupayty - Vca. Tel.: (0541) 40375
40 T. 50X2 del 13001 al 15000 Fecha de Impresión 28/05/2022

ORIGINAL Blanco: Cliente
DUPLICADO Amarillo: Arch. 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 N°: 15919126
Fecha Inicio Vigencia 27/09/2022
Fecha Fin Vigencia 30/09/2023
R.U.C.: 80108927 - 1

FACTURA

002-001 0005073
42820

Fecha: 27/10/2022

TIPO VENTA: Contado

Nombre: GISEL GONZALEZ

CI/RUC: 4369077-7

Dirección:

Teléfono:

Cant.	Mercadería y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA POR KILO	38000	0	0	38000
1	AGUA 500 ML	5000	0	0	5000
1	CASEOSA 350 ML	5000	0	0	5000
Sub Totales:					48.000
Total a Pagar:					48.000
Liquidación del I.V.A.: 5%: 0 10%: 4364 Total IVA: 4364					

de Maltes Parilla RUC: 2804416-1 - Párrido Escobar c/ Padre Moltes - Teléfono 0521 204533 - E-mail: impueta.grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo
Cédula de Matrícula N° 1506 - 300 hojas - 0004001 - 0005109 - Septiembre 2022

ORIGINAL: Cliente

Timbrado N°: 15172078

Vigencia: Inicio: 01/11/2021

Vigencia: Fin: 30/11/2022

Autorización Autopresor: 350050014416

Servicios Rápidos del Paraguay S.A.

Operación Restaurante

Av España 1522 c/ Gral Santos págos 4y2

Ruta 3001:064-1 Tel: 0774-200293 Local: DOV

Ruta Integración N° 7 Dr. Gaspar Rodríguez

de Francia Km 0.5

Onel. Oviedo - Paraguay

MROP: 318697270

FACTURA NRO. 034-001-0059769

Condición de Venta: Contado

RUC/CEDULA DE IDENTIDAD: 4369077-7

Nombre o Razón Social: GISEL GONZALEZ

Fecha de Emisión: 28/10/2022 13:04:58

POS: 21 Cajero: FIDELINA MARTINEZ

Cant. Descripción Pre. Unit. Val. Venta 10/

1 ConClubHouGd 41000 41000

L. SapClubHou

SIN P. Accesa

1 CocaCola24oz

SIN Hielo

1 Papa Gd

Total Aquí 41000

POS Manual Crédito 41000

LTD.FINAL IVA(10%)3727 TOTAL 3727

ORIGINAL: CONFRADOR COPIA: ARCH. TRIBUT.

2196

Por favor avance a la

ZONA DE ENTREGA

para retirar su pedido

RETAIL S.A.
R.U.C. 80016096-7
Avenida Santísimo Sacramento 454. Mcal. López
MINIMERCADOS - STOCK EXPRESS CUEL. OVIEDO
Avda. R B Blas Garay e/ P. J. Caballero y C. A. López.
Tel.: (021)203.806
TIMBRADO Nro.: 15262603
Fecha Inicio : 01/12/2021
Fecha Fin : 31/12/2022
FACTURA Nro. : 119-002-0063092

CLIENTE : GISEL DANIELA GONZALEZ ROA
C.I. : 4369077
R.U.C. : 4369077-7
TIPO FACTURA: CONTADO
COND.PAGO: Tarjeta Integracion
FECHA EMISION: 27/10/22 HORA: 21:05:43
LOCAL : 359 CAJA: 2 TRANSACCION Nro: 104764

CODIGO	DESC. ARTICULO	IMPORTE	I. IVA
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO			
7891024132906	CREMA DENTAL COLGATE P	6 4.400	10
7896359041459	VASO ACILICO 350ML SA	6 6.500	10
590945	FLAN UND PL	6 3.500	10
7790770003129	PROTECTOR DIARIO HUMMA	6 7.600	10
7802299609215	CHOCOLATE BARRA CA ONA	6 2.000	10
7790895643635	JUGO LIGADO MANZANA 1	6 9.900	10
900072	BANDA KARAOE X KG	6 4.950	5
0.660 cantidad	KG R 7.500		
590693	BOLSA CAMISILLA 50x60	6 200	10

TOTAL: 6 39.050

DETALLE DE PAGOS:

TARJETA INTEGRACION 6 39.050
TOTAL PAGO: 6 39.050

SUB TOTALES	LIQUIDACION	IVA
Exentas E :	0	0
Gravado 5% :	4.950	236
Gravado 10% :	34.100	3.100
TOTAL:		3.336

Total items: 8
Total articulos vendidos: 8
Atendido POR: FANNY MARTINEZ

Original: Cliente - Comprador

Los datos impresos requieren de cuidados especiales. Para ello evitase el contacto directo con plásticos, solventes de productos químicos. Evite también la exposición al calor y humedad en exceso, luz solar o lámparas fluorescentes.

