

NOTA ADM N° 650/2022

Minga Guazú, 02 de diciembre del 2022

Señor:

Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González
Director General de Administración y Finanzas
Rectorado - Universidad Nacional del Este
Presente.

Por medio de la presente me dirijo a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de presentar el Informe de Pasajes y Viáticos del mes de **noviembre del 2022**. El mismo se ha remitido en formato digital por medio de e-mail al departamento encargado de procesar dichas documentaciones.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.



Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldívar
Director General de Administración y Finanzas
FIA/UNE

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
Minga Guazú	
Fecha N° <u>2136</u>	Fecha digital <u>-</u>
Fecha <u>05-12-22</u>	Hora <u>12:38</u>
<input type="checkbox"/> FERIA	<input type="checkbox"/> FERIA
<input type="checkbox"/> FERIA	<input type="checkbox"/> FERIA
<input type="checkbox"/> FERIA	<input type="checkbox"/> FERIA
<input type="checkbox"/> FERIA	<input type="checkbox"/> FERIA
Recibido <u>Luis</u>	Firma <u>[Signature]</u>



**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
MINGA GUAZÚ - PARAGUAY**

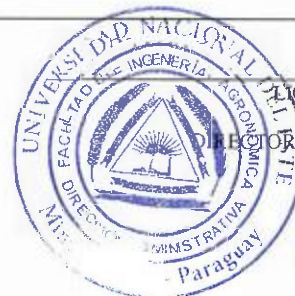
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Ley Nº 6511/20

Nº 11

Institución: Facultad de Ingeniería Agronómica

Mes/Año: NOVIEMBRE/2022

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. Nº	Funcionario Sí / No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de designación de comisión Nº / Fecha	Destino de la comisión de servicio	Período de la comisión de servicio	Motivo de la comisión de servicio	Disposición legal de asignación de viático Nº / Fecha	Viático asignado (G)	Registro Contable - SICO		Devolución		
										Nº Obligación Fecha	Nº Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito Nº Fecha	Monto (G)	
1	Lider Pavón Alvarenga	3.273.399	SI	Auxiliarde Servicios	Resolución Nº3 19/2022 02/11/2022	Asunción - Paraguay	03/11/2022	Traslado de funcionario (Sergio Unzain) Ariel	Resolución Nº319/2022 02/11/2022	196.178	Obli. Nº1206 10/11/2022	Egre. Nº1207 10/11/2022		
2	Sergio Ariel Unzain	1.895.812	SI	Director General de Administración y Finanzas	Resolución Nº3 19/2022 02/11/2022	Asunción - Paraguay	03/11/2022	Realizar gestiones de carácter administrativo en el Ministerio de Hacienda y ANDE.	Resolución Nº3 19/2022 02/11/2022	196.178	Obli. Nº1206 10/11/2022	Egre. Nº1207 10/11/2022		
3	Lider Pavón Alvarenga	3.273.399	SI	Auxiliarde Servicios	Resolución Nº3 19/2022 02/11/2022	Asunción - Paraguay	03/11/2022	Reembolso	Resolución Nº319/2022 02/11/2022	104.000	Obli. Nº1206 10/11/2022	Egre. Nº1207 10/11/2022		
4	Ivo Colmenares Quintero	20.210.390	No	Docente	Resolución Nº347/2022 22/11/2022	Mariscal Cândido Rondón-Brasil	23 al 27/11/2022	Para participar del III Seminario Internacional de Desarrollo Rural Sostenible	Resolución Nº347/2022 22/11/2022	2.000.000	Obli. Nº1246 22/11/2022	Egre. Nº1247 22/11/2022		
Totales.									G	2.496.356			G	
Total, de viáticos interior del mes: Gs 496.356 (cuatrocientos noventa y seis mil trescientos cincuenta y seis)														
Total, de viáticos exterior del mes: 2.000.000 (dos millones)														
Observación:														



