



Nota Adm N° 312-2023

Minga Guazú, 02 de agosto de 2023.

Señor:

Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González
Director General Administrativo y Financiera
Rectorado UNE

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 **julio del 2023**. 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	
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE	
MINGA GUAZÚ - PARAGUAY	
Evento N° <u>2263</u>	Fecha de sujeción <u>08/23</u>
Fecha <u>04/08/23</u>	Hora <u>08:41</u>
<input type="checkbox"/> SECRETARÍA	<input type="checkbox"/> CONTABILIDAD
<input type="checkbox"/> PRESUPUESTO	<input type="checkbox"/> CONTROL PREVENTIVO
<input type="checkbox"/> PATRIMONIO	<input type="checkbox"/> SUMINISTRO
<input type="checkbox"/> CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/> UOC
<input type="checkbox"/> REND DE CUENTAS	<input type="checkbox"/> BENEF Y REMUN
Recibido <u>Ana Gomez</u>	Firma _____



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

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
 Ley N° 6511/20

Mes/Año: julio/2023 N° 07

Institución: Facultad de Ingeniería Agronómica

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario Sí/No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de designación de comisión N° / 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 N° / Fecha	Viático asignado (G)	Registro Contable - SICO		Devolución	
										N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N° Fecha	Monto (G)
1. Vilma Estela Emategui Enciso	1.243.117	SI	Técnico	Resolución N°165/2023 03/07/2023	Asunción - Py	17,18,19 y 20/07/2023	Curso de Capacitación Autoevaluación de Carreras de Grado - ANEAS	Resolución N°165/2023 03/07/2023	1.546.365	Obli N°639 03/07/23	Egre. N°640 03/07/23		
2. Enrique Rodríguez Cabral	2.174.820	SI	Técnico D.G.A.	Resolución N°165/2023 03/07/2023	Asunción - Py	17,18,19 y 20/07/2023	Curso de Capacitación Autoevaluación de Carreras de Grado - ANEAS	Resolución N°165/2023 03/07/2023	1.546.365	Obli N°639 03/07/23	Egre. N°640 03/07/23		
3. Josefina Benítez González	4.064.199	SI	Técnico	Resolución N°165/2023 03/07/2023	Asunción - Py	17,18,19 y 20/07/2023	Curso de Capacitación Autoevaluación de Carreras de Grado - ANEAS	Resolución N°165/2023 03/07/2023	1.546.365	Obli N°639 03/07/23	Egre. N°640 03/07/23		
4. Pedro Luis Palacio González	4.580.687	SI	Secretario General	Resolución N°165/2023 03/07/2023	Asunción - Py	17,18,19 y 20/07/2023	Curso de Capacitación Autoevaluación de Carreras de Grado - ANEAS	Resolución N°165/2023 03/07/2023	1.546.365	Obli N°639 03/07/23	Egre. N°640 03/07/23		
5. Gabriel Chaparro Vega	1.881.164	SI	Planificación y Desarrollo	Resolución N°165/2023 03/07/2023	Asunción - Py	17,18,19 y 20/07/2023	Curso de Capacitación Autoevaluación de Carreras de Grado - ANEAS	Resolución N°165/2023 03/07/2023	1.546.365	Obli N°639 03/07/23	Egre. N°640 03/07/23		





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

6.	Lisa Liz Velázquez Samaniego	1.551.650	SI	Asesor de Gestión y Seguimiento de Proyectos	Resolución N°165/2023 03/07/2023	Asunción - Py	17,18,19 y 20/07/2023	Capacitación Autoevaluación de Carreras de Grado - ANEAS	Resolución N°165/2023 03/07/2023	1.546.365	Obli N°639 03/07/23	Egre. N°640 03/07/23	
7.	Iris Concepción Almeida Morel	3.854.692	SI	Coordinadora de la Carrera Ing. Agronómica	Resolución N°165/2023 03/07/2023	Asunción - Py	17,18,19 y 20/07/2023	Curso de Capacitación Autoevaluación de Carreras de Grado - ANEAS	Resolución N°165/2023 03/07/2023	1.546.365	Obli N°639 03/07/23	Egre. N°640 03/07/23	
8.	Lucia Simeona Ríos Valiente	3.789.272	SI	Docente	Resolución N°170/2023 10/07/2023	San Lorenzo - Py	11,12,13 y 14/07/2023	Capacitación y entrenamiento para análisis de laboratorio - SENA VE	Resolución N°170/2023 10/07/2023	1.030.910	Obli N°664 10/07/23	Egre. N°665 10/07/23	
9.	Lilian Rossana Fernández Melgarejo	4.540.693	SI	Auxiliar de laboratorio	Resolución N°170/2023 10/07/2023	San Lorenzo - Py	11,12,13 y 14/07/2023	Capacitación y entrenamiento para análisis de laboratorio - SENA VE	Resolución N°170/2023 10/07/2023	1.030.910	Obli N°664 10/07/23	Egre. N°665 10/07/23	
10.	Ernesto José Bernal Gimi	3.211.684	SI	Técnico	Resolución N°172/2023 11/07/2023	Ciudad Xanxere - Santa Catarina - Brasil	11 y 12/07/2023	Participar en el evento del 2° "Congreso Catarinense de Semente"	Resolución N°172/2023 11/07/2023	1.500.000	Obli N°666 11/07/23	Egre. N°667 11/07/23	
11.	Julio Javier Figueredo Luzzi	5.717.724	SI	Estudiante	Resolución N°172/2023 11/07/2023	Ciudad Xanxere - Santa Catarina - Brasil	11 y 12/07/2023	Participar en el evento del 2° "Congreso Catarinense de Semente"	Resolución N°172/2023 11/07/2023	1.500.000	Obli N°666 11/07/23	Egre. N°667 11/07/23	
Totales.										G	G	G	
Total, de viáticos interior del mes: Gs 12.886.375 (doce millones ochocientos ochenta y seis mil trescientos setenta y cinco)													
Total, de viáticos exterior del mes: Gs 3.000.000 (tres millones)													
Observación:													



LIC. SERGIO ARIEL UNZAIN SALDIVAR
 C.I.: 1.895.812



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° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Vilma Emategui Enciso	C.I. N° 1.243.117	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Técnico		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 165/2023		Fecha: 03/07/2023
5	Viático asignado: a) (G) 1.546.365	b) 50% (G) 773.183	c) 50% (G) 773.183
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Py		
7	Motivo de la comisión de servicio: Capacitación en Autoevaluación de Carreras de Grado – desarrollado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 17/07/2023		Hasta: 20/07/2023
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	Factura	001-001-0073176	19/07/2023				515.000		
b) Alimentación	Factura	001-001-0051775	17/07/2023				35.000		
	Factura	001-002-0010956	18/07/2023				50.000		
	Factura	001-001-0019637	19/07/2023				180.000		
	Factura	001-001-0019655	20/07/2023				120.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	900.000	
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)							24/07/2023	

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°: Vilma E. Emategui

C.I. 1.243.117

ESPERANZA DIVINA S.A.

Hotel Los Alpes

Actividades de alojamiento en hoteles

Santa Teresa c/ Dr. Bernardino Caballero
Teléfono: (021) 607 348 - Asunción - Paraguay

Timbrado N°: 16093924
Fecha de Inicio de Vigencia: 19/12/2022
Fecha de Fin de Vigencia: 31/12/2023

R.U.C.: 80067177-5

FACTURA

N° 001-001-0051775

FECHA DE EMISIÓN: 17/07/2023

COND. DE VENTA - CONTADO () CRÉDITO ()

Nombre o Razón Social: EMATEGUI ENCISO, VILMA ESTELA

Nota de Remisión N°:

R.U.C.: 1249117-0

Tel.:

Dirección:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
10054	1	RESTAURANTE	38,000			38,000
SUB TOTAL:				0	0	38,000
TOTAL A PAGAR: CUARANTEIS TREINTA Y OCHO MIL						38,000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 3,455				TOTAL IVA: 3,455		
OBS.: La falta de pago de esta factura a su vencimiento (30 días) establecerá la mora en forma automática y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial, devengando un interés moratorio a la tasa máxima permitida por las Leyes. Autorizando la inclusión a la Base de Datos de (INFORMCONF S.A.) Conforme a lo establecido en la Ley 1882 como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.				ORIGINAL(Blanco): Comprador - DUPLICADO(Rosa): Archivo Tributario		

ITALA Importaciones y exportaciones S.R.L. - Campo Via 2172 - Hab. N° 1072 - Telefax: (021) 300 129 y 303 626 - RUC: 80009376-3 - E-mail: ventas@graficatala.com - 3.000 F. N° del 49.754 al 52.750 (12/2022)



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

"Los Alpes" Divina S.R.L.

HOTEL RESTAURANTE

Santa Teresa c/ Bernardino Caballero
Tel.: (021) 607 348 - Asunción, Paraguay

TIMBRADO N° 16094311
Fecha de Inicio de Vigencia: 19/12/2022
Fecha de Fin de Vigencia: 31/12/2023
RUC: 80034798-6

FACTURA

N° 001-001-0073176

FECHA DE EMISIÓN:

29-07-2023.

COND. DE VENTA - CONTADO (✓) CRÉDITO ()

Nombre o Razón Social:

Wilma Emolegui

Nota de Remisión N°:

R.U.C.:

1243 117-6

Tel.:

Dirección:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
		Alojamiento y cons.				
SUB TOTAL:						
TOTAL A PAGAR: Documentos quince mil						515.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)

(10%)

46818

TOTAL IVA:

46818

OBS.: La falta de pago de esta factura a su vencimientos (30 días) establecerá la mora en forma automática y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial, devengando un interés moratorio a la tasa máxima permitida por las Leyes. Autorizando la inclusión a la Base de Datos de (INFORMCONF S.A.). Conforme a lo establecido en la Ley 1882, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.

Original(Blanco): Comprador - Duplicado(Celeste): Archivo Tributario
Triplicado(Verde): Contabilidad (No válido para Crédito fiscal)

ITALA Importaciones y exportaciones S.R.L. - Campo Vía 2172 - Hab. N° 1072 - Telefax: (021) 300 129 y 303 626 - RUC: 80009376-3 - E-mail: ventas@graficalta.com - 5.000 FC del 69.001 al 74.000 (12/2022)



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



BAR

De la Cocina al corazón

OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P.
Bartolomé de las Casas 419 c/ Indio Francisco
Tel.: (021) 551 253 - Asunción, Paraguay

TIMBRADO N° 16370234
 FECHA INICIO VIGENCIA: 26/04/2023
 FECHA FIN VIGENCIA: 30/04/2024
 RUC.: 1189190 - 4
FACTURA
 001-001-0019637

FECHA DE EMISIÓN: 19 Julio - 2023 COND. DE VENTA: CONTADO / 1 CRÉDITO / 1 DÍAS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Vilma Emategui

RUC.: 1.243.117 - 6 NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	<u>Comida</u>				<u>180.00</u>
SUB-TOTALES					<u>180.00</u>
TOTAL A PAGAR Guaraníes / Dólares <u>Comida</u>					<u>180.00</u>
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) <u>16.364</u>	TOTAL IVA: <u>16.364</u>	

GRAFIMON de Arnaldo Monges - RUC: 645213 - 2 - Pozo Favorito 1277 c/ Aña Díaz - C.H.I. 1309
 e-mail: grafimon59@gmail.com - Tel. (021) 211 527 - 20 Tal. 50x3 - del 0019251 al 0020250 - 26 Abril 2023

ORIGINAL: Comprador | DUPLICADO: Contabilidad
 TRIPLICADO: Arch. Tributario (No Válido como Crédito Fiscal)



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

SECRETARÍA GENERAL
 EN COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CYBER GOURMET S.R.L.
* JA - VIRA *
SHOPPING DEL SOL
TEL: +595 983 523 016
SAN JUAN XXIII 1773
ASUNCION - PARAGUAY
RUC : 80023275-5
TIMBRADO NRO: 16434865
FIN DE VIGENCIA: 31-06-2024

FACTURA NRO: '001-002-0010956
RUC: 1243117-6
Nombre: EMATEGUI ENCISO VILMA ESTEL
A
Direccion: N/D
Recepción: Florencia Gomez 18/07/2023
204 7:03 PM
10204
Tipo de Pedido: AQUI
Bife Simple 40.000
Adicional 10.000
Sub-total 45.455
Impt.Total 4.545
AQUI Total 50.000
Efectivo Gs.50.000

AGRADECENOS SU PREFERENCIA
!!!LO ESPERAMOS DE NUEVO!!
Condicion de Venta: CONTADO
- Cuenta cerrada -

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

*AGRADECENOS SU PREFERENCIA *



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



BAR

De la Cocina al corazón

OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P.

