



(2) N° 06/2021

(3) INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU
(4) MES/AÑO: DICIEMBRE/2021

(5) Nombre y Apellido del Beneficiario	(6) C.I.N°	(7) Función Cargo y/o Sueldo	(8) Cargo Presup. o Función que desempeña	(9) Disposición legal de designación de comisión N°/Fecha	(10) Destino de la comisión de servicio	(11) Período de la comisión de servicio	(12) Motivo de la comisión de servicio	(13) Disposición legal de asignación de viáticos N° / Fecha	(14) Monto del viático asignado (G)	(15) Pagos recibidos SECO N° de Obligación Fecha	(16) Devolución Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N° Fecha	Monto (G)
1. Eduardo Ron	2.479.221	SI	Asesor de Servicio	312-22/12/2021	SDG-Conceptos	18/AL/10/12/2021	Tratado de representación congresual ante el Consejo Superior Universitario Sede 1909	312-22/12/2021	168.000	3264-27/12/2021	P.E.	-
2. Ariel Aguilera	4.085.394	SI	Enc. De Contabilidad	312-22/12/2021	SDG-Asesor	14/AL/17/01/2021	Cierre del ejercicio Fiscal 2021 Sede 1906	312-22/12/2021	506.040	3264-27/12/2021	P.E.	-
3. Sierran Duran	1.778.722	SI	Enc. de Parametriz	312-22/12/2021	SDG-Asesor	16/AL/17/01/2021	Cierre del ejercicio Fiscal 2021 Sede 1906	312-22/12/2021	306.040	3264-27/12/2021	P.E.	-
4. Daniel Cortez	4.337.785	SI	Enc. de Servicio Graf.	312-22/12/2021	SDG-Asesor	16/AL/17/01/2021	Tratado de representación congresual ante el Consejo Superior Universitario Sede 1909	312-22/12/2021	506.040	3264-27/12/2021	P.E.	-
5. Pamela Morango	3.553.860	SI	Coord. de Relaciones Internat.	312-22/12/2021	SDG-Asesor	08/AL/18/12/2021	Participación en la Conferencia por el Día de la Tacha contra la corrupción y el lavado de dinero - Instituto de Desarrollo Social 1806	312-22/12/2021	779.000	3264-27/12/2021	P.E.	329.400
6. Maria Bero	900.900	SI	Postgrado - Recorrido	312-22/12/2021	SDG-Asesor	13/12/2021	Participación en el FORUM ACAP Sede 1808	312-22/12/2021	84.340	3264-27/12/2021	P.E.	-
7. Ramon Fernandez	3.562.208	SI	Director	312-22/12/2021	SDG-Asesor	10/12/2021	Participación en la presentación de informe diagnóstico del proyecto formarp, realizado en la UNIA, Sede 1900	312-22/12/2021	168.000	3264-27/12/2021	P.E.	-
8. Carlos Rozalbe	2.375.918	SI	Directora Académica	312-22/12/2021	SDG-Asesor	13/12/2021	Participación en la presentación de informe diagnóstico del proyecto formarp, realizado en la UNIA, Sede 1809	312-22/12/2021	84.340	3264-27/12/2021	P.E.	-
9. Pamela Morango	3.553.860	SI	Coord. de Relaciones Internat.	312-22/12/2021	SDG-Asesor	13/12/2021	Participación en el taller Pre-Termin, organizado por el Instituto de Desarrollo, Sede 1809	312-22/12/2021	463.870	3264-27/12/2021	P.E.	-
10. María Bero	900.900	SI	Postgrado - Recorrido	312-22/12/2021	SDG-Asesor	13/12/2021	Participación en la presentación de informe diagnóstico del proyecto formarp, realizado en la UNIA, Sede 1900	312-22/12/2021	84.340	3264-27/12/2021	P.E.	-
11. Alicia Bero Viera Alvarez	3.433.380	NO	Enfermera	312-22/12/2021	SDG-Conceptos	08/AL/19/12/2021	Participación en la Asamblea Ordinaria de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (A.R.E.P.) Sede 1904	312-22/12/2021	253.020	3264-27/12/2021	P.E.	-
12. Lady Dora Sarmiento	5.801.534	NO	Enfermera	312-22/12/2021	SDG-Conceptos	18/AL/19/12/2021	Participación en la Asamblea Ordinaria de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (A.R.E.P.) Sede 1905	312-22/12/2021	421.700	3264-27/12/2021	P.E.	-
13. Marian Ficher	403.018	SI	Docente	312-22/12/2021	SDG-Asesor	01/AL/01/12/2021	Taller Pre-Termin, organizado por el Instituto de Desarrollo, Asociación Sede 1804	312-22/12/2021	893.660	3264-27/12/2021	P.E.	-
14. Marian Ficher	403.018	SI	Docente	312-22/12/2021	SDG-Asesor	08/AL/18/12/2021	Participación en el Seminario N° 25 de la Universidad Nacional de Asunción, Sede 1901	312-22/12/2021	893.660	3264-27/12/2021	P.E.	-
(17) Totales									G. 5.196.400			G. 329.400
(18) Total viáticos del mes: Cinco millones ciento noventa y seis mil cuatrocientos												
(19) Total viáticos interior:												
(20) Total viáticos exterior:												

(19) Firma del Funcionario Responsable del área
Lic. Ramon Fernandez Coronel
de Administración y Finanzas
Aclaración de firma:
C.I.N°: 5.162.382
Universidad Nacional de Canindeyu

El viático fue otorgado por reembolso

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

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

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

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Canindeyú.

1	Beneficiario: <u>Norma E. Dávalos B.</u>	C.I. N°: <u>1-719-722.</u>
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: ☒ No: ☐
3	Cargo o función que desempeña: <u>Jefa del Dpto de Patrimonio.</u>	
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: <u>Resol. 312/2021</u>	Fecha: <u>22-12-2021</u>
5	Viático asignado: a) (\$) <u>506.040.</u>	b) 80% (\$) c) 20%
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: <u>Asunción.</u>	
7	Motivo de la comisión de servicio: <u>Cierre ejercicio fiscal 2021 Área Contable y Patrimonial.</u>	
8	Período de la comisión de servicio: Desde: <u>17/01/2022</u>	Hasta: <u>17/01/2022</u>
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Si: ☐ No: ☒
10	Medio de traslado:	Institucional: ☒ Particular: ☐
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:	

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente \$	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento	Factura	746	17-01-22				250.000.	
b) Alimentación	Factura	21557	16-01-22				35.000.	
	Factura	21162	17-01-22				18.000.	
	Factura	2304	14-01-22				80.000.	
c) Pasaje Urbano/Interurbano								
d) Tasas								
e) Otros Justificados	Factura	12312	17-01-22				200.000.	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						\$ 583.000.	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						\$	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						\$	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: NORMA DÁVALOS - 1719722



CALZADOS MANUELA

de Gabriel Alberto Candia Montiel
Avda. Eusebio Ayala N° 4501 Shopping Multiplaza Km. 3
☎(021) 511 005 Inter. (036) Local 036 - Planta Baja
Asunción - Paraguay
Suc: San Lorenzo Mcal. José Félix Estigarribia Km. 15 Ruta 2
(Shopping San Lorenzo)
Suc: Ruta Transchaco y Manuel Irala Fernández Salón N° 20
☎(021) 761 948 - (Shopping Mariano Roque Alonso)

Nº 003-001- 0012312

Condición de Venta: Contado (☒) Crédito (☐)

RUC: 1.719.722-8

Nota de Remisión N°:

Tel: +91 9840 031 000

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Alt. 024 (altado pl) como regio n°36	200.000			200.000
SUBTOTALES					200.000
TOTAL A PAGAR Gs.: Doscientos mil guaraníes					200.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%)	18.182	TOTAL IVA: 18.182

Imprenta Sile de María Claudia Farfán • Pílar N° 3270 al 3ra. • RUC: 3.532.9653 • Hab. N° 1373 • (021) 557 807
(0981) 857 597 10 Tal. 50x2 del 0012001 al 0012500 (Diciembre 2021) R. QUÍMICO

Original: Cliente
Duplicada: Arch. Tributario

Copia fiel del original

Lic. Ricardo Fernandez Coronel
Director General de Administracion y Finanzas
Universidad Nacional de Caceres

ALIMENTOS DISTRIB Y SERVICIOS SA

RUC 80030714-3

Factura - CONDA VENTA CONTADO

Factura No. 003-002-0021557

CLIENTE: DAVALOS BENITEZ, NORMA

31.000

4.000

1.666

35.000

35.000

Tiembado Nr. 15172878

Vigencia: Inicio: 01/11/2021

Vigencia: Fin: 30/11/2022

Servicios Rápidos del Paraguay S.A.