LIC. SERGIO ARIEL UNZAIN SALDIVAR
C.I.: 1.895.812
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZA



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Ivo Ramon Colmenares Quintero	C.I. N°: VE 4.430.893
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X No:
	Particular	Sí: No:
3	Cargo o función que desempeña: Docente	
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 347/2022	Fecha: 22/11/2022
5	Viático asignado: a) (G) 2.000.000	b) 80% (G) 1.600.000 c) 20% 400.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) Ciudad de Mariscal Cândido Rondón - Brasil	
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del III Seminario Internacional de Desarrollo Rural Sostenible	
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 23/11/2022	Hasta: 27/11/2022
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí: No:
10	Medio de traslado:	Institucional: Particular: X
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									
b) Alimentación	Nota Fiscal	000-078-081	23/11/2022		22,00	1380	30.360		
	Nota Fiscal	14221	23/11/2022		56,00	1380	77.280		
	Control Interno	1221	23/11/2022		25,00	1380	34.500		
	Nota Fiscal	70447	24/11/2022		40,36	1380	55.697		
	Nota Fiscal	4443	24/11/2022		78,00	1380	107.640		
	Nota Fiscal	108076	24/11/2022		333,43	1380	460.133		
	Recibo	01	25/11/2022		34,20	1380	47.196		
	N° de Venta	303740	25/11/2022		37,43	1380	51.653		
	Nota Fiscal	467243	26/11/2022		19,51	1380	26.924		
	Nota Fiscal	170364	26/11/2022		105,39	1380	145.438		
	Nota Fiscal	20000	26/11/2022		48,00	1380	66.240		
d) Tasas									
e) Otros Justificados	Control Interno	22323	23/11/2022		200,00	1380	276.000		
	Nota Fiscal	217602	26/11/2022		59,99	1380	82.786		
	Nota Fiscal	391300	27/11/2022		132,04	1380	182.215		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	1.644.062	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal 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)							28/11/2022	



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica

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

JUD COLMELARES

Aclaración y C.I. N°: UE-4430393

SUPERMERCADOS FESTIVAL CNPJ - 78.116.670/0003-27
 AVENIDA BRASIL, 8664, CENTRO, CASCAVEL, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL. UNIT	ST.	VL. ITEM
001	00000000022460	AMEIXA IMPORTAD	1KG	11			15,99
002	00000000023023	TANGERINA MORG	0,5056	6x6,99	11		3,52
QTD TOTAL DE ITENS							2
VALOR TOTAL							R\$ 19,51
Dinheiro							R\$ 20,00
TROCO							R\$ 0,49

Consulta pelo QR Code de acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>
 4122 1178 1166 7000 0327 6510 3000 4672 4300 0015 3475

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000467243 Serie 103 26/11/2022 16:35:43
 Via Consumidor
 Prot. Autorizacao: 141221624246173 26/11/22 16:35:44



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 3,93

Operador: DAIANE PEREIRA ANTUNES
 N:00331 O:004627 E:344302-000014 DN
 Trib Municipais aprox: 0,00 (0%)
 Trib Federais aprox: 2,62 (13,43%)
 Trib Estaduais aprox: 1,37 (7,02%)

26/11/2022 LJ:00023 PDV:103 COD:344302 Visual Mix

Skina do Sabor



Nº Venda: 303740 Data: 25/11/2022
 L GROHE & CIA LTDA
 PANIFICADORA SKINA DO SABOR
 R PASTOR MEYER, 814 Compl.:
 CENTRO
 MARECHAL CANDIDO RONDON - PR
 85.960-000 Fone: (45)3254-8066
 CNPJ: 12.506.349/0001-89 IE:9053248702

Cliente: 2 - CONSUMIDOR

Endereço: RUA O Bairro:
 Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON - PR
 Fone: CPF/CNPJ:

Produto	Qtd	Unitário	Total
9984/ FATIA BOLO QUATRO LEITES	0,134	70,00	9,38
100/1 SANDUICHE NATURAL	0,184	75,00	13,80
1110/ SUCO GRANDE	1	9,00	9,00
1941/ EXPRESSO CURTO	1	5,25	5,25