Bartolomé de las Casas 419 c/ Indio Francisco
Tel.: (021) 551 253 - Asunción, Paraguay

de María Antonieta Cuquejo Olmedo

TIMBRADO Nº 16370234
FECHA INICIO VIGENCIA: 26/04/2023
FECHA FIN VIGENCIA: 30/04/2024
RUC.: 1189190 - 4

FACTURA

001-001-0019655

FECHA DE EMISIÓN: 20-07-2023 COND. DE VENTA: CONTADO / CRÉDITO / / DÍAS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Vilma Emategui

RUC.: 1943176

NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	consumición				120.000
/					
SUB-TOTALES					
TOTAL A PAGAR Guaraníes / Dólares <i>ciento veinte mil</i>					
120.000					
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		(10%)	10909	TOTAL IVA: 10909	

de Arnaldo Monges - RUC: 645213 - 2 - Pozo Favorito 1277 c/ Ana Diaz - C.H.I. 1309
e-mail: grafimon59@gmail.com - Tel. (021) 211 527 - 20 Tal. 50x3 - del 0019251 al 0020250 - 26 Abril 2023

ORIGINAL: Comprador | DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Arch. Tributario (No Válido como Crédito Fiscal)



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 en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Enrique Rodríguez Cabral		C.I. N° 2.174.820
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Técnico D.G.A		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 165/2023		Fecha: 03/07/2023
5	Viático asignado: a) (G) 1.546.365	b)50% (G) 773.183	c)50% (G) 773.183
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Py		
7	Motivo de la comisión de servicio: Capacitación en Autoevaluación de Carreras de Grado – desarrollado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 17/07/2023		Hasta:20/07/2023
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	Factura	001-001-0073024	17/07/2023				960.000		
b) Alimentación	Factura	001-001-0051774	17/07/2023				70.000		
	Factura	025-006-0107246	18/07/2023				11.550		
	Factura	002-001-0010272	18/07/2023				75.000		
	Factura	001-001-0019638	19/07/2023				180.000		
	Factura	001-001-0019661	20/07/2023				120.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	1.416.550	
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)							24/07/2023	

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°

Enrique Rodríguez Cabral
CI 2.174.820

KUDE de Factura Electrónica
 RETAIL S.A.
 R.U.C. 80016096-7
 Avenida Santísimo Sacramento esq. Mcal. López
 SUPERMERCADOS - DELIARKEI
 Av. Aviadores del Chaco esq. Prof. Delia Gonzalez
 Tel : (021) 414.1952
 TIMBRADO Nro.: 13005151
 Fecha Inicio : 16/11/2018
 FACTURA Nro. : 025-006-0107246

CLIENTE : ENRIQUE RODRIGUEZ CABRAL
 C.I. : 2174820
 R.U.C. : 2174820-9
 TIPO FACTURA: CONTADO
 COND.PAGO: Efectivo
 FECHA EMISION: 18/07/23 HORA: 20:19:20
 LOCAL: 202 CAJA: 6 TRANSACCION N°: 408414

CODIGO	DESC. ARTICULO	IMPORTE	I. IVA
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO			
7840779002248	AGUA LA FUENTE FET 2LT	6 3.500	10
7840779009445	AGUA MINERAL SIN GAS L	6 7.850	10
590693	BOLSA CAMISILLA 50X60	6 200	10
TOTAL:		6 11.550	
DETALLE DE PAGOS:			
EFECTIVO GUARANI		6 11.550	
TOTAL PAGOS		6 11.550	

SUB TOTALES	LIQUIDACION	IVA
Exentas E :	0	0
Gravado 5% :	0	0
Gravado 10% :	11.550	1.050
TOTAL:		1.050

Total items: 3
 Total articulos vendidos: 3
 ATENDIDO POR: ROCIO BRIZUELA



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con
 el número de CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
 0180 0160 9670 2500 6010 7246 2202 3071 8129 6370 3360
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
 GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
 Información de interés del facturador electrónico emisor.

Original: Cliente - Comprador

** GRACIAS POR SU COMPRA **



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

SECRETARIA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



BAR
De la Cocina al corazón
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P.
Bartolomé de las Casas 419 c/ Indio Francisco
Tel.: (021) 551 253 - Asunción, Paraguay

TIMBRADO N° 16370234
FECHA INICIO VIGENCIA: 26/04/2023
FECHA FIN VIGENCIA: 30/04/2024
RUC.: 1189190 - 4
FACTURA
001-001- 0019661

FECHA DE EMISIÓN: 20-07-2023 COND. DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / / _____ DÍAS
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Enrique Rodríguez Cebal
 RUC.: 2174820-9 NOTA DE REMISIÓN N°:
 DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Consumición				12000
SUB-TOTALES					
TOTAL A PAGAR Guaraníes / Dólares					12000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		(10%)	20909	TOTAL IVA: 20909	

GRAFIMON de Arnaldo Monges - RUC: 645213 - 2 - Pozo Favorito 1277 c/ Ana Díaz - C.H.I. 1309
 e-mail: grafimon59@gmail.com - Tel. (021) 211 527 - 20 Tal. 50x3 - del 0019251 al 0020250 - 26 Abril 2023

ORIGINAL: Comprador | DUPLICADO: Contabilidad
 TRIPLICADO: Arch. Tributario (No Válido como Crédito Fiscal)



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

SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Mosconi Sport Bar

de Aleksander Christian de Jesús Lugo Borja

Otras actividades de diversión y entretenimiento n.c.p.
Restaurantes y parrilladas - Actividades vinculadas al servicio de bebidas
Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato n.c.p.

Aviadores del Chaco Esquina Profesor Cersar Vasconcellos
Cel.: (0994) 683 483 - Asunción, Paraguay

Timbrado N° 16528077 RUC: 3982196 - 0

Fecha Inicio Vigencia 07/07/2023

Fecha Fin Vigencia 31/07/2024

FACTURA

N° 002 001 0010272

Lugar y Fecha: 18-07-2023 RUC o C.I. N°: 2174820-9

Nombre o Razon Social: Enrique Rodriguez Cabral

Dirección: Tel:

Cond. de Venta: Contado Credito Fecha: Remisión N°

Cant.	Descripción	Precio Unit.	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5 %	10 %
1	Consumición				75.000
SUBTOTAL					75.000
TOTAL A PAGAR GUARANIES <i>Setenta y Cinco mil</i>					75.000
GRAFICA EMPRESARIAL ZAMPHIROPOLIS S.A. RUC: 80857125-A Habilitación 1498			Liquidación del IVA: (5%) (10%) <i>6818</i> TOTAL <i>6818</i>		



BAR
De la Cocina al corazón
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P.
Bartolomé de las Casas 419 c/ Indio Francisco
Tel.: (021) 551 253 - Asunción, Paraguay

TIMBRADO N° 16370234
FECHA INICIO VIGENCIA: 26/04/2023
FECHA FIN VIGENCIA: 30/04/2024
RUC.: 1189190 - 4
FACTURA
001-001-0019638

FECHA DE EMISIÓN: 19-Julio-2023 COND. DE VENTA: CONTADO / CRÉDITO / DÍAS
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Enrique Rodriguez
 RUC.: 2.174.820-9 NOTA DE REMISIÓN N°:
 DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	<i>Consumos</i>				<i>180.00</i>
SUB-TOTALES					<i>180.000</i>
TOTAL A PAGAR Guaranies / Dólares					<i>180.00</i>
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) <i>16.364</i>			TOTAL IVA: <i>16.364</i>		

Prof. Abg. Pedro Palacio Gonzalez
Secretario General - FIA/UNE
SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ESPERANZA DIVINA S.A.

Hotel Los Alpes

Actividades de alojamiento en hoteles

Santa Teresa c/ Dr. Bernardino Caballero
Teléfono: (021) 607 348 - Asunción - Paraguay

Timbrado N°: 16093924
Fecha de Inicio de Vigencia: 19/12/2022
Fecha de Fin de Vigencia: 31/12/2023

R.U.C.: 80067177-5

FACTURA

N° 001-001-0051774

FECHA DE EMISIÓN: 17/07/2023

COND. DE VENTA - CONTADO () CRÉDITO ()

Nombre o Razón Social: RODRIGUEZ CABRAL, ENRIQUE

Nota de Remisión N°:

R.U.C.: 2174620-9

Tel.:

Dirección:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
10050	1	RESTAURANTE	70,000			70,000
SUB TOTAL:				0	0	70,000
TOTAL A PAGAR: GUARANÍ SETENTA MIL						70,000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 0,554				TOTAL IVA: 0,554		
OBS.: La falta de pago de esta factura a su vencimiento (30 días) establecerá la mora en forma automática y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial, devengando un interés moratorio a la tasa máxima permitida por las Leyes. Autorizando la inclusión a la Base de Datos de (INFORMCONF S.A.) Conforme a lo establecido en la Ley 1882 como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.				ORIGINAL(Blanco); Comprador - DUPLICADO(Rosa); Archivo Tributario		

ITALA Importaciones y exportaciones S.R.L. - Campo Via 2172 - Hab. N° 1072 - Telefax: (021) 300 129 y 303 626 - RUC: 80009376-3 - E-mail: ventas@graficalta.com - 3.000 F. N° del 49.751 al 52.750 (12/2022)



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

"Los Alpes" Divina S.R.L.

HOTEL RESTAURANTE

Santa Teresa c/ Bernardino Caballero
Tel.: (021) 607 348 - Asunción, Paraguay

TIMBRADO N° 16094311
Fecha de Inicio de Vigencia: 19/12/2022
Fecha de Fin de Vigencia: 31/12/2023
RUC: 80034798-6

FACTURA

N° 001-001-0073024

FECHA DE EMISIÓN:

17 - 07 - 2023

Nombre o Razón Social:

Enrique Rodríguez Ceval

COND. DE VENTA - CONTADO (✓) CRÉDITO ()

R.U.C.:

2174820-9

Nota de Remisión N°:

Tel.:

Dirección:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
	1	Alojamiento 3 noches	32000			96000
SUB TOTAL:						
TOTAL A PAGAR:						96000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		(10%)	87272	TOTAL IVA:	87272	

OBS.: La falta de pago de esta factura a su vencimientos (30 días) establecerá la mora en forma automática y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial, devengando un interés moratorio a la tasa máxima permitida por las Leyes. Autorizando la inclusión a la Base de Datos de (INFORMCONF S.A.). Conforme a lo establecido en la Ley 1882, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.

Original(Blanco): Comprador - Duplicado(Celeste): Archivo Tributario
Triplicado(Verde): Contabilidad (No válido para Crédito fiscal)

ITALA Importaciones y exportaciones S.R.L. - Campo Via 2172 - Hab. N° 1072 - Telefax: (021) 300 129 y 303 626 - RUC: 80009376-3 - E-mail: ventas@graficalta.com - 5.000 FC del 69.001 al 74.000 (12/2022)



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 en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Josefina Benitez González		C.I. N° 4.064.199
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Técnico		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 165/2023		Fecha: 03/07/2023
5	Viático asignado: a) (G) 1.546.365	b) 50% (G) 773.183	c) 50% (G) 773.183
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Py		
7	Motivo de la comisión de servicio: Capacitación en Autoevaluación de Carreras de Grado – desarrollado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 17/07/2023		Hasta: 20/07/2023
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	Factura	001-001-0073177	19/07/2023				515.000		
b) Alimentación	Factura	005-001-0032122	18/07/2023				38.000		
	Factura	001-001-0019636	19/07/2023				180.000		
	Factura	001-001-0019654	20/07/2023				115.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	848.000	
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)							24/07/2023	

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°: Josefina Benitez 4064199

KUDE de Factura Electrónica
BELLINI PASTA
DE BELLINI S.A.
RUC: 80052292-3

Actividad Económica: RESTAURANTES Y
PARRILLADAS
C MATRIZ: CALLE SAN ROQUE GONZALEZ Y
QUESADA - MCAL. LOPEZ SHOPPING PATIO DE
COMIDAS
Sucursal: SHOPPING DEL SOL
SUCURSAL 5: AVD. AVIADORES DEL CHACO Y
PROF. DELIA FRUTOS DE GONZALEZ, SHOPPING
DEL SOL LOCAL L4A Y L5 NIVEL 1 //
INTERIOR
Tel: (021) 623 967

TIMBRADO: 16296703

Inicio Vigencia: 23/03/2023

FACTURA ELECTRONICA: 005-001-0032122

COND VENTA: CONTADO

Fecha y Hora: 18/07/2023 19:06

RUC : 4064199-6
CI : 0
Cliente : JOSEFINA BENITEZ GONZALEZ

Cant	Descripcion	P.T.	Tasa%
1	CASARECCE D		
38.000		38.000	10

Total a pagar en GS: 38.000
TREINTA Y OCHO MIL

Total Grav. 10% : 38.000
Total Grav. 5% : 0
Total Exenta : 0

Liquidacion del I.V.A.
10% : 3.455
5% : 0
Total I.V.A. : 3.455

Pagos:
TARJETA DE DEBITO : 38.000

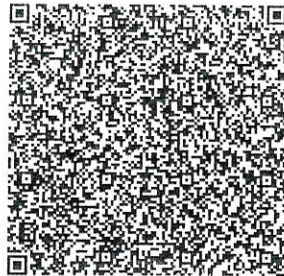
Cajero: ELIZABETH
Caja: #7169 Vta: #517208 Ped: #562924

Impreso: 18/07/2023 19:06:23

Consulte la validez de esta Factura
Electronica con el numero de CDC impreso
abajo en:

<https://www.fia.unne.edu.uy>
CDC: 0180 0522 9230 0500 1003 2122 2023
3071 8118 2357 8726

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO
(XML)



*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
ORIGINAL: CLIENTE



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

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

"Los Alpes" Divina S.R.L.

HOTEL RESTAURANTE

Santa Teresa c/ Bernardino Caballero
Tel.: (021) 607 348 - Asunción, Paraguay

TIMBRADO N° 16094311
Fecha de Inicio de Vigencia: 19/12/2022
Fecha de Fin de Vigencia: 31/12/2023
RUC: 80034798-6

FACTURA

N° 001-001-0073177

FECHA DE EMISIÓN:

19-04-2023

Nombre o Razón Social:

Josefina Benitez Gonzalez

COND. DE VENTA - CONTADO () CRÉDITO ()

R.U.C.:

4064 199-6

Nota de Remisión N°:

Tel.:

Dirección:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
	1	Asignamento y cons.				
SUB TOTAL:						
TOTAL A PAGAR:						515000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)						
(10%)				46818	TOTAL IVA:	46818
OBS.: La falta de pago de esta factura a su vencimientos (30 días) establecerá la mora en forma automática y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial, devengando un interés moratorio a la tasa máxima permitida por las Leyes. Autorizando la inclusión a la Base de Datos de (INFORMCONF S.A.). Conforme a lo establecido en la Ley 1882, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.				Original(Blanco): Comprador - Duplicado(Celeste): Archivo Tributario Triplicado(Verde): Contabilidad (No válido para Crédito fiscal)		

LA Importaciones y exportaciones S.R.L. - Campo Vía 2172 - Hab. N° 1072 - Telefax: (021) 300 129 y 303 626 - RUC: 80009376-3 - E-mail: ventas@graficaitala.com - 5.000 FC del 69.001 al 74.000 (12/2022)



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.