Operación Restaurante

Av España 1522 c/ Gral Santos pisos 1y2

Ruc: 80014066-4 Tel. 021-202420 Local: MRA

Ruta Transchaco esq. Manuel Irala

Mariano Roque Alonso - Paraguay

MROP: 770889390

FACTURA MRO. 035-002-0021162

Condición de Venta: Contado

RUC/CEDULA DE IDENTIDAD: 1719722-8

Nombre o Razón Social: NORMA DAVALOS

Fecha de Emisión: 17/01/2022 12:42:04

POS: 22 Cajeros: CAMILA DIAZ

Cant.	Descripc.	Pre.	Unit.	Val.	Venta	10%
1	McFiesta	6000		6000		
1	HacQueso	6000		6000		
1	Guaraní 12	6000		6000		

Total Aquí

GUA

18000

18000

LID.FINAL IVA(10%)1636 TOTAL 1636

ORIGINAL: COMPRADOR COPIA: ARCH.TRIBUT.

2257

Por favor avance a la

ZONA DE ENTREGA

para retirar su pedido

Lic. Ramon Fernandez Coronel
Director General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Comandante

Copia fiel del original



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 N° 15113155
Fecha Inicio de Vigencia 17/Setiembre/2021
Fecha Fin de Vigencia 30/Setiembre/2022

RUC: 80000787 - 5

FACTURA

N° 001-005- 0000746

Fecha de Emisión: 17 de Enero 2022

RUC: 1719.799-9

20 Condición de Venta Contado (X) Crédito ()

Nombre o Razón Social: Nuevo Rincón

Nota de Remisión:

HAB.	N° M	PAX	FOLIO	PAG	TARIFA	ENTRADA	SALIDA
ARTÍCULO CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA			
				EXENTAS	5%	10%	
	1	Alojamiento			250000		
SUBTOTALES							
TOTAL A PAGAR Distribución en cuenta con							
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 11904 (10%)							
TOTAL IVA: 11904							

GRAFICO S.S.R.L. - Av. San Isidro 1954, el Ypane y J. del Castillo - Lambare - Habilit. 1.073 - Tel.: 900 077 - Mail: ventas@graficosrl.com

Original: Computer / Copia: Arch. Tributario / Replicado: Contabilidad / No válido al: Cont. Fiscal

Copia fiel del original

Lic. Ramón Fernández Coronel
Director General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Comodoro

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

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

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

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Canindeyu

1	Beneficiario: <u>Santiago Ariel Aguilera</u>	C.I. N°: <u>4085394</u>
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: ☒ No: ☐
3	Cargo o función que desempeña: <u>Enc. Dpto de Contabilidad</u>	
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: <u>312/2021</u>	Fecha:
5	Viático asignado: a) (\$) <u>506040</u>	b) 80% (\$) c) 20%
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: <u>Asunción</u>	
7	Motivo de la comisión de servicio: <u>Cierre del ejercicio fiscal 2021</u>	
8	Periodo de la comisión de servicio: Desde: <u>16/01/2022</u>	Hasta: <u>17/01/2022</u>
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Si: ☐ No: ☒
10	Medio de traslado:	Institucional: ☒ Particular: ☐
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:	

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento	Factura	755	17-01-22				250.000	
	Factura	2302	16-01-22				90.000	
b) Alimentación	" "	1324	16-01-22				22.000	
	" "	2157	17-01-22				28.000	
	" "	21563	16-01-22				43.500	
	" "	2305	17-01-22				75.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano								
d) Tasas								
e) Otros Justificados								
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G 508.500	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						G	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							

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°: Santiago A Aguilera 4085394



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 N° 15113155

Fecha Inicio de Vigencia 17/Setiembre/2021

Fecha Fin de Vigencia 30/Setiembre/2022

RUC: 80000787 - 5

FACTURA

N° 001-005- 0000755

Fecha de Emisión: 17 de *Octubre del 2022*

20 Condición de Venta Contado (X) Crédito ()

RUC: *4085394-2*

Nota de Remisión:

Nombre o Razón Social: *Santiago Aguilar*

HAB.	N° M	PAX	FOLIO	PAG	TARIFA	ENTRADA	SALIDA
ARTÍCULO CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA			
				EXENTAS	5%	10%	
	1	<i>Alojamiento</i>			<i>250000</i>		
SUBTOTALES							
TOTAL A PAGAR <i>doscientos cincuenta mil</i>							
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) <i>11904</i> (10%)				TOTAL IVA: <i>11.904</i>			

GRAFICO S.S.R.L. - Av. San Isidro 1954, e/ Ypane y J. del Castillo - Lambaré - Habilit. 1.073 - Tel: 901.077 - Mail: ventas@graficosrl.com
T. 1.000 f. del 0001 al 1.000 - Setiembre/2021

Original: Comprobante / Copia: Arch. Tributario / Triplicado: Contabilidad No válido al Orden Fiscal

Copia fiel del original

Lic. Rmundo Fernandez Obregonel
Director General de Administracion y Finanzas
Universidad Nacional de Comodoro

7 *Siete*



ALIMENTOS DISTRIB Y SERVICIOS S.A

A.U.C.: 80030714-3

Factura Nro. 003-078-0021563

16-01-2022

PUC 4085394-2

CLIENTE: AGUIEIRA ALMADA, SANTIAGO

39.000

1.500

3000

TOTAL

43.500

Lic. Ramón Fernández Coronel
Director General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Ganadería

Copia fiel del original

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

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

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

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Canindeyú

1	Beneficiario: <u>Daniel Cortaza</u>	C.I. N°: <u>4.332.785</u>
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) ☒ Si: ☐ No:	Particular ☐ Si: ☐ No:
3	Cargo o función que desempeña: <u>Enc. Dpto. Servicios Generales</u>	
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: <u>RE 312/2022/AG</u>	Fecha:
5	Viático asignado: a) (\$) <u>506.040</u> b) 80% (\$) c) 20%	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: <u>Asunción</u>	
7	Motivo de la comisión de servicio: <u>Traslado de funcionarios</u>	
8	Periodo de la comisión de servicio: Desde: <u>16/01/2022</u> Hasta: <u>17/01/2022</u>	
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento) ☐ Si: ☐ No: ☒	
10	Medio de traslado: ☐ Institucional: ☒ Particular:	
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:	

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente \$	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento	Factura	749	17-01-22				250.000	
b) Alimentación	Factura	9301	16-01-22				90.000	
	Factura	745	16-01-22				44.000	
	Factura	80402	17-01-22				61.200	
	Factura	145305	17-01-22				27.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano	Ticket	204	16-01-22				5.000	
	"	084	16-01-22				5.000	
	"	448	16-01-22				5.000	
	"	951	17-01-22				5.000	
	"	939	17-01-22				5.000	
d) Tasas		202	17-01-22				5.000	
e) Otros Justificados								
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						\$ 502.200	
13	Monto devuelto:						\$	
14	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						\$	
15	Monto sin Rendición (5a-12-13)						\$	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)							