Total Produtos:	37,43	Acréscimos:	0,00
Frete:	0,00	Descontos:	0,00
		Total Líquido:	37,43

Forma de Pagto: CARTAO Prazo: A VISTA

Vencimentos

1 - 25/11/22 37,43
 L GROHE & CIA LTDA
 Sr. COLMANNUS CI-1143003
 CONSUMIDOR

Observações
 TROCO R\$ 0,00



Prof. Abg. Pedro Palacio González
 Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

IVO COLMENARES
 CI: 4.430.893

CNPJ: 11.283.040/0001-04 FURNARI E FURNARI LTDA
 RUA ANTONINA, 2273 - CENTRO - CASCAVEL - PR
 85812-040 Fone: (41) 3274-9745 I.E.: 905.00080-26
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód.	Descrição	Un	VI Unil.	VI Total
001	1	REFEICAO	UN X 9	5,90	52,19
002	1	REFEICAO	UN X 9	5,30	48,70
003	204	REFRIGERANTEKS	UN	4,50	4,50

QTD. TOTAL DE ITENS: 003
 VALOR TOTAL R\$: 105,39
 FORMA DE PAGAMENTO: Valor Pago
 cartão de Crédito: 105,39

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 1111 2830 4000 0104 6500 1000 1700 5410 8150 0900



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFE-e nº: 000170364
 Série: 001
 26/11/2022 13:51:00
 Protocolo de Autorização:
 141221623047760
 Data de Autorização 26/11/2022
 13:51:00

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,56
 Powered By Controle Sistemas

AUTO POSTO RODOFOZ LTDA
 CNPJ: 26.354.252/0001-02 IE: 9074509883
 RUA RAFAEL DE ALMEIDA, 100 - PRESIDENTE - FOZ DO IGUAÇU - PR
 Fone: (41) 3525-5574 IM: 66572

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

COD	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	1	UN	132,04	132,04
				1
				132,04
				VALOR
				132,04

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 1125 3512 1000 9102 6500 2000 3913 0099 0855 2720

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFE-e nº: 000391300 - Série: 002
 Emissão: 27/11/2022 18:18:17 - Via Estabelecimento
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização
 AUTO POSTO RODOFOZ LTDA
 26.354.252/0001-02
 9074509883

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 23,76
 Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 23,76 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341. Observações Nfe IVO RAMON COLMENARES OJINTERO. Dados do abastecimento: nBico 3; nBomba 1; nTanque 4; vEnclni 683026 370; EncFin 683051 330
 DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos
 DATA/HORA INÍCIO: 27/11/2022 18:02:24
 MOTIVO CONTINGÊNCIA: Webservice da SEFAZ da UF de origem nao esta respondendo. Contingencia Offline habilitado. Entrada automatica.

Ivo Colmenares
 CI: 4430893

HAVAN
 HAVAN S.A.
 AV. BRASIL, 6986 - CENTRO, CASCAVEL,
 PR - 85810000
 CNPJ: 79.379.491/0003-45
 IM: 7036900

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Unid	V. Unit	V. Total
001	9000012578471	CAMISETA PXGG M	1,00	PC	59,99	59,99
QTD. TOTAL DE ITENS						1
VALOR TOTAL						59,99
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Dinheiro						100,00
TROCO R\$						40,01

HD-5:85e876bf032274548160232ccf0774, Trib Aprox R: 8 07
 Fed. 10,80 Est. Fon: IBPT/empresometro.com.br, Operador: 130470
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 4122 1179 3794 9100 0345 8510 8000 2178 0219 0469 9934



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Numero: 217602
 Serie: 108
 Emissao: 26/11/2022
 16:16:13
 Via do Consumidor
 Protocolo:
 141221624102822



Prof. Abg. Pedro Palácio González
 Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Autorizacao: 26/11/2022 16:16:15 Nao houve incidenc
 ia de FCP

HOSPEDARE-RESTAURANTE E HOSPEDAGEM LTDA

Ficha Razão C/Corrente



Endereço AV RIG GRANDE DG SUL, 1478 CEP 85960-000
 Cidade MARECHAL CANDIDO RONDON - PR Fone 45 32541000
 CGC/MF 15.618.850/0001-25 Inscrição Estadual 9064227197

Empresa

Ficha Nº **025090** Original Apto **0514**

CGC/MF | Ins.Est.