** GRACIAS POR SU COMPRA **

Z

Razon Social: SANA S.A.
FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 15398890 Valido: 31/01/2023
R.U.C.: 80078819-2
Casa Central: Barrio Sinuelo Ruta 6 Km 196 - Santa Rita - Alto Parana
Sucursal: Carretera Km 133 Ruta 2 Mcal Jose F Estigarribia - Coronal Oviedo - Caaguazú
Tel.: 0974628200

Factura: 004-004-0006382
Condicion: AL CONTADO
Cliente: (523) GONZALEZ ROA GISEL DANIELA
R.U.C.: 4369077-7
Fecha: 27/10/2022 Hora: 08:28:12
Vendedor:
Cajero: EVER DAVID ALFONSO RIVEROS

Descripcion
Cod. Cantidad Unitario Importe

TE COCIDO X UNIDAD			
10044	1	2.000	2.000
LECHE X VASO 250 ML			
32068	1	3.000	3.000
MEDIA LUNA			
51427	1	6.000	6.000

Total: 11.000
TOTAL A PAGAR: 11.000

GUARANIES ONCE MIL * * * * *

	SUB TOTALES	IVA
Exentas :	0	
Gravado 5% :	3.000	143
Gravado 10% :	8.000	727
TOTAL:		870

Registro interno: 00418345
Autorizado como autotransmisor y timbrado
Habilitacion Nro 350050012355
Fecha de Habilitacion 31/01/2022

** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!! **

Razon Social: SANA S.A.
FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 15370890 Valido: 31/01/2023
R.U.C.: 80078819-2
Casa Central: Barrio Sinuelo Ruta 6 Km
176 - Santa Rita - Alto Parana
Sucursal: Carretera Km 133 Ruta 2 Mcal
Jose F Estigarribia - Coronel Oviedo -
Caaguazú
Tel.: 0974628200

Factura: 004-001-0058244
Condicion: AL CONTADO
Cliente: (523) GONZALEZ ROA, GISEL
DANIELA
R.U.C.: 4369077-7
Fecha: 27/10/2022 Hora: 08:52:40
Vendedor:
Cajero: GLADYS JAZMIN PEREZ GAUTO

Descripcion	Cod.	Cantidad	Unitario	Importe
EXPANADA SANA JAMON Y QUESO				
10322	1	8.000	8.000	
Total:				8.000
TOTAL A PAGAR:				8.000

GUARANIES OCHO MIL * * * * *
* * * * *

	SUB TOTALES	IVA
Exentas :	0	
Gravado 5% :	0	0
Gravado 10% :	8.000	727
TOTAL:		727

Registro interno: 00418360
Autorizado como autoimpresor y timbrado
Habilitacion N°350050012358
Fecha de Habilitacion 31/01/2022

** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!! **



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: Gissel Daniela González Roa		C.I. Nº: 4.369.077
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí:	No: x
	Particular	Sí: x	No:
3	Cargo o función que desempeña: Alumna		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: 3363		Fecha : 24/10/2022
5	Viático asignado: (G) 330.000		b) 50% (G) 165.000
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Coronel Oviedo		
7	Motivo de la comisión de servicio: A fin de participar del IV Congreso Nacional de Extensión Universitaria.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 27/10/2022	Hasta: 28/10/2022
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				150.000	
	Hotel San Andrés	Factura	13955	28/10/2022	150.000	
b)	Alimentación				128.350	
1	La parrilla de Charlot	Factura	5073	27/10/2022	48.000	
2	McDonald's	Ticket	034-001-0059769	28/10/2022	41.000	
3	SAMA S.A.	Ticket	004-001-0058244	27/10/2022	8.000	
4	SAMA S.A.	Ticket	004-004-0006382	27/10/2022	11.000	
5	STOCK	Ticket	119-002-0063092	27/10/2022	20.350	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados				38.500	
1	Inscripción CONEU 2022	Inscripción	1861	27/10/2022	20.000	
2	STOCK	Ticket	119-002-0063092	27/10/2022	18.500	
11	Total Gastos incurridos				316.850	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y nombre de la cuenta.					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				13.150	
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)				02/11/2022	