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

Firma del Beneficiario
Aclaración y C.I. N°: 4.332.785 Daniel Cortaza



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 N° 15113155
Fecha Inicio de Vigencia 17/Setiembre/2021
Fecha Fin de Vigencia 30/Setiembre/2022

RUC: 80000787 - 5

FACTURA

N° 001-005- 0000749

Fecha de Emisión: de 17/01/2022

20 Condición de Venta Contado () Crédito ()

RUC: 4.337.785

Nota de Remisión:

Nombre o Razón Social: DANIEL CORTASA RODRIGUEZ

HAB.	N° M	PAX	FOLIO	PAG	TARIFA	ENTRADA	SALIDA
801		1	193221	0	250.000	16/01/2022 19:17	17/01/2022 10:33
ARTÍCULO CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA			
				EXENTAS	5%	10%	
0	1,00	TARIFA	250.000		250.000		
SUBTOTALES					250.000		0
TOTAL A PAGAR							250.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			11.905	(10%)	0	TOTAL IVA:	11.905

Guaraníes
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL GUARANÍES

GRAFICO S.S.R.L. - Av. San Isidro 995, esq. Ypane y J. del Castillo - Lambaré - Misiones - Paraguay - Tel.: 901 077 - Mail: ventas@graficosrl.com
T. 1.000 P. del 0001 al 1.000 - Setiembre/2021

Original: Comprobante / Copia: Arch. Tributario / Triplicado: Contabilidad. No válido si falta el sello.

Copia fiel del original

Lic. Nelson Fernandez Coronel
Director General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Caridneyu

PUESTO DE PEATE EMBOSCADA

Cajero: rcaballero
Fecha: 17/01/2022 14:18:08

N° Transacción: 2386939
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo
Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE GUAJAIVI

Cajero: aadure
Fecha: 17/01/2022 16:18:29

N° Transacción: 1244951
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo
Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE GUAJAIVI

Cajero: camendez
Fecha: 16/01/2022 16:09:59

N° Transacción: 1038448
Carril: 4
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo
Total Pagado: 5.000 Gs.

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

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

Total Pagado: 5.000 Gs.
Método de Pago: Efectivo
Categ.: Cat1
Carril: 3
N° Transacción: 2649089
Fecha: 16/01/2022 18:05:13
Cajero: cdominguez

PUESTO DE PEAJE EMBOSCADA

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE 25 DE DICIEMBRE
TASA DE TRANSITO
D.T.O. LEY N° 198/59
BUEN VIAJE!

#167269 17/01/2022 15:24
02 TURNO 02 000202

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE 25 DE DICIEMBRE
TASA DE TRANSITO
D.T.O. LEY N° 198/59
BUEN VIAJE!

#010105 16/01/2022 17:11
03 TURNO 03 000204

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

Copia fiel del original

Lic. Ramon Fernandez Coronel
Director General de Administracion y Finanzas
Universidad Nacional de Cuzco



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 N° 15113155
Fecha Inicio de Vigencia 17/Setiembre/2021
Fecha Fin de Vigencia 30/Setiembre/2022

RUC: 80000787 - 5

FACTURA

N° 001-005- 0000745

Fecha de Emisión: 16 de Enero del 2022

RUC: 4 337-785-8.

20 Condición de Venta Contado (X) Crédito ()

Nota de Remisión:

Nombre o Razón Social: Daniel Portago

HAB.	N° M	PAX	FOLIO	PAG	TARIFA	ENTRADA	SALIDA
ARTÍCULO CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA			
				EXENTAS	5%	10%	
	1	Comunión			44.000		
SUBTOTALES							
TOTAL A PAGAR				Cuarenta y cuatro mil			
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)				2095			
				(10%)			
				TOTAL IVA 2095			

GRAFICO S.S.R.L. - Av. San Isidro 1954, e/Itapúa y J. del Castillo - Lambaré - Habilit. 8.073 - Tel.: 945 073 - Mail: ventas@graficosrl.com

Original - Copias: 1 - Copia Arch. Tributaria - Trámites: Contabilidad - No válido p. Cont. Fiscal

Caric-fiel del original

Lic. Ramon Fernandez Coronel
Director General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Carondeguí

15

Dieckmann
(K₂)

Isabel Vega de Caballero

RESTAURANTES Y PARRILLADAS
COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS

Ruta N° 9 Carlos A. López y Juan Manuel Itala a 100 mts. de la Expi
Tel: (021) 761 990 Mariano R. Alonso - Paraguay

TIMBRADO N° 15309097

Fecha de Autorización 15/01/2022

Válida hasta 31/12/2022

RUC 1764739 - 8

FACTURA

001-001-080402

FECHA DE EMISIÓN: 17 de ENERO de 2022

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO X CRÉDITO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DANIEL CORTAZA

RUC O C.I.: 4337785-8

DIRECCIÓN:

TÉLEFONO:

RECEPCIÓN:

Gestión de Servicios S.A.
RUC 30040932-6

FACTURA CONTADO
Pro 103-002-0145205
Fecha 17/01/2022

4337785-8
CORTAZA ADOIRNO DANIEL

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE LA VENTA		
			EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
295	PARRILLA X KILO	110.000	0	0	32.450
35	BUFFET X KILO	55.000	0	0	19.250
1	POWER RADE MANZANA 500 M.	9.500	0	0	9.500
SUBTOTAL:					61.200
SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS					
TOTAL A PAGAR:					
0 - 6.664 - 6.664 - 61.200					
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%): (10%): TOTAL IVA:					

ARTES GRAFICAS ROBERT S.R.L. RUC 1021231 - J. Manuel A. Gálvez y Dr. Guillermo Araya. Tel: (022) 4349 CAMBADO
15-00 Ruta del 75-51 AL 81-000 - Subdirección para Imprenta N° 124

ORIGINAL: Dado
DUPLICADO: Archivo file

Copia fiel del original

10% 20.000
5% 3.000

27.000

Lic. Ramon Fernandez Coronel
División General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Comandante

Copia fiel del original

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

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

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

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Canindeyú

1	Beneficiario: <u>Fátima Benjamín Morínigo</u>	C.I. N°: <u>3 553 860</u>
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Sí: ☒ No: ☐
3	Cargo o función que desempeña: <u>Coordinadora de Relaciones Interinstitucionales</u>	No: ☐
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: <u>312/2021</u>	Fecha: <u>22/12/2021</u>
5	Viático asignado: a) (\$) <u>759.060</u>	b) 80% (\$) c) 20%
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: <u>Asunción</u>	
7	Motivo de la comisión de servicio: <u>Asistir al Conversatorio Internacional organizado por BCP, SENAC, ID</u>	
8	Período de la comisión de servicio: Desde: <u>08/12/2021</u>	Hasta: <u>10/12/2021</u>
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí: ☐ No: ☐
10	Medio de traslado:	Institucional: ☐ Particular: ☐
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:	

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente \$	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento								
b) Alimentación	Factura	82768	09/12/21				66.000	
	Factura	82771	09/12/21				20.000	
	Factura	1939	09/12/21				24.400	
c) Pasaje Urbano/Interurbano	Factura	45144	10/12/21				130.000	
	Factura	19743	08/12/21				130.000	
	Recibo	39533	09/12/21				20.000	
d) Tasas								
e) Otros Justificados								
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						\$ 395.400	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. <u>91838 donat. - Tesoro Publico - Tesoreria General</u>						\$ 329.400	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						\$ 366.000	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							

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

Fátima Benjamín Morínigo
Firma del Beneficiario
Coordinadora
Relaciones Interinstitucionales
Universidad Nacional de Canindeyú

Aclaración y C.I. N°: 3 553 860



Operación Exitosa!!