BAR
De la Cocina al corazón
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P.
Bartolomé de las Casas 419 c/ Indio Francisco
Tel.: (021) 551 253 - Asunción, Paraguay

TIMBRADO N° 16370234
FECHA INICIO VIGENCIA: 26/04/2023
FECHA FIN VIGENCIA: 30/04/2024
RUC.: 1189190 - 4
FACTURA
001-001-0019654

FECHA DE EMISIÓN: 20-07-2023 COND. DE VENTA: CONTADO / CRÉDITO / / _____ DÍAS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Josefina Benitez Gonzalez
RUC.: 4.064.199-6 NOTA DE REMISIÓN N°:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Consumición				US.000
/					
SUB-TOTALES					
TOTAL A PAGAR Guaraníes / Dólares ciento quince mil					15000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 10454					TOTAL IVA: 10454

GRAFIMON de Arnaldo Monges - RUC: 645213 - 2 - Pozo Favorito 1277 c/ Ana Diaz - C.H.I. 1309 ORIGINAL: Comprador | DUPLICADO: Contabilidad
e-mail: grafimon59@gmail.com - Tel. (021) 211 527 - 20 Tal. 50x3 - del 0019251 al 0020250 - 26 Abril 2023 TRIPLICADO: Arch. Tributario(No Válido como Crédito Fiscal)



BAR
De la Cocina al corazón
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P.
Bartolomé de las Casas 419 c/ Indio Francisco
Tel.: (021) 551 253 - Asunción, Paraguay

TIMBRADO N° 16370234
FECHA INICIO VIGENCIA: 26/04/2023
FECHA FIN VIGENCIA: 30/04/2024
RUC.: 1189190 - 4
FACTURA
001-001-0019636

FECHA DE EMISIÓN: 19 - Julio - 2023 COND. DE VENTA: CONTADO / CRÉDITO / / _____ DÍAS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Josefina Benitez
RUC.: 4.064.199-6 NOTA DE REMISIÓN N°:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Consumición				180.00
/					
SUB-TOTALES					
TOTAL A PAGAR Guaraníes / Dólares ciento ochenta mil					180.00
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 16.364					TOTAL IVA: 16.364

GRAFIMON de Arnaldo Monges - RUC: 645213 - 2 - Pozo Favorito 1277 c/ Ana Diaz - C.H.I. 1309 ORIGINAL: Comprador | DUPLICADO: Contabilidad
e-mail: grafimon59@gmail.com - Tel. (021) 211 527 - 20 Tal. 50x3 - del 0019251 al 0020250 - 26 Abril 2023 TRIPLICADO: Arch. Tributario(No Válido como Crédito Fiscal)

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 en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Pedro Luis Palacio González		C.I. N° 4.580.687
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Secretario General		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 165/2023		Fecha: 03/07/2023
5	Viático asignado: a) (G) 1.546.365	b) 50% (G) 773.183	c) 50% (G) 773.183
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Py		
7	Motivo de la comisión de servicio: Capacitación en Autoevaluación de Carreras de Grado – desarrollado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 17/07/2023		Hasta: 20/07/2023
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	Factura	001-001-0073097	18/07/2023				320.000		
	Factura	001-002-0004631	20/07/2023				300.000		
b) Alimentación	Factura	001-002-0004632	20/07/2023				240.000		
	Factura	030-005-0005740	17/07/2023				46.500		
	Factura	001-002-0024099	19/07/2023				23.500		
	Factura	013-004-0041411	18/07/2023				10.000		
	Factura	013-004-0041403	18/07/2023				32.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	972.000	
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)							24/07/2023	

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°:

Pedro Palacio González

ALIMENTOS DISTRIB Y SERVICIOS SA
RESTAURANTES Y PARRILLADAS
Oliva 845 e/ Montevideo y Ayolas
Telefono 414.1050
BK-OVIEDO/ BK NUMBER 18881
MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA
R.U.C.: 00030714-3
Timbrado Inicio: 01/05/2023

Factura - COND. VENTA: Contado
Timbrado Nro. 16347943
Timbrado Fin 31/05/2024
Factura Nro. 030-005-0005740
Chk:1469
Caja: 101 Emp: Isasi E
17/07/2023 21:19:49
RUC: 4580687-0
4580687

CLIENTE: PALACIO GONZALEZ, PEDRO

PRODUCTOS

1 CM Whopp G 10% (46.500)	46.500
IVA 10%	4.227
SUBTOTAL GRAV.	46.500
SUBTOTAL EXEN.	0
TOTAL	46.500

PAGOS
Guaranies 100.000

VUELTO 53.500

Original :Cliente
Duplicado:Archivo Tributario
s
GRACIAS POR SU COMPRA!!!

MESTISAND

DE ROBERTO DANIEL ROMERO
GARCIA RESTAURANTES Y PARRILLADAS

AVDA FERNANDO DE LA MORA E/ AVALOS
SANCHEZ

Tel: (021) 339 9725

RUC: 4486033-1

Timbrado: 15906103

Validez: 20/09/2022 - 30/09/2023

*** FACTURA CONTADO *** IVA INCLUIDO ***

Fecha: 19/07/2023 12:44

Factura Nro.: 001-002-0024099 Lote: 1

Razon Social: (113455) PALACIO GONZALEZ,
PEDRO LUIS

R.U.C./C.I.: 4580687-0

Descripcion IVA Cantidad Total

Codigo:561

ARROZ CON ESTOFADO DE CARNE
IVA: 10% PU: 21.000 1 21.000

COCA 200ML
IVA: 10% PU: 2.500 1 2.500

TOTAL 23.500

SON VEINTITRES MIL QUINIENTOS.-

	Sub totales	IVA
Total Exentas :	0	
Total Grav. 5% :	0	0
Total Grav. 10% :	23.500	2.136
Total I.V.A. :		2.136

Efectivo: 100.000

Cambio: (76.500)

Original: Cliente / Duplicado:
Arch.Tributario / Triplicado:
Contabilidad



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

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

QSR S.A.
Restaurantes y Parrilladas
.Actividades vinculadas
.al servicio de bebidas
.servicios de suministro de alimento
.para consumo inmediato n.c.p.
Central: José Berges c/ San José
Suc.: AV SANTA TERESA C/ AVIADORES D
R.U.C.: 80092500-9
TELEFONO: 021 2376622
TIMBRADO No.: 16157609
VALIDO DESDE : 01/02/2023
VALIDO HASTA : 29/02/2024
FACTURA CONTADO No. : 013-004-0041403
IVA Incluido

FECHA : 18/07/2023 HORA : 21:07:10
CAJA : 8 MONEDA : GS.
CAJERO : Claudia Sosa

COD.	CANT.	DESP.	PRECIO	TOTAL
25	1,000	SAND. MILA COMPLETA CA	32.000	32.000

TOTAL A PAGAR : 32.000
TARJETA DE DEBITO : 32.000
VUELTO : 0

TOTAL EXENTO : 0
TOTAL GRAVADA 5 % : 0
TOTAL GRAVADA 10% : 32.000
TOTAL I.V.A. 5 % : 0
TOTAL I.V.A. 10% : 2.909
TOTAL I.V.A. : 2.909

RAZON SOCIAL : PEDRO PALACIO
R.U.C. : 4580687-0

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO

QSR S.A.
Restaurantes y Parrilladas
.Actividades vinculadas
.al servicio de bebidas
.servicios de suministro de alimento
.para consumo inmediato n.c.p.
Central: José Berges c/ San José
Suc.: AV SANTA TERESA C/ AVIADORES D
R.U.C.: 80092500-9
TELEFONO: 021 2376622
TIMBRADO No.: 16157609
VALIDO DESDE : 01/02/2023
VALIDO HASTA : 29/02/2024
FACTURA CONTADO No. : 013-004-0041411
IVA Incluido

FECHA : 18/07/2023 HORA : 21:30:40
CAJA : 8 MONEDA : GS.
CAJERO : Claudia Sosa

COD.	CANT.	DESP.	PRECIO	TOTAL
66	1,000	GASEOSA 500CC - PULP	10.000	10.000

TOTAL A PAGAR : 10.000
EFECTIVO : 10.000
VUELTO : 0

TOTAL EXENTO : 0
TOTAL GRAVADA 5 % : 0
TOTAL GRAVADA 10% : 10.000
TOTAL I.V.A. 5 % : 0
TOTAL I.V.A. 10% : 909
TOTAL I.V.A. : 909

RAZON SOCIAL : PEDRO PALACIO
R.U.C. : 4580687-0

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO



Prof. Abg. Pedro Palacio Gonzalez
Secretario General - FIA/INE

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Avda. Santa Teresa N° 3452 e/
San Jorge y Pancho López
MONTI S.A.
e-mail: reservas@hotelsantamaria.com.py
www.hotelsantamaria.com.py
Asunción - Paraguay

Timbrado 16435003
RUC: 80051478 - 5
Válido desde el 29-05-2023
hasta el 31-05-2024
FACTURA
001 002 N° 0004632

FECHA DE EMISION: 20-07-2023 CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO Vto.:
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: Pedro Polacio
 R.U.C.: 4580687-0 TELEFONO:
 DIRECCIÓN: REMISION N°:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Comensal				240.000
SUBTOTAL					240.000
TOTAL A PAGAR <i>doscientos cuarenta mil</i>					
LIQUIDACION DEL IVA: (10%) 21.818			(5%) TOTAL IVA: 21.818		

-Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Parapiti Cel.: (0981) 737 315 - Hab. N° 2099 - 15 Tal.: 50 x 3 - 0004501 - 0005250 - Químico

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ Crédito fiscal



Avda. Santa Teresa N° 3452 e/
San Jorge y Pancho López
MONTI S.A.
e-mail: reservas@hotelsantamaria.com.py
www.hotelsantamaria.com.py
Asunción - Paraguay

Timbrado 16435003
RUC: 80051478 - 5
Válido desde el 29-05-2023
hasta el 31-05-2024
FACTURA
001 002 N° 0004631

FECHA DE EMISION: 20-07-23 CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO Vto.:
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: Pedro Polacio
 R.U.C.: 4580687-0 TELEFONO:
 DIRECCIÓN: REMISION N°:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
01	Almuerzo	300.000			300.000
SUBTOTAL					300.000
TOTAL A PAGAR <i>trescientos mil</i>					
LIQUIDACION DEL IVA: (10%) 27.273			(5%) TOTAL IVA: 27.273		

-Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Parapiti Cel.: (0981) 737 315 - Hab. N° 2099 - 15 Tal.: 50 x 3 - 0004501 - 0005250 - Químico

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ Crédito fiscal

Prof. Adb. Pedro Polacio Gonzalez
Secretario General - FIA/UNE
SECRETARIA GENERAL
ES COPIA DEL ORIGINAL

"Los Alpes" Divina S.R.L.

HOTEL RESTAURANTE

Santa Teresa c/ Bernardino Caballero
Tel.: (021) 607 348 - Asunción, Paraguay

TIMBRADO N° 16094311
Fecha de Inicio de Vigencia: 19/12/2022
Fecha de Fin de Vigencia: 31/12/2023
RUC: 80034798-6

FACTURA

N° 001-001-0073097

FECHA DE EMISIÓN: 10/07/2023

COND. DE VENTA - CONTADO () CRÉDITO ()

Nombre o Razón Social: PALACIO GONZALEZ, PEDRO LUIS

Nota de Remisión N°:

R.U.C.: 4500087-0

Tel.:

Dirección:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
10045	1	ALOJAMIENTO	320,000			320,000
SUB TOTAL:					0	0 320,000
TOTAL A PAGAR: GUARANÍES TRESCIENTOS VEINTE MIL						320,000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 20,001				TOTAL IVA:	20,001	
OBS.: La falta de pago de esta factura a su vencimientos (30 días) establecerá la mora en forma automática y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial, devengando un interés moratorio a la tasa máxima permitida por las Leyes. Autorizando la inclusión a la Base de Datos de (INFORMCONF S.A.). Conforme a lo establecido en la Ley 1882, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.				Original(Blanco): Comprador - Duplicado(Celeste): Archivo Tributario Triplicado(Verde): Contabilidad (No válido para Crédito fiscal)		

ITALA importaciones y exportaciones S.R.L. - Campo Via 2172 - Hab. N° 1072 - Telefax: (021) 300 129 y 303 626 - RUC: 80009376-3 - E-mail: ventas@graficaitala.com - 5.000 FC del 69.001 al 74.000 (12/2022)



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 en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Gabriel Chaparro Vega	C.I. N° 1.881.164
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X No:
	Particular	Sí: No:
3	Cargo o función que desempeña: Planificación y Desarrollo	
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 165/2023	Fecha: 03/07/2023
5	Viático asignado: a) (G) 1.546.365	b)50% (G) 773.183 c)50% (G) 773.183
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Py	
7	Motivo de la comisión de servicio: Capacitación en Autoevaluación de Carreras de Grado – desarrollado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.	
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 17/07/2023	Hasta: 20/07/2023
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	Factura	001-002-0004630	20/07/2023				465.000		
b) Alimentación	Factura	001-004-0146342	20/07/2023				146.000		
	Factura	004-001-0021256	17/07/2023				27.000		
	Factura	001-002-0024179	20/07/2023				49.500		
	Factura	001-002-0024100	19/07/2023				22.500		
	Factura	004-001-0075739	18/07/2023				90.630		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	800.630	
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)							24/07/2023	

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°:

Gabriel Chaparro Vega
1881164

RESTAURANT SHANGRI - LA
DE LEE GARDEN S.A
RUC: 80022012-9

Actividad Economica: RESTAURANTES Y
PARRILLADAS
C MATRIZ: AVDA. AVIADORES DEL CHACO C/
SAN MARTIN.
Sucursal: PASEO LA GALERIA
AVDA. SANTA TERESA C/ AVIADORES DEL
CHACO.
Tel: 021661618

TIMBRADO: 15785851

Vigencia: 01/08/2022 AL 31/08/2023
FACTURA CONTADO | Nro: 004-001-0075739
Fecha y Hora: 18/07/2023 21:15

RUC : 1881164-7
CI : 0
Cliente : GABRIEL CHAPARRO VEGA

Cant	Descripcion	P.T.	Tasa%
1	JUGO DE FRUTILLA 350 CC		
16.000		16.000	10
0,878	BUFFET POR KG		
85.000		74.630	10

Total a pagar en GS: 90.630
NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA

Total Grav. 10% : 90.630
Total Grav. 5% : 0
Total Exenta : 0

Liquidacion del I.V.A.
10% : 8.239
5% : 0
Total I.V.A. : 8.239

Pagos:
EFECTIVO : 90.630

Cajero: LIZTORRES
Caja: #1435 Vta: #135036 Ped: #135036

Impreso: 18/07/2023 21:15:13

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Avda. Santa Teresa N° 3452 e/
San Jorge y Pancho López
MONTI S.A.
e-mail: reservas@hotelsantamaria.com.py
www.hotelsantamaria.com.py
Asunción - Paraguay

Timbrado 16435003
RUC: 80051478 - 5
Válido desde el 29-05-2023
hasta el 31-05-2024
FACTURA
001 002 N° 0004630

FECHA DE EMISION: 20-07-23. CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO Vto.:
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: Gabriel Chospano Velazco
 R.U.C.: 8881164-7 TELEFONO:
 DIRECCIÓN: REMISION N°:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
2	Hospedaje				465.000
SUBTOTAL					465.000
TOTAL A PAGAR <i>cinco sesenta y cinco mil</i>					
LIQUIDACION DEL IVA: (10%) 42.273			TOTAL IVA: 42.273		
-Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Parapiti Cel.: (0981) 737 315 - Hab. N° 2099 - 15 Tal.: 50 x 3 - 0004501 - 0005250 - Químico			ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Arch. Tributario TRIPLICADO: No válido p/ Crédito fiscal		


 Prof. Abg. Pedro Palacio González
 Secretario General - INIA/UNE
 SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!! **

ULTRA VELOZ S.A.