Ley Nº 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionar datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Gissel González 4.369.077

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario
Triplificado: Contabilidad
Art Print GRAFICA - 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
10 T. 50X3 - 0001801 al 0002300 - Octubre / 2022

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
ASOSPPEC
ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES
Calle Ruta Nº 8 Dr. Blas a Garay Km 138 Compañía Tuyu Pucu - Oficina a 400 mts. de la Sede de Cafersa, Lado Sur.
Tel.: 0981750032
Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado Nº 15979999
Fecha Inicio Vigencia: 26/10/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
R.U.C. 80094972 - 2
FACTURA
001-001 0001861

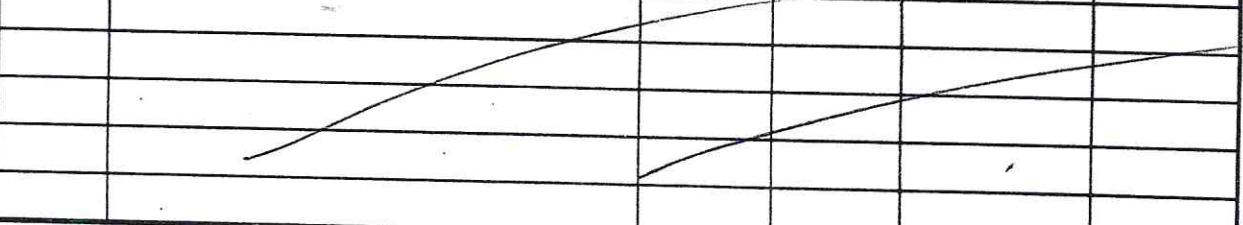
Fecha de Emisión: 27 de octubre de 2022 Cond. de Venta: Contado / / Crédito / /
R.U.C./C.I. Nº: 4.369.077-7 Teléfono:
Nombre o Razón Social: Gissel Gonzalez
Dirección: Nota de Remisión Nº:

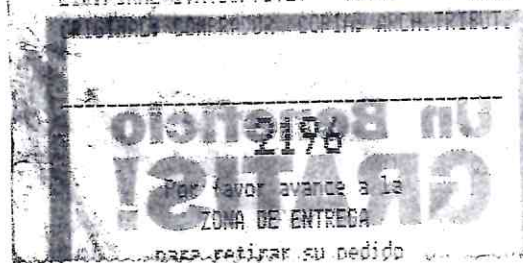
Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	5%	10%
	Inscripción CONTU 2022		20000		
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA USO ADMINISTRATIVO Es copia fiel del original 					
TOTAL A PAGAR (Guaraníes) veinte mil			SUB TOTALES		
LIQUIDACION DEL IVA: 5%			10%	TOTAL IVA	20.000

HOTEL SAN ANDRES
de César Luis Sosa Aguilar
Actividades de Alojamiento en Hoteles
Restaurantes y Parrilladas
Casa Matriz: Ruta Nº 8 Dr. Blás Garay y Bvar. Río Apa - Tel: (0541) 43371
Villarrica - Paraguay
Sucursal: Avda. Mcal. Estigarribia c/ Dr. Gorostiaga - Tel: (0521) 202443
Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado Nº 15655531
Fecha Inicio Vigencia: 28/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
RUC: 455241 - 5
FACTURA
Nº 003-001 0013955

Oviedo 28 de Octubre de 2022 Cond. de Venta: Contado ☒ Crédito ☐
Nombre o Razón Social: Gissel Gonzalez
R.U.C./C.I. 4369077-7 Nota de Remisión Nº:
Dirección: Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Hospedaje				15000
					
SUBTOTAL:					15000
TOTAL A PAGAR Gs: Ciento cincuenta mil					15000
Liquidación IVA: 5%			10%	13636	Total IVA: 13636



RETAIL S.A.

R.U.C. 80016096-7

Avenida Santísimo Sacramento esq. Mcal. López

MINIMERCADOS - STOCK EXPRESS CMEL OVIEDO

Avda. R 8 Bías Garay e/ P. J. Caballero y C. A. López.