Detalles

Compartir

Nro. de Comprobante
91838

Cuenta débito
000-09-4971900
MORINIGO, FATIMA BENJAMIN

Cuenta crédito
000-00-9480572
TESORO PUBLICO - TESORERIA GENERAL

Monto
329.400 Gs

Copia fiel del original

Lic. Ramon Fernandez Coronel
Dirección General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Carondeyú

**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 en el interior y exterior del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Canindeyú

1	Beneficiario: <u>Fátima Benjamín Morínigo</u>	C.I.N°: <u>3 553 860</u>				
2	Funcionario ☒ Si ☐ No	No				
3	Cargo o función que desempeña: <u>Coordinadora de Relaciones Interinstitucionales</u>					
4	Disposición legal de designación de viático N°: <u>312/2021</u>	Fecha: <u>22/12/2021</u>				
5	Viático asignado: a) \$: <u>259 060</u>	b) 20% viático \$: <u>151 812</u>				
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: <u>Asunción</u>					
7	Motivo de la comisión de servicio: <u>Asistir al Seminario Internacional org. ECP, GEUNAC, IO</u>					
8	Período de la comisión : Desde: <u>8/12/21</u> Hasta: <u>10/12/21</u>					
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)	Si: ☐ No: ☐				
10	Medio de traslado Institucional: ☐ Particular: <u>Omnibus</u>					
11	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio					
	Descripción	Moneda extranjera			Monto Equivalente \$	Observación
		Denominación	Monto \$	Cotización		
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Tasas					
e)	Otros Justificados				<u>34 260</u>	<u>Gastos varios</u>
12	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d+e)				\$	
13	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente, deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)					

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..."

Fátima Benjamín Morínigo
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Fátima Benjamín Morínigo - 3553 860

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

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

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Canindeyú

1	Beneficiario: <u>Alicia Beatriz Viera Alvarez</u>		C.I. N°: <u>3.433.380</u>						
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si:	No:	<u>X</u>					
	Particular	Si:	No:	<u>X</u>					
3	Cargo o función que desempeña: <u>C.S. U. Miembro de Consejo S. Universitario</u>								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: <u>Resol: 312/2021</u>		Fecha: <u>22/12/2021</u>						
5	Viático asignado: a) (G) <u>253.020</u>		b) 80% (G) <u>202.416</u> c) 20% <u>50.604</u>						
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: <u>Concepción</u>								
7	Motivo de la comisión de servicio: <u>Participar de la Asamblea D. de la A. de Represent. E. de P.</u>								
8	Período de la comisión de servicio:		Desde: <u>18/12/21</u>	Hasta: <u>19/12/21</u>					
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)		Si:	No: <u>✓</u>					
10	Medio de traslado:		Institucional: <u>✓</u>	Particular:					
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
	Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento	<u>Fact.</u>	<u>6094</u>	<u>19/12/21</u>				<u>200.000</u>	
b)	Alimentación	<u>Fact.</u>	<u>7307</u>	<u>18/12/21</u>				<u>50.000</u>	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados								
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							G <u>250.000</u>	
13	Monto devuelto:							G	
14	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							G	
15	Monto sin Rendición (5a-12-13)							G	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)								

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..."

Alicia Viera

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Alicia Viera 3.433.380



Copia fiel del original

AD AL PASO
C. 2da. Piedad Echagüe Stalard
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES
Ruta Coronel Franco N° 558 - Tel: 0975 272 883
Concepción - Paraguay

Ticketado N° 18299460
Fecha Inicio Vigencia 11/12/2021
Fecha Fin Vigencia 31/12/2022
R.U.C: 4935876-3
FACTURA
N° 001-003-0006098

FECHA DE EMISIÓN: 19/12/21
R.U.C. V.C.I.: 3433380
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ALICIA VIERA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNID.	VALOR DE VENTA		10%
			EXENTAS	5%	
I HOSPEDAJE 200.000 95.238 104.762					

Lt. Ramón Fernández Coronel
Director General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Carindery

AD AL PASO
C. 2da. Piedad Echagüe Stalard
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES
Ruta Coronel Franco N° 558 - Tel: 0975 272 883
Concepción - Paraguay

Ticketado N° 15099889
Fecha Inicio Vigencia 10/09/2021
Fecha Fin Vigencia 30/09/2022
R.U.C: 4935876-3
FACTURA
N° 001-002-0007507

FECHA DE EMISIÓN: 18/12/21
R.U.C. V.C.I.: 3433380
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ALICIA VIERA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNID.	VALOR DE VENTA		10%
			EXENTAS	5%	
I ALMUERZO 50.000 23.810 26.190					

VALOR PARCIAL: 200.000
TOTAL A PAGAR: 95.238
cincientos mil

LOCUTACIÓN DEL IVA: (10%)
Subtotal de IVA: 9.524
TOTAL IVA: 9.524

LOCUTACIÓN DEL IVA: (10%)
Subtotal de IVA: 2.381
TOTAL IVA: 2.381

VALOR PARCIAL: 50.000
TOTAL A PAGAR: 23.810
cincuenta mil

LOCUTACIÓN DEL IVA: (10%)
Subtotal de IVA: 2.381
TOTAL IVA: 2.381

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

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

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

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Canindeyú

1	Beneficiario: <u>Lady Dayana Samaniego Guachiré</u>	C.I. N°: <u>5.801.524</u>						
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: ☐ No: ☒ Si: ☐ No: ☒						
3	Cargo o función que desempeña: <u>C.S.U.</u>							
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: <u>Resol. 312/2021</u>	Fecha: <u>22/12/2021</u>						
5	Viático asignado: a) (\$) <u>253.020</u> b) 80% (\$) <u>202.416</u> c) 20% <u>50.604</u>							
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: <u>Concepción</u>							
7	Motivo de la comisión de servicio: <u>Perdida por la N.R.E.P.</u>							
8	Periodo de la comisión de servicio: Desde: <u>18/12/21</u> Hasta: <u>19/12/21</u>							
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Si: ☐ No: ☒						
10	Medio de traslado:	Institucional: ☐ Particular: ☐						
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:							
Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente \$	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento	<u>Fact.</u>	<u>6104</u>	<u>19/12/21</u>				<u>200.000</u>	
b) Alimentación	<u>Fact.</u>	<u>7506</u>	<u>18/12/21</u>				<u>50.000</u>	
c) Pasaje Urbano/Interurbano								
d) Tasas								
e) Otros Justificados								
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						\$ <u>250.000</u>	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						\$	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						\$	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)						<u>22/12/2021</u>	

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°: Ledy Samaniego 5801524

AP AL PASO
 — *Hotel - Comedor* —
 C. Pedro Peribial Echague Standard
 ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES
 Ruta Coronel Franco N° 568 - Tel: 0975 272 883
 Concepción - Paraguay

Timbrado N° 13299450
 Fecha Inicio Vigencia 15/12/2021
 Fecha Fin Vigencia 31/12/2022
 R.U.C. 4935676 - 3
FACTURA
 N° 001-0035006104

FECHA DE EMISION: 19/12/21
 R.U.C. a C.U.: 5801524
 NOTA DE REMISION N°
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: Leidy Samaniego

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	VALOR DE VENTA	
			EXENTAS	50%

I HOSPEDAJE 200.000 95.238 104.762

Lic. Ramon Fernandez Coronel
 Director General de Administracion y Finanzas
 Universidad Nacional de Carondeguí

Copia Fiel del original

AP AL PASO
 — *Hotel - Comedor* —
 De Pablo Peribial Echague Standard
 ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES
 Ruta Coronel Franco N° 568 - Tel: 0975 272 883
 Concepción - Paraguay

Timbrado N° 15099868
 Fecha Inicio Vigencia 10/09/2021
 Fecha Fin Vigencia 30/09/2022
 R.U.C. 4935676 - 3
FACTURA
 N° 001-0020007506

FECHA DE EMISION: 18/12/21
 R.U.C. a C.U.: 5801524
 NOTA DE REMISION N°
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: Leidy Samaniego

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	VALOR DE VENTA	
			EXENTAS	50%