Emissão 26/11/22 10:31

Hóspede IVC COLMEARES

Turno 01 26/11/22

Entrada 23/11/2022 13:53 Saída 26/11/2022 10:31 Nro.Pax 1

N.F. / N.F.2000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário ALISSON CLIVEIRA

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
FRIGOBAR	0	24/11/22	1	CHCCOLATE BARRA 20G	4,00	304	6
	0	24/11/22	1	REFRIGERANTE	4,00	304	5
	0	24/11/22	1	BATATA CHIPS 100G	4,00	304	5
	0	24/11/22	1	AGUA MINERAL 500ML SFERRIE	4,00	514	17
	0	24/11/22	1	CHGCOLATE BARRA 20G	4,00	514	17
	0	24/11/22	2	REFRIGERANTE	8,00	514	17
	0	24/11/22	1	BATATA CHIPS 100G	4,00	514	17
	0	25/11/22	2	AGUA MINERAL 500ML SFERRIE	8,00	514	17
	0	25/11/22	1	REFRIGERANTE	4,00	514	17
	0	25/11/22	1	BATATA CHIPS 100G	4,00	514	17

Retenção de Impostos

Imposto	Valor
PIS	0,00
IR	0,00
COFINS	0,00
CSLL	0,00
ISS	0,00

FRIGOBAR	48,00
Total da Conta (+)	48,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Tx Serv (+)	0,00
Tx ISS (+)	0,00
Total Geral R\$	48,00

Forma de Pagamento	Valor	Parc.
Cartão - CRED - AMEX/MASTER/VISA - SICA	48,00	0

15.618.850/0001-25

**HOSPEDARE RESTAURANTE
E HOSPEDAGEM LTDA.**

Av. Rio Grande do Sul, s/n - Centro
85960-000 Marechal Cândido Rondon, PR

Assinatura Hóspede



Prof. Abg. Pedro Palacio González
Secretario General - FIA/UNE

65.124
SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

 REAL

COMPRAR
1350 =

VENIR
1410 =

SELECCIONAR

Casa Central Asesor

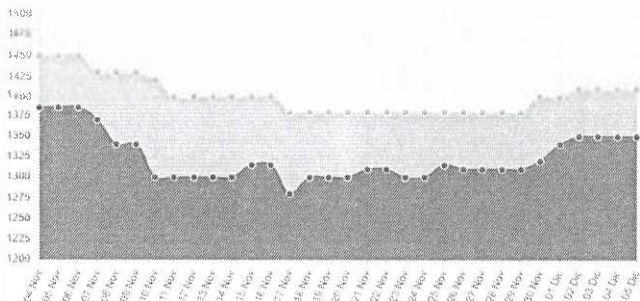
CONVERSION DE MONEDA

QUERO TENGO

-  BRL
-  PYG
-  USD
-  ARS
-  EUR
-  CLP
-  UYU
-  COP
-  MXN
-  BOB
-  PEN

HISTÓRICO DE COTIZACIÓN

SELECCIONAR DÍAS SEMANAS AÑOS 12



27/11/2012	1.410 =	1.387 =
26/11/2012	1.410 ↓	1.390 =
25/11/2012	1.415 ↑	1.393 =
24/11/2012	1.400 =	1.393 =
23/11/2012	1.400 ↓	1.393 =



Prof. Abg. Pedro Palacio González
Secretario General FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Solicitud de Reembolso por Gastos de Movilidad

MINGA GUAZÚ, 04 DE NOVIEMBRE DE 2022

Señor Decano

El Funcionario de la Facultad de Ingeniería Agronomica de la Universidad Nacional del Este, cuyos datos personales y funciones que desempeña se detallan a continuación, se dirige a Ud. Con el presente escrito, a fin de solicitar el reembolso de gastos por el viaje realizado conforme indicaciones que se especifican igualmente a continuación:

Nombre y Apellido: Líder Pavón Alvarenga

Departamento: Servicios Generales

Comisionado a: Asuncion - Paraguay

Motivo del viaje: Realizar gestiones de carácter administrativo, en el Ministerio de Hacienda, Secretaria de la Funcion Publica y ANDE.

Fecha de Salida: 3/11/2022

Fecha de regreso: 3/11/2022

	N°	Monto Total Gs.	
Detalle de comprobantes:	006-002-512893	16.000	
	2868286	15.000	
	4505799	5.000	
	2773414	15.000	
	006-010-318831	16.000	
	5809154	5.000	
	007-012-450960	16.000	
	007-004-600728	16.000	
		104.000	
	Total		

Monto en Letras: Ciento cuatro mil.-


.....
Interesado


.....
Director Administrativo


.....
Bº Máxima Autoridad
José Sánchez Martínez
DECANO

Lider Pava

3.273399

FACTURA
TIMBRADO NO 15210499
Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022

Pista : VIA 002
Estación : 001-PASTOREO
Fecha : 03/11/22 15:51:45
Cajero : 000019
Trans. : 0002041516
Categoría : 1
Valor : 16000 PYG IVA NO GRAVADO
NO Fact : 004-002-512893

Lider Pava
3.273399

FACTURA
TIMBRADO NO 15210499
Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022

Pista : VIA 004
Estación : 002-MINGA
Fecha : 03/11/22 04:25:23
Cajero : 000103
Trans. : 0002628942
Categoría : 1
Valor : 16000 PYG IVA NO GRAVADO
NO Fact : 007-004-600728

Lider Pava

3.273399

FACTURA
TIMBRADO NO 15210499
Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022

Pista : VIA 012
Estación : 002-MINGA
Fecha : 03/11/22 16:59:55
Cajero : 000024
Trans. : 0001842603
Categoría : 1
Valor : 16000 PYG IVA NO GRAVADO
NO Fact : 007-012-450960

Lider Pava

3.273399
PEAJE DE YPACARAI P02

Perceptor: 6044
Fecha Hora: 03-11-2022 07:52:30
N° de Transacción: 5809154
Carril: PYV132
Categoría: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs. 5.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

Lider Pava

3.273399

FACTURA
TIMBRADO NO 15210499
Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022

Pista : VIA 010
Estación : 001-PASTOREO
Fecha : 03/11/22 05:24:51
Cajero : 000001
Trans. : 0000773749
Categoría : 1
Valor : 16000 PYG IVA NO GRAVADO
NO Fact : 004-010-318831

PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Perceptor: 6011
Fecha Hora: 03-11-2022 06:24:25
N° de Transacción: 2773414
Carril: PYV202
Categoría: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs. 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

Prof. Abg. Pedro Palacio González
Secretario General - FIA/UNE



Lider Pava
3.273399
PEAJE DE YPACARAI P02

Perceptor: 6096
Fecha Hora: 03-11-2022 13:23:54
N° de Transacción: 4505799
Carril: PYV103
Categoría: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs. 5.000

MOPC RUC 80.004.239-5

Lider Pava
3.273399
PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Perceptor: 6085
Fecha Hora: 03-11-2022 14:44:54
N° de Transacción: 2868286
Carril: PYV231
Categoría: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Líder Pavón	C.I. N°: 3.273.399								
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X No:								
	Particular	Sí: No:								
3	Cargo o función que desempeña: Auxiliar de Servicios									
4	Disposición legal de designación de Comisión N. °319/2022	Fecha 02/11/2022								
5	Viático asignado: a) (G) 196.178	b) 50% (G) 98.089 c) 50% 98.089								
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Py									
7	Motivo de la comisión de servicio: para traslado del funcionario del Lic. Sergio Ariel Unzain									
8	Período de la comisión de servicio: Desde:03/11/2022	Hasta:03/11/2022								
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí: No:								
10	Medio de traslado:	Institucional: X 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									
b)	Alimentación	Factura	001-001-00010742	03/11/2022				100.000		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano									
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados									
15	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							G	100.000	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.							G		
13	Monto sin Rendición (5a-12-13)							G		
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)								04/11/2022	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: 3.273399