Tel.: (021)203.806

TIMBRADO Nro.: 15262603

Fecha Inicio : 01/12/2021

Fecha Fin : 31/12/2022

FACTURA Nro. : 119-002-0063092

CLIENTE : GISEL DANIELA GONZALEZ ROA

C.I. : 4369077

R.U.C. : 4369077-7

TIPO FACTURA: CONTADO

COND.PAGO: Tarjeta Integración

FECHA EMISION: 27/10/22 HORA: 21:03:43

LOCAL: 359 CAJA: 2 TRANSACCION Nro.: 104764

CODIGO	DESC. ARTICULO	IMPORTE	I. IVA
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO			
7891024132906	CREMA DENTAL COLGATE P	8 4.400	10
7896359041459	VASO ACRILICO 350ML SA	8 6.500	10
590945	FLAN UND PL	8 3.500	10
7790770003129	PROTECTOR DIARIO NORMA	8 7.600	10
7802200809215	CHOCOLATE BARRA CA ORA	8 2.000	10
7790895643835	JUGO LIGIDO MANZANA 1	8 9.900	10
900072	BANANA KARAPE X KG	8 4.950	5
0.660 cantidad KG 6 7.500			
590693	BOLSA CAMISILLA 50x60	8 200	10
TOTAL:		8 39.050	
DETALLE DE PAGOS:			
TARJETA INTEGRACION		8 39.050	
TOTAL PAGOS:		8 39.050	

SUB TOTALES	LIQUIDACION	IVA
Exentas E :	0	0
Gravado 5% :	4.950	236
Gravado 10% :	34.100	3.100
TOTAL:		3.336

Total items: 8
Total articulos vendidos: 8
Atendido POR: FANNY MARTINEZ

Original: Cliente - Comprador

Los datos impresos requieren de cuidados especiales. Para ello evitese el contacto directo con plásticos, solventes de productos químicos. Evite también la exposición al calor y humedad en exceso, luz solar o lámparas fluorescentes.

** GRACIAS POR SU COMPRA **

Z

Razon Social: SAMA S.A.

FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 15398890 Valido: 31/01/2023

R.U.C.: 80078819-2

Casa Central: Barrio Sinuelo Ruta 6 Km 196 - Santa Rita - Alto Parana

Sucursal: Carretera Km 133 Ruta 2 Mcal Jose F Estigarribia - Coronal Oviedo - Caaguazu

Tel.: 0974628200

Factura: 004-004-0006382

Condicion: AL CONTADO

Cliente: (523) GONZALEZ ROA GISEL

DANIELA

R.U.C.: 4369077-7

Fecha: 27/10/2022 Hora: 08:28:12

Vendedor:

Cajero: EVER DAVID ALFONSO RIVEROS

Descripcion

Cod.	Cantidad	Unitario	Importe
TE COCIDO X UNIDAD			
10044	1	2.000	2.000
LECHE X VASO 250 ML			
32048	1	3.000	3.000
MEDIA LUNA			
51427	1	6.000	6.000
Total:			11.000
TOTAL A PAGAR:			11.000

GUARANIES ONCE MIL * * * * *

	SUB TOTALES	IVA
Exentas :	0	
Gravado 5% :	3.000	143
Gravado 10% :	8.000	727
TOTAL:		870

Registro interno: 00418345

Autorizado como autoimpresor y timbrado

Habilitacion Nro: 350050012355

Fecha de Habilitacion 31/01/2022

** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!! **



Razon Social: SAMA S.A.
FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 15398890 Valido: 31/01/2023
R.U.C.: 80078819-2
Casa Central: Barrio Sinuelo Ruta 6 Km
196 - Santa Rita - Alto Parana
Sucursal: Carretera Km 133 Ruta 2 Mcal
Jose F Estigarribia - Coronel Oviedo -
Caaguazú
Tel.: 0974628200

Factura: 004-001-0058244
Condicion: AL CONTADO
Cliente: (523) GONZALEZ ROA, GISEL
DANIELA
R.U.C.: 4369077-7
Fecha: 27/10/2022 Hora: 08:52:40
Vendedor:
Cajero: GLADYS JAZMIN PEREZ GAUTO

Descripcion	Cod.	Cantidad	Unitario	Importe
EMPANADA SAMA JAMON Y QUESO				
10322	1	8.000	8.000	
Total:				8.000
TOTAL A PAGAR:				8.000

GUARANIES OCHO MIL * * * * *
* * * * *

	SUB TOTALES	IVA
Exentas :	0	
Gravado 5% :	0	0
Gravado 10% :	8.000	727
TOTAL:		727

Registro interno: 00418360
Autorizado como autoimpresor y timbrado
Habilitacion N°350050012358
Fecha de Habilitacion 31/01/2022

** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!! **





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: Gissel Daniela González Roa		C.I. Nº: 4.369.077
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí:	No: x
	Particular	Sí: x	No:
3	Cargo o función que desempeña: Alumna		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: 3363		Fecha : 24/10/2022
5	Viático asignado: (G) 330.000	b) 50% (G) 165.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Coronel Oviedo		
7	Motivo de la comisión de servicio: A fin de participar del IV Congreso Nacional de Extensión Universitaria.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 27/10/2022	Hasta: 28/10/2022
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				150.000	
	Hotel San Andrés	Factura	13955	28/10/2022	150.000	
b)	Alimentación				128.350	
1	La parrilla de Charlot	Factura	5073	27/10/2022	48.000	
2	McDonald's	Ticket	034-001-0059769	28/10/2022	41.000	
3	SAMA S.A.	Ticket	004-001-0058244	27/10/2022	8.000	
4	SAMA S.A.	Ticket	004-004-0006382	27/10/2022	11.000	
5	STOCK	Ticket	119-002-0063092	27/10/2022	20.350	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados				38.500	
1	Inscripción CONEU 2022	Inscripción	1861	27/10/2022	20.000	
2	STOCK	Ticket	119-002-0063092	27/10/2022	18.500	
11	Total Gastos incurridos				316.850	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y nombre de la cuenta.					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				13.150	
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)				09/11/2022	

Ley Nº 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionar datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Gissel González 4.369.077

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU ASOSPREC ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES Calle Ruta Nº 8 Dr. Blas a Garay Km 138 Compañía Tuyu Pucu - Oficina a 400 mts. de la Sede de Caferesa, Lado Sur. Tel.: 0981750032 Coronel Oviedo - Paraguay		Timbrado N° 15979999 Fecha Inicio Vigencia: 26/10/2022 Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023 R.U.C. 80094972 - 2. FACTURA		
Fecha de Emisión: 27 de octubre		de 2022 Cond. de Venta: Contado / / Crédito / /		
R.U.C./C.I. N°: 4.369.077-7		Teléfono:		
Nombre o Razón Social: Gissel Gonzalez				
Dirección:				
Nota de Remisión N°:				
Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta	
			Exentas	5% 10%
	Inscripción CONEJOS	-	20.000	-
TOTAL A PAGAR (Guaraníes) veinte mil		SUB TOTALES		
LIQUIDACION DEL IVA: 5% 10% TOTAL IVA 20.000/-				

HOTEL SAN ANDRES

de César Luis Sosa Aguilar
Actividades de Alojamiento en Hoteles
Restaurantes y Parrilladas

Casa Matriz: Ruta N° 8 Dr. Blás Garay y Bvar. Río Apa - Tel: (0541) 43371
Villarrica - Paraguay
Sucursal: Avda. Mcal. Estigarribia c/ Dr. Gorostiaga - Tel: (0521) 202443
Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado N° 15655531

Fecha Inicio Vigencia: 28/05/2022

Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023

RUC: 455241 - 5

FACTURA

N° 003-001 0013955

Oviedo 28 de Octubre

de 2022 Cond.de Venta: Contado ☒ Crédito ☐

Nombre o Razón Social: Gissel Gonzalez

R.U.C./C.I. 4369077 - 7

Nota de Remisión N°

Dirección:

Tel:

CANT.

DESCRIPCION

P.UNIT.

VALOR DE VENTA

EXENTAS

5%

10%

Hospedaje

150000

SUBTOTAL:

150000

TOTAL A PAGAR Gs:

Ciento cincuenta mil

150000

Liquidación IVA: 5%

10%

13636

Total IVA: 13636

MEGA IMPRESIONES de Isaac D. Urnaga V. RUC: 12505679 - 0 H.Nº. 2140 - 14 de Mayo 399 c/ Curupaity - Vca. Tel.: (0541) 40375
40 T. 50X2 del 13001 al 15000

Fecha de Impresión 28/05/2022

ORIGINAL Blanco : Cliente
DUPLICADO Amarillo :

REGIMEN DE RACION. COPIA ARCHIVADA

2196

Por favor avance a la
ZONA DE ENTREGA

para retirar su pedido

RETAIL S.A.

R.U.C. 80016096-7

Avenida Santísimo Sacramento esq. Mcal. López

MINIMERCADOS - STOCK EXPRESS CNEI. OVIEDO

Avda. R 8 Blas Garay e/ P. J. Caballero y C. A. López.

Tel.: (021)203.806

TIMBRADO Nro.: 15262603

Fecha Inicio : 01/12/2021

Fecha Fin : 31/12/2022

FACTURA Nro. : 119-002-0063092

CLIENTE : GISEL DANIELA GONZALEZ ROA

C.I. : 4369077

R.U.C. : 4369077-7

TIPO FACTURA: CONTADO

COND.PAGO: Tarjeta Integración

FECHA EMISION: 27/10/22 HORA: 21:03:43

LOCAL: 359 CAJA: 2 TRANSACCION Nro.: 104764

CODIGO	DESC. ARTICULO	IMPORTE	I. IVA
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO			
7891024132906	CREMA DENTAL COLGATE P	4.400	10
7896359041459	VASO ACRILICO 350ML SA	6.500	10
590945	FLAN UND PL	3.500	10
7790770003129	PROTECTOR DIARIO NORMA	7.600	10
7802200809215	CHOCOLATE BARRA CA ONA	2.000	10
7790895643635	JUO LIGIDO MANZANA 1	9.900	10
900072	BANANA KARAPE X KG	4.950	5
0,660 cantidad	KG R 7.500		
590693	BOLSA CAMISILLA 50x60	200	10
TOTAL:		39.050	
DETALLE DE PAGOS:			
TARJETA INTEGRACION		39.050	
TOTAL PAGOS		39.050	

SUB TOTALES	LIQUIDACION	IVA
Exentas E :	0	0
Gravado 5% :	4.950	236
Gravado 10% :	34.100	3.100
TOTAL:		3.336

Total items: 8

Total articulos vendidos: 8

Quiendo POR: FANNY MARTINEZ

Original: Cliente - Comprador

Los datos impresos requieren de cuidados especiales. Para ello evitese el contacto directo con plásticos, solventes de productos químicos. Evite también la exposición al calor y humedad en exceso, luz solar o lámparas fluorescentes.

** GRACIAS POR SU COMPRA **

Z

Razon Social: SAMA S.A.

FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 15398890 Valido: 31/01/2023

R.U.C.: 80078819-2

Casa Central: Barrio Sinuelo Ruta 4 Km 196 - Santa Rita - Alto Parana

Sucursal: Carretera Km 133 Ruta 2 Mcal Jose F Estigarribia - Coronel Oviedo - Caaguazu

Tel.: 0974628200

Factura: 004-004-0006382

Condicion: AL CONTADO

Cliente: (523) GONZALEZ ROA GISEL

DANIELA

R.U.C.: 4369077-7

Fecha: 27/10/2022 Hora: 08:28:12

Vendedor:

Cajero: EVER DAVID ALFONSO RIVEROS

Descripcion

Cod.	Cantidad	Unitario	Importe
TE COCIDO X UNIDAD			
10044	1	2.000	2.000
LECHE X VASO 250 ML			
32068	1	3.000	3.000
MEDIA LUNA			
51427	1	6.000	6.000

Total: 11.000

TOTAL A PAGAR: 11.000

GUARANIES ONCE MIL * * * * *

	SUB TOTALES	IVA
Exentas :	0	
Gravado 5% :	3.000	143
Gravado 10% :	8.000	727
TOTAL:		870

Registro interno: 00418345

Autorizado como autoimpresor y timbrado

Habilitacion Nro: 350050012355

Fecha de Habilitacion 31/01/2022

** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!! **

Razon Social: SAMA S.A.
FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 15399890 Valido: 31/01/2023
R.U.C.: 80078819-2
Casa Central: Barrio Sinuelo Ruta 6 Km
196 - Santa Rita - Alto Parana
Sucursal: Carretera Km 133 Ruta 2 Mcal
Jose F Estigarribia - Coronel Oviedo -
Caaguazú
Tel.: 0974628200

Factura: 004-001-0058244
Condicion: AL CONTADO
Cliente: (523) GONZALEZ ROA, GISSEL
DANIELA
R.U.C.: 4369077-7
Fecha: 27/10/2022 Hora: 08:52:40
Vendedor:
Cajero: GLADYS JAZMIN PEREZ GAUTO

Descripcion	Cod.	Cantidad	Unitario	Importe
EMPANADA SAMA JAMON Y QUESO				
	10322	1	8.000	8.000
Total:				8.000
TOTAL A PAGAR:				8.000

GUARANIES OCHO MIL * * * * *
* * * * *

	SUB TOTALES	IVA
Exentas :	0	
Gravado 5% :	0	0
Gravado 10% :	8.000	727
TOTAL:		727

Registro interno: 00418360
Autorizado como autoimpresor y timbrado
Habilitacion N°350050012358
Fecha de Habilitacion 31/01/2022

** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!! **