I ALMUERZO 50.000 23.810 26.190

VALOR PARCIAL: 200.000 95.238 104.762
 TOTAL A PAGAR: doscientos mil

LIQUIDACION DEL IVA: (IVA) 9.524 TOTAL IVA: 9.524
 Gastos de Emision: R.U.C. 4935676 - 3
 1.000 P. Imp. del 0.001 al 1.000

VALOR PARCIAL: 50.000 23.810 26.190
 TOTAL A PAGAR: cincuenta mil

LIQUIDACION DEL IVA: (IVA) 2.381 TOTAL IVA: 2.381
 Gastos de Emision: R.U.C. 4935676 - 3
 1.000 P. Imp. del 0.001 al 1.000

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

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

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

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Canindeyú

1	Beneficiario: <u>Eduardo Río Benítez</u>	C.I. N°: <u>2479.221</u>
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: ☒
	Particular	No: ☐
3	Cargo o función que desempeña: <u>Auxilio de Servicios</u>	
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: <u>Resol. 32/2021</u>	Fecha: <u>22/12/2021</u>
5	Viático asignado: a) (\$) <u>168.680</u>	b) 80% (\$) <u>134.944</u> c) 20% <u>33.736</u>
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: <u>Concepción</u>	
7	Motivo de la comisión de servicio: <u>Traslado de Rep. Estudiantil</u>	
8	Período de la comisión de servicio: Desde: <u>18/12/21</u>	Hasta: <u>19/12/21</u>
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Si: ☐ No: ☐
10	Medio de traslado:	Institucional: ☒ Particular: ☐
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:	

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente \$	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento								
	Fact.	6102	19/12/21				115.231	
b) Alimentación								
	Fact.	750X	18/12/21				50.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano								
d) Tasas								
e) Otros Justificados								
	Ticket.		18-19/12/21				20000	Rece.
							20X	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						\$ 185.231	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						\$	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						\$	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original (Sello institucional)							

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

PUESTO DE PEAJE RIO VERDE

Cajero: doviedo
Fecha: 18/12/2021 11:41:15

N° Transacción: 503/88
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE GUAJAIVI

Cajero: iservin
Fecha: 18/12/2021 09:16:13

N° Transacción: 1017780
Carril: 4
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE RIO VERDE

Cajero: gduarte
Fecha: 19/12/2021 5:13:43

N° Transacción: 1277318
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE GUAJAIVI

Cajero: aabritos
Fecha: 19/12/2021 16:55:47

N° Transacción: 480198
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

Copia fiel del original


Ramon Fernandez Coronel
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
Autoridad Nacional de Camineros

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

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

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Canindeyú

1	Beneficiario: <u>Maria Esmeralda Brito</u>		C.I. N°: <u>900-900</u>
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: ☒	No:
	Particular	Si:	No: ☒
3	Cargo o función que desempeña: <u>Directora de Postgrado</u>		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: <u>Resol. 312/2021</u>		Fecha: <u>22/12/2021</u>
5	Viático asignado: a) (\$) <u>84340</u>	b) 80% (\$)	c) 20%
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: <u>Abunción</u>		
7	Motivo de la comisión de servicio: <u>Participación en FORMACAP</u>		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: <u>13/12/21</u>	Hasta: <u>13/12/21</u>
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Si:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular:
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente \$	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
b) Alimentación	Factura	2020	13/12/21				92.000		
	Factura	9197	13/12/21				94.500		
	Factura	33596	13/12/21				49.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						\$	95.500	
13	Monto devuelto:						\$		
13	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						\$		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						\$		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original (Sello institucional)								

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Maria Brito CI 900900



32

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

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

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Canindeyu

1	Beneficiario: <u>Ramón Fernández Cornejo</u>	C.I. N°: <u>3562388</u>
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Si: <u>X</u>	No:
	Particular Si:	No: <u>X</u>
3	Cargo o función que desempeña: <u>Director</u>	
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: <u>Resol. 312/2021</u>	Fecha: <u>22/12/21</u>
5	Viático asignado: a) (\$) <u>168.680</u>	b) 80% (\$) <u>134.944</u> c) 20% <u>33.736</u>
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: <u>Agencia Formacup</u>	
7	Motivo de la comisión de servicio: <u>Informe diagnóstico del Proyecto</u>	
8	Período de la comisión de servicio: Desde: <u>10/12/21</u>	Hasta: <u>10/12/21</u>
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento) Si:	No: <u>X</u>
10	Medio de traslado: Institucional: <u>X</u>	Particular:
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:	

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente \$	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento								
b) Alimentación	Fact.	33595	13/12/21				61.000	
	Fact.	9133	13/12/21				46.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano								
d) Tasas								
e) Otros Justificados	Ticket						30.000	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						\$ 137.000	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						\$	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						\$	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Ramón Fernández Cornejo 3562388

C&E KA AVD S. A.

LA VENTURA EL PASO, COLOMBIA
RUTAS 3-12 SANTANA NRO. 629
Tel: 0343-421282
RUC: 80073467-0
13/12/2021 08:49:26
Factura Contado Nro: 001-004-0009133
Timbrado Nro. : 15131128
Validez : 30/09/2022
Cliente : RANDY FERNANDEZ COR
DREL

ROUTA 3- KH152 SANTANA NRO.629

Tel:0343-421282

RUC:80073467-0

13/12/2021 08:49:26

Factura Contado Nro: 001-004-0009133

Timbrado Nro. : 15131128

Validez : 30/09/2022

Cliente : RANDY FERNANDEZ COR

DREL

RUC : 3562388-B

Operador/a : caja6

Cant. Artículo. Subtotal

1	Chips argolla	7000
1	lily cappuccino	10000
1	Agua tónica schweppes	6000
1	Filtro p/termo de ac	20000
1	Caracelo menthoplus	1500
1	Caracelo menthoplus	1500

SUBTOTAL :-->	46000
DESCUENTOS :-->	0
TOTALES :-->	46000
RECIBIDO :-->	46000
WUELTO :-->	0

***** DESCRIPCION DE CONCEPTOS *****

EXENTAS:-->	0
GRAVADAS 5%:-->	0
GRAVADAS 10%:-->	46000

***** LIQUIDACION DEL I.V.A. *****

IVA 5%:-->	0
IVA 10%:-->	4181
TOTAL IVA :-->	4181

Original : Cliente
Duplicado: Archivo Tributario
Gracias por su Preferencia

Copia fiel del original

PUESTO DE PEAJE EMBOSCADA

Cajero: nestor
Fecha: 13/12/2021 15:31:50

N° Transacción: 2331158
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE 25 DE DICIEMBRE
TASA DE TRANSITO
DTO. LEY N°: 198/59
BUEN VIAJE!

#251621 13/12/2021 9:31
02 TURNO 02 000203

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE 25 DE DICIEMBRE
TASA DE TRANSITO
DTO. LEY N°: 198/59
BUEN VIAJE!

#161591 13/12/2021 16:45
03 TURNO 03 000202

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

Lic. Ramón Fernando Coronel
Director General de Muestreo y Fianza
Universidad Nacional de La Plata

PUESTO DE PEAJE GUAJAIVI

Cajero: zvera
Fecha: 13/12/2021 17:42:37

N° Transacción: 1221171
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE GUAJAIVI

Cajero: bcenturion
Fecha: 13/12/2021 08:11:04

N° Transacción: 1014329
Carril: 4
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE EMBOSCADA

Cajero: lcañiga
Fecha: 13/12/2021 10:30:22

N° Transacción: 1302537
Carril: 4
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

Copia fiel del original

Trinta y cinco

35

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

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

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU

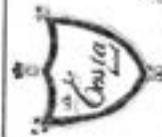
1	Beneficiario: <u>Mariano Adolfo Pacher Morel</u>	C.I. N°: <u>403.018</u>							
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: <u>X</u> No: <u></u>							
3	Cargo o función que desempeña: <u>Rector</u>	Si: <u></u> No: <u></u>							
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: <u>Resol. 312/2021</u>	Fecha: <u>22/12/21</u> <u>08/12/21</u>							
5	Viático asignado: a) (\$) <u>859.060</u>	b) 80% (\$) <u></u> c) 20% <u></u>							
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: <u>Encarnación</u>								
7	Motivo de la comisión de servicio: <u>Participación del aniversario N° 25 de la UNI</u>								
8	Período de la comisión de servicio: Desde: <u>8/12/21</u>	Hasta: <u>10/12/21</u>							
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Si: <u></u> No: <u></u>							
10	Medio de traslado:	Institucional: <u></u> Particular: <u>X</u>							
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
Descripción		Comprobante			Moneda Extranjera			Monto	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización	Equivalente \$	
a)	Alojamiento	<u>Fact.</u>	<u>45316</u>	<u>10/12/21</u>				<u>352.000</u>	
b)	Alimentación	<u>Fact.</u>	<u>26141</u>	<u>10/12/21</u>				<u>20.000</u>	
		<u>Fact.</u>	<u>45313</u>	<u>09/12/21</u>				<u>33.000</u>	
		<u>Fact.</u>	<u>30618</u>	<u>10/12/21</u>				<u>385.075</u>	
		<u>Fact.</u>	<u>27223</u>	<u>08/12/21</u>				<u>350.000</u>	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados	<u>Ticel</u>						<u>25.000</u>	<u>Recibo</u>
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							\$ <u>1.180.000</u>	
13	Monto devuelto:							\$ <u></u>	
14	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							\$ <u></u>	
15	Monto sin Rendición (5a-12-13)							\$ <u></u>	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							<u>8/12/21</u>	

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..."

Dr. Mariano A. Pacher
RECTOR

Firma del Beneficiario: Mariano Pacher

Aclaración y C.I. N°: 403.018



De La Costa hotel

DE LA COSTA Sociedad Responsabilidad Limitada

Capital Social Gs 279.087.000

Avda. Gaspar R. de Francia 1240 c/ Cerro Cuña - Tel/Fax: (071) 295 694 - Cel.: (0985) 142 36
info@delacostahotel.com.py - delacostahotel@hotmail.com - Ene. - Py

ENCARNACIÓN, 04 DE ABRIL DE 2021

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MANANO PACHE

DIRECCIÓN:

DE 2021

RUC o C.I.N° 403018-4

TELEFONO

COND. DE VENTA: CREDITO ☐ CONTADO ☒

NOTA DE REMISIÓN N°

BARRIO:

Timbrado N°: 14391343

Fecha de Inicio 16 de Enero 2021

Válida hasta el 31 de Enero 2022

RUC: 40032016 - 6

FACTURA

N° 001-001 0045313

CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
comisión	1	73.000	34.762		38.238
SUBTOTALES					73.000
TOTAL A PAGAR					73.000
LIQUIDACION DEL IVA (5%)					3.776
TOTAL					76.776

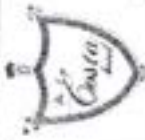
NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE LA ENTREGA DE LAS MERCADERIAS

El Comercio 810 - 411041 - T. 4 - Sub. N° 1296

Avda. Gaspar R. de Francia 1240 c/ Cerro Cuña - Tel/Fax: (071) 295 694 - Cel.: (0985) 142 36
info@delacostahotel.com.py - delacostahotel@hotmail.com - Ene. - Py

Capital Social Gs 279.087.000

Original - Comprobante - Duplicado Archivo Tributario
Fotocopia (No válido para Crédito Fiscal)



De La Costa hotel

DE LA COSTA Sociedad Responsabilidad Limitada

Capital Social Gs 279.087.000

Avda. Gaspar R. de Francia 1240 c/ Cerro Cuña - Tel/Fax: (071) 295 694 - Cel.: (0985) 142 36
info@delacostahotel.com.py - delacostahotel@hotmail.com - Ene. - Py

ENCARNACIÓN, 10 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: A-4010 P2087

DIRECCIÓN:

DE 2021

RUC o C.I.N° 403018-4

TELEFONO 0556-978506457

COND. DE VENTA: CREDITO ☐ CONTADO ☒

NOTA DE REMISIÓN N°

BARRIO:

Timbrado N°: 14391343

Fecha de Inicio 16 de Enero 2021

Válida hasta el 31 de Enero 2022

RUC: 40032016 - 6

FACTURA

N° 001-001 0045313

CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
comisión	1	352.000	167.620		184.380
SUBTOTALES					184.380
TOTAL A PAGAR					352.000
LIQUIDACION DEL IVA (5%)					15.762
TOTAL					367.762

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE LA ENTREGA DE LAS MERCADERIAS

El Comercio 810 - 411041 - T. 4 - Sub. N° 1296

Avda. Gaspar R. de Francia 1240 c/ Cerro Cuña - Tel/Fax: (071) 295 694 - Cel.: (0985) 142 36
info@delacostahotel.com.py - delacostahotel@hotmail.com - Ene. - Py

Capital Social Gs 279.087.000

Original - Comprobante - Duplicado Archivo Tributario
Fotocopia (No válido para Crédito Fiscal)

Copia fiel del original

Lic. Ramon Fernandez Coronel
Director General de Asesorías y Finanzas
Universidad Nacional de Canelones



"EMPRESARIOS COMERCIALES" S.A.

SPACIO 1

Comercio al por menor en mini mercados y despensas
Comercio al por mayor de otros productos n.e.p.

PETROBRAS

Ruta III Gral. Elizardo Aquino - Cel.: (0971) 818.787
25 de Diciembre - Paraguay

Timbrado N° 15250436
Fec. Inic. Vig.: 19/11/2021
Fec. Fin Vig.: 30/11/2022
R.U.C.: 80036696 - 4

FACTURA

N° 001-002- 0026141

FECHA DE EMISIÓN: 10-12-21

COND. DE LA VENTA: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

R.U.C. / C.I. N°: 403018-4

NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Mariano Pacher.

DIRECCIÓN:

TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Valor de las Ventas		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Consumición				20.000
SUBTOTAL					
TOTAL A PAGAR: Veinte mil					20.000
Liquidación del I.V.A.: (5%)					
(10%)					
1818					
Total I.V.A.: 1818					

On. Atanasio, Hernán Benítez, Tania - C.I. N° 1887 - R.U.C. N° 38000000 - E. Nara, Sra. de la Concepción el Indio de Sica y Prol. Pedro Avaranga Calafate - Tel.: 0331-242.660 2910 Cierre
DUEL. Inscr. Tributaria 2020 No válido al crédito Fiscal

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: bpalacios
Fecha: 10/12/2021 05:23:42

N° Transacción: 3692229
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE CAAPUCHI.

Cajero: juanale/
Fecha: 10-12-21 10:26:11

N° Transacción: 572849
Carril: 7
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE EMBOSCADA

Cajero: groman
Fecha: 10/12/21 15:12:27

N° Transacción: 3495028
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE GUAJAIVI

Cajero: acuensa
Fecha: 10/12/2021 16:57:59

N° Transacción: 477159
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

Copia fiel del original

Teodoro Pacher
38

Gestiona de Servicios S.A.
R.U.C.: 80040939-6
C. MATRIZ: Avda. España 4444 400,
Bartolomé de los Casas - Asunción
Estaciones de Servicios y Autoservicio
Teléfono: (021) 307-040
Sitio Web: www.gestiona.com.py
Email: franchise@gestiona.com.py
TIMBRADO: 14788548
Fecha Inicio Vigencia: 31/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2022
FACTURA CONTADO
Nro: 056-003-0037163
Fecha: 08/12/2021 Hora: 15:50

CI / RUC : 403018-4
Cliente : PACHEP MORA, MARIANO ADELDO

Cant	Descripción	P.U.	P.T.	Tasa
------	-------------	------	------	------

45.00	WATER MAX 310			
7.100	330.000			0

Total a pagar en 201 330.000,00
TRESDECIENTOS TREINTA MIL, 00/100

Total Grav. 10% : 33.000
Total Grav. 5% : 16.500
Total Exenta : 0

Liquidación del I.V.A.
10% : 33.000
5% : 16.500
Total I.V.A. : 49.500
Forma de Pago:
Efectivo en 201 330.000,00

GARANTES

Total

330.000,00

Pagado:

330.000,00

Resido:

0,00

Atendido: ALVINO CRISTIAN VELAZQUEZ LITA
Sucursal: 56 - GUAYAMA RUTA 1
Turno: 501

*** Gracias por su Compra ***
Original: Cliente
Duplicado: Archivo Electrónico
Tercerizado: Contabilidad

Contrafo del Original

GRUPO CRISHA S.A.
RUC: 80052556-6
Casa Matriz
Avda. Gral. Santos c/ Obispo Maiz 2181
Tel: (021) 302-249
ESTACIONES DE SERVICIOS LUBRICANTES
SHOP BEBIDAS Y ALIMENTOS
Suc.: Energy La Pastora
Carretera Ruta Nro. 8 Blas Garay-
Cruce la Pastora
TIMBRADO: 14788548
Inicio: 15/04/2021 Fin: 30/04/2022
FACTURA CONTADO Nro: 023-003-0023723
Fecha: 08/12/2021 Hora: 15:50

CI / RUC : 403018-4
Cliente : MARIANO PACHER

Cant	Descripción	P.U.	P.T.	Tasa
------	-------------	------	------	------

1.0	DARK DOG 250 ML			
10.000	10.000			10
1.0	AGUA SCHWEPES TONICA 500ML			
5.500	5.500			10
1.0	CAFE LARGO			
2.500	2.500			10
10.0	CARAMELO CAFE SOBERANA X UNID			
200	2.000			10

Total a pagar en 201 20.000
VEINTE MIL

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav. 10%: 20.000	10% : 1.818
Grav. 5%: 0	5% : 0
Exenta : 0	Tot. IVA: 1.818

Forma de Pago:

Efectivo: 20.000

Atendido: JUAN LOPEZ

Sucursal: 23 ENERGY LA PASTORA

Turno: 235

Impreso: 08/12/2021 - 15:54:59

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

PUERTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: mgaleano
Fecha: 08/12/2021 18:55:56

N. Transacción: 2172229
Carril: 4
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

NOPC RUC: 80004239-5
(Tenga un buen viaje!)

Treinta y tres
33

EESS PETROPAR
 DE
 JUAN MARCELO DURE L.
 R.U.C. 13853084-8
 PETROPAR VILLA MADRID
 Direc.: Ruta N° 3 Gral Elizardo
 Aquino KM 23
 TINGRADO: 14940234
 Fecha Inicio Vigencia: 01/07/2021
 Fecha Fin Vigencia: 31/07/2022
 FACTURA CONTADO
 Nro: 001-006-0028731
 Fecha: 10/12/2021 Hora: 14:55

CI / RUC : 403018-4
 Cliente : PACHER MOREL, MARIANO ADOLFO

Cant	Descripción	P.U.	P.T.	Tasa%
45.7	CASOIL MARIETE	7.250	353.075	0

Total a pagar en \$: 353.075
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO

Total Grav. 10% : 0
 Total Grav. 5% : 0
 Total Eventos : 353.075

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

Forma de Pago:
 Efectivos: 353.075

Atendido: DANIEL RODRIGUEZ
 Sucursal: 01 JUAN MARCELO DURE LANOS
 Turnos: 11
 Impreso: 10/12/2021 - 14:58:05

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

L.C. Ramon Fernandez Coronel
 Director General de Ingresos y Gastos
 Universidad Nacional de Cuyo

Copia fiel del original

C
 40

Comando en Jefe
Comando en Jefe de la Fuerza Armada
Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Dr. Rafael Fernandez Coroner
Jefe de la Oficina de Administracion y Finanzas
Comando en Jefe de la Fuerza Armada

Copia fiel del original

(42)

C&E KA AVO S. A.

RUTA 3- KM152 SANTANI NRO.629

Tel:0343-421282

RUC:80073467-0

13/12/2021 08:53:00

Factura Contado Nro: 001-004-0009134

Timbrado Nro. : 15131128

Validez : 30/09/2022

Cliente : CELINA RECALDE MORE

L

RUC : 2375918-6

Operador/a : caja6

Cant.	Articulo.	Subtotal
-------	-----------	----------

1	pan de queso	5000
1	Jugo de durazno	10000
2	illy cafe c/leche	20000

SUBTOTAL :-->	35000
DESCUENTOS :-->	0
TOTALES :-->	35000
RECIBIDO :-->	35000
VUELTO :-->	0

***** DESCRIPCION DE CONCEPTOS *****	
EXENTAS:-->	0
GRAVADAS 5%:-->	0
GRAVADAS 10%:-->	35000

***** LIQUIDACION DEL I.V.A. *****	
I.V.A 5%:-->	0
I.V.A 10%:-->	3181
TOTAL I.V.A :-->	3181

Copia fiel del original

Original :Cliente
Duplicado:Archivo Tributario
Gracias por su Preferencia

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

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

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Canindeyú

1	Beneficiario: <u>Maria Esmeralda Brites</u>	C.I. N°: <u>900900</u>
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Sí: ☒ No: ☐ Sí: ☐ No: ☐
3	Cargo o función que desempeña: <u>Directora Escuela de Postgrado</u>	
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: <u>Resol. 312/2021</u>	Fecha: <u>22/12/2021</u>
5	Viático asignado: a) (\$) <u>463.870</u>	b) 80% (\$) c) 20%
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: <u>Asunción</u>	
7	Motivo de la comisión de servicio: <u>Trabajo-Taller Pre-textos</u>	
8	Período de la comisión de servicio: Desde: <u>01/12/21</u>	Hasta: <u>03/12/21</u>
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí: ☐ No: ☐
10	Medio de traslado:	Institucional: ☐ Particular: ☐
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:	

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente \$	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento								
	<u>Fad.</u>	<u>19990</u>	<u>13/12/21</u>				<u>465.000</u>	
b) Alimentación								
c) Pasaje Urbano/Interurbano								
d) Tasas								
e) Otros Justificados								
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						\$ <u>465.000</u>	
13	Monto devuelto:						\$	
13	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						\$	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						\$	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)						<u>15/12/21</u>	

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°: Maria Brites 900900

del: La Precision Group S.R.L.

Av. Rogelio Benítez e/ Tte. Vera
Tel.: (021) 670 624 - Asunción, Paraguay

FACTURA

No 0019990

CRÉDITO ☐

Nota de remisión N°

Telefono:

Dirección:

Valor de venta



15 tal. 50"2 - del 19.701 al 20.450

ORIGINAL: Cliente
 DUPLICADO: Arch. Tributario

Copia fiel del original

Lic. Ramón Fernández Coronel
Máster en Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Cuyo

45

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

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

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Canindeyú

1	Beneficiario: <u>Mariano Adolfo Pacher M.</u>	C.I. N°: <u>403.018</u>
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: ☒ No: ☐
2	Particular	Si: ☐ No: ☐
3	Cargo o función que desempeña: <u>Rector</u>	
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: <u>Resol. 312/2021</u>	Fecha: <u>22/12/21</u>
5	Viático asignado: a) (\$) <u>421.700</u>	b) 80% (\$) c) 20%
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: <u>Asunción</u>	
7	Motivo de la comisión de servicio: <u>Trabajo - Taller Pre-Textos</u>	
8	Período de la comisión de servicio: Desde: <u>01/12/21</u>	Hasta: <u>03/12/21</u>
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Si: ☐ No: ☐
10	Medio de traslado:	Institucional: ☐ Particular: ☒
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:	

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente \$	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento								
b) Alimentación								
c) Pasaje Urbano/Interurbano								
d) Tasas								
e) Otros Justificados	<u>Ticket</u>						<u>10.000</u>	<u>Paseo</u>
	<u>Fact.</u>	<u>39649</u>	<u>03/12/21</u>				<u>425.502</u>	<u>Combust.</u>
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						\$ <u>435.502</u>	
13	Monto devuelto:						\$	
13	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						\$	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						\$	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)						<u>05/12/21</u>	

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 Pacher 403.018

Cuando
(96)

PEAJE DE YPACARAI P02

Perceptor: 6048
 Fecha Hora: 01-12-2021 22:11:06
 N° de Transacción: 3157718
 Carril: PYV133
 Categoría: CATEGORIA 1
 Método de Pago: EFECTIVO
 Total Pagado: Gs. 5.000

MOPC RUC 80.004.239-5
 ¡Utilice cinturón de seguridad!

PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Perceptor: 6010
 Fecha Hora: 01-12-2021 21:01:15
 N° de Transacción: 1976898
 Carril: PYV201
 Categoría: CATEGORIA 1
 Método de Pago: EFECTIVO
 Total Pagado: Gs. 5.000

MOPC RUC 80.004.239-5
 ¡Utilice cinturón de seguridad!

[Firma manuscrita]
 Fernando Coronel
 Jefe de Área de Atención al Cliente y Finanzas
 Gerencia Nacional de Camioneros

Copia fiel del original

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

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

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

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Canindeyú

1	Beneficiario: <u>Fátima Benjamín Morínigo</u>	C.I. N°: <u>3-553-860</u>
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: ☒ No: ☐ Si: ☐ No: ☒
3	Cargo o función que desempeña: <u>Coordinadora Relaciones Interinstitucionales</u>	
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: <u>Resol. 312/2021</u>	Fecha: <u>22/12/2021</u>
5	Viático asignado: a) (\$) <u>126510</u>	b) 80% (\$) c) 20%
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: <u>Asunción</u>	
7	Motivo de la comisión de servicio: <u>Expediente de Informe Diagnóstico del Proyecto</u>	
8	Periodo de la comisión de servicio: Desde: <u>13/12/21</u>	Hasta: <u>13/12/21</u>
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Si: ☐ No: ☐
10	Medio de traslado:	Institucional: ☐ Particular: ☐
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:	

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente \$	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento								
b) Alimentación	FACTURA	33597	13/12/21				52.000	
	FACTURA	3018	13/12/21				16.000	
	FACTURA	9135	13/12/21				47.000	
	FACTURA	9198	13/12/21				22.500	
c) Pasaje Urbano/Interurbano								
d) Tasas								
e) Otros Justificados								
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						\$	137.500
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						\$	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						\$	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							13/12/21

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..."

Fátima Benjamín Morínigo
Firma del Beneficiario Coordinadora

Aclaración y C.I. N°: 3-553-860

Relaciones Interinstitucionales
Universidad Nacional de Canindeyú

de: Ciana Karine Schneider De Soto

Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabacos en puestos de venta y mercados.

(Autoservicio)
Tel.: 40478128 / 40478129

Avenida De Las Residentas Ruta N° X c/ Calle Guayra - M.
Katucic - Paraguay

Avenida De Las Residentes Ruta N° Km. 248 - San Isidro Del Cuzcoaty - Comodoro - Paraná

TIMBRADO N° 15123524

Fecha Inicio Vigencia: 23 de Septiembre de 2021

Fecha Fin Vigencia: 30 de Septiembre de 2022

RUC: 3457844-7

FACTURA

№ 002-001- 0002018

Curuguaty 13 de Diciembre de 2021 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

SEÑOR(ES): Fahima Morinigo C.I. o RUC: 3553860-0

DIRECCIÓN: Tel.: NOTA DE REMISION N°

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR DE VENTA
----------	--	-------------	--------	----------------

CATEGORIA	DESCRIPCION	UNITARIO	EXENTAS	5%	10%

	Desayuno				16.000
--	----------	--	--	--	--------

--	--	--	--	--	--

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]

--	--	--	--	--	--

[illegible]

SUBTOTALES		41.003
------------	--	--------

TOTAL A PAGAR \$		16.00
------------------	--	-------

TOTAL A PAGAR Son	122 y 500 mil	
-------------------	---------------	--

16.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%)	(10%)	14 54	TOTAL IVA: 14 54
------------------------------	-------	-------	------------------

CED. HAB. N° 1069 - Gráfica CICERO S.R.L. - Abay N° 753 al Antequera y Tacuary - Cel.: (0985) 503 909 - Tel.: (021) 390 277 (R.A.) - RUC #0010606-7 ORIGINAL: Comprador
10 Tel. \$0x3 - 0.001.851 al 0.002.350 (Septiembre 2021)
CORRE: Arch. Telecom. - FOLIO 1069 - En venta con todos los datos

10 Tel. 50x3 - 0,001.851 al 0.002.150 (Setembro 2021)

CÓPIA: Arch. Tribunal - TRIPLICADO: No vale para Crédito Fiscal

ORDEN N° 25
E/2019 NERJUD
IDN/21/21

Lt. Ramon [Signature] Coronel
Director General de Estadística y Fomento
Universidad Nacional de Cuyo

Copia fiel del original

Case 19-1116

49

C&E KA AVO S. A.

RUTA 3- KM152 SANTANI NRO.629

Tel:0343-421282

RUC:60073467-0

13/12/2021 17:15:49

Factura Contado Nro: 001-004-0009198

Timbrado Nro. : 15131128

Validez : 30/09/2022

Cliente : FATHA BENJAMIN MOR

INIGO DE BOGARIN

RUC : 3553860-0

Operador/a : CAJAS

Cant. Artículo.	Subtotal
1 Muri tartas de coco	5000
1 Muri alfajor moreno	7500
1 Iily cafe c/leche	10000

SUBTOTAL :-->	22500
DESCUENTOS :-->	0
TOTALES :-->	22500
RECIBIDO :-->	30000
VUELTO :-->	7500

***** DESCRIPCION DE CONCEPTOS *****	
EXENTAS:-->	0
GRAVADAS 5%:-->	0
GRAVADAS 10%:-->	22500

***** LIQUIDACION DEL I.V.A. *****	
IVA 5%:-->	0
IVA 10%:-->	2045
TOTAL IVA :-->	2045

Original : Cliente
 Duplicado: Archivo Tributario
 Gracias por su Preferencia

Cont. del del. del. del.

Lic. Raul Fernandez Coronel
 Director General de Comercio y Finanzas
 Universidad Nacional de Carondegu

C&E KA AVO S. A.

RUTA 3- KM152 SANTANI NRO.629

Tel:0343-421282

RUC:60073467-0

13/12/2021 08:56:01

Factura Contado Nro: 001-004-0009135

Timbrado Nro. : 15131128

Validez : 30/09/2022

Cliente : FATHA BENJAMIN MOR

INIGO DE BOGARIN

RUC : 3553860-0

Operador/a : cajas

Cant. Artículo.	Subtotal
1 Epanada horno jamon	7000
1 Agogo c/piedra	4000
3 Pincho p/cabello chi	12000
1 Agogo 25272-2	18000
1 Chicle trident wents	1500
1 Bolsa reutilizable	500
1 Agua de la costa s/g	4000

SUBTOTAL :-->	47000
DESCUENTOS :-->	0
TOTALES :-->	47000
RECIBIDO :-->	50000
VUELTO :-->	3000

***** DESCRIPCION DE CONCEPTOS *****	
EXENTAS:-->	0
GRAVADAS 5%:-->	0
GRAVADAS 10%:-->	47000

***** LIQUIDACION DEL I.V.A. *****	
IVA 5%:-->	0
IVA 10%:-->	4272
TOTAL IVA :-->	4272

Original : Cliente
 Duplicado: Archivo Tributario
 Gracias por su Preferencia

Cincento
 50