Comercial

RUC:00032015-9 TEL:0522-43296

Ruta PY02 Mcal. Estigarribia Km 170

Barrio San Ramon, Dni-Py

CONTADO I.V.A INCLUIDO

TIMBRADO:15043834

Inicio:01/09/2022 Vto:30/09/2023

FACTURA N°:001-004-0146342

20/07/2023 Cajero:JESSICA PAREDES

RUC: 1001144-7

Cliente: GABRIEL CHAPARRO VEGA

Z

PRODUCTO	CANT	PRECIO	IVA	SUBTOTAL
AGUA BAGANI CON PICO SPORT 990 CC	10			
523	1	5,000		5,000
SANDWICH DE VERDURA BLANCO POTE	10			
21,791	1	7,500		7,500
SANDWICH DE VERDURA BLANCO POTE	10			
21,791	1	7,500		7,500
JUGO DE FRUTA PURIFERU NARANJA IL	10			
042	1	24,000		24,000
CHIPA C/ QUESO	10			
7,927	3	8,000		24,000
CHIPA ARGOLLA MEB	10			
11,530	2	6,000		12,000
CONO C/ RELLENO	10			
3,710	2	5,000		10,000
GAS. PAGO DE LOS TOROS 500 ML	10			
1,334	1	7,000		7,000
P. GRISINES SABOR QUESO	10			
12,464	1	8,000		8,000
P. ROSQUITA	10			
12,473	1	7,000		7,000
MANI PICANTE MANUUVI 250	10			
20,472	1	17,000		17,000
MANI TOSTADO SIN SAL MANUUVI 2500	10			
20,471	1	17,000		17,000
TOTAL GUARANÍES				146,000

LIQUIDACION	LIQUID.	I.V.A.
EXENTAS:	0	
GRAV.(5%):	0	0
GRAV.(10%):	146,000	13,273
TOTALES:		13,273

Original:Cliente Duplicado:Archivo Trib

Dupones acumulados: 0

ULTRA PUNTOS ACUMULADOS: 0

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

Timbrado: 16177965 Valido: 29/02/2024
R.U.C.: 60076817-2
Casa Central: Barrio Sinuelo Ruta 4 Km
196 - Santa Rita - Alto Parana
Sucursales: Carretera Km 133 Ruta 2 Mcal
Jose F Estigarribia - Coronel Oviedo -
Caaguazú
Tel.: 0974628200

Factura: 004-001-0021254
Condicion: AL CONTADO
Cliente: (523) CHAPARRO VEGA, GABRIEL
R.U.C.: 1001144-7
Fecha: 17/07/2023 Hora: 21:10:58
Vendedor:
Cajero: HILDA MARIA PAREDES PENAYO

Descripcion	Cod.	Cantidad	Unitario	Importe
ENPANADA SAMA CHOCLO				
10320	2	8,000		16,000
SANDWICH DE VERDURAS				
13958	1	11,000		11,000

Total: 27,000
TOTAL A PAGAR: 27,000

GUARANIES VEINTISIETE MIL * * * * *
* * * * *

	SUB TOTALES	IVA
Exentas :	0	
Gravado 5% :	0	0
Gravado 10% :	27,000	2,455
TOTAL:		2,455

Registro interno: 00466572
Autorizado como autotipador y timbrado
Habilitacion N°350050015712
Fecha de Habilitacion 01/02/2023

** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!! **



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

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MESTISAND

DE ROBERTO DANIEL ROMERO
GARCIA RESTAURANTES Y PARRILLADAS

AVDA FERNANDO DE LA MORA E/ AVALOS
SANCHEZ

Tel: (021) 339 9725

RUC: 4486033-1

Timbrado: 15906103

Validez: 20/09/2022 - 30/09/2023

*** FACTURA CONTADO *** IVA INCLUIDO ***

Fecha: 19/07/2023 12:45

Factura Nro.: 001-002-0024100 Lote: 1

Razon Social: (113456) CHAPARRO VEGA, GA
BRIEL

R.U.C./C.I.: 1881164-7

Descripcion	IVA	Cantidad	Total
-------------	-----	----------	-------

TARTA DE CEBOLLA CON ENS

IVA: 10% PU: 20.000		1	20.000
---------------------	--	---	--------

COCA 200ML

IVA: 10% PU: 2.500		1	2.500
--------------------	--	---	-------

TOTAL 22.500

SON VEINTIDOS MIL QUINIENTOS.-

	Sub totales	IVA
--	-------------	-----

Total Exentas :	0	
-----------------	---	--

Total Grav. 5% :	0	0
------------------	---	---

Total Grav. 10% :	22.500	2.045
-------------------	--------	-------

Total I.V.A. :		2.045
----------------	--	-------

Efectivo: 24.000

Cambio: (1.500)

Original: Cliente / Duplicado:

Arch.Tributario / Triplicado:

Contabilidad

MESTISAND

DE ROBERTO DANIEL ROMERO
GARCIA RESTAURANTES Y PARRILLADAS

AVDA FERNANDO DE LA MORA E/ AVALOS
SANCHEZ

Tel: (021) 339 9725

RUC: 4486033-1

Timbrado: 15906103

Validez: 20/09/2022 - 30/09/2023

*** FACTURA CONTADO *** IVA INCLUIDO ***

Fecha: 20/07/2023 12:42

Factura Nro.: 001-002-0024179 Lote: 1

Razon Social: (113456) CHAPARRO VEGA, GA
BRIEL

R.U.C./C.I.: 1881164-7

Descripcion	IVA	Cantidad	Total
-------------	-----	----------	-------

Codigo:580

CALDO DE VERDURAS CON TORTILLA

IVA: 10% PU: 17.000		1	17.000
---------------------	--	---	--------

CERDO FRITO CON ENS

IVA: 10% PU: 30.000		1	30.000
---------------------	--	---	--------

COCA 200ML

IVA: 10% PU: 2.500		1	2.500
--------------------	--	---	-------

TOTAL 49.500

SON CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS.-

	Sub totales	IVA
--	-------------	-----

Total Exentas :	0	
-----------------	---	--

Total Grav. 5% :	0	0
------------------	---	---

Total Grav. 10% :	49.500	4.500
-------------------	--------	-------

Total I.V.A. :		4.500
----------------	--	-------

Efectivo: 49.500

Original: Cliente / Duplicado:

Arch.Tributario / Triplicado:

Contabilidad



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 en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Lisa Liz Velázquez Samaniego		C.I. N° 1.551.650
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Asesor de Gestión y Seguimiento de Proyectos		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 165/2023		Fecha: 03/07/2023
5	Viático asignado: a) (G) 1.546.365	b) 50% (G) 773.183	c) 50% (G) 773.183
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Py		
7	Motivo de la comisión de servicio: Capacitación en Autoevaluación de Carreras de Grado – desarrollado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 17/07/2023		Hasta: 20/07/2023
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	Factura	001-001-0073175	19/07/2023				515.000		
b) Alimentación	Factura	001-011-0051776	17/07/2023				30.000		
	Factura	001-001-0019639	19/07/2023				180.000		
	Factura	001-001-0019662	20/07/2023				120.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	845.000	
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)							24/07/2023	

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°: Lisa Velázquez - 1551650

ESPERANZA DIVINA S.A.

Hotel Los Alpes

Actividades de alojamiento en hoteles

Santa Teresa c/ Dr. Bernardino Caballero
Teléfono: (021) 607 348 - Asunción - Paraguay

Timbrado N°: 16093924
Fecha de Inicio de Vigencia: 19/12/2022
Fecha de Fin de Vigencia: 31/12/2023

R.U.C.: 80067177-5

FACTURA

N° 001-001-0051776

FECHA DE EMISIÓN: 17/07/2023

COND. DE VENTA - CONTADO () CRÉDITO ()

Nombre o Razón Social: VELAZQUEZ SAMANIEGO, LISA LEZ

Nota de Remisión N°:

R.U.C.: 1551650-4

Tel.:

Dirección:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
10076	1	RESTAURANTE	30.000			30.000
SUB TOTAL:						30.000
TOTAL A PAGAR: GUARANÍES TREINTA MIL						30.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 2.727				TOTAL IVA: 2.727		
OBS.: La falta de pago de esta factura a su vencimiento (30 días) establecerá la mora en forma automática y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial, devengando un interés moratorio a la tasa máxima permitida por las Leyes. Autorizando la inclusión a la Base de Datos de (INFORMCONF S.A.) Conforme a lo establecido en la Ley 1882 como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.				ORIGINAL(Blanco): Comprador - DUPLICADO(Rosa): Archivo Tributario		

ITALA Importaciones y exportaciones S.R.L. - Campo Vía 2172 - Hab. N° 1072 - Telefax: (021) 300 129 y 303 626 - RUC: 80009376-3 - E-mail: ventas@graficaitala.com - 3.000 F. N° del 49.751 al 52.750 (12/2022)



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

"Los Alpes" Divina S.R.L.

HOTEL RESTAURANTE

Santa Teresa c/ Bernardino Caballero
Tel.: (021) 607 348 - Asunción, Paraguay

TIMBRADO N° 16094311
Fecha de Inicio de Vigencia: 19/12/2022
Fecha de Fin de Vigencia: 31/12/2023
RUC: 80034798-6

FACTURA

N° 001-001-0073175

FECHA DE EMISIÓN:

19-07-2023

COND. DE VENTA - CONTADO (/) CRÉDITO ()

Nombre o Razón Social:

Jesica Liz Velozquez

Nota de Remisión N°:

R.U.C.:

1551 650-4

Tel.:

Dirección:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
	1	Alojamiento y cons.				
SUB TOTAL:						
TOTAL A PAGAR: <i>Quince mil</i>						515000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) <i>46818</i>				TOTAL IVA:	<i>46818</i>	

OBS.: La falta de pago de esta factura a su vencimientos (30 días) establecerá la mora en forma automática y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial, devengando un interés moratorio a la tasa máxima permitida por las Leyes. Autorizando la inclusión a la Base de Datos de (INFORMCONF S.A.). Conforme a lo establecido en la Ley 1882, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.

Original(Blanco): Comprador - Duplicado(Celeste): Archivo Tributario
Triplificado(Verde): Contabilidad (No válido para Crédito fiscal)

ITALA Importaciones y exportaciones S.R.L. - Campo Via 2172 - Hab. N° 1072 - Telefax: (021) 300 129 y 303 626 - RUC: 80009376-3 - E-mail: ventas@graficalta.com - 5.000 FC del 69.001 al 74.000 (12/2022)



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



BAR

De la Cocina al corazón

OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P.
Bartolomé de las Casas 419 c/ Indio Francisco
Tel.: (021) 551 253 - Asunción, Paraguay

TIMBRADO N° 16370234
FECHA INICIO VIGENCIA: 26/04/2023
FECHA FIN VIGENCIA: 30/04/2024
RUC.: 1189190 - 4
FACTURA
001-001- 0019639

FECHA DE EMISIÓN: 19 Julio - 2023 COND. DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / / DÍAS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Lisa Liz Velazquez

RUC.: 1551650-4 NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	<u>Consumición</u>				<u>180.000</u>
SUB-TOTALES					<u>180.000</u>
TOTAL A PAGAR Guaraníes / Dólares <u>En cobro de cuenta</u>					<u>180.000</u>
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) <u>16.364</u>					TOTAL IVA: <u>16.364</u>

GRAFIMON de Arnaldo Monges - RUC: 645213 - 2 - Pozo Favorito 1277 c/ Ana Díaz - C.H.I. 1309
e-mail: grafimon59@gmail.com - Tel. (021) 211 527 - 20 Tal. 50x3 - del 0019251 al 0020250 - 26 Abril 2023

ORIGINAL: Comprador | DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Arch. Tributario (No Válido como Crédito Fiscal)



BAR

De la Cocina al corazón

OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P.
Bartolomé de las Casas 419 c/ Indio Francisco
Tel.: (021) 551 253 - Asunción, Paraguay

TIMBRADO N° 16370234
FECHA INICIO VIGENCIA: 26/04/2023
FECHA FIN VIGENCIA: 30/04/2024
RUC.: 1189190 - 4
FACTURA
001-001- 0019662

FECHA DE EMISIÓN: 20-07-2023 COND. DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / / DÍAS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Lisa Liz Velazquez

RUC.: 1551650-4 NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:


CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	<u>Consumición</u>				<u>120.000</u>
SUB-TOTALES					<u>120.000</u>
TOTAL A PAGAR Guaraníes / Dólares <u>Ciento veinte mil</u>					<u>120.000</u>
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) <u>10.909</u>					TOTAL IVA: <u>10.909</u>

GRAFIMON de Arnaldo Monges - RUC: 645213 - 2 - Pozo Favorito 1277 c/ Ana Díaz - C.H.I. 1309
e-mail: grafimon59@gmail.com - Tel. (021) 211 527 - 20 Tal. 50x3 - del 0019251 al 0020250 - 26 Abril 2023

ORIGINAL: Comprador | DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Arch. Tributario (No Válido como Crédito Fiscal)

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

SECRETARIA 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 en el interior y exterior del país.

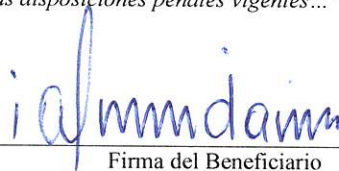
Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Iris Concepción Almeida Morel	C.I. N° 3.854.692	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Coordinadora de Ingeniería Agronómica		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 165/2023	Fecha: 03/07/2023	
5	Viático asignado: a) (G) 1.546.365	b) 50% (G) 773.183	c) 50% (G) 773.183
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Py		
7	Motivo de la comisión de servicio: Capacitación en Autoevaluación de Carreras de Grado – desarrollado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 17/07/2023	Hasta: 20/07/2023
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	Factura	001-001-0073178	19/07/2023				515.000		
b) Alimentación	Factura	001-001-0051780	18/07/2023				38.000		
	Factura	001-001-0019635	19/07/2023				180.000		
	Factura	001-001-0019653	20/07/2023				122.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	855.000	
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)							24/07/2023	

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°: Iris Almeida - 3854692

“Los Alpes” Divina S.R.L.

HOTEL RESTAURANTE

Santa Teresa c/ Bernardino Caballero
Tel.: (021) 607 348 - Asunción, Paraguay

TIMBRADO N° 16094311
Fecha de Inicio de Vigencia: 19/12/2022
Fecha de Fin de Vigencia: 31/12/2023
RUC: 80034798-6

FACTURA

N° 001-001-0073178

FECHA DE EMISIÓN: 19-07-2023
Nombre o Razón Social: Iris Almeida Morel
R.U.C.: 3 854 692-2
Dirección:

COND. DE VENTA - CONTADO (/) CRÉDITO ()

Nota de Remisión N°:

Tel.:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
	1	Almuerzo y cosas.				
SUB TOTAL:						
TOTAL A PAGAR: Ocientos quince mil						515.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		(10%)	46818	TOTAL IVA:	46818	
OBS.: La falta de pago de esta factura a su vencimientos (30 días) establecerá la mora en forma automática y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial, devengando un interés moratorio a la tasa máxima permitida por las Leyes. Autorizando la inclusión a la Base de Datos de (INFORMCONF S.A.). Conforme a lo establecido en la Ley 1882, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.				Original(Blanco): Comprador - Duplicado(Celeste): Archivo Tributario Triplicado(Verde): Contabilidad (No válido para Crédito fiscal)		

ITALA importaciones y exportaciones S.R.L. - Campo Vía 2172 - Hab. N° 1072 - Telefax: (021) 300 129 y 303 626 - RUC: 80009376-3 - E-mail: ventas@graficalata.com - 5.000 FC del 69.001 al 74.000 (12/2022)



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

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ESPERANZA DIVINA S.A.

Hotel Los Alpes

Actividades de alojamiento en hoteles

Santa Teresa c/ Dr. Bernardino Caballero
Teléfono: (021) 607 348 - Asunción - Paraguay

Timbrado N°: 16093924
Fecha de Inicio de Vigencia: 19/12/2022
Fecha de Fin de Vigencia: 31/12/2023

R.U.C.: 80067177-5

FACTURA

N° 001-001-0051780

FECHA DE EMISIÓN: 10/07/2023

COND. DE VENTA - CONTADO () CRÉDITO (X)

Nombre o Razón Social: ALMEIDA MOREL, IRIB CONCEPCION

Nota de Remisión N°:

R.U.C.: 3054692-2

Tel.:

Dirección:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
10841	1	RESTAURANTE	38,000			38,000
SUB TOTAL:				0	0	38,000
TOTAL A PAGAR: TREINTA Y OCHO MIL GUARANÍES						38,000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 3,485 TOTAL IVA: 3,485

OBS.: La falta de pago de esta factura a su vencimiento (30 días) establecerá la mora en forma automática y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial, devengando un interés moratorio a la tasa máxima permitida por las Leyes. Autorizando la inclusión a la Base de Datos de (INFORMCONF S.A.) Conforme a lo establecido en la Ley 1882 como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.

ORIGINAL(Bianco): Comprador - DUPLICADO(Rosa): Archivo Tributario

ITALA importaciones y exportaciones S.R.L. - Campo Vía 2172 - Hab. N° 1072 - Telefax: (021) 300 129 y 303 626 - RUC: 80009376-3 - E-mail: ventas@graficaitala.com - 3.000 F. N° del 49.751 al 52.750 (12/2022)



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



BAR
De la Cocina al corazón
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P.
Bartolomé de las Casas 419 c/ Indio Francisco
Tel.: (021) 551 253 - Asunción, Paraguay

TIMBRADO N° 16370234
FECHA INICIO VIGENCIA: 26/04/2023
FECHA FIN VIGENCIA: 30/04/2024
RUC.: 1189190 - 4
FACTURA
001-001-0019653

FECHA DE EMISIÓN: 20-07-2023 COND. DE VENTA: CONTADO / CRÉDITO / / DÍAS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Iris Almeida Morel
RUC.: 3854692-2 NOTA DE REMISIÓN N°:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Consumición				122.000
SUB-TOTALES					
TOTAL A PAGAR Guaraníes / Dólares Ciento veintidos mil					122.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 11090	TOTAL IVA:	11090

GRAFIMON de Arnaldo Monges - RUC: 645213 - 2 - Pozo Favorito 1277 c/ Ana Diaz - C.H.I. 1309
e-mail: grafimon59@gmail.com - Tel. (021) 211 527 - 20 Tal. 50x3 - del 0019251 al 0020250 - 26 Abril 2023

ORIGINAL: Comprador | DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Arch. Tributario (No Válido como Crédito Fiscal)



BAR
De la Cocina al corazón
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P.
Bartolomé de las Casas 419 c/ Indio Francisco
Tel.: (021) 551 253 - Asunción, Paraguay


TIMBRADO N° 16370234
FECHA INICIO VIGENCIA: 26/04/2023
FECHA FIN VIGENCIA: 30/04/2024
RUC.: 1189190 - 4
FACTURA
001-001-0019635

FECHA DE EMISIÓN: 19 - Julio COND. DE VENTA: CONTADO / CRÉDITO / / DÍAS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Iris Almeida Morel
RUC.: 3.854.692 - 2 NOTA DE REMISIÓN N°:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Consumición				180.000
SUB-TOTALES					
TOTAL A PAGAR Guaraníes / Dólares Ciento ochenta mil					180.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 16.364	TOTAL IVA:	16.364

GRAFIMON de Arnaldo Monges - RUC: 645213 - 2 - Pozo Favorito 1277 c/ Ana Diaz - C.H.I. 1309
e-mail: grafimon59@gmail.com - Tel. (021) 211 527 - 20 Tal. 50x3 - del 0019251 al 0020250 - 26 Abril 2023

Prof. Abg. Pedro Palacios González
Secretario General - FIA UNE
SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



ORIGINAL: Comprador | DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Arch. Tributario (No Válido como Crédito Fiscal)



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica

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

b. 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: Lucia Simeona Rios Valiente	C.I. N°: 3.789.272								
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X No:								
	Particular	Si: No:								
3	Cargo o función que desempeña: Docente									
4	Disposición legal de designación de Comisión N°:170/2023	Fecha: 10/07/2023								
5	Viático asignado: a) (G) 1.030.910	b) 80% (G) 824.728 c) 20% 206.182								
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: San Lorenzo - Py									
7	Motivo de la comisión de servicio: Capacitación y entrenamiento para análisis de laboratorio – SENAVE.									
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 11/07/2023	Hasta: 14/07/2023								
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	Factura	001-001-0005565	14/07/2023				510.000		
b)	Alimentación	Factura	001-002-0000642	14/07/2023				350.000		
		Factura	041-006-0004845	12/07/2023				15.500		
		Factura	041-006-0004754	12/07/2023				16.000		
		Factura	003-003-0000594	12/07/2023				23.000		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano									
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							G	914.500	
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)								17/07/2023	

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°: Lucia S. Rios V. 3789272.

ALIMENTOS DISTRIB Y SERVICIOS SA
 RESTAURANTES Y PARRILLADAS
 Oliva 045 e/ Montevideo y Aguias
 Telefono 414.1050
 BK LA FUENTE / BK NUMBER 23624
 Av Ncal. Jose Felix Estigarribia
 R.U.C.: 80030714-3
 Timbrado Inicio: 01/05/2023

Factura - COND. VENTA: Contado
 Timbrado Nro. 16347943
 Timbrado Fin 31/05/2024
 Factura Nro. 041-006-0004754
 Chk:6136
 Caja: 108 Emp: Franco O
 12/07/2023 12:52:01
 RUC: 3789272-0
 CLIENTE: LUCIA RIOS

PRODUCTOS
 1 2x1 KT M G 10% (16.000) 16.000
 IVA 10% 1.455
 SUBTOTAL GRAV. 16.000
 SUBTOTAL EXEN. 0
 TOTAL 16.000
 PAGOS
 Guaranies 100.000
 VUELTO 84.000

Original :Cliente
 Duplicado: Archivo Tributario
 \$
 GRACIAS POR SU COMPRA!!!

EL CASTANYER

RESTAURANTES Y PARRILLADAS
 MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA
 PATIO DE COMIDAS SHOPPING SALENHA
 TELEF: (0983) 531-101

SAN LORENZO - PARAGUAY
 RUC: 2053793-0
 TIMBRADO: 16445857
 F. Ini Vigencia: 01/06/2023
 F. Fin Vigencia: 30/06/2024
 I.V.A. INCLUIDO

FACTURA Nro: 003-003-0000594
COND. VENTA: CONTADO

FECHA/ HORA: 12/07/2023 12:15:21
 CAJERO: Administrator System
 VENDEDOR:
 RUC: 3789272-0
 CLIENTE: RIOS VALIENTE, LUCIA SIHEONA

MENU DEL DIA (LUNES A VIERNES)
 1 X 18.000 18.000 GR.10
 JUGO MENU
 1 X 5.000 5.000 GR.10

TOTAL A PAGAR: 23.000

Efct. Gs. 23.000

RESUMEN DE IMPUESTOS	LIQUIDACION IVA
EXENTAS :	0
GR. 5% :	0
GR. 10% :	23.000 2.091
TOTAL I.V.A. Gs:	2.091

**** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ****
 Original: CLIENTE

ALIMENTOS DISTRIB Y SERVICIOS SA
 RESTAURANTES Y PARRILLADAS
 Oliva 045 e/ Montevideo y Aguias
 Telefono 414.1050
 BK LA FUENTE / BK NUMBER 23624
 Av Ncal. Jose Felix Estigarribia
 R.U.C.: 80030714-3
 Timbrado Inicio: 01/05/2023

Factura - COND. VENTA: Contado
 Timbrado Nro. 16347943
 Timbrado Fin 31/05/2024
 Factura Nro. 041-006-0004845
 Chk:6226
 Caja: 108 Emp: Ayala Y
 12/07/2023 18:37:57
 RUC: 3789272-0
 CLIENTE: LUCIA RIOS

PRODUCTOS
 1 Md Papas G 10% (10.000) 10.000
 1 Frutica G 10% (5.500) 5.500
 IVA 10% 1.409
 SUBTOTAL GRAV. 15.500
 SUBTOTAL EXEN. 0
 TOTAL 15.500
 PAGOS
 Guaranies 105.500
 VUELTO 90.000

Original :Cliente
 Duplicado: Archivo Tributario
 \$
 GRACIAS POR SU COMPRA!!!



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

SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Las Vegas Disco PUB

de Francisco Javier Florentin Acosta

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN CASAS DE HUÉSPEDES Y MOTELES - COMERCIO AL POR MENOR DE TABACO
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P. - COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS

Cel.: (0981) 281 612 - Ruta 1 c/ Nanawa - San Lorenzo - Paraguay

TIMBRADO Nro. 16347152

RUC: 1026810 - 3

FACTURA

Fecha Inicio Vigencia: 14/04/2023

Fecha Fin Vigencia: 31/10/2023

001-001 N° 0005565

Fecha de Emisión: 14 Julio 2023 RUC/C.I. N°: 3789 272 - 0
 Nombre o Razón Social: Lucia Rios Valiente
 Dirección: _____ Teléfono: _____
 Nota de Remisión N°: _____ Fecha: _____ COND. DE VENTA: Contado Crédito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5 %	10%
	Alojamiento/hospedaje	510000			510000-
SUB-TOTAL					510000-
TOTAL A PAGAR Guaraníes <u>Quinientos diez mil -</u>					510000-
LIQUIDACION DEL IVA (5%) (10%) <u>46 363</u>					TOTAL IVA: <u>46 363 -</u>

ALBERTO D. ACOSTA P - Avda. Manuel O. Guerrero N° 650 esq. Bendición - Cel.: 0993 589 538
RUC: 2988835-2 | 1 Tal. 50x3 - 5.551 al 5.600 - Fecha: 14 - IV - 23 | C. Habilitación: 1462

Original: Comprador - Duplicado: Archivo Tributario
Triplificado: Contabilidad (no válido como crédito fiscal)



de Nelson Enrique Coronel
 Cel.: (0972) 998 333
 (0984) 150 218
 Fast Food - Gourmet
SERVICIOS GASTRONÓMICOS
 Restaurantes y Parrilladas
 10 de Agosto c/ Hernandarias
 San Lorenzo - Paraguay



Timbrado N°: 16450694
 Fecha Inicio de Vigencia: 02/Junio/2023
 Fecha Fin de Vigencia: 30/Junio/2024
 RUC.: 2357708
FACTURA
 001-002- 0000642

Fecha de emisión: 14-07-23 Cond. de Venta: CONTADO CREDITO
 Nombre o Razón Social: Lucia Rios Valiente
 R.U.C. o Cédula de Identidad: 3.789.272-0 Nota de Remisión N°: _____
 Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	I.V.A. 5%	I.V.A. 10%
	Buffet de 11 al 14				350.000
Sub-Totales:					350.000
Total a Pagar Guaraníes: <u>Trescientos cincuenta mil -</u>					350.000 -
Liquidación del I.V.A.: (5%) (10%) <u>31.818</u>					TOTAL I.V.A.: <u>31.818 -</u>

Servi Express de Nilda Casado - RUC: 3761494 - 0 / Habilitación N° 1884 - Cel.: (0994) 352 544
Cruzada de la Amistad e/ Casanello y Tte. González - E-mail: analia_casado@hotmail.com / 10 Tal. (50x3) 226 - 725

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplificado: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)



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: Lilian Rossana Fernández Melgarejo			C.I. N°: 4.540.693					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X		No:					
	Particular	Sí:		No:					
3	Cargo o función que desempeña: Asistente de Laboratorio								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 170/2023			Fecha: 10/07/2023					
5	Viático asignado: a) (G) 1.030.910		b) 80% (G) 824.728		c) 20% 206.182				
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: San Lorenzo - Py								
7	Motivo de la comisión de servicio: Capacitación y entrenamiento para análisis de laboratorio - SENAVE								
8	Período de la comisión de servicio:			Desde: 11/07/2023		Hasta: 14/07/2023			
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	Factura	001-001-0005566	14/07/2023			510.000		
b)	Alimentación	Factura	001-002-0000641	14/07/2023			350.000		
		Factura	125-002-0040028	14/07/2023			36.750		
		Factura	003-003-0000581	11/07/2023			18.000		
		Factura	003-003-0000596	12/07/2023			23.000		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados								
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	937.750	
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)						17/07/2023		

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..."