Bar-Rotisería

De Marcelo David Giménez Jara
RESTAURANTES Y PARRILLADAS

“Ña Pala”

Spvo. Luqueño c/ Carlos A. López
Teléfono: (0961) 839 616

Luque
Paraguay

TIMBRADO N°: 15797641
INICIO DE VIGENCIA: 2/AGOSTO/2022
FIN DE VIGENCIA: 31/AGOSTO/2023
RUC: 3593690-8
FACTURA

001-001 N° 0010742

FECHA DE EMISION: 03/11/2022		COND. DE VENTA: CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Lider Rovon					
RUC/CI: 3243399		NOTA DE REMISION N°:			
DIRECCION:			TEL.:		
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Consumision	100.000			100.000
SUBTOTALES					
TOTAL A PAGAR GS. Cien mil					100.000
TOTAL					
LIQUIDACION DEL IVA (5%):		10%	9095	TOTAL DEL IVA 9095	

GRAFICA SANTA ANA - de Analia Lorenza Vera Martinez - RUC: 2959462-6 - Spvo. Luqueño N° 49 e/ Carlos Antonio López y Gaspar Rodriguez de Francia, Luque
Teléfono: (021) 641 435 / Celular: (0985) 16 16 16 - Email: ventas_grafica@hotmail.com - Habilitación N°: 1412 / 10 Talonarios 50x2 del 10.501 al 11.000 (2/Agosto/2022)

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario



Prof. Abg. Pedro Palacio González
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Sergio Ariel Unzaín			C.I. N°: 1.895.812					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X		No:					
	Particular	Sí:		No:					
3	Cargo o función que desempeña: Director de Administración y Finanzas								
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º319/2022			Fecha: 02/11/2022					
5	Viático asignado: a) (G) 196.178		b) 50% (G) 98.089		c) 50% 98.089				
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Py								
7	Motivo de la comisión de servicio: Realizar gestiones de carácter administrativo en el Ministerio de Hacienda y ANDE.								
8	Período de la comisión de servicio: Desde:03/11/2022			Hasta:03/11/2022					
12	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)		Sí:		No:				
13	Medio de traslado:		Institucional: X		Particular:				
14	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								
b)	Alimentación	Factura	001-001-0010743	03/11/2022			100.000		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados								
15	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	100.000	
16	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
17	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
18	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)						04/11/2022		

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Sergio Ariel Unzaín 1895812

Bar-Rotisería

De Marcelo David Giménez Jara
RESTAURANTES Y PARRILLADAS

“Ña Pala”

Spvo. Luqueño c/ Carlos A. López
Teléfono: (0961) 839 616

Luque
Paraguay

TIMBRADO N°: 15797641
INICIO DE VIGENCIA: 2/AGOSTO/2022
FIN DE VIGENCIA: 31/AGOSTO/2023
RUC: 3593690-8
FACTURA

001-001 N° 0010743

FECHA DE EMISION: 03/11/2022		COND. DE VENTA: CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Sergio Priet / UNIA					
RUC/CI: 1895812		NOTA DE REMISION N°:			
DIRECCION:		TEL.:			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Consumibles	100.000			100.000
SUBTOTALES					
TOTAL A PAGAR GS. Cien mil					100.000 =
					TOTAL
LIQUIDACION DEL IVA (5%):		10%	9009	TOTAL DEL IVA	9009

GRAFICA SANTA ANA - de Analia Lorenza Vera Martinez - RUC: 2959462-6 - Spvo. Luqueño N° 49 e/ Carlos Antonio López y Gaspar Rodriguez de Francia, Luque
Teléfono: (021) 641 435 / Celular: (0985) 16 16 16 - Email: ventas_grafica@hotmail.com - Habilitación N°: 1412 / 10 Talonarios 50x2 del 10.501 al 11.000 (2/Agosto/2022)

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario



Prof. Abg. Pedro Palacio González
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL