



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas



Nota Adm N° 121-2024

Minga Guazú, 02 de abril de 2024.

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 **MARZO del 2024**. 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	
RECTORADO UNE	
MESA DE ENTRADA	
Expte N° <u>804</u>	Hojas Adjuntas <u>1</u>
Fecha <u>03/04/24</u>	Hora <u>12:04</u>
<input type="checkbox"/> SECRETARIA	<input type="checkbox"/> GIRADURIA
<input type="checkbox"/> PRESUPUESTO	<input type="checkbox"/> CONTROL PREVENTIVO
<input type="checkbox"/> PATRIMONIO	<input type="checkbox"/> SUMINISTRO
<input type="checkbox"/> CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/> UCC
<input type="checkbox"/> REND. DE CUENTAS	<input type="checkbox"/> BENEF Y REMUN
Recibido <u>[Signature]</u>	Firma <u>[Signature]</u>



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

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

N° 03

Institución: Facultad de Ingeniería Agronómica

Mes/Año: marzo/2024

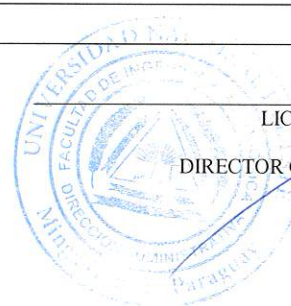
Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario Sí / No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de designación de comisión N° / Fecha	Destino de la comisión de servicio	Período de la comisión de servicio	Motivo de la comisión de servicio	Disposición legal de asignación de viático N° / 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. José de los Santos Sánchez Martínez	1.443.246	SI	Decano	Resolución N°062/2024 06/03/2024	Asunción - Py	08 y 09 /03/2024	Participar en la reunión en el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)	Resolución N°062/2024 06/03/2024	515.455	Obli N°247-08/03/2024	Egre. N°248-08/03/2024		
2. Líder Pavón	3.203.399	SI	Auxiliar de Servicios	Resolución N°076/2024 08/03/2024	Asunción - Py	10/03/2024	Traslado de funcionarios	Resolución N°076/2024 08/03/2024	206.182	Obli N°247-08/03/2024	Egre. N°248-08/03/2024		
3. José de los Santos Sánchez Martínez	1.443.246	SI	Decano	Resolución N°077/2024 08/03/2024	Ciudad de la Paz - Bolivia	10 al 15/03/2024	I “Conferencia Internacional Innova 2024” y XVIII Reunión de la Junta de Gestión del Proyecto Innova	Resolución N°077/2024 08/03/2024	4.000.000	Obli N°249-08/03/2024	Egre. N°250-08/03/2024		
4. Lisa Eliana Samudio Legal	4539422	SI	Técnico	Resolución N°077/2024 08/03/2024	Ciudad de la Paz - Bolivia	10 al 15/03/2024	I “Conferencia Internacional Innova 2024” y XVIII Reunión de la Junta de Gestión del Proyecto Innova	Resolución N°077/2024 08/03/2024	2.500.000	Obli N°249-08/03/2024	Egre. N°250-08/03/2024		
5. Enrique Rodríguez Cabral	2.174.820	SI	Técnico	Resolución N°077/2024 08/03/2024	Ciudad de la Paz - Bolivia	10 al 15/03/2024	I “Conferencia Internacional Innova 2024” y XVIII Reunión de la Junta de	Resolución N°077/2024 08/03/2024	2.500.000	Obli N°249-08/03/2024	Egre. N°250-08/03/2024		





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

								Gestión del Proyecto Innova						
6.	Líder Pavón	3.203.399	SI	Auxiliar de Servicios	Resolución N°089/2024 14/03/2024	Asunción - Py	15 de marzo de 2024	Traslado de funcionarios	Resolución N°089/2024 14/03/2024	206.182	Obli N°292- 14/03/2024	Egre. N°293- 14/03/2024		
7.	Líder Pavón	3.203.399	SI	Auxiliar de Servicios	Resolución N°082/2024 11/03/2024	Asunción - Py	10 de marzo de 2024	Reembolso	Resolución N°082/2024 11/03/2024	123.000	Obli N°292- 14/03/2024	Egre. N°293- 14/03/2024		
8.	Líder Pavón	3.203.399	SI	Auxiliar de Servicios	Resolución N°090/2024 18/03/2024	Asunción - Py	15 de marzo de 2024	Reembolso	Resolución N°082/2024 18/03/2024	136.000	Obli N°299- 18/03/2024	Egre. N°301- 18/03/2024		
9.	Alice Beatriz Peña Medina	4.286.240	SI	Técnico	Resolución N°056/2024 18/03/2024	San Lorenzo - Py	04 de marzo al 15 de marzo de 2024	Curso de Capacitación "Protocolo de implementación de laboratorio de patología de semilla"	Resolución N°056/2024 18/03/2024	3.814.367	Obli N°304- 19/03/2024	Egre. N°305- 19/03/2024	N°112.259 - BNF 20/03/2024	3.814.367
T o t a l e s .										14.001.186			G	3.814.367
										Total, de viáticos interior del mes: Gs 14.001.186 (catorce millones un mil ciento ochenta y seis)				
										Total, de viáticos exterior del mes: Gs				
										Observación:				



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



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

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

Ley N° 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	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Técnico		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 077/2024	Fecha: 08/03/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 2.500.000	b) 80% (G) 2.000.000	c) 20% (G) 500.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Ciudad de la Paz - Bolivia		
7	Motivo de la comisión de servicio: I "Conferencia Internacional Innova 2024" y XVIII Reunión de la Junta de Gestión del Proyecto Innova		
8	Período de la comisión de servicio: Desde 10/03/2024	Hasta: 15/03/2024	
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	416	10/03/2024	Bs	2.000	1.000	2.000.000		
b) Alimentación									
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	2.000.000	
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)								

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, C.I.N. 2.174.820



EMPRESA HOTELERA CALACOTO LTDA.
CASA MATRIZ
Nro. Punto de Venta 0
CALLE 13, ESQ. SANCHEZ BUSTAMANTE Nro. 8009
Telf. 591 2774600
LA PAZ

NIT: 1001175023
FACTURA N°: 416
COD. AUTORIZACIÓN: 4480D01275B309B58E97B641F34815
2A066281C400599BE9996478E74

FACTURA DE SERVICIO TURISTICO Y HOSPEDAJE (Sin Derecho a Crédito Fiscal)

Lugar y Fecha: LA PAZ, 10/03/2024 19:23:30
Nombre del Huésped: ENRIQUE RODRIGUEZ CABRAL

NIT/CI/CEX: 2174820
Cod Cliente: 2174820
Complemento:

CÓDIGO SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DSCTO.	SUBTOTAL
4	1.00	UNIDAD (SERVICIOS)	ANTICIPO HOSPEDAJE Y/O SERVICIOS -	2000.00	0.00	2000.00

SUBTOTAL Bs 2000.00
DESCUENTO Bs 0.00
TOTAL Bs 2000.00
MONTO GIFT CARD Bs 0.00
MONTO A PAGAR Bs 2000.00
IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs 0.00

Son: Dos mil 00/100 Bolivianos

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE NUESTRO PAIS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY"

Ley N° 453: Tienes derecho a recibir información sobre las características y contenidos de los servicios que utilices.
Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea



Prof. Abg. Pedro Palasio 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: Alice Beatriz Peña Medina	C.I. N°: 4.286.240	
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: 056/2024	Fecha: 28/02/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 3.814.367	b) 80% (G) 3.051.494	c) 20% 762.873
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: San Lorenzo - Py		
7	Motivo de la comisión de servicio: Curso de Capacitación "Protocolo de implementación de laboratorio de patología de semilla"		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 04/03/2024	Hasta: 15/03/2024
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
b) Alimentación									
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G		
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta N° 112.259 BNF						G	3.814.367	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)								

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Alice Beatriz Peña Medina
4286240

Minga Guazú, 20 de marzo de 2024.

Señor

Prof. Ing. Agr. José de los Santos Sánchez Martínez

Decano – FIA/UNE

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno intermedio a donde corresponda, a los efectos de comunicar que en fecha 19 de marzo recibí la transferencia de viatico en mi cuenta bancaria de Gs. 3.814.367.- (Tres millones ochocientos catorce mil trescientos sesenta y siete), correspondiente a la capacitación en el Laboratorio de Sanidad Vegetal y Biología Molecular, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).

Cabe mencionar que la fecha de la capacitación va a ser reagendado a pedido de los responsables de la SENAVE. Por tal motivo y esperando una nueva fecha de la capacitación, procedí a realizar la devolución del monto mencionado más arriba en la Cuenta Corriente de la FIA- UNE. Adjunto comprobante de transferencia realizada.

Sin otro motivo en particular, aprovecho para saludarlo atentamente.

Dra. Ing. Agr. Alice Beatriz Peña Medina

*A la Decanatura
Administración*

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÓNOMICA
MESA DE ENTRADA

Exp. N° 00380 Folio N° 1 al 2
Referencia: foto
Fecha: 21 03 24 Hora: 13:25
Recibido por: *[Handwritten]*
Firma: *[Handwritten]*



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

SECRETARÍA GENERAL
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Operación Exitosa!

Fecha de Operación 20/03/2024
Nro. Comprobante: 112259
Detalle: Transferencia a Terceros
Cuenta Origen: Pena Medina, Alice Beatriz
000-09-8267098
Cuenta Destino: Facultad Ing.agron. Une - Ff30
063-00-6300232
Monto Gs 3.814.367
Concepto Devolución error involuntario



Prof. Abg. Pedro Palacio González
Secretaría 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: Líder Pavón	C.I. N°: 3.203.399	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Auxiliar de Servicios		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 089/2024	Fecha: 14/03/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 206.182	b) 50% (G) 103.091	c) 50% 103.091
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Central		
7	Motivo de la comisión de servicio: Traslado de funcionarios		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 15/03/2024	Hasta: 15/03/2024
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
b) Alimentación	Factura	002-001-0013128	15/03/2024				30.000		
	Factura	001-001-0011572	15/03/2024				80.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	110.000	
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)							18/03/2024	

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°: Líder Pavón 3.273399

Bar-Rotisería "Ña Pola"

De Marcelo David Giménez Jara
RESTAURANTES Y PARRILLADAS

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

Luque
Paraguay

TIMBRADO N°: 16991219
INICIO DE VIGENCIA: 30/ENERO/2024
FIN DE VIGENCIA: 31/ENERO/2025
RUC: 3593690-8
FACTURA

001-001 N° 0011572

FECHA DE EMISION: 15/03/24 COND. DE VENTA: CONTADO CREDITO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Lider Pavón

RUC/CI: 3273399 NOTA DE REMISION N°:

DIRECCION: TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Consumición				80.000
SUBTOTALES					80.000

TOTAL A PAGAR GS. TOTAL

LIQUIDACION DEL IVA (5%): 10% 7272 TOTAL DEL IVA 7272

GRAFICA SANTA ANA - de Analia Lorenza Vera Martinez - RUC: 2959462-6 - Spvo. Luqueño N° 49 el Carlos Antonio López y Gaspar Rodriguez de Francia, Luque
Teléfono: (0985) 16 16 16 - Email: graficasantaana@gmail.com - Habilitación N°: 1412 / 10 Talonarios 50x2 del 11.501 al 12.000 (30/enero/2024)
ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario

CHIPERÍA "María Ana"

de MARÍA ANA LÓPEZ
Elaboración de almidones y productos derivados del almidón - Comercio al por menor en mini mercados y despensas
Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados
Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato n.c.p.

Cel.: (0981) 251 469 - (021) 328 5217 Capiipé
Casa Central: Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km. 68,5 Eusebio Ayala
Sucursal: Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km 68 Dpto. Cordillera

TIMBRADO N° 16837862
Fecha Inicio Vigencia: 17 / 11 / 2023
Fecha Fin Vigencia: 30 / 11 / 2024
RUC: 734065 - 6
FACTURA

N° 002 - 001 0013128

FECHA DE EMISION: 15-03-2024 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Lider Pavón

R.U.C. o C.I. N°: 3273399 NOTA DE REMISION N°:

DIRECCION: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5%	10%
	Consumición				30.000

VALOR PARCIAL

TOTAL A PAGAR Gs. (en letras) Treinta mil guaraníes 30.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 2727 TOTAL IVA 2727

IMPRESA de José Darío Medina Acosta Ruc.: 3938606 - 6 cel.: (0982) 533 454 ORIGINAL: Cliente
Julia M. Cueto de Estigarribia entre Avda. Acosta Nú y Carlos A. López - Eusebio Ayala 1RA. COPIA: Archivo Tributario
Habilitación N° 2429 50 tal. 50x3 del 12.001 al 14.500 Noviembre 2023 2DA. COPIA: Contabilidad (No válido p/ 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 en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Líder Pavón	C.I. N°: 3.203.399	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Auxiliar de Servicios		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 076/2024		Fecha: 08/03/2024
5	Viático asignado: a) (G) 206.182	b) 50% (G) 103.091	c) 50% 103.091
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Central		
7	Motivo de la comisión de servicio: Traslado de funcionarios		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 10/03/2024		Hasta: 10/03/2024
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
b) Alimentación	Factura	001-001-0005464	10/03/2024				70.000		
	Factura	002-001-0144793	10/03/2024				50.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	120.000	
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)							13/03/2024	

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°: Líder Pavón 3215799

CHIPERÍA "María Ana"

de MARÍA ANA LÓPEZ

Elaboración de almidones y productos derivados del almidón - Comercio al por menor en mini mercados y despensas
Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados
Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato n.c.p.

(0981) 251 469

Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km.68,5 - Capiipé - Eusebio Ayala - Dpto. Cordillera

TIMBRADO N° 16910008

Fecha Inicio Vigencia: 20 / 12 / 2023

Fecha Fin Vigencia: 31 / 12 / 2024

RUC: 734065 - 6

FACTURA

N° 001-001 0144793

FECHA DE EMISION: 10 de Marzo de 2024 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Lider Pavon

R.U.C. o C.I. N°: 3 273 399 NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5%	10%
	<u>consumicion</u>				<u>50.000</u>
/					
VALOR PARCIAL					<u>50.000</u>
TOTAL A PAGAR Gs. (en letras) <u>Cincuenta mil</u>					<u>50.000</u>
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) <u>4545</u> TOTAL IVA <u>4545</u>					



de José Darío Medina Acosta Ruc.: 3938606 - 6 cel.: (0982) 533 454
Julia M. Cueto de Estigarribia entre Avda. Acosta Nú y Carlos A. López - Eusebio Ayala
Habilitación N° 2429 100 tal. 50x3 del 143.501 al 148.500 Diciembre 2023

ORIGINAL: Cliente
1RA. COPIA: Archivo Tributario
2DA. COPIA: Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

Heladería - Confitería - Bar
de Román Nelsón Caballero A.

Mariscal Estigarribia N° 312 e/ Mcal. López y La Candelaria
B° Sto. Domingo / Cel.: (0992) 303 101 * Areguá, Paraguay

Timbrado N° 16524154
inicio de vigencia 06/07/2023
válido hasta 31/07/2024
R.U.C.: 2230222 - 0
FACTURA

001-001- 0005464

Fecha de Emisión: 10-marzo-2024 Condición de Venta: CONTADO CREDITO

R.U.C.: 3-273-399 Nota de Remisión N°:

Nombre y/o Razón Social: Lider Pavon

Dirección:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta		
			EXENTAS	5%	10%
	<u>CONSUMISION</u>				<u>70.000</u>
/					
SUBTOTAL					<u>70.000</u>
TOTAL A PAGAR (en letras Gs.) <u>Setenta mil guaraníes -</u>					<u>70.000</u>
LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) <u>6361</u> TOTAL IVA: <u>6361</u>					

ARTES GRÁFICA "EL IMPRESOR" de Estanilao Gonzalez CED. HAB. N° 1351 - RUC: 692988 - 5
Avda. Pedro López Godoy c/ Narciso Garcete - Cel: (0983) 306 545 - Capiatá
12T. (50x3) 0005051/0005650

Original (Quim): COMPRADOR
Duplicado (Quim): Contabilidad
Triplicado (Quim): Arch. Tributario



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 Eliana Samudio Legal	C.I. N°: 4.539.422	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Técnico		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 077/2024	Fecha: 08/03/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 2.500.000	b) 80% (G) 2.000.000	c) 20% (G) 500.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Ciudad de la Paz - Bolivia		
7	Motivo de la comisión de servicio: I "Conferencia Internacional Innova 2024" y XVIII Reunión de la Junta de Gestión del Proyecto Innova		
8	Período de la comisión de servicio: Desde 10/03/2024	Hasta: 15/03/2024	
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	424	10/03/2024	Bs	2.000	1.000	2.000.000		
b) Alimentación	Factura	12272	11/03/2024	Bs	26.00	1.000	26.000		
	Factura	112817	10/03/2024	Bs	47.90	1.000	47.900		
	Factura	5674	10/03/2024	Bs	47.00	1.000	47.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados	Factura	29827	10/03/2024	Bs	26.65	1.000	26.650		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	2.147.550	
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)								

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 Samudio LEGAL 4539422



EMPRESA HOTELERA CALACOTO LTDA.
CASA MATRIZ
Nro. Punto de Venta 0
CALLE 13, ESQ. SANCHEZ BUSTAMANTE Nro. 8009
Telf. 591 2774600
LA PAZ

NIT: 1001175023
FACTURA N°: 424
COD. AUTORIZACIÓN: 4480D01275B309E0E4D9AAB9371F7
E7871318DF90829C5B435A478E74

FACTURA DE SERVICIO TURISTICO Y HOSPEDAJE

(Sin Derecho a Crédito Fiscal)

Lugar y Fecha: **LA PAZ, 11/03/2024 07:13:08**
Nombre del Huésped: **LISA ELIANA SAMUDIO LEGAL**

NIT/CI/CEX: **4539422** Complemento:
Cod Cliente: **4539422**

CÓDIGO SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DSCTO.	SUBTOTAL
4	1.00	UNIDAD (SERVICIOS)	ANTICIPO HOSPEDAJE Y/O SERVICIOS -	2000.00	0.00	2000.00

SUBTOTAL Bs 2000.00

DESCUENTO Bs 0.00

TOTAL Bs 2000.00

MONTO GIFT CARD Bs 0.00

MONTO A PAGAR Bs 2000.00

IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs 0.00

Son: **Dos mil 00/100 Bolivianos**

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE NUESTRO PAIS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY"

Ley N° 453: Tienes derecho a recibir información sobre las características y contenidos de los servicios que utilices.
Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea




Prof. Abg. **Pedro Pabicio González**
Secretaría General - FIA/UNE
SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Pedido: 06

NEW YORK PIZZA S.R.L.

SUCURSAL 1

No. Punto de Venta 0

CARRETERA AL NORTE KM 11 NRO. 5/N EL CIF.

AEROPUERTO VIRI VIRI PISO: PB DEPTO.: 5

ZONA BARRIO: VARIJES

Teléfono: 78002006

Santa Cruz

FACTURA

(Con Derecho a Crédito Fiscal)

NIT: 387172022

FACTURA N°: 5674

COD. AUTORIZACION:

1A7DCB6477D76E74CE6217DCB98459591207E564

34792835B6478E74

Fecha: 10/03/2024 12:36 p.m.

Nombre/Razon Social:

LISA SAMUDIO

NIT/CI/EX: 99956741

Complemento:

Cod. Cliente: 360605

CODIGO	DESCRIPCION
CANTIDAD	UM P. UNIT. DESC. SUETOTAL

40510	PROMO 5
1.00	42.00 0.00 42.00

50601	COCA COLA 500 ML
1.00	5.00 0.00 5.00

SUBTOTAL Bs 47.00

DESCUENTO Bs 0.00

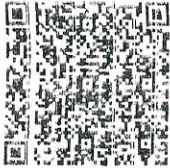
TOTAL Bs 47.00

MONTO GIFT CARD Bs 0.00

MONTO A PAGAR Bs 47.00

IMP. BASE CREDITO FISCAL Bs 47.00

Son: cuarenta y siete 00/100 Bolivianos



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS, EL USO ILICITO SERA SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

Ley N° 453: Tienes derecho a un trato equitativo sin discriminación en la oferta de servicios.

Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea

Factura digital disponible en www.misfacturas.com.bo/sbarro

Comprobante: T0301200005674

Mesa: 3

BERRYGOODS.R.L.

SUCURSAL 3

No. Punto de Venta 0

AVENIDA SANCHEZ BUSTAMANTE NRO. 8048

ZONA/BARRIO: CALACOTO

Telfs. 77081900

SCZ - BOLIVIA

FACTURA

(Con Derecho a Crédito Fiscal)

NIT: 411126020

FACTURA Nro.: 12272

AUTORIZACION: 1C2160D59BFEBE493114A8F

F1583FF3FB04DF21607283A

C1AAA478E74

FECHA: 11/03/2024 04:28 p.m.

NIT/CI/CEX: 4539122

SEÑOR(ES): LISA SAMUDIO

COD. CLIENTE: 49680

TIPO DE PEDIDO: PARA LLEVAR

CANT.	UM	P. UNIT.	SUBTOTAL
1	UNIDAD	26.00	26.00

SUBTOTAL Bs 26.00

DESCUENTO Bs 0.00

TOTAL Bs 26.00

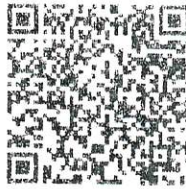
MONTO GIFT CARD Bs 0.00

MONTO A PAGAR Bs 26.00

IMPORTE BASE CREDITO FISCAL Bs 26.00

SON: VEINTISEIS 00/100 Bolivianos.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS. EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY

Ley N° 453: El proveedor de productos debe habilitar medios e instrumentos para efectuar consultas y reclamaciones.

Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea

Ud. fue atendido por: SAIR ORTIZ

Hora: 16:28

Orden Nro.: 7

* GRACIAS POR SU COMPRA *



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

KETAL S.A.

Sucursal K15
AV. BALLIVIAN ESQ. CALLE 15
TELEFONO: 2791122
La Paz-Bolivia

N.I.T. : 1020541029
FACTURA No.: 112817
COD. AUTORIZACION

45D4083F14726E77A145472C3ACB4031678
10D94BE356329C76478E74
(Con derecho a Crédito Fiscal)

VENTA AL POR MAYOR DE UNA VARIEDAD
DE PRODUCTOS QUE NO REFLEJAN UNA
ESPECIALIDAD [SUPERMERCADOS]

SEÑOR(S): SAMUDIO
NIT/CI: 4539422 COMPLEMENTO:
COD. CLIENTE: 4539422
FECHA DE EMISION: 10/03/2024 10:00:53
#Trs:112817 Pos: 015-003 - 1004 Caja: 3

DETALLE

AGUA VITAL SIN GAS 2LT			
2.000 X 6.00 - 0.00			12.00
AGUA VITAL SIN GAS 600ML			
1.000 X 4.50 - 0.00			4.50
GASEOSA COCA COLA BOTELLA 300 ML			
1.000 X 3.00 - 0.00			3.00
NACHO MAX PICANTE GRD			
1.000 X 10.50 - 0.00			10.50
SNACK ACROHIX PAPAS I 160G			
1.000 X 12.90 - 0.00			12.90
GOMITAS MUGUI FRUTA 35GR			
2.000 X 2.50 - 0.00			5.00

SUB TOTAL	Bs47.90
DESCUENTO	Bs.00
TOTAL	Bs47.90
MONTO A PAGAR	Bs47.90
Efectivo	Bs100.00
Cambio	Bs52.10

SON: CUARENTA Y SIETE 90/100 Bolivianos
Cant.de articulos 8

FACTURA
CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL
CORPORACION BOLIVIANA DE
FARMACIAS S.A.
SUCURSAL 26

No. Punto de Venta 1
Av. Bustamante Nro. 7791 - Zona: Calacoto
Telefono 2795828 - 70168956
La Paz - Bolivia

NIT: 1022039027

FACTURA N° 29827

COD. DE AUTORIZACIÓN

45EE45807315305F6B6DCB4AA84B35A
E7FED04E3ED70F041CC8478E74

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: LISA SAMUDIO

NIT/CI/CEX: 4539422

COD. CLIENTE: 146

FECHA EMISION: 10/03/2024 10:05:38

CANT.	P.U.	Desc.	IMPORTE
-------	------	-------	---------

5	5.33	0	26.65
---	------	---	-------

SUBTOTAL Bs. 26.65

DESCUENTO Bs. 0.00

TOTAL Bs: 26.65

MONTO A PAGAR Bs: 26.65

IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL: 26.65

SON: VENTISISHS 65/100 Bolivianos

Total Recabido: 50 Total Cambio: 23.3

Proceso: 14658685

Cajero(a): ALEJANDRA A.

ESTA FACTURA
CONTRIBUYE AL
DESARROLLO DEL
PAIS. EL USO ILCITO
SERÁ SANCIONADO
PENALMENTE DE
ACUERDO A LA



Ley N° 453: En caso de incumplimiento a lo
ofertado o convenido, el proveedor debe reparar
o sustituir el producto.

"Este documento es la Representación Gráfica de
un Documento Fiscal Digital emitido en una
modalidad de facturación en línea"

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS
EL USO ILCITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO
A LA LEY.
Ley N° 453: El proveedor deberá entregar el pro-
ducto en las modalidades y terminos ofertados o
convenidos.,



Gracias por comprar en KETAL!!



Prof. Abg. Pedro Paz 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: José de los Santos Sánchez Martínez		C.I. N° 1.443.246
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Decano		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 062/2024		Fecha: 06/03/2024
5	Viático asignado: a) (G) 515.455	b) 50% (G) 257.728	c) 50% (G) 257.727
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Ciudad de Asunción - Py		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la reunión del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 08/03/2024		Hasta: 09/03/2024
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	003-001-0023075	09/03/2024				334.125		
b) Alimentación	Factura	001-001-0065892	08/03/2024				120.000		
	Factura	001-003-0003180	09/03/2024				68.000		
	Factura	001-003-0018544	09/03/2024				180.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	702.125	
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)								

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°: José Sánchez 1443246

ORIGINAL: Comprador
 PRIMERA COPIA: Arch. Tributario
 Imprenta Gráfica C&C - de Clemente Matínez González - Hab. N° 1321 - RUC: 3019516-0 - Cel.: 0971 - 285.146
 Dr. Domingo Montañano el Torero y P. Garminda - Dpto. de Caaguazú - Coronel Oviedo - Paraguay - Email: demar2311@gmail.com
 48 Tal. 50x2 del 0064301 - 0066700 - XI - 2023

EL AMANECCER

RESTAURANT Y HOSPEDAJE
de Anibal Sánchez Cano

RESTAURANTES Y PARRILLADAS - OTROS ALOJAMIENTOS DE CORTO PLAZO N.C.P.
Ruta N° II Mcal. Estigarribia Km. 103.500 desvío Ruta Tebycuary
Tel.: (0523) 230 403 - San José de los Arroyos - Dpto. de Caaguazú - Paraguay

TIMBRADO N° 16799524
 Fecha Inicio Vigencia 09/11/2023
 Fecha Fin Vigencia 30/11/2024
 R. U. C. 567131 - 0

FACTURA

N° 001-001-0065892

Fecha de Emisión: 8 Mayo 2024 Condición de Venta: Contado Crédito

R.U.C. / C.I. N°: 1443246 - 3 Nota de Remisión N°: _____

Nombre o Razón Social: Jose Sanchez

Dirección: _____ Tel.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	<u>Base imponible</u>				120.000
	/				
	/				
	/				
	/				
	/				
	/				
SUB-TOTAL					
TOTAL A PAGAR <u>ciento veinte mil 89.</u>					120.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) <u>10909</u>	TOTAL IVA:	10909

GRUPO PARAGUAY DEVELOPMENT ARS S.R.L.
 OTRAS ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA
 OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.
 Casa Central: Cnel. Alejo Silva N° 3093 c/ Mayor Evacio Perincio Merlo - Asunción, Py - Tel.: (021) 328 4940
 Suc. 002: Santa Teresa N° 2790 c/ Cnel. Cabrera - Edif. The Tower - Asunción, Py - Teléf.: (021) 328 4940
 Suc. 003: El Paraguayo Independiente N° 821 esq. Ayolas - Asunción, Paraguay Teléf.: (021) 440 129

Timbrado N° 16487246
 Inicio de Vigencia: 21 de JUNIO de 2023
 Fin de Vigencia: 30 de JUNIO de 2024
RUC.: 80096153 - 6
FACTURA
 N° 003-001-0023075

Fecha de Emisión: 09/03/2024 CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO

Razón Social: SANCHEZ MARTINEZ, JOSE DE LOS SANTOS

RUC. o Cédula de Ident. N°: 1443246-3 Teléf.: _____ Nota de Remisión N°: _____

Dirección: PY Vencimiento: _____ Días _____

CANT.	DETALLE DE LAS MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1.00	PAGO A CTA. ALQUILER TEMPORAL			334,125	
SUB-TOTAL			0	334,125	0
TOTAL A PAGAR <input type="checkbox"/> Guaraníes <input type="checkbox"/> Dólares <input type="checkbox"/> (en letras): TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO					334,125

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 15,911 (10%) 0 = TOTAL IVA: 15,911

4.000 Hojas x 3 - Numerados del 0020.501 al 0024.500 * E-mail: gaher83@hotmail.com - Tel.: (0981) 164 944 - Cel.: (0981) 969 017 ORIGINAL: Cliente

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

SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



GRAFCONT de Arnaldo Rojas - RUC: 709716 - 6 * HAB. N° 1.365 - Gaspar R. de Francia N° 1.254 c/ Vapor Cué

Anga Café Bar
 00106532-1
 Paraguayo Independiente n/
 Ayolas y Montevideo

FACTURA
 001-003-0003180
 Fecha: 2024-03-09 11:10:11
 Timbrador: 16424600
 Inicio: 2024-01-01
 Vencimiento: 2025-01-31 23:59:59

DESCRIPCION	IVA
CANT CODIGO PRECIO	TOTAL
Chilena	10%
1 chilena 8.000	8.000
Chilena	10%
1 chilena 8.000	8.000
Carne Tradicional	10%
1 carne tradicional 8.000	8.000
Carne Tradicional	10%
1 carne tradicional 8.000	8.000
Capresse	10%
1 capresse 15.000	15.000
Leite	10%
1 leite 12.000	12.000
Descartables	10%
1 descartables 3.000	3.000

DESCUENTO: 0
 SUBTOTAL: 68.000
 IVA: 6.162
 TOTAL: 74.162
 Sub. Exentas: 0
 Sub. 5%: 0
 Sub. 10%: 68.000
 IVA 0%:
 IVA 5%:
 IVA 10%: 6.162
 Sesenta Y Ocho Mil

Cliente: SANCHEZ MARTINEZ JOSE
 DE LOS SANTOS
 RUC: 1443246-3
 Dirección: CALLE, PJEADA
 DIARTE CASI GRAL FRANCISCO
 MIRANDA Numero #1674 /CASA
 Telefono: (0644)21171

¡GRACIAS POR VISITARNOS!



Prof. Abg. Pedro Palacios Gonzalez
 Secretario General UNEA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Hotel "Los Alpes" S.R.L.

RESTAURANT - MERENDERO

Actividades de alojamiento en hoteles - Restaurantes y Parrilladas

Ruta Gral. Morínigo Km. 46,5 (Villa Delfina)
Teléfono: (0512) 232 083 - San Bernardino - Paraguay

TIMBRADO N° 16892199

Fecha Inicio Vigencia 12/12/2023

Fecha Fin Vigencia 31/12/2024

R.U.C.: 80017115 - 2

FACTURA

N° 001-003 0018544

FECHA DE EMISIÓN:

Nombre o Razón Social:

09/03/2024

JOSE SANCHEZ..

R.U.C.:

1443246-3

Dirección:

COND. DE VENTA - CONTADO () CRÉDITO ()

Nota de Remisión N°:

Tel.:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
1057	2	BUFFET 90	90,000			180,00
SUB TOTAL:						180,000
TOTAL A PAGAR:						198,000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)						
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (10%)						
TOTAL IVA:					16,364	
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 TRIPLICADO (Amarillo): No válido como crédito fiscal		

HAB. N° 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
6.000 Form.x3 del 16.251 al 22.250 - 12/2024 - Tte. 1° Vicente Barrios c/ Gervasio León Telefax.: 75 19 30 / 0971 535 528



Prof. Abg. Pedro Pablo 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: José de los Santos Sánchez Martínez		C.I. N°: 1.443.246
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Decano		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 077/2024		Fecha: 08/03/2024
5	Viático asignado: a) (G) 4.000.000	b) 80% (G) 3.200.000	c) 20% (G) 800.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Ciudad de la Paz - Bolivia		
7	Motivo de la comisión de servicio: I "Conferencia Internacional Innova 2024" y XVIII Reunión de la Junta de Gestión del Proyecto Innova		
8	Período de la comisión de servicio: Desde 10/03/2024		Hasta: 15/03/2024
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	429	10/03/2024	Bs	2.000	1.000	2.000.000		
b) Alimentación	Factura	29448	14/03/2024	Bs	210.00	1.000	210.000		
	Factura	0043316	15/03/2024	Bs	53.00	1.000	53.000		
	Factura	09270	14/03/2024	Bs	403.00	1.000	403.000		
	Factura	5675	10/03/2024	Bs	47.00	1.000	47.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano	Ticket	930	08/03/2024	Bs	972	1.000	972.000		
d) Tasas									
e) Otros Justificados	Factura								
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	3.685.000	
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)							18/03/2024	

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°:

José Sánchez

ESTABLECIMIENTO: EMPRESA HOTELERA CALACOTO LTDA
DIRECCIÓN: CALLE 13 ESQ. AV. SANCHEZ
TELEFONO: 591-2-277460

Página: 1
Fecha Impresión: 14/03/2024
Hora Impresión: 23:28

ESTADO DE CUENTA

NOMBRE DEL HUÉSPED: SANCHEZ MARTINEZ JOSE DE LOS SANTOS FORMA DE PAGO: EFECTIVO
EMPRESA: UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA SAN PABLO TARJETA DE CRÉDITO: 0
Nº DE HABITACIÓN: 318 Nº DE FOLIO: 29448
OBSERVACIONES: -

FECHA	Nro.Refer	Nro.Transac	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	OBSERVACIONES
10/03/2024						
HAB: 318	196392	196392	RESTAURANTE	87.00	0.00	
11/03/2024						
HAB: 318	599	196430	FRIGO BAR	8.00	0.00	CONY
HAB: 318	196435	196435	RESTAURANTE	42.00	0.00	
12/03/2024						
HAB: 318	603	196500	FRIGO BAR	25.00	0.00	CONY
13/03/2024						
HAB: 318	614	196587	FRIGO BAR	16.00	0.00	CONY
14/03/2024						
HAB: 318	623	196678	FRIGO BAR	24.00	0.00	CONY
HAB: 318	656	196688	FRIGO BAR	8.00	0.00	
Totales: 7				210.00	0.00	

Total Hospedaje:
Total Extras: 210.00
Total Consumos: 210.00
Abonos: 0.00

TOTAL A CANCELAR: 210.00

EXPRESADO EN: BS

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA



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

210.000 -
SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



EMPRESA HOTELERA CALACOTO LTDA.
CASA MATRIZ
Nro. Punto de Venta 0
CALLE 13, ESQ. SANCHEZ BUSTAMANTE Nro. 8009
Telf. 591 2774600
LA PAZ

NIT: 1001175023
FACTURA N°: 429
COD. AUTORIZACIÓN: 4480D01275B309E567B2D29A60C5C
88E67AB959A2829C5B435A478E74

FACTURA DE SERVICIO TURISTICO Y HOSPEDAJE

(Sin Derecho a Crédito Fiscal)

Lugar y Fecha: LA PAZ, 11/03/2024 16:28:04 NIT/CI/CEX: 1443246 Complemento:
Nombre del Huésped: JOSE DE LOS SANTOS SANCHEZ MARTINEZ Cod Cliente: 1443246

CÓDIGO SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DSCTO.	SUBTOTAL
4	1.00	UNIDAD (SERVICIOS)	ANTICIPO HOSPEDAJE Y/O SERVICIOS -	2000.00	0.00	2000.00

SUBTOTAL Bs 2000.00
DESCUENTO Bs 0.00
TOTAL Bs 2000.00
MONTO GIFT CARD Bs 0.00
MONTO A PAGAR Bs 2000.00
IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs 0.00

Son: Dos mil 00/100 Bolivianos

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE NUESTRO PAIS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY"

Ley N° 453: El proveedor debe exhibir certificaciones de habilitación o documentos que acrediten las capacidades u ofertas de servicios especializados.

Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea



2000.00 -



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY RECEIPT

VIACON TOURS DATE: 08 FEB 2024
EQUIPETROL CALLE 9 ESTE N 5 AGENT: 9999
NAME: SANCHEZ MARTINEZ/JOSE
SANTA CRUZ
IATA : 565 01701 1000081023 UNIVERSIDAD DE SAN
FRANCISCO XAVIER CH.
TELEPHONE : 591 33363610

ISSUING AIRLINE : BOLIVIANA DE AVIACION
NIT : 154422029
TICKET NUMBER : ETKT 930 6076591242
FORM OF IDENTIFICATION : NATIONAL IDENTITY NI1443246
BOOKING REF : AMADEUS: 2VPSS5, AIRLINE: OB/2VPSS5

FROM /TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
SANTA CRUZ VIRU	OB 673	N	10MAR	1450	NBOA		10MAR	10MAR	20K OK
VIRU INTL									
LA PAZ EL ALTO									ARRIVAL TIME: 1555 ARRIVAL DATE: 10MAR
INTL									
LA PAZ EL ALTO	OB 962	I	15MAR	0745	IBOA		15MAR	15MAR	20K OK
INTL									
SANTA CRUZ VIRU									ARRIVAL TIME: 0850 ARRIVAL DATE: 15MAR
VIRU INTL									

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

PAYMENT : CASH

FARE CALCULATION :VVI OB LPB359.00OB VVI431.00BOB790.00END

AIR FARE	:	BOB	790						
TAX	:	BOB	30A7	BOB	123BO	BOB	29QM		
TOTAL	:	BOB	972						

T/IVA BOB 942 ** MONTO VALIDO PARA CREDITO FISCAL **

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 128.93 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
[HTTP://WWW.ICAO.INT/ENVIRONMENTAL-PROTECTION/CARBONOFFSET/PAGES/DEFAULT.ASPX](http://www.icao.int/environmental-protection/carbonoffset/pages/default.aspx)

NOTICE
CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

Prof. Abg. Pedro Palacios González
Secretario General - FTA/UNE
SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA DEL ORIGINAL
972.000

THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.

PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF

PAGE: 1/2

CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY.

THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE.

DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED. (APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE)

PAGE: 2/2

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



Pedido: 07

NEW YORK PIZZA S.R.L.
SUCURSAL 1
No. Punto de Venta 0

CARRETERA AL NORTE KM 11 NRO. S/N EDIF.:
AEROPUERTO VIRI VIRU PISO: PB DEPTO.: 5
ZONA BARRIO: WARINES
Telefono: 78002006

Santa Cruz

FACTURA

(Con Derecho a Crédito Fiscal)

NIT: 387172022
FACTURA N°: 5675
COD. AUTORIZACION:
1A7DCLB6477D76E7F4DD8CAC16147233438FC7FDC
E14792835B6478E74

Fecha: 10/03/2024 12:37 p.m.
Nombre/Razon Social:
JOSE SANCHEZ
NIT/CI/EX: 99956751
Complemento:
Cod. Cliente: 360606

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	P. UNIT.	DESC.	SUETOTAL
40505	MENJ 1	1.00		42.00	0.00	42.00
50601	COCA COLA 500 ML.	1.00		5.00	0.00	5.00
SUBTOTAL Bs						47.00
DESCUENTO Bs						0.00
TOTAL Bs						47.00
MONTO GIFT CARD Bs						0.00
MONTO A PAGAR Bs						47.00
IMP. BASE CREDITO FISCAL Bs						47.00

Son: cuarenta y siete 00/100 Bolivianos



47.00

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS, EL USO ILICITO SERA SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

Ley N° 453: En caso de incumplimiento a lo ofertado o convenido, el proveedor debe reparar o sustituir el servicio.

Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea

Factura digital disponible en www.misfacturas.com.bo/sbarro

Comprobante: T0001200005675
Mesa: 3

Bierhausipz S.R.L.

Casa Matriz

No. Punto de Venta 0

ZONA: CAI ACOTO

Boulevard El Bosque, Calle 15

TELF: +591 77222955

La Paz, Bolivia

Orden: 13885

FACTURA

Con derecho a crédito fiscal

NIT EMISOR: 431441020

FACTURA No: 09270

COD. AUTORIZACIÓN: 1D85387EA3B79D2317F212

F9D6606C9DF74C585C582ABF1F75578E74

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: JOSE SANCHEZ

MARTINEZ

NIT/CI/CEX: 0

COD. CLIENTE: 0

FECHA: 14/03/2024 01:08 pm

Cant.	Detalle	Precio U.	Desc U.	Subtotal
1	124946-Agua con gas	10.00	0.00	10.00
1	124947-Agua sin Gas	10.00	0.00	10.00
1	396104-trucha a la mantequilla y fina hiervas	70.00	0.00	70.00
1	396103-trucha al limon	66.00	0.00	66.00
1	246048-steak mit Kräuterbutter (con mantequilla)	72.00	0.00	72.00
2	229028-German Burger	45.00	0.00	90.00
1	722953-GUTEN MORGEN	55.00	0.00	55.00
3	1033-Coca Cola	10.00	0.00	30.00

SUBTOTAL 403.00

DESCUENTO 0.00

TOTAL 403.00

MONTO GIFT-CARD 0.00

IMPORTE BASE DE CREDITO FISCAL 403.00

TOTAL A PAGAR 403.00

SON: Cuatrocientos tres 00/100 Bolivianos



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS, EL USO ILICITO DE ÉSTA SERA SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

Ley N° 453: Los servicios deben suministrarse en condiciones de morbilidad, calidad y seguridad.

Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"

Generada a través de IZI



Prof. Abg. Pedro Palacio González
Secretaría General - FIAPUNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

BOLIVIA RETAIL SOLUTIONS SRL
CASA MATRIZ
AVENIDA KILOMETRO 7 NRO. S/N,
EDIFICIO TERMINAL PISO 2 DEPTO. LOC 4
ZONA/BARRIO VILLA BOLIVAR A,
TEEFONO 70694742, EL ALTO,
LA PAZ-BOLIVIA
CAJA 01

Daniel
1443246

N.I.T.: 328068028
FACTURA: 0043316
AUTORIZACION No.: 384401300703466

ACTIVIDAD ECONOMICA: Snacks, confiterias y salones de te
Mesa 12 Clk 0265900 Gst 2
FECHA: 15/03/2024 6:52:09
NIT/CI: 0000000
SEÑOR (es): 0

SERVICIO MESA
1,00 AMERICANO NORMAL 18,00 18,00
1,00 CROISSANT MIXTO 35,00 35,00
EFFECTIVO BOLIVIANO B 200,00
SUB TOTAL 53,00
DESCUENTO 0,00
REDONDEO 0,00
TOTAL FACTURA 53,00
CAMBIO 147,00

Son: CINCUENTA Y TRES CON 00/100 Bs.

DELTA

-----6907 Check Closed-----
-----15/03/2024 6:52:39-----

Codigo de Control: B6-4E-BL-9F-1B
Fecha Limite de Emision: 05/05/2024



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS.
EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO
DE ACUERDO A LEY
Ley N° 453 En caso de incumplimiento a lo ofertado o convenido,
el proveedor debe reparar o sustituir el servicio.



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

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Solicitud de Reembolso por Gastos de Movilidad

MINGA GUAZÚ, 11 DE MARZO DE 2024

Señor Decano

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

Nombre y Apellido: Lider Pavón Alvarenga

Departamento: Dirección Administrativa

Comisionado a: Asunción - Py

Motivo del viaje: Traslado de funcionarios

Fecha de Salida: 10/3/2024


Fecha de regreso: 10/3/2024

Detalle de comprobantes:	N°	Monto Total Gs.
		186
	5765593	15.000
	3298240	15.000
	3762090	15.000
	006-010-0272361	17.000
	006-001-0324152	17.000
	007-004-0491501	17.000
	007-011-0512325	17.000
	Total	123.000

Monto en Letras: Ciento veinte y tres mil.-

.....
Interesado


Lic. Sergio Arjel Unzuin S.
Director Administrativo
.....
Director Administrativo


Prof. Ing. Agr. José Sánchez Martínez
DECANO
.....
V° B° Máxima Autoridad




Lider Parais
3227399

Lider Parais
3.227399
PEAJE DE YPACARAI P02

MOPC RUC 80.004.239-5
ESTACION VERNARDINO
CARRIL DE TRANSITO
CARRIL YPACARAI P02

Perceptor: 6069
Fecha Hora: 10-03-2024 09:27:38
N° de Transacción: 5765593
Carril: PYV101
Categoria: CAT. 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

Lider Parais
3227399
PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Lider Parais
3.227399
PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Perceptor: 6019
Fecha Hora: 10-03-2024 10:41:58
N° de Transacción: 3298240
Carril: PYV231
Categoria: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs 15.000

Perceptor: 6011
Fecha Hora: 10-03-2024 06:05:06
N° de Transacción: 3762090
Carril: PYV202
Categoria: CAT. 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

Lider Parais
3.227399

Lider Parais
3.227399

Timbr. N°: 16498040 - Vigencia desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

Timbr. N°: 16498040 - Vigencia desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

TAPE PORÁ

TAPE PORÁ

FACTURA ELECTRONICA
N° 006-001-0324152
Cond. Venta: CONTADO

FACTURA ELECTRONICA
N° 006-001-0324152
Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 10/03/2024 Hora: 05:06:42
Estación: PS Via: 10 RUC: XXX
Cliente: (SIN NOMBRE)

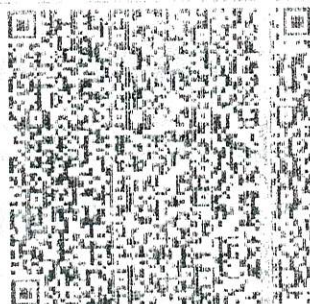
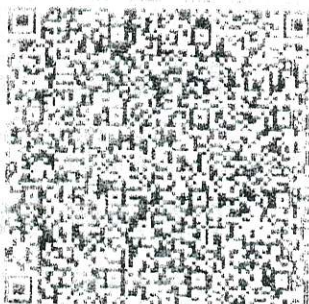
Fecha: 10/03/2024 Hora: 11:15:46
Estación: PS Via: 01 RUC: XXX
Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL PAGO
1	Pases Categoria 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL PAGO
1	Pases Categoria 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

1420348002

1420372546



Este documento es una representación gráfica del documento electrónico en formato XML. Información de origen del facturador electrónico: MOPC. Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número QR, en el sitio web: <https://ekuatia.set.gov.py> o en el número de teléfono: 0180 0187 8140 0600 1032 4 52.

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0601 0027 2361
2202 4031 0157 2212 3037

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0600 1032 4 52
2202 4031 0130 0956 3130



Prof. Abg. Pedro Padiño González
Secretario General - FIA UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lider Pako
3.273393

Timbr. N°: 16498040 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

TAPE PORÃ

FACTURA ELECTRONICA
N° 007-004-0491501

Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 10/03/2024 Hora: 04:07:42

Estación: MG Via: 04 RUC: XXX

Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Pase Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

Control de la factura electrónica
Web: <https://ekuatia.set.gov.py> 1420344462

Este documento es una
representación digital de la
factura electrónica emitida
(formato PDF)
El destinatario de la factura
debe validar la autenticidad
de la factura electrónica en el
sitio web <https://ekuatia.set.gov.py>
dependiendo de la versión
de la factura.



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0700 4049 1501
2202 4031 0114 6673 2374

Lider Pako
3.273399

Timbr. N°: 16 58040 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018731-4

TAPE PORÃ

FACTURA ELECTRONICA
N° 007-011-0512325

Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 10/03/24 Hora: 12:59:17

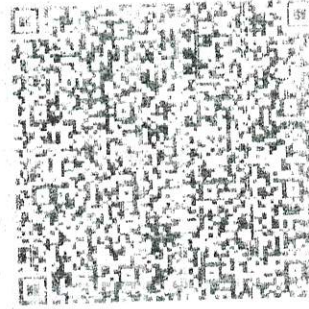
Estación: MG Via: 11 RUC: XXX

Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Pase Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

Control de la factura electrónica
Web: <https://ekuatia.set.gov.py> 1420376357

Este documento es una
representación digital de la
factura electrónica emitida
(formato PDF)
El destinatario de la factura
debe validar la autenticidad
de la factura electrónica en el
sitio web <https://ekuatia.set.gov.py>
dependiendo de la versión
de la factura.



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0700 1051 2325
2202 4031 0159 6261 9803



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Solicitud de Reembolso por Gastos de Movilidad

MINGA GUAZÚ, 18 DE MARZO DE 2024

Señor Decano

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

Nombre y Apellido: Lider Pavón Alvarenga

Departamento: Dirección Administrativa

Comisionado a: Asunción - Py

Motivo del viaje: Traslado de funcionarios

Fecha de Salida: 15/3/2024

Fecha de regreso: 15/3/2024


Detalle de comprobantes:	Nº	Monto Total Gs.
		001-011-0188291
	3772442	15.000
	7194292	15.000
	3123445	15.000
	7050269	15.000
	007-012-0434653	17.000
	006-001-0330305	17.000
	006-008-0341770	17.000
	007-003-0439556	17.000
	Total	136.000

Monto en Letras: Ciento treinta y seis mil.-


.....
Interesado


Lic. Sergio Ariel Unzain S.
Director Administrativo
.....
Director Administrativo


Prof. Ing. Agr. José Sánchez Martínez
DECANO
.....
Vº Bº Máxima Autoridad



Lider Pavón
3.213393
PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Perceptor: 6125
Fecha Hora: 15-03-2024 04:14:15
N° de Transacción: 3772442
Carril: PYV202
Categoría: CAT. 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

Lider Pavón
3.213393
PEAJE DE YPARACAI P02

Perceptor: 6044
Fecha Hora: 15-03-2024 16:34:25
N° de Transacción: 7194292
Carril: PYV102
Categoría: CAT. 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

Lider Pavón
3.213393
PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Perceptor: 6019
Fecha Hora: 15-03-2024 17:40:54
N° de Transacción: 3123445
Carril: PYV232
Categoría: CAT. 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

Lider Pavón
3.213393
PEAJE DE YPARACAI P02

Perceptor: 6053
Fecha Hora: 15-03-2024 05:38:04
N° de Transacción: 7050269
Carril: PYV132
Categoría: CAT. 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

Lider Pavón
3.213393

Timbr. N°: 16493040 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

TAPE PORÁ

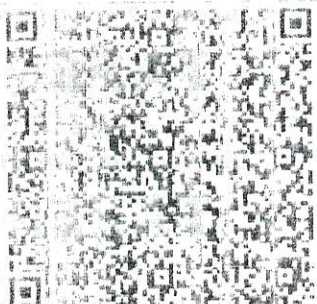
FACTURA ELECTRONICA
N° 007-001-0434653
Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 15/03/2024 Hora: 19:35:40
Estación: MG Via: RUC: XXX
Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT	DESCRIPCIÓN	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

Código QR para validar la autenticidad del documento:
1420832140

Este documento es una
representación en papel de un
documento electrónico
generado en el
sistema de información de
datos de la
Comisión Nacional de
Energía Eléctrica y
Gaseosa del Paraguay
y puede ser consultado en
el sitio web de la
Comisión Nacional de
Energía Eléctrica y Gaseosa
del Paraguay.



<https://ekuatiia.sat.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0701 2043 4653
2202 4031 5159 3228 1390

Lider Pavón
3.213393

Timbr. N°: 1498040 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

TAPE PORÁ

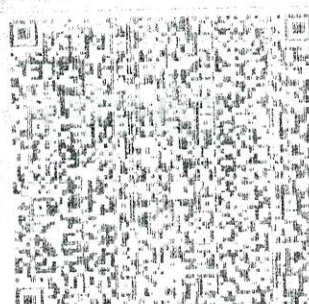
FACTURA ELECTRONICA
N° 006-001-0330305
Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 15/03/2024 Hora: 18:28:09
Estación: PS Via: 01 RUC: XXX
Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT	DESCRIPCIÓN	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

Código QR para validar la autenticidad del documento:
1420828089

Este documento es una
representación en papel de un
documento electrónico
generado en el
sistema de información de
datos de la
Comisión Nacional de
Energía Eléctrica y
Gaseosa del Paraguay
y puede ser consultado en
el sitio web de la
Comisión Nacional de
Energía Eléctrica y Gaseosa
del Paraguay.



<https://ekuatiia.sat.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0600 1033 0305
2202 4031 5145 2624 4890



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lider Pavón
3213299

Lider Pavón
3213299

Timbr. N°: 16493040 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

Timbr. N°: 042040 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

TAPE PORÁ

TAPE PORÁ

FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA

N° 007-003-0439556

N° 006-008-0341770

Cond. Venta: CONTADO

Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 15/03/2024 Hora: 01:56:17

Fecha: 15/03/2024 Hora: 03:07:20

Estación: MG Via: 03 RUC: XXX

Estación: PS Via: 08 RUC: XXX

Cliente: (SIN NOMBRE)

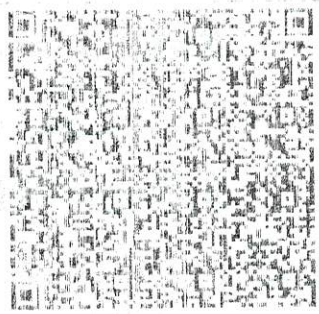
Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR		17.000

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR		17.000

Control de venta de la factura electrónica
verificar en el sitio <https://ekua.iaa.set.gov.py> con el código de control: **1420768577**

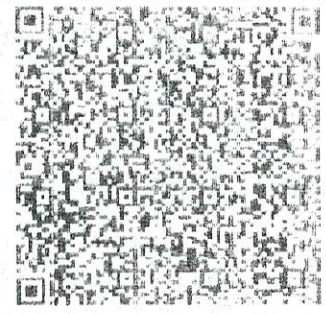
Indicaciones de uso:
 - Copiar y pegar en el campo de descripción del documento en el sistema de facturación.
 - Información de contacto del Emisor de la factura:
 - Nombre de la empresa: TAPE PORÁ
 - Dirección: ...
 - Teléfono: ...
 - Correo electrónico: ...
 - Sitio web: ...



<https://ekua.iaa.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0700 8043 9556
2202 4031 5125 4935 1045

Control de venta de la factura electrónica
verificar en el sitio <https://ekua.iaa.set.gov.py> con el código de control: **1420772840**

Indicaciones de uso:
 - Copiar y pegar en el campo de descripción del documento en el sistema de facturación.
 - Información de contacto del Emisor de la factura:
 - Nombre de la empresa: TAPE PORÁ
 - Dirección: ...
 - Teléfono: ...
 - Correo electrónico: ...
 - Sitio web: ...



<https://ekua.iaa.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0600 8034 1770
2202 4031 5140 4935 8637

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

Lider Pavón
3213399

DINAC DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL
AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI

Tel: 5882000
RUC: 80000428-8
Extracto de compra: 001-011-0100291
contenido:
Fecha: 15/MAR/2024 15:35:22

Descarga tu factura de:
<https://factura.dinac.gov.py/>
PIN: PIP3454

BOA 44444461-7
Cliente: MONTADOR

Bo. Clap: B0000

Entrada: ENTEZ - 15/MAR/2024 14:54:17

Pago: POS00 15/MAR/2024 15:35:08

Tiempo Total			
Días	Horas	Minutos	Segundos
0	0	48	51

Estacionamiento Gs 2,000.00

TOTAL A PAGAR Gs 8,000.00

Liquidación Iva

Gravado I0%	7,273.00
Iva 10%	727.00
Total IVA	727.00

Medio Pago: EFECTIVO

Recibido: Gs 8,000.00

Cambio: Gs 0.00

!! GRACIAS POR SU VISITA !!

Los pagos realizados por medios que tengan comisión serán visualizados en la Factura Electrónica.

**** RECUERDE QUE TIENE 10 MINUTOS DE TOLERANCIA PARA SALIR ****

Pasado ese tiempo se generan cargos extras

Tarifas según resolución de la DINAC.



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

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