Lilian R. Fernandez M.

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Lilian Rossana Fernandez Melgarejo
4.540.693.

**REPUBLICA DEL PARAGUAY**
Cédula de Identidad Civil

APELLIDOS, NOMBRES
**FERNANDEZ MELGAREJO
LILIAN ROSSANA**

FECHA DE NACIMIENTO
28-12-1988

SEXO
Femenino

LUGAR DE NACIMIENTO
PRESIDENTE FRANCO

FECHA DE VENCIMIENTO
30-06-2030



4540693

Lilian R. Fernandez M.



IC: 502-14041989-175 UBICACION: PN-10-01-501-693

NACIONALIDAD: PARAGUAYA

ESTADO CIVIL: SOLTERO FECHA DE EMISION: 30-06-2020

IC: FERNANDEZ < MELGAREJO < < LILIAN < RO

Fin de documento



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

EL CASTANYER

RESTAURANTES Y PARRILLADAS
MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA
PATIO DE COMIDAS SHOPPING SALEMMA
TELEF: (0983) 531-101

SAN LORENZO - PARAGUAY

RUC: 2053793-0

TIMBRADO: 16445857

F. Ini Vigencia: 01/06/2023

F. Fin Vigencia: 30/06/2024

I.V.A. INCLUIDO

FACTURA Nro: 003.003.0000596

COND. VENTA: CONTADO

*** REIMPRESO ***

FECHA/ HORA: 12/07/2023 12:18:00

CAJERO: Administrator System

VENDEDOR:

RUC: 4540693

CLIENTE: lilian fernandez

MENU DEL DIA (LUNES A VIERNES)

1 X 18.000 18.000 GR.10

JUGO MENU

1 X 5.000 5.000 GR.10

TOTAL A PAGAR: 23.000

Efct. Gs. 23.000

RESUMEN DE IMPUESTOS LIQUIDACION IVA

EXENTAS : 0 -

GR. 5% : 0 0

GR. 10% : 23.000 2.091

TOTAL I.V.A. Gs: 2.091

** GRACIAS POR SU PREFERENCIA **

Original: CLIENTE

EL CASTANYER

RESTAURANTES Y PARRILLADAS
MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA
PATIO DE COMIDAS SHOPPING SALEMMA
TELEF: (0983) 531-101

SAN LORENZO - PARAGUAY

RUC: 2053793-0

TIMBRADO: 16445857

F. Ini Vigencia: 01/06/2023

F. Fin Vigencia: 30/06/2024

I.V.A. INCLUIDO

FACTURA Nro: 003-003-0000581

COND. VENTA: CONTADO

FECHA/ HORA: 11/07/2023 12:13:37

CAJERO: Administrator System

VENDEDOR:

RUC: 4540693

CLIENTE: lilian fernandez

MENU DEL DIA (LUNES A VIERNES)

1 X 18.000 18.000 GR.10

TOTAL A PAGAR: 18.000

Efct. Gs. 18.000

RESUMEN DE IMPUESTOS LIQUIDACION IVA

EXENTAS : 0 -

GR. 5% : 0 0

GR. 10% : 18.000 1.636

TOTAL I.V.A. Gs: 1.636

** GRACIAS POR SU PREFERENCIA **

Original: CLIENTE



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Las Vegas Disco PUB

de Francisco Javier Florentin Acosta

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN CASAS DE HUÉSPEDES Y MOTELES - COMERCIO AL POR MENOR DE TABACO
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P. - COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS

Cel.: (0981) 281 612 - Ruta 1 c/ Nanawa - San Lorenzo - Paraguay

TIMBRADO Nro. 16347152
RUC: 1026810 - 3
FACTURA

Fecha Inicio Vigencia: 14/04/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2023

001-001 N° 0005566

Fecha de Emisión: 14 JULIO RUC/C.I. N°: 4540 693

Nombre o Razón Social: Lilian Rossana Fernandez

Dirección: Teléfono:

Nota de Remisión N°: Fecha: COND. DE VENTA: Contado Crédito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5 %	10 %
	Hospedaje -	510000			510 000
SUB-TOTAL					510 000
TOTALA PAGAR Guaraníes					Quinientos diez mil -
					510.000
LIQUIDACION DEL IVA (5%)					(10%) 46 363
TOTAL IVA:					46 363.-




ALBERTO D. ACOSTA P - Avda. Manuel O. Guerrero N° 650 esq. Bendición - Cel.: 0993 589 538
RUC: 2988835-2 | 1 Tal. 50x3 - 5.551 al 5.600 - Fecha: 14 - IV - 23 | C. Habilitación: 1462

Original: Comprador - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad: (no válido como crédito fiscal)



Prof. Abg. Pedro Patricio González
Secretario General - FIA/UNE
SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



de Nelson Enrique Coronel
Cel.: (0972) 998 333
(0984) 150 218

Fast Food - Gourmet
SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Restaurantes y Parrilladas

10 de Agosto c/ Hernandarias
 San Lorenzo - Paraguay

Timbrado N°: 16450694
 Fecha Inicio de Vigencia: 02/Junio/2023
 Fecha Fin de Vigencia: 30/Junio/2024
 RUC.: 2357708 - 8

FACTURA

001-002- 0000641

Fecha de emisión: 14-07-23 Cond. de Venta: CONTADO CREDITO

Nombre o Razón Social: Lilian Rossana Fernandez

R.U.C. o Cédula de Identidad: 4.540.693 Nota de Remisión N°: _____

Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	I.V.A. 5%	I.V.A. 10%
	Buffet de 11 a 14				350.000
Sub-Totales:					350.000
Total a Pagar Guaraníes: <u>Trescientos cincuenta mil.</u>					350.000
Liquidación del I.V.A.: (5%)					
					(10%) 31.818.-
TOTAL I.V.A.: <u>31.818.-</u>					

Servi Express de Nilda Casado - RUC: 3761494 - 0 / Habilitación N° 1884 - Cel.: (0994) 352 544
 Cruzada de la Amistad e/ Casanello y Tte. González - E-mail: analia_casado@hotmail.com / 10 Tal. (50x3) 226 - 725

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
 Triplicado: Contabilidad (No valido para Crédito Fiscal)

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 FACULTAD DE INGENIERIA
 SECRETARIA GENERAL
 Prof. Abs. Pedro Gilacio Gonzalez
 Secretario General - FIA/UE

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

BIGGIE S.A.
RUC: 50977400-0
San Benigno Nro. 886
SUC. San Lorenzo Ruta 1 y 2
Avda. Ruta 1 Mcal. Francisco Solano López esq. R
uta 2 Mcal. José Félix Estigarribia
TELEFONO: 021 729 0390

TIMBRADO: 15768883
FECHA DE INICIO: 20/07/2022
FACTURA No.: 125-002-0040028
FECHA: 14/07/2023 12:51:57

ARTICULO	DESCRIPCION			
IVA	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	TOTAL
7622201818579	- Chocolate Cadbury Tres S			
10%	1 x 4250	0	4250	
7898142864719	- Chocolate Arcor Tortugui			
10%	1 x 2500	0	2500	
7898142864719	- Chocolate Arcor Tortugui			
10%	1 x 2500	0	2500	
7896451912459	- Goma Dulce Docile Frutil			
10%	1 x 5750	0	5750	
7891962060361	- Mini Chocobiscuit Bauduc			
10%	1 x 4400	900	3500	
7891962060361	- Mini Chocobiscuit Bauduc			
10%	1 x 4400	900	3500	
77971944	- Chocolate Arcor Coffer Block			
10%	1 x 2000	0	2000	
7898142864719	- Chocolate Arcor Tortugui			
10%	1 x 2500	0	2500	
77944405	- Caramelo Mentho plus Acidos L			
10%	1 x 2500	0	2500	
7891962060361	- Mini Chocobiscuit Bauduc			
10%	1 x 4400	900	3500	
7840100452056	- Cereal Mickey Anillos de			
10%	3 x 1350	0	4050	
77777	- Bolsa Biggie x unidad.			
10%	1 x 200	0	200	

TOTAL: Gs. 36.750,00
VISA - DEBITO Gs. 36.750,00
TOTAL PAGO: GS. 36.750,00
VUELTO: GS. 0,00
DESCUENTO TARJETA:GS. 0,00

INFORMACION IMPORTANTE

*LA COLUMNA DESCUENTO DEL DETALLE
CORRESPONDE AL LA SUMA DEL DESCUENTO
PROMOCIONAL Y EL DESCUENTO POR OFERTA
*TOTAL DESC. POR OFERTA:GS. 2.700,00

DETALLE DE TOTALES

Grav. 10% 36.750,00

DETALLE DEL IMPUESTO

IVA 10% 3.339,00

Cliente: LILIAN ROSANA FERNANDEZ
C.I. No.: 4540693
RUC: 4540693-
CONDICION VENTA: CONTADO
CAJA: 393
CAJERO/A: LETICIA ANABELLA SANABRIA BENITEZ



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 en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Ernesto José Bernal Gini		C.I. N° 3.211.684
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular – Estudiante	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Estudiante		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 172/2023		Fecha: 11/07/2023
5	Viático asignado: a) (G) 1.500.000	b) 80% (G) 1.200.000	c) 20% (G) 300.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Ciudad de Xanxere – Santa Catalina - Brasil		
7	Motivo de la comisión de servicio Participar en el evento del 2º “Congreso Catarinense de Sementé”		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 11/07/2023		Hasta: 12/07/2023
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	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
b) Alimentación	Nota Fiscal	77208	11/07/2023	Real	31,00	1.490	46.190		
	Nota Fiscal	62612	13/07/2023	Real	49,80	1.490	74.202		
	Nota Fiscal	77310	13/07/2023	Real	30,00	1.490	44.700		
	Nota Fiscal	62586	11/07/2023	Real	27,00	1.490	40.230		
	Nota Fiscal	541	13/07/2023	Real	33,00	1.490	49.170		
	Nota Fiscal	1067	12/07/2023	Real	65,00	1.490	96.850		
	Nota Fiscal	68969	12/07/2023	Real	60,00	1.490	89.400		
c) Pasaje Urbano/Interurbano	Nota Fiscal	51127	12/07/2023	Real	75,00	1.490	111.750		
	Recibo	00122	12/07/2023	Real	20,00	1.490	29.800		
	Recibo	00125	12/07/2023	Real	20,00	1.490	29.800		
	Recibo	1085	13/07/2023	Real	100,00	1.490	149.000		
	BPE	588746	11/07/2023	Real	185,57	1.490	276.499		
	BPE	64106	10/07/2023	Real	143,28	1.490	213.487		
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	1.251.078	
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)							14/07/2023	

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°: Ernesto Bernal Gini 3211684

LUCIANO APOLLONI NEUMANN
CNPJ: 13.537.150/0003-42 IE: 90739083-77
AVENIDA COSTA E SILVA, 1601 IMOVEL MBOICY

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
78938816	HALLS EXTRA FORTE 27.5	1	Un	3,00	3,00
7622210998471	TRI FX GARR MINT	1	Un	3,00	3,00
SEM GTIN	SALGADOS ASSADOS	1	Un	8,00	8,00
7896828000482	AGUA DE COCO KERO CG 1D 330Un			8,00	8,00
7894900681246	SPRITE ORIGINAL 600ML	1	Un	9,00	9,00
Qtd. Total de Itens					5
Valor Total R\$					31,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					31,00

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 4,30

Caixa:001 Operador:ROSANGELA Seq:167626 Rev:160323
** PEDIDO NUM: 167626 **

EMISSAO NORMAL

Número:77208 Série:1 Data de Emissão:11/07/2023 17:59:09
- Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.pr.gov.br/consulta>

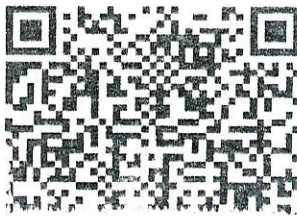
CHAVE DE ACESSO

4123 0713 5371 5000 0342 € 00 1000 0772 0817 8921 0216

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 141230993610820 11/07/2023 17:59:09



Handwritten signature
324684



Handwritten signature
Prof. Abel Pedro Palacio González
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CNPJ: 93.113.751/0001-03 RODOSOFTE - API UNESUL
RUA SAO JOAQUIM, 1568, CENTRO, SAO LEOPOLDO, RS

UNESUL DE TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 92.667.948/0009-70 IE: 4200073296

RUA RIACHUELO, 1155, CENTRO,
MEDIANEIRA, PR CEP: 85884000

SAC: 0800 645 9007

SAC Pessoa com Deficiência: 0800 644 1166

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: FOZ DO IGUAÇU - PR

Destino: XANXERE - SC

Data: 11/07/2023 | Horário: 18:30 | Poltrona: 12

Serviço: 926061 | Tipo: EXECUTIVO

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Prefixo: 09-0260-61

Linha: FOZ DO IGUAÇU(PR) - CAXIAS DO SUL(RS) VIA
PATO BRANCO

Plataforma: 06



Tarifa	194,72
Pedágio	3,86
Taxa de Embarque	6,46
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	185,57
Desconto R\$	19,47
Valor a Pagar R\$	185,57
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CRÉDITO	185,57
Troco	0,00

PASSAGEIRO: Ernesto Jose Bernal Gini

DOC: 2367438

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.fazenda.pr.gov.br/bpe/qrcode?>

4123 0792 6679 4800 0970 6300 1000 5887 4616 6340 9940

Bpe nº 588746 Série 1 10/07/2023 17:49:22

Protocolo de autorização: 141230008395617

Tipo BPE: Normal



Nº Bilhete: 724829

Localizador: GIXTAMS

ICMS: R\$ 21,49 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 37,61 (21,00%)
(Lei Federal 12.741/2012)



LUCIANO APOLLONI NEUMANN

CNPJ: 13.537.150/0003-42 IE: 90739083-77

AVENIDA COSTA E SILVA, 1601 IMÓVEL MBOICY

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica**

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
7894900010398	COCA COLA ORIGINAL 220	1L	Un	6,00	6,00
SEM GTIN	SALGADOS ASSADOS	2	Un	8,00	16,00
7894900011609	COCA COLA ORIGINAL 600	1L	Un	9,00	9,00

Qtd. Total de Itens 3
 Valor Total R\$ 30,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 30,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 4,19

Caixa:001 Operador:ROSE Seq:4 Rev:160323

EMISSAO NORMAL

Número:77310 Série:1 Data de Emissão:13/07/2023 09:53:42

- Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.pr.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

4123 0713 5371 5000 0342 6500 1000 0773 1011 1084 1098

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 141231000919045 13/07/2023 09:53:43



[Handwritten signature]

3211684

276697

11/23

[Handwritten signature]
 3211684

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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



Cooperativa de Transportes, Taxi,
Turismo e Aplicativo de Foz do Iguaçu

CNPJ 05.027.988/0001-04
Fundado em 24/02/2002

Coopertrans Cataratas

Rua Doutor Dirceu Lopes, 130 - Bairro Vila Yolanda - Foz do Iguaçu / PR - CEP 85.853-170 - Tel.: (45) 3524-6464

RECIBO

R\$ # 100.00 #

Nº 1085

Recebi(emos) de

a quantia de Lem Reis

Proviniente de Taxi Rodoviária Foz / Ciudad del Este

Hora de Saída _____ Hora de Chegada _____

Veículo Diena Placa do Veículo BDR 0507 Nº 14

Passageiro/Cliente Bernal Dini E. José Ass. _____

Motorista Motareling da Silva RG 4047344

E por ser verdade firmo(amos) o presente

Foz do Iguaçu 13 107 123

Alc 150 012
3211 684

Assinatura

Nº 00125

RECIBO

Valor 220,00 =

Recebi (emos) de Ernesto Bernal Wini

Endereço _____

A importância de Vinte Quatro

Referente Corrida de Taxi

placa RLR 2H10

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Vantre 12 de julho de 2023

Emitente Vladimir M. Melo CPF/RG 80126782920

Assinatura

24800

tilibra



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Elite Lanchonete

Agnoletto & Trevisan Ltda

(49) 3433-1929

Rua Nereu Ramos, 903
Centro - 89820-000 - Xanxerê/SC

CNPJ: 83.677.138/0001-57

INSCR. EST.: 250.628.635

1ª Via Branca - Comprador
2ª Via Canário - Bloco

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Mod. 2 - Série D-1

Data: 12/07/23

Nº 068969

Para o Sr.: Ernesto Bernal Ceivi

Endereço:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
1	Café		60,00
	Almoço		
	Janta		
	Lanche		
	324684		
	TOTAL R\$		60,00

Não vale como recibo

TOTAL R\$ 60,00

GRÁFICA XANXERÊ EIRELI • (49) 3431.0000 • Xanxerê/SC • Inscr. Est. 260.385.310 CNPJ 36.121.197/0001-64
20 Bts 50x3 Série D-1 Mod. 2 de 068151 à 069150 - 13/12/2022 • Aut. Fiscal 412207700016809 • GEREG Chapecó/SC • Cred. 4718/21



Rua Juvencio Preto, 38 - Castelo Branco - 89820-000 - Xanxerê/SC

CNPJ: 72.565.245/0001-77

INSCR. EST.: 252.719.891

1ª Via Branca - Comprador
2ª Via Rosa - Bloco
3ª Via Canário - Contabilidade

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Mod. 2 - Série D-1

Data: 12/07/23

Nº 051127

Para o Sr.: Ernesto Bernal Ceivi

Endereço:

CNPJ/CPF: Insc. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
1	Almoço		
	324684		
	TOTAL R\$		45,00

Não vale como recibo

TOTAL R\$ 45,00

GRÁFICA XANXERÊ EIRELI • (49) 3431.0000 • Xanxerê/SC • Inscr. Est. 260.385.310 CNPJ 36.121.197/0001-64
20 Bts 50x3 Série D-1 Mod. 2 de 050701 à 051700 - 22/03/2023 • Aut. Fiscal 412307700004035 • GEREG Chapecó/SC • Cred. 4718/21

Nº 00122 RECIBO Valor R\$ 20,00 =

Recebi (emos) de Ernesto Bernal Ceivi

Endereço: 324684

A importância de

Referente: Sonido de taxi

Para maior clareza firmo o presente

12 de Julho de 2023

CPF/RG

Assinatura: [Signature]

Ulibra



Prof. Abg. Pedro Pablo Gonzalez
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ione Malize Lemos 70145156915

Big Pão

Fone: (49) 3433.4404
Rua Olimpio Julio Tortatto, 211 - Centro
89820-000 - Xanxerê - SC

CNPJ: 21.320.541/0001-77

INSCR. EST.: 257.515.720

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor - Mod. 2 Série D-1
1ª Via/Branca: Comprador • 2ª Via/Verde: Bloco • 3ª Via/Amarela: Contab.

Nº 001067

Data: 12/07/2023

Para o Sr.: Ernesto Perant Cavi

Endereço:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
1	Jamão		65,00
TOTAL R\$			65,00

Não vale como recibo

Gráfica Faxinal ~~13~~ ME • Faxinal dos Guedes-SC • Fone: (49) 3436-0580 • CNPJ 09.253.684/0001-08 • Inscr. Est. 255.525.800
06 Bls. 50x3 de 000801 à 001100 • Mod. 2 D-1 • AIDF 412207700016499 • 07/12/2022 • Bº GEREG Chapecó-SC • Cred. 120

CNPJ: 02.238.184/0001-58 Karina T. seuchuco & Cia Ltda. Me
Rod Pr 182 Km 75, *** - Flor da Serra
REALEZA, PR
Fone: (46)3549-1112

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
5	REFEICAO	1 UN	27,00	27,00
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				27,00
Valor a Pagar R\$				27,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				27,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4123 0702 2381 8400 0158 6500 2000 0625 8610 0062 7585



CONSUMIDOR CPF: 870.531.600-68
NFC-e nº 000.062.586 Série 002
11/07/2023 23:30:18 Via Consumidor
141230994998240 11/07/2023 23:30:18
324684
Valor aproximado tributos R\$8,65 (32,07%) Fonte: IBPT
JUNSOFT SISTEMAS - www.junsoft.com.br

SENHA.: 541

VENDA DIRETA

Data...: 13/07/2023
Hora...: 10:05

Qtd	Descricao	Unitario	Total
1	FANDANGOS PRESUNTO	13,00	13,00
1	DORITOS GRANDE 84G	12,00	12,00
2	CHOCO PRESTIGIO	4,00	8,00
TOTAL: .			33,00

U\$ 6,60 G\$ 42,900
P\$ 825,00 E\$ 5,69

CONTROLE INTERNO - SEM VALOR FISCAL
CX... www.rapti.to.com.br

324684

CNPJ: 02.238.184/0001-58 Karina T. seuchuco & Cia Ltda. Me
Rod Pr 182 Km 75, *** - Flor da Serra
REALEZA, PR
Fone: (46)3549-1112

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
5	REFEICAO	1 UN	49,80	49,80
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				49,80
Valor a Pagar R\$				49,80
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				49,80
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4123 0702 2381 8400 0158 6500 2000 0626 1210 0062 7846



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000.062.612 Série 002
13/07/2023 05:38:30 Via Consumidor
141231000396979 13/07/2023 05:38:31
324684
Valor aproximado tributos R\$15,98 (32,08%) Fonte: IBPT
JUNSOFT SISTEMAS - www.junsoft.com.br

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



SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.

CNPJ: 92067948002086 IE: 251792153
RUA PEQUIM, 165 PASSO DOS FORTES, CHAPECO, SC
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico



Origem **XANXERE (SC)**

Destino **FOZ DO IGUACU (PR)**

Data: **QUA 12/07/2023** Horário: **23:45**

(Poltrona: **28** Plataforma:)

Prefixo: **09-0256-00** Linha: **FOZ DO IGUACU(PR) - PASSO**

FUNDO(RS) VIA CONCORDIA

Tipo: **Convencional com sanitário**

tarifa R\$	153,60
taxa de embarque R\$	4,50
valor total R\$	158,64
desconto R\$	15,36
valor a pagar R\$	143,28
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
crédito Visa	143,28

Consulte pela chave de acesso

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>

223 0792 6679 4800 2086 6300 1000 0641 0616 9607 2135

PASSAGEIRO: DOC: 2367438 - Ernesto Jose Bernal Gini

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

BPE Nº: 64106 Série: 1 10/07/2023 17:49:10



ICMS:R\$ 17.13 (12.00%) OUTROS TRIB:R\$ 29.98
(21.00%)#DAV0000000064067#GPS-29.770657.-
51.14283#MD524D589859F286D56D6BECF89B7F7AF316

3211684



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

1.132.319

CONVERSION DE MONEDA

QUIERO TENGO

 BRL


 PYG

 USD

 ARS

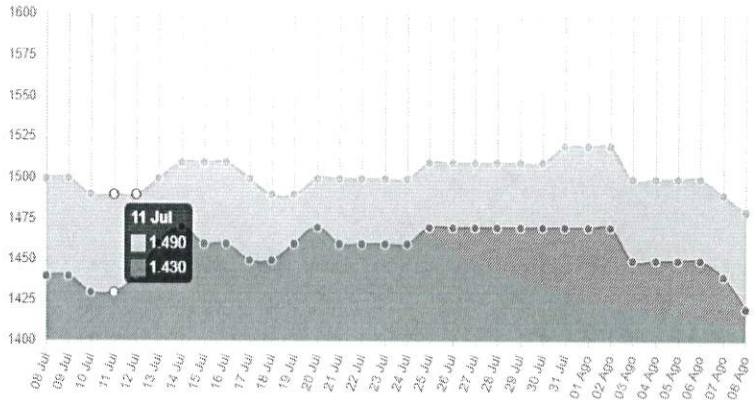
 EUR

 CLP

 UYU

HISTÓRICO DE COTIZACIÓN

SEMANA **MES** 6 MESES AÑO 



CONVERSION DE MONEDA

QUIERO TENGO

 BRL

 PYG

 USD

 ARS

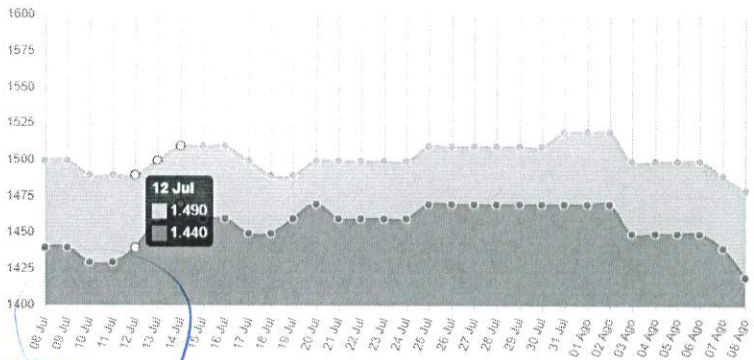
 EUR

 CLP

 UYU

HISTÓRICO DE COTIZACIÓN

SEMANA **MES** 6 MESES AÑO 



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 en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Julio Javier Figueredo Liuzzi	C.I. N° 5.717.724	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si:	No:
	Particular – Estudiante	Si:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Estudiante		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 172/2023	Fecha: 11/07/2023	
5	Viático asignado: a) (G) 1.500.000	b)80% (G) 1.200.000	c)20% (G) 300.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Ciudad de Xanxere – Santa Catalina - Brasil		
7	Motivo de la comisión de servicio Participar en el evento del 2º “Congreso Catarinense de Sementé”		
8	Período de la comisión de servicio: Desde:11/07/2023	Hasta:12/07/2023	
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Si:	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	051128	12/07/2023	Real	30,00	1.490	44.700		
	Nota Fiscal	001069	12/07/2023	Real	65,00	1.490	96.850		
	Nota Fiscal	068970	12/07/2023	Real	60,00	1.490	89.400		
	Nota Fiscal	62587	11/07/2023	Real	22,00	1.490	32.780		
	Nota Fiscal	62613	13/07/2023	Real	121,80	1.490	181.482		
	Nota Fiscal	77314	13/07/2023	Real	24,00	1.490	35.760		
	Nota Fiscal	77313	13/07/2023	Real	13,00	1.490	19.370		
	Nota Fiscal	77309	13/07/2023	Real	16,00	1.490	23.840		
	Nota Fiscal	18468	12/07/2023	Real	22,00	1.490	32.780		
	Nota Fiscal	287291	11/07/2023	Real	23,90	1.490	35.611		
c) Pasaje Urbano/Interurbano	Recibo	1084	13/07/2023	Real	100,00	1.490	149.000		
	BPE	588747	11/07/2023	Real	185,57	1.490	276.499		
	BPE	64107	10/07/2023	Real	143,28	1.490	213.487		
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	1.231.559	
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)							14/07/2023	

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...”

Julio Javier Figueredo Liuzzi
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: 5717724. Julio Javier Figueredo Liuzzi



LUCIANO APOLLONI NEUMANN
 CNPJ: 13.537.150/0003-42 IE: 90739083-77
 AVENIDA COSTA E SILVA, 1601 IMOVEL MBOICY

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
SEM GTIN	SALGADOS ASSADOS	3	Un	8,00	24,00

Qtd Total de Itens 1
 Valor Total R\$ 24,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 24,00

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 3,23

Caixa.001 Operador:ROSE Seq:4 Rev:160323

EMISSAO NORMAL

Número:77314 Série:1 Data de Emissão:13/07/2023 10:01:59
 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.pr.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

4123 0713 5371 5000 0342 6500 1000 0773 1416 9805 1711

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 141231000957786 13/07/2023 10:02:00



Luiz Figueras

Pal

35.760

LUCIANO APOLLONI NEUMANN
 CNPJ: 13.537.150/0003-42 IE: 90739083-77
 AVENIDA COSTA E SILVA, 1601 IMOVEL MBOICY

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
SEM GTIN	EXPRESSO PEQUENO	1	Un	6,00	6,00
SEM GTIN	EXPRESSO COM LEITE	1	Un	8,00	8,00

Qtd Total de Itens 2
 Valor Total R\$ 13,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 13,00

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 1,75

Caixa.001 Operador:ROSE Seq:3 Rev:160323

EMISSAO NORMAL

Número:77313 Série:1 Data de Emissão:13/07/2023 10:01:45
 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.pr.gov.br/consulta>

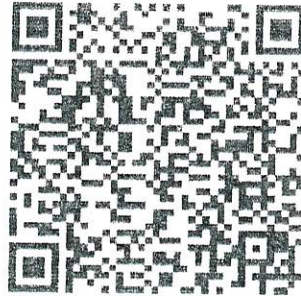
CHAVE DE ACESSO

4123 0713 5371 5000 0342 6500 1000 0773 1310 6519 3942

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 141231000956617 13/07/2023 10:01:45



Luiz Figueras

Pal

PA 390



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

SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CNPJ: 93.113.751/0001-03 RODOSOFT - API UNESUL
RUA SAO JOAQUIM, 1568, CENTRO, SAO LEOPOLDO, RS



UNESUL DE TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 92.667.948/0009-70 IE: 4200073296
RUA RIACHUELO, 1155, CENTRO,
MEDIANEIRA, PR CEP: 85884000
SAC: 0800 645 9007
SAC Pessoa com Deficiência: 0800 644 1166
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico



LUCIANO APOLLONI NEUMANN
CNPJ: 13.537.150/0003-42 IE: 90739083-77
AVENIDA COSTA E SILVA, 1601 IMOVEL MBOICY

Origem: FOZ DO IGUAÇU - PR
Destino: XANXERÊ - SC
Data: 11/07/2023 | Horário: 18:30 | Poltrona: 11
Serviço: 926061 | Tipo: EXECUTIVO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 09-0260-61
Linha: FOZ DO IGUAÇU(PR) - CAXIAS DO SUL(RS) VIA
PATO BRANCO
Plataforma: 06

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Un	Un	Un	Total
SEM GTIN	SALGADOS ASSADOS	1	Un	8,00			8,00
SEM GTIN	EXPRESSO COM LEITE	1	Un	8,00			8,00
Qtde. Total de Itens							2
Valor Total R\$							16,00
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO
Dinheiro							16,00



Tarifa	194,72
Pedágio	3,86
Taxa de Embarque	6,46
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	185,57
Desconto R\$	19,47
Valor a Pagar R\$	185,57
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CRÉDITO	185,57
Troco	0,00

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 2,16

Caixa:001 Operador:ROSE Seq:167756 Rev:160323
** PEDIDO NUM: 167756 **

EMISSAO NORMAL

Número:77309 Série:1 Data de Emissão:13/07/2023 09:47:23
- Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.pr.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

4123 0713 5371 5000 0342 6500 1000 0773 0917 0610 7555

CONSUMIDOR

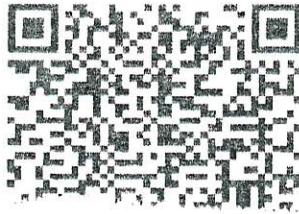
Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 141231000689609 13/07/2023 09:47:24

PASSAGEIRO: Julio Javier Figueredo Liuzzi
DOC: 5717724
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.fazenda.pr.gov.br/bpe/qrcode?>
4123 0792 6679 4800 0970 6300 1000 5887 4716 8052 1690
Bpe: 588747 Série: 1 10/07/2023 17:49:26
Protocolo de autorização: 141230008395623
Tipo BPe: Normal



276.499



Julio Figueredo
23.840

Nº Bilhete: 724830
Localizador: OIXTAMX
ICMS:RS 21,49 (12,00%) OUTROS TP:IB:R\$ 37,61 (21,00%)
(Lei Federal 12.741/2012)



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

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CNPJ: 19.634.486/0001-48 IE: 257261508
 BAR DO BUCHA LTDA
 RUA: NEREU RAMOS, 889, Centro, Xanxerê, SC

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
131	AGUA S/ GAS	1	UN	5,00	5,00
	Desconto				- 0,77
131	AGUA S/ GAS	1	UN	5,00	5,00
	Desconto				- 0,77
36	SUCO LARANJA	1	UN	8,00	8,00
	Desconto				- 1,23
36	SUCO LARANJA	1	UN	8,00	8,00
	Desconto				- 1,23
QTD. TOTAL ITENS					4
VALOR TOTAL R\$					26,00
Desconto total R\$					- 4,00
VALOR A PAGAR R\$					22,00
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					22,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4223 0719 6344 8600 0148 6500 1000 0184 6814 7456 0089

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 10468 Série 1 12/07/2023 21:22:27

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 342230403810345

Data de autorização: 12/07/2023 21:22:28

Consulta via leitor de QR Code



João Figueiredo
[Signature]

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Pedido: 1868 Impresso por Refinado - Usuário: MARINES T
 Trib aprox R\$: 3,44 Federal, 5,50 Estadual e 0,00 Municipal
 a) Fonte: IBPT/empresonetro.com.br 75B7F2
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 8,94

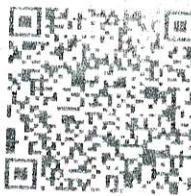
32,780

SUBWAY RODOVIARIA FOZ - CNPJ:
 24.264.258/0001-63
 COSTA E SILVA, 1601, PARQUE
 PRESIDENTE, FOZ DO IGUAÇU, PR.
 IE: 9073765088 - Fone: 9913-4063
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
23	STEAK CHEDDAR CREAMOSO	1,0000	UN	15,9	15,90
4201	LUNCOOR,00	1,0000			8,00
4803	COOKIE TRADICIONAL GOTAS DE CHOCOLATE	1,0000	UN	5,00	5,00

QTD TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R\$	28,90
DESCONTO	5,00
VALOR A PAGAR R\$	23,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR EM R\$
Dinheiro	50,00
Troco R\$	26,10

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 0724 2642 5600 0163 6500 1000 2572 9110 1257 2916



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000287291 Série:1 11/07/2023 17:48:51

Protocolo de Autorização: 141230993511395

Data de autorização: 11/07/2023 17:48:56

MD-5: D7603A10: 8947AA0CEBFD351265C7D01
 ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional
 Cupom: 28/Pdv: 1

Debitos Federais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,71

35,611
João Figueiredo
[Signature]



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

SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ione Malize Lemos 70145156915



Fone: (49) 3433.4404
Rua Olimpio Julio Tortatto, 211 - Centro
89820-000 - Xanxerê - SC

CNPJ: 21.320.541/0001-77

INSCR. EST.: 257.515.720

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor - Mod. 2 Série D-1
1ª Via/Branca: Comprador - 2ª Via/Verde: Bloco - 3ª Via/Amarela: Contab.

Nº 001069

Data: 12.07.2023

Para o Sr.:
Endereço:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
1	Janta		65,00
Julio Figueredo 5717724			
Leesp -			
TOTAL R\$			65,00

Não vale como recibo

Gráfica Faxinal Ltda - ME • Faxinal dos Guedes-SC • Fone: (49) 3436-0580 • CNPJ 09.253.684/0001-08 • Inscr. Est. 255.525.800
06 Bls. 50x3 de 000801 à 001100 • Mod. 2 D-1 • AIDF 412207700016499 • 07/12/2022 • 8ª GREG Chapecó-SC • Cred. 120



Rua Juvenio Preto, 38 - Castelo Branco - 89820-000 - Xanxerê/SC

CNPJ: 72.565.245/0001-77

INSCR. EST.: 252.719.891

1ª Via Branca - Comprador
2ª Via Rosa - Bloco
3ª Via Canário - Contabilidade

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Mod. 2 - Série D-1

Data: 12.07.23

Nº 051128

Para o Sr.:
Endereço:
INPJ/CPF: Inscr. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
1	Almoço		
Julio Figueredo 5717724			
TOTAL R\$			30,00

Não vale como recibo

Gráfica XANXERÊ EIRELI • (49) 3431.0000 • Xanxerê/SC • Inscr. Est. 260.385.310 CNPJ 36.121.197/0001-64
06 Bls. 50x3 Série D-1 Mod. 2 de 050701 à 051700 • 22/03/2023 • Aut. Fiscal 412307700004035 • GREG Chapecó/SC • Cred. 4718/21.

76,80

14,70

CNPJ: 02.238.184/0001-58 Karina T. seuchuco & Cia Ltda. Me
Rod Pr 182 Km 75, *** - Flor da Serra
REALIZA, PR
Fone: (46)3549-1112

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
5	REFEICAO	1 UN	22,00	22,00
	Qtde. Total de itens			1
	Valor Produtos R\$			22,00
	Valor a Pagar R\$			22,00
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
	Dinheiro			22,00
	Troco R\$			0,00

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000.062.587 Série 002
11/07/2023 23:31:17 Via Consumidor
141230994999738 11/07/2023 23:31:18

Julio Figueredo
Prof. Alberto Palacio
Secretaria General - FT
SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Valor aproximado tributos R\$7,06 (32,09%) Fonte: IBPT
JUNSOFT SISTEMAS - www.junsoft.com.br

CNPJ: 02.238.184/0001-58 Karina T. seuchuco & Cia Ltda. Me
Rod Pr 182 Km 75, *** - Flor da Serra
REALIZA, PR
Fone: (46)3549-1112

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
5	REFEICAO	1 UN	121,80	121,80
	Qtde. Total de itens			1
	Valor Produtos R\$			121,80
	Valor a Pagar R\$			121,80
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
	Dinheiro			121,80
	Troco R\$			0,00

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000.062.613 Série 002
13/07/2023 05:40:18 Via Consumidor
141231000397173 13/07/2023 05:40:19

Julio Figueredo
SECRETARIA GENERAL

Valor aproximado tributos R\$39,09 (32,09%) Fonte: IBPT
JUNSOFT SISTEMAS - www.junsoft.com.br

CNPJ: 92667948002086 IE: 251792153
RUA PEQUIM, 165 PASSO DOS FORTES, CHAPECO, SC
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico



Origem **XANXERE (SC)**

Destino **FOZ DO IGUACU (PR)**

Data: **QUA 12/07/2023** Horário: **23:45**

(Poltrona: **27** Plataforma:)

Prefixo: **09-0256-00** Linha: **FOZ DO IGUACU(PR) - PASSO
FUNDO(RS) VIA CONCORDIA**

Tipo: **Convencional com sanitário**

tarifa R\$	153,60
edágio R\$	4,50
taxa de embarque R\$	0,54
valor total R\$	158,64
desconto R\$	15,36
valor a pagar R\$	143,28
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
crédito Visa	143,28

Julio Figueredo
Real

Consulte pela chave de acesso
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>
223 0792 6679 4800 2086 6300 1000 0641 0712 5862 8903
PASSAGEIRO: DOC: 5717724 - Julio Javier Figueredo Liuzzi
TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional
BPE Nº: 64107 Série: 1 10/07/2023 17:49:15



ICMS:R\$ 17.13 (12.00%) OUTROS TRIB:R\$ 29.98
(21.00%)#DAV000000064068#GPS-29.770657.-
51.14283#MD524D589859F286D56D6BEF89B7F7AF316

213.488



1231360
Prof. Abg. Pedro Palacio González
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CONVERSOR DE MONEDA

QUIERO TENGÓ

 BRL

 PYG

 USD

 ARS

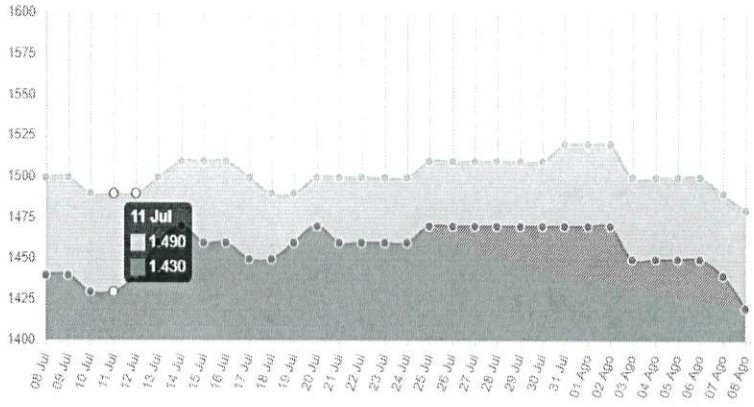
 EUR

 CLP

 UYU

HISTÓRICO DE COTIZACIÓN

SEMANA **MES** 6 MESES AÑO 



CONVERSOR DE MONEDA


QUIERO TENGÓ

 BRL

 PYG

 USD

 ARS

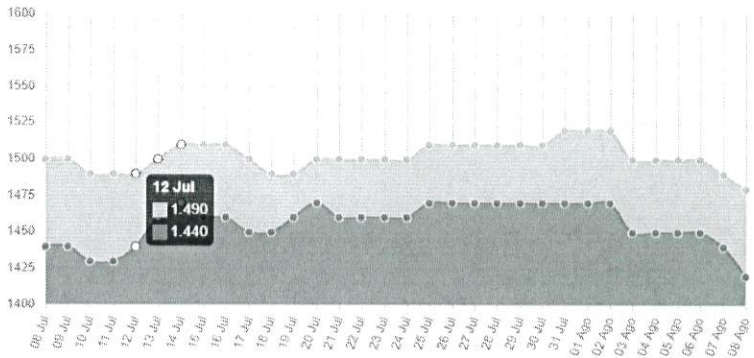
 EUR

 CLP

 UYU

HISTÓRICO DE COTIZACIÓN

SEMANA **MES** 6 MESES AÑO 



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL