
Nota Rectorado N° 076/2022

Salto del Guairá, 19 de abril del 2022.-

Señor

Dr. Camilo Daniel Benítez Aldana, Contralor General

Contraloría General de la República, Asunción - Paraguay

Presente

De mi mayor consideración

Tengo el honor de dirigirme a usted, en representación de la Universidad Nacional de Canindeyú, a fin de remitir el informe de viático, copias de comprobantes legales, formularios de rendición de cuentas por beneficiarios y planilla de informes mensual, que fueron otorgados a funcionarios y directivos de esta institución, correspondiente al mes de marzo del 2022.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo con mi consideración mas distinguida.



Dr. Mariano Adolfo Pacher Morel
Rector

2(dos)



(2) N° 02/2022

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

(3) INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU

(4) MES/AÑO: MARZO/2022

(5) Nombre y Apellido del Beneficiario	(6) C.I. N°	(7) Funcionario Si/No	(8) Cargo Presup. o Función que desempeña	(9) Disposición legal de designación de comisión N°/fecha	(10) Destino de la comisión de servicio	(11) Período de la comisión de servicio	(12) Motivo de la comisión de servicio	(13) Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(14) Monto del viático asignado (C)	(15) Registro contable-SICO		(16) Devolución	
										N° de Obligación Fecha	N° de Egreso Fecha	Nota de depósito fiscal o Boleta de Depósito N° fecha	Monto (G)
1 Carlos Golin	3.222.127	SI	Dir. Gral de TICs	53-24/02/2022	SDG-Curuguary	9 02 2022	Soporte tecnico en sistema, servidor y redes de internet. Solic. 1931	53-24/02/2022	88.051	1478-30/03/2022	P. Egreso		
2 Daniel Cortaza	4.337.785	SI	Enc. De Servicios Grales	53-24/02/2022	SDG-Curuguary	5 01 2022	Entrega de productos de limpieza y artefactos electricos en la Filial. Solic. 1913	53-24/02/2022	88.051	1478-30/03/2022	P. Egreso		
3 Daniel Cortaza	4.337.785	SI	Enc. De Servicios Grales	53-24/02/2022	SDG-Kauele	10 01 2022	Traslado de funcionario de TICs para instalacion de servidor en la Filial. Solic. 1914	53-24/02/2022	88.051	1478-30/03/2022	P. Egreso		
4 Daniel Cortaza	4.337.785	SI	Enc. De Servicios Grales	53-24/02/2022	SDG-Curuguary	25 01 2022	Mantenimiento y reparacion de iluminacion de pabellon de FACEM. Solic. 1925	53-24/02/2022	88.051	1478-30/03/2022	P. Egreso		
5 Daniel Cortaza	4.337.785	SI	Enc. De Servicios Grales	53-24/02/2022	SDG-Curuguary	9 02 2022	Traslado de funcionarios para realizacion de mantenimiento de iluminacion, limpieza al predio de FACITEC. Solic. 1929	53-24/02/2022	88.051	1478-30/03/2022	P. Egreso		
6 Eladio Larramendia	4.733.395		Aux. de servicios	53-24/02/2022	SDG-Curuguary	9 02 2022	Reparacion de iluminacion, colocacion de focos, dispenser de lavamanos y lavatorios Solic. 1930	53-24/02/2022	88.051	1478-30/03/2022	P. Egreso		
7 Derlis Brites	4.605.860		Enc. De Suministro	53-24/02/2022	SDG-Curuguary	25 01 2022	Mantenimiento y reparacion de iluminacion de pabellon de FACEM. Solic. 1926	53-24/02/2022	88.051	1478-30/03/2022	P. Egreso		
8 Derlis Brites	4.605.860		Enc. De Suministro	53-24/02/2022	SDG-Curuguary	9 02 2022	Mantenimiento y reparacion de iluminacion en la Filial. Solic. 1927	53-24/02/2022	88.051	1478-30/03/2022	P. Egreso		
9 Victor Lucena	6.217.259		Aux. de servicios	53-24/02/2022	SDG-Curuguary	9 02 2022	Limpieza, copia del predio de FACITEC. Solic. 1928	53-24/02/2022	88.051	1478-30/03/2022	P. Egreso		
10 Maria e. Brites	900.900		Dir. De Postgrado	98-30/03/2022	SDG- Asuncion	02 AL 04/03/2022	Participar de la Jornada Internacional de Promocion de Postgrado en la Embajada Argentina. Solic. 1939	98-30/03/2022	528.306	1520-31/03/2022	1524-31/03/2022		
11 Ruben Osorio	4.534.385		Miembro del CSU	98-30/03/2022	SDG- Cnel Oviedo	26 AL 27/02/2022	Participacion de la Asamblea Ordinaria A.R.E.P. Solic. 1935	98-30/03/2022	464.153	1520-31/03/2022	1524-31/03/2022		
12 Leidy Samaniego	5.801.524		Miembro del CSU	98-30/03/2022	SDG- Cnel Oviedo	26 AL 27/02/2022	Participacion de la Asamblea Ordinaria A.R.E.P. Solic. 1936	98-30/03/2022	464.153	1520-31/03/2022	1524-31/03/2022		
13 Alicia Viera	3.433.380		Miembro del CSU	98-30/03/2022	SDG- Cnel Oviedo	26 AL 27/02/2022	Participacion de la Asamblea Ordinaria A.R.E.P. Solic. 1937	98-30/03/2022	464.153	1520-31/03/2022	1524-31/03/2022		
14 Fatima Morinigo	3.553.860		Coord. Relac. Interinstituc	98-30/03/2022	SDG- Asuncion	02 AL 04/03/2022	Participar de la Jornada Internacional de Promocion de Postgrado en la Embajada Argentina. Solic. 1941	98-30/03/2022	528.306	1520-31/03/2022	1524-31/03/2022		
15 Daniel Cortaza	4.337.785	SI	Enc. De Servicios Grales	98-30/03/2022	SDG- Asuncion	02 AL 04/03/2022	Traslado de funcionarios al M.H. y SFPublica. Solic. 1938	98-30/03/2022	528.306	1520-31/03/2022	1524-31/03/2022		
16 Judith Diaz	6.387.087		Enc. I de RR.HH.	98-30/03/2022	SDG- Asuncion	02 AL 04/03/2022	Gestiones en el M.H. (informatica) y en la Funcion Publica. Solic. 1940	98-30/03/2022	88.051	1516-31/03/2022	P. Egreso		
17 Carlos Golin	3.222.127	SI	Dir. Gral de TICs	98-30/03/2022	SDG-Curuguary	1 03 2022	Instalacion y configuracion del sistema academico en la Filial. Solic. 1949	98-30/03/2022	88.051	1516-31/03/2022	P. Egreso		
18 Carlos Golin	3.222.127	SI	Dir. Gral de TICs	98-30/03/2022	SDG-Curuguary	15 03 2022	Cableado para el servidor nuevo y configuracion del sistema academico. Solic. 1953	98-30/03/2022	88.051	1516-31/03/2022	P. Egreso		
19 Daniel Cortaza	4.337.785	SI	Enc. De Servicios Grales	98-30/03/2022	SDG-Curuguary	15 03 2022	Traslado de funcionarios para realizacion de mantenimiento, instalacion de alumbraos Solic. 1952	98-30/03/2022	88.051	1516-31/03/2022	P. Egreso		
20 Eladio Larramendia	4.733.395		Aux. de servicios	98-30/03/2022	SDG-Curuguary	15 03 2022	Mantenimiento, instalacion de alumbraos Solic. 1950	98-30/03/2022	88.051	1516-31/03/2022	P. Egreso		
21 Mariano Pachter	403.018		Rector	98-30/03/2022	SDG-Curuguary	21 03 2022	Participar de la reunion de trabajo, conformacion del Consejo Organizador de Educacion de Canindeyu. Solic. 1948	98-30/03/2022	88.051	1516-31/03/2022	P. Egreso		
22 Victor Lucena	6.217.259		Aux. de servicios	98-30/03/2022	SDG-Curuguary	15 03 2022	Mantenimiento y reparacion de iluminacion en la Filial. Solic. 1944	98-30/03/2022	88.051	1516-31/03/2022	P. Egreso		
23 Rodrigo Martinez	3.707.604		Decano	98-30/03/2022	SDG - CDE	4 02 2022	Visita a la Politecnica de la UNE, reunion con el Decano. Solic. 1923	98-30/03/2022	528.306	1522-31/03/2022	P. Egreso		



L.C. Ramon Fernandez Coronel
Director General de Administracion y Finanzas
Universidad Nacional de Canindeyu

37res

24	Rodrigo Martinez	3.707.604	Decano	98-30/03/2022	SDG-Curuguary	9 02 2022	Gestiones con la filial, presentación de nota a la Gobernación, examen de C.P.I. Solic. 1916	98-30/03/2022	264.153	1522-31/03/2022	P. Egreso	
25	Angel Heilmann	3.211.437	Dir. Academico	98-30/03/2022	SDG-Curuguary	1 02 2022	Acompañamiento y control en el proceso del examen de C.P.I. Solic. 1921	98-30/03/2022	264.153	1522-31/03/2022	P. Egreso	
26	Angel Heilmann	3.211.437	Dir. Academico	98-30/03/2022	SDG-Curuguary	9 02 2022	Gestión en la Filial ultimo examen de C.P.I. Solic. 1922	98-30/03/2022	264.153	1522-31/03/2022	P. Egreso	
27	Walter Gomez	4.292.220	Coord. Academico	98-30/03/2022	SDG-Curuguary	28 01 2022	Organización de la prueba formativa del C.P.I. Solic. 1917	98-30/03/2022	264.153	1522-31/03/2022	P. Egreso	
28	Francisco Delgado	1.305.988	Decano	98-30/03/2022	SDG-Curuguary	18 03 2022	Verificación de instalaciones y reunion docentes. Solic. 1946	98-30/03/2022	264.153	1521-31/03/2022	1525-31/03/2022	
29	Francisco Delgado	1.305.988	Decano	98-30/03/2022	SDG-Curuguary	8 03 2022	Verificación de equipos e instalaciones antes del inicio del año lectivo, reunion con funcionarios administrativos. Solic. 1947	98-30/03/2022	264.153	1521-31/03/2022	1525-31/03/2022	
30	Ada Delgado	2.677.629	Coord. Academico	98-30/03/2022	SDG-Curuguary	9 03 2022	Examen de C.P.I. Solic. 1942	98-30/03/2022	200.000	1521-31/03/2022	1525-31/03/2022	
31	Ada Delgado	2.677.629	Coord. Academico	98-30/03/2022	SDG-Curuguary	9 03 2022	Examen de C.P.I. Solic. 1942	98-30/03/2022	64.153	1519-31/03/2022	P. Egreso	
32	Ada Delgado	2.677.629	Coord. Academico	98-30/03/2022	SDG-Curuguary	18 03 2022	Curso Probatorio de Ingreso Solic. 1954	98-30/03/2022	264.153	1519-31/03/2022	P. Egreso	
33	Laura Macoritto	5.036.858	SI	98-30/03/2022	Curuguary- SDG	14 AL 15/02/2022	Evaluación y revision de carpetas de Docentes del Concurso periodo 2022. Solic. 1932	98-30/03/2022	352.204	1518-31/03/2022	P. Egreso	
(17) Totales										G.	7.820.182	G.
(18) Total viaticos del mes: siete millones ochocientos veinte mil ciento ochenta y dos											7.820.182	
(19) Total viaticos interior:											7.820.182	
(20) Total viaticos exterior:											0	

(19) Firma del Funcionario Responsable del área de Administración y Finanzas

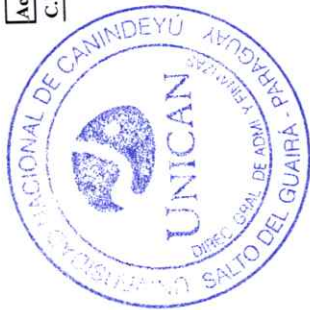
Aclaracion de firma:

C.I.N°: 3.623.80

Lic. Ramón Fernández Coronel

Director General de Administración y Finanzas

Universidad Nacional de Guaindéyú



Reposicion de viaticos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU

Creada por la Ley de la Nación N° 3.985/10

Rectorado

Dirección General de Administración y Finanzas

4 (cuatro)

Versión: 1

N° 014/22

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

- a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Canindeyú.

1	Beneficiario: <u>Rodrigo J. Martinez Meza</u>	C.I. N°: <u>3.707.604</u>
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) ☒ Sí: ☐ No: Particular ☐ Sí: ☐ No:	
3	Cargo o función que desempeña: <u>Decano</u>	
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: <u>Resol. N° 98/2022</u>	Fecha: <u>30/03/2022</u>
5	Viático asignado: a) (\$) <u>528.306</u>	b) 50% (\$) <u>264.153</u>
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: <u>Ciudad del Este.</u>	
7	Motivo de la comisión de servicio: <u>Visita a la facultad Politecnica UNE</u>	
8	Período de la comisión de servicio: Desde: <u>04/02/2022</u>	Hasta: <u>04/02/2022</u>
9	Medio de traslado:	Institucional: Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:	

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación					
	<u>Desayuno</u>	<u>Fact.</u>	<u>001-001</u> <u>0103842</u>	<u>04-02-2022</u>	<u>100.000</u>
c) Pasaje Urbano/ Interurbano					
d) Otros Justificados					
		<u>Fact.</u>	<u>002-003</u> <u>0005550</u>	<u>04/02/2022</u>	<u>456.017</u> <u>Combustible</u>
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)				<u>\$ 556.017</u>
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.				<u>\$</u>
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				<u>\$</u>
14	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)				<u>01/03/2022</u>

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Lic. Rodrigo J. Martinez Meza
Decano
Facultad de Ciencias y Tecnología

3.707.604

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

(6) seis

SOLARIS S.A.
Estaciones de Servicios-Autoservicios
RUC:80053413-1 CEL.: (0982) 945 910
AVDA LAS RESIDENTAS RUTA X A 200MTS DE
SUPERMERCADO EMANUEL - KATUETE -
CANINDEYU

I.V.A INCLUIDO
NRO_TIMBRADO:15321316
F. INICIO VIGENCIA: 01/01/2022
F. FIN VIGENCIA: 31/01/2023

Fecha: 04/02/2022
Operador: ALAN AMELI
RUC:3707604-3
Cliente: RODRIGO JAVIER MARTINEZ MEZA

FACTURA CONTADO: 002-003-0005550
Vencimiento: 0

PRODUCTO	IVA	
CANT	PRECIO	SUBTOTAL
NAFTA GRID 94	0	
59,61	7.650	456.017

TOTAL GUARANIES 456.017

---SUBTOTALES---

Exentas Gs.	:	456.017
Gravadas(5%) Gs.	:	0
Gravadas(10%) Gs.	:	0

---LIQUIDACION DEL I.V.A.---

IVA(5%) Gs.	:	0
IVA(10%) Gs.	:	0
Total IVA Gs.	:	0

Efectivo Gs.	0
Vuelto Gs.	0

Firma: C.I.N.:

Aclaracion:

Copia fiel del original

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

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

- a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Canindeyú

1	Beneficiario: <u>Laura Larissa Macoritto</u>	C.I. N°:
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) <u>Si: ✓</u>	No:
	Particular <u>Si:</u>	No:
3	Cargo o función que desempeña: <u>Directora Académica Alisal Canguaty.</u>	
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: <u>Resol: 98/2022</u>	Fecha: <u>30/03/2022</u>
5	Viático asignado: a) (¢) <u>352.204</u>	b) 50% (¢) <u>176.102</u>
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: <u>Canguaty - Solto del Guairá</u>	
7	Motivo de la comisión de servicio: <u>Evaluadora del C.P. Docentes 2022</u>	
8	Período de la comisión de servicio: Desde: <u>14/02/2022</u>	Hasta: <u>15/02/2022</u>
9	Medio de traslado: <u>Institucional:</u>	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:	

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento	<u>Fact.</u>	<u>4424</u>	<u>14/02/2022</u>	<u>100.000</u>	
b) Alimentación	<u>Fact.</u>	<u>10640</u>	<u>14/02/2022</u>	<u>88.000</u>	
c) Pasaje Urbano/ Interurbano					
d) Otros Justificados	<u>Fact.</u>	<u>1141</u>	<u>14/02/2022</u>	<u>200.000</u>	<u>Combustible</u>
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			¢ <u>388.000</u>	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			¢	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			¢	
14	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)			<u>15/02/2022</u>	

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

[Firma]
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: 5.036.858 Laura L. Macoritto

8(och)



L&R

Estación de Servicios

de Lider Vicente Salinas Ramirez

Comercio al por menor de combustibles para vehiculos
automotores en comercios especializados
Transporte terrestre local de carga

COMPASA

Cel.: (0984) 822 262

Colegio Nacional Yasy Kañy a 300 Mts. al Este - Yasy Kañy - Paraguay

TIMBRADO N° 15334929

Fecha Inicio de Vigencia: 30/12/2021

Fecha Fin de Vigencia: 31/12/2022

RUC: 4490046 - 5

FACTURA

001-002- 0001141

Fecha de Emisión: 14/02/2022

Condición de Venta: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

RUC o C.I. N° 5036858-3

Teléfono:

Nombre o Razón Social: Laura Macoritto

Dirección: Yasy Kañy

Nota de Remisión N°:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Nafta Especial.	6990	900.000		

Valor Parcial

TOTAL A PAGAR Gs. Doscientos mil

200.000

Liquidación del IVA: (5%)

(10%)

TOTAL IVA:

GRAF-SOL

de Robert A. Bareiro Samudio - Habilitación N° 1725 - RUC: 1891956-1 - Aquidaban c/ D.M. Irala N° 1352 - Coronel Oviedo - Paraguay
Tel.: (0521) 200 399 / Cel.: (0972) 413.773 - E-mail: grafisol2010@hotmail.com - 15 Tel. 50 x 2 del 0000751 al 0001500 - 12 / 2021

Original: COMPRADOR
Duplicado: ARCH. TRIBUTARIO

Copia fiel del original

Lic. Ramon Fernandez Coronel
Inspector General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Canindeyú



Cafe & Choperia

Tel.: 0983 - 222 644

de: Suely Da Silva Rissoto do Nascimento
Comercio al por menor de otros alimentos n.e.p.
Restaurantes y parrilladas
Avenida Paraguay esquina Veteranos del 47
Salto del Guairá - Canindeyú - Paraguay
e-mail: casafranco.py@hotmail.com

TIMBRADO N° 15123656

R.U.C. 7518998-4

Fecha Inicio de Vigencia: 23/Septiembre/2021

Fecha Fin de Vigencia: 30/Septiembre/2022

N° 001-002-

FACTURA

0010640

FECHA DE EMISIÓN: 14 DE FEBRERO DEL 2022

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO (X) CRÉDITO ()

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LAURA MACORITTO

R.U.C.: 5036858-3

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

NOTA DE REMISIÓN:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
2	1	ALMUERZO	88.000	0	0	88.000

VALOR PARCIAL

TOTAL A PAGAR OCHENTA Y OCHO MIL GUARANIES

88.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%

0

10%

8.000

TOTAL IVA

8.000

DE: MANUEL LEZCANO GALEANO

Cel.: 0972 - 278 888

Actividades de alojamiento en hoteles

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados

Mariscal López y Osvaldo Fernández

Tel.: 046 - 242 322

e-mail: hotelsantaana55@gmail.com

SAITO DEI GLAIRÁ - CANINDEYÚ - PARAGUAY

TIMBRADO N° 15389820

Fecha Inicio de Vigencia

27/01/2022

Fecha de Fin de Vigencia

31/01/2023

RUC 266049-0

FACTURA

0004424

Nº 001-001-

Fecha de Emisión, 14 de Febrero de 2022

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Laura Macaritto

RUC ó C.I.: 5036858-3

TEL:

DIRECCION:

[illegible]

VALOR PARCIAL

TOTAL A PAGAR (en letras) Cien mil guaraníes.

100.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%

10%

TOTAL IVA: 9090 ~~4~~

de Victor Santiago Espino González - R/C 988407 - 6

OPREAN - Imorenta «Canindevi» de Victor Santiago Farfán González - RUC 988407 - 6

Cantidad Impresa 500 hojas

CANINDEYU
HABILITACIÓN N° 1103 - Calle Santiago Fariña c/ Cerro Corá, 1346 - Salto del Guairá
Imprenta «Canindeyu» de Víctor Santiago Fariña González - 13000000
Tel.: 046-242392 / 0981 - 281 698 - Correo Electrónico: imprentacaindeyu@yahoo.com

Enero 2022

Original (Blanco): Cliente - Duplicado (Rosado): Archivo Tributario

Triplicado (Amarillo): Talonario - NO VÁLIDO PARA CRÉDITO FISCAL

$q(\text{nueve})$

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

a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.

b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Canindeyú

1	Beneficiario: <u>Maria Briter</u>	C.I. N°: <u>900900</u>
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Sí: ☒ No: ☐
3	Cargo o función que desempeña: <u>Dr. de Postgrado</u>	
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: <u>Resol: 98/2022</u>	Fecha: <u>30/03/2022</u>
5	Viático asignado: a) (G) <u>528.306</u>	b) 50% (G) <u>264.153</u>
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: <u>SDG - Asunción</u>	
7	Motivo de la comisión de servicio: <u>Participar de la Jornada Int. de Promoción de Postgrado.</u>	
8	Período de la comisión de servicio: Desde: <u>02/03/2022</u>	Hasta: <u>04/03/2022</u>
9	Medio de traslado: Institucional: ☒	Particular: ☐
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:	

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento	Factura	001-001 62322	03/03/2022	223.000	
b) Alimentación	Factura	006-004-0017366	02/03/2022	128.000	
	Factura	001-010-0006421	02/03/2022	42.500	
	Factura	001-003 000 6304	03/03/2022	43.000	
c) Pasaje Urbano/ Interurbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			G 466.500	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	
14	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)			22/03/2022	

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


Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Maria Briter 900900

TIMBRADO N° 15420006
Fecha Inicio Vigencia: 08/02/2022
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2023
R.U.C.: 80034798 - 6
FACTURA

Actividades de Alojamiento en Hoteles

Teléfono: (021) 607 348 - Asunción - Paraguay

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO: ☒ CREDITO: ☐

NOTA DE REMISIÓN N°

TEL:

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		IVA 10%
			EXENTAS	IVA 5%	
1	Alojamiento y Com.		106.190		116.809
			<i>Copia fiel del original</i>		
SUB-TOTAL					
TOTAL A PAGAR GUARANÍES (LETRAS)			Doscientos veinti tres mil 223.000		

TOTAL IVA: 10.619

ANAHÍ IMPRESIONES de: Ovidio Echarue - hab. 1298 - R.U.C. 935631 - 2 Juan XXIII N° 961 c/ Eligio Ayala

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario

Tel.: (0981) 197 664 - (0992) 245 703
20 Tal. 50X2 0062001 - 0063000 - 08/02/2022

11 (once)

12 (doce)

Razon Social: GUFRA S.R.L.

FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 15273931
 Inicio Validez: 01/12/2021
 Valido: 31/12/2022
 R.U.C.: 80047420-1
 Direccion: RUTA 10
 CELULARES:
 Surtidor: 0986-222-786
 Shop: 0986-222-786
 Oficina: 0986-222-788

Factura: 001-010-0006421 Cond: CONTADO
 Fecha: 02/03/2022 Hora: 07:37
 Cliente: BRITEZ MIRANDA MARIA ESMERALDA
 RUC: 900900-0
 Vendedor: Marta Cabrera
 Cod./Cantidad Descripción Importe

CARAMELO MASTICABLE MENTO LIMON
 7895144296753 1 2.500 2.500
 PAPAS KRYZPO CREMA Y CEBOLLA 140 GR
 7902800630332 1 14.000 14.000
 CAFE CORTADO
 2758 1 6.000 6.000
 DESAYUNO TIPO AMERICANO
 1732 1 15.000 15.000
 AGUA FUNCIONAL HARMONI DE 500ML
 7940117011926 1 5.000 5.000

TOTAL BRUTO: 42.500

TOTAL EXENTA : 0

TOTAL IVA 10%: 42.500

TOTAL IVA 5%: 0

Total: 42.500

Efectivo: 42.500

Forma de Pago: TARJETAS

Vuelto: 0

CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS

I.V.A 10%: 3.864

I.V.A 5%: 0

TOTAL I.V.A: 3.864

Registro interno: 54994

ALMACEN DE PIZZAS GALERIA
 C. MATRIZ: SANTA TERESA C
 CORONEL CABRERA N° 2795

Sucursal: AVDA. STA TERESA ESQ
 AVIADORES DEL CHACO - PASEO LA
 GALERIA 202 SUB-SUELO 1 LS202
 Tel.: 021-327-9351

H.C. DESARROLLOS GASTRONOMICOS
 SOCIEDAD ANONIMA

RUC: 80075922-2

TIMBRADO: 14639197

INICIO VIGENCIA: 01-03-2021

FIN VIGENCIA: 31-03-2022

ORIGINAL: CLIENTE

DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

CONDICION DE VENTA: CONTADO

FACTURA Nro.: 006-004-0017366

RUC: 900900-0

Nombre: BRITEZ MIRANDA, MARIA ESME
 ALDA

Direccion: N/D

Mesero: Roberto

02/03/2022

Cajero: Darsy

Mesa 38/1

9:15 PM

Clientes: 3

#40042

Reimpresion No.: 1

Servicio Mesa x Persons (3 @0,00) 0,00

Coca Cola 500 cc (2 @9.000,0 18.000,00

Apetteizer 0,00

PIZZAS \n GRANDES 0,00

MITAD

Jamon Serrano Grande 55.000,00

MITAD

A los 4 Quesos Grande 55.000,00

Total 128.000,00

EFFECTIVO Gs. 128.000,00

Pendiente de Pago Gs. 0,00

Dolares 6.600.00 0\$

Pesos 25.Gs 0\$Ar

Reales 1.100.Gs 0R\$

Detalle Impuesto

5.00% Base: 121.904,76 IVA: 6.095,24

- Cuenta cerrada -

ORIGINAL: CLIENTE

DUPLICADO: CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

13 (true)

R.U.C.: 80001759-5

TIMBRADO: 15390992 - VTC.: 28/02/2022

Casa Matriz: Palma e/Chile N°289

Tel: (021)447-232 / (021)446-171

Sucursal: Cruz del Chaco entre Avda.

Mcal. López y Quesada

Tel: (021)607-575 / (021)607-596

FACTURA CONTADO - No. 001-003-0006304

Cant.	Descripción	Precio	TOT
1	MILANESA A LA	47.000	47.00
	NAPOLITANA DE		
1	CHIPA GUASU	18.000	18.00
1	COCA COLA	8.000	8.00
	RETORNABLE 350 CC		

TOTAL:

73.00

Fecha Emisión: 03/03/2022

Cliente: RRITEZ MIRANDA, MARIA

R.U.C./C.I.: 900900-0

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

Copia fiel del original

Exento : 34.762
Gravada 10%: 34.762
Gravada 5%: 0

Liquidación I.V.A.

10%: 3.476

5%: 0

TOTAL: 3.476

Nro. Tarj: 017 Cant. Ps: 1

Mesero: ELISA CARDOZO

Ap./Cier: 13:2 / 13:36

GRACIAS POR SU VISITA

Alimento listo para el consumo.
Mantener estos productos protegidos:
refrigerado (por debajo de 5 grados) o

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

- a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Canindeyú

1	Beneficiario: <u>Fátima Benjamín Moninigo</u>	C.I. N°: <u>3553.860</u>
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Sí: No: Si: No:
3	Cargo o función que desempeña: <u>Coordinadora de Relaciones Interinstitucionales.</u>	
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: <u>Resol. 98/2022</u>	Fecha: <u>30/03/2022</u>
5	Viático asignado: a) (G) <u>528306</u>	b) 50% (G) <u>264153</u>
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio:	
7	Motivo de la comisión de servicio: <u>Participar de la Jornada Int. de Promoción de Post Grado.</u>	
8	Período de la comisión de servicio: Desde: <u>02/03/2022</u>	Hasta: <u>04/03/2022</u>
9	Medio de traslado:	Institucional: ☒ Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:	

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento	Factura	001-001-17262	03/03/2022	200.000	
b) Alimentación	Factura	013-004-0013636	02/03/2022	19.000	
	Factura	001-004-0021287	03/03/2022	24.000	
	Factura	016-014-0053631	03/03/2022	34500	
	Factura	001-003-0006305	03/03/2022	50.000	
c) Pasaje Urbano/ Interurbano					
d) Otros Justificados	Factura	001-010-0000275	03/03/2022	118000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			445.500	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.				
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				
14	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)			22/03/2022	

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

Fátima Benjamín Moninigo
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Fátima Moninigo C.I.N° 3553860

15 (quince)

Compañía S.A.L.
Comercio al por menor de combustible por
vehículos automotores en comercios es-
pecializados

Comercio al por menor en minimercados y
despensa

Casa Matriz:
Ruta Luque/Limpio- Calle 7 de octubre s/
Cruce de la Avda. Antioquia 311, Pte. Petrol.
Asi

RUC: 80043872-6
Timbrado: 15249623
Valido Desde: 01/12/2021
Hasta: 31/12/2021
Nro. 011-011-0052631
Fecha: 03/03/2022 Hora: 17:10:15

RUC: RUC 3553860-0
Cliente: MORINIGO DE DOGARIN, FATIMA BEN-
AMIN

Cant.	Desc.	P.V.	TIME
1,00		2.500	10 %
1,00		14.000	10 %
1,00		12.000	10 %

Descuento: -0
Total a Pagar:
Gs 34.500

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS

Liquidación del I.V.A.
Total I.V.A. 10%: 3.450
Total I.V.A. 5%: 0
Total: 3.450

ndio. C Cajero Turno Dos

03/03/2022

GRACIAS POR SU PREFERENCIA**

Cliente
do: Arenas, T. H. S. A.
do: Contabilidad W.
do: Pte.

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.: 15283629
VALIDO DESDE : 01/01/2022
VALIDO HASTA : 31/01/2023
FACTURA CONTADO No. : 013-004-0013636
IVA Incluido

FECHA : 02/03/2022 HORA : 13:40:56
CAJA : 8 MONEDA : GS.
CAJERO : Elvio Benitez

COD.	CANT.	DESP.	PRECIO	TOTAL
223				
	1,000		6.000	6.000
3				
	1,000		5.000	5.000
66				
	1,000		8.000	8.000

TOTAL A PAGAR : 19.000
EFECTIVO : 19.000
VUELTO : 0

TOTAL EXENTO : 9.048
TOTAL GRAVADA 5 % : 0
TOTAL GRAVADA 10% : 9.952
TOTAL I.V.A. 5 % : 0
TOTAL I.V.A. 10% : 905
TOTAL I.V.A. : 905

RAZON SOCIAL : Fatima Morinigo
R.U.C. : 3553860-0

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO

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

Copia fiel del original

16 (dieciséis)

CBE KA MVO S. A.

UTA 3- ENSE SANTANI NRO.629

Tel:0343-421282

RUC:80073467-0

03/03/2022 21:31:43

Factura Contado Nro: 001-004-0021287

Timbrado Nro. : 15131128

Validez : 30/09/2022

Cliente : FATIMA BENJAMIN MOR

INIGO DE BOGARIN

RUC : 3553860-0

Operador/a : CAJA9

Cant.	Articulo.	Subtotal
2	Martymell pastafrola	12000
1	Caramelo bernardi je	12000

SUBTOTAL :-->	24000
DESCUENTOS :-->	0
TOTALES :-->	24000
RECIBIDO :-->	24000
VUELTO :-->	0

***** DESCRIPCION DE CONCEPTOS *****	
EXENTAS:-->	0
GRAVADAS 5%:-->	0
GRAVADAS 10%:-->	24000

***** LIQUIDACION DEL I.V.A. *****	
I.V.A 5%:-->	0
I.V.A 10%:-->	2181
TOTAL I.V.A :-->	2181

Original :Cliente
Duplicado:Archivo Tributario
Gracias por su Preferencia

** P E D I D O N °: 6879650 **

Lido Bar S.R.L. Sabor y Tradicio
Fundado en 1953 por Enrique Schu
R.U.C.: 80001759-5

TIMBRADO: 15390992 - VTO.: 28/02/
Casa Matriz: Palma e/Chile N°289
Tel:(021)447-232/(021)446-171
Sucursal: Cruz del Chaco entre Av.
Mcal. López y Quesada
Tel:(021)607-575/(021)607-596

FACTURA CONTADO - No.001-003-00061

Cant.	Descripcion	Precio	
1	MILANESA DE	40.000	40
	POLLO A LA		
10	JUGO DE NARANJA	10.000	10

TOTAL: 50
Fecha Emision: 03/03/2022
Cliente: MORINIGO DE BOGARIN, FATIM
R.U.C./C.I.: 3553860-0

Exenta :	23.810
Gravada 10%:	23.810
Gravada 5%:	0

Liquidacion I.V.A.	
10%:	2.381
5%:	0
TOTAL:	2.381

Nro.Tarj: 012 Cant.P: 1
Mesero: ELISA CARDOSO
Ap./Die: 13:1 / 13:37

GRACIAS POR SU VISITA

Alimento listo para el consumo.
Mantener estos productos protegidos
refrigerado (por debajo de 5 grados)
caliente (por encima de 60 grados)
hasta el momento de consumo.
CONSUMIR EN EL DIA PARA PRESERVAR TODAS
SUS CARACTERISTICAS DE CALIDAD

17 (diecisiete)

"LINDA"

SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA

HOTELES Y RESTAURANTES

Avda. Santa Teresa N° 2875 c/ Caballero y Cnel. Cabrera
Tel.: (021) 607 348 - Asunción, Paraguay

Timbrado: 15221349
Válido hasta: 30/11/2022
Inicio de vigencia: 05/11/2021
RUC: 80090515-6
FACTURA
001-001 0017262

FECHA DE EMISIÓN: 03 - mayo - 2012
Nombre o Razón Social: Fabrica Munnig
R.U.C.: 3 553 860 - 0

COND. DE VENTA - CONTADO () CREDITO ()
Nota de Remisión N°:
Tel.:

Dirección:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS	
				EXENTAS	5% 10%
-		Augmentar	95238		104.762
SUB TOTAL:					200.000
TOTAL A PAGAR:					200.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)					
				(10%) 2123	TOTAL IVA: 9723

Lic. Ramon Fernandez Coronel
Directo General de Admisión y Finanzas
Universidad Nacional de Comandante

Copia fiel del original

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.

(18) dieciocho

GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR S.A.

ENEACHE

Confección de prendas de vestir
exterior, suéteres, prendas
de punto y piel

Confección de paila mayor de textiles,
prendas de vestir, cordados, artículos
de maletines y talabartería

Comercio al por menor de otros
productos en comercio no
especializados



Casa Matriz: Augusto Roa Bastos N° 279 c/ Tatara - M. Roque Alonso
- Tel.: (595 21) 297 527/9 - Cel.: (0981) 414 386

Suc. España: Av. España N° 2499 e/ Santa Rosa - Asunción - Cel.: (0986) 600 829

Suc. Ciudad del Este: Av. Mcal. Francisco Solano López y calle Pirizai - Cel.: (0986) 200 117

Suc. Shopping Multiplaza: Av. E. Ayala c/ R. García N° 4501 - Local 254-55-56-57 - Asunción
- Cel.: (0982) 662 365

Suc. Asunción: Calle Mcal. Estigarribia Esq. Independencia Nacional - Cel.: (0986) 847 655

Suc. Asunción: Calle Senador Long y Eusebio Lillo #717 - Cel.: (0986) 756 324

N° de Timbrado: 15431658

Fecha Inicio Vigencia: 01/03/2022

Fecha Fin Vigencia: 31/03/2023

RUC: 80017369-4

FACTURA

001-010-0000275

Fecha de Emisión: 03/03/2022

RUC/C.I.: 3553860-0

Nombre o Razón Social: FATIMA MORINIGO(2264989)

Dirección: XXX

Condición: CONTADO

Vendedor: LORENA RAQUEL ESPINOLA RUIZ DIA

Tel:

Nota de Remisión N°:

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor de Venta		
				Exentas	IVA 5%	IVA 10%
NH5251ARE	1	BLUSA ML DAMA NH5251 AREN(61%)	150.000			150.001
NH5025CRU9CO	1	BLUSA C/TABLA NH5025CRU9C(53%)	125.000			125.000
		DESCUENTO				(157.001)

Copia fiel del original

L.C. Ramon Fernandez Coronel
Director General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Comodoro

Sub Total: 118.000

Total a Pagar: GUARANIES CIENTO DIECIOCHO MIL 118.000

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 10.728 Total IVA: 10.728

GIMSA - Tel.: (595 21) 297 527/9 - RUC: 80017369-4

Autorizado como Auto Impresor N° 350050012456

Original: Cliente

Duplicado: Archivo Tributario

Triplicado: No valido como comp. de venta

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

a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.

b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Canindeyu

1	Beneficiario: Rubén Osorio	C.I. N°: 4.534.385
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: No: X
	Particular	Sí: No:
3	Cargo o función que desempeña: C.S.U. - Representante Estudiantil	
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resol: 98/2022	Fecha: 30/03/2022
5	Viático asignado: a) (G) 464153	b) 50% (G) 232076
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Coronel Oviedo	
7	Motivo de la comisión de servicio: Asamblea Ordinaria AREP	
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 26/02/2022	Hasta: 27/02/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: Particular: X
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:	

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento	Fact.	11620	26-02/2022	200.000	
b) Alimentación					
c) Pasaje Urbano/ Interurbano					
d) Otros Justificados	Fact.	3892	26/02/2022	437200	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			G 637.200	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	
14	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)			28/03/2022	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Rubén Osorio C.I. 4.534.385

20 (veinte)

ORIGINAL: Comprador
PRIMERA COPIA: Arch. Tributario
SEGUNDA COPIA: Contabilidad

Imprenta Gráfica CAC - de Clemente Martínez González - Hab. N° 1321 - RUC: 3819516-0 - Cel. 0971 - 285 146
Dr. Juan M. Jara el Ytoro y P. Garmendia - Dpto. de Caaguazú - Coronel Oviedo - Paraguay - Email: demar2311@gmail.com
20 Tal. 50x3 del 0011501 al 0012500 - II - 2022

Hotel SAN MARTIN
LIVERPOOL
PELUQUERIA
de Pablo Báez Ríos
ESTACIONAMIENTO PROPIO
TV CABLE - AIRE ACONDICIONADO
Tel.: (0521) 203208
Avda. Mcal. Estigarribia - Coronel Oviedo - Paraguay
Tel.: (0521) 202972
Avda. Mcal. Estigarribia e/ Tajy - Coronel Oviedo
HOTEL SAN MARTIN

TIMBRADO N° 15400288
Fecha Inicio Vigencia: 01/02/2022
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2023
R. U. C. 501408 - 5
FACTURA
001 - 00N° 0011620

Fecha de Emisión: 26-02-2022 Condición de Venta: Contado ☒ Crédito ☐
R.U.C. / C.I. N°: 4534385 Nota de Remisión N°:
Nombre o Razón Social: Ruben Osorio
Dirección: Tel.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Hospedaje	20000	95238		104762
SUB-TOTAL			95238		104762
TOTAL A PAGAR			200000		
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			TOTAL IVA: 9523		

TRANSORTE Y SERVICIOS S.A.
RUC: 80060586-1
FACTURA
N° 011 - 002 - 3892

Timbrado N°: 15305794
Fecha Inicio Vigencia: 01/01/2022
Fecha Fin de Vigencia: 31/01/2023

Fecha: 26/02/2022 Condición de Venta: CONTADO 17:33:54
Razón Social: DIONISIO RUBEN OSORIO ALMADA
R.U.C.: 4534385-3 N° Reg.: 166562

Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta	
			Exentas	5%
0.25	NAFTA PLUS 90 3	7.180	437.200	0
Subtotal			437.200	0
Total gs. CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS			437.200	
Liquidación del IVA 5%			0	10%
Total IVA			0	

Firma: Aclaración de Firma:
En Presencia de:
DUPPLICADO: Archivo Tributario
AUTORIZADO LEY 35005006677

Lic. Ramon Fernandez
Director General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones
Copia fiel del original

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

- a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Canindeyu

1	Beneficiario: <u>Leidy Samaniego</u>	C.I. N°: <u>5.801.524</u>
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Sí: ☐ No: ☒
3	Cargo o función que desempeña: <u>C.S.U. - Representante Estudiantil</u>	
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: <u>Resol: 98/2022</u>	Fecha: <u>30/03/2022</u>
5	Viático asignado: a) (\$) <u>464.153</u>	b) 50% (\$) <u>232.076</u>
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: <u>Coronel Oviedo</u>	
7	Motivo de la comisión de servicio: <u>Asamblea Ordinaria A.R.E.P</u>	
8	Período de la comisión de servicio: Desde: <u>26/02/2022</u>	Hasta: <u>27/02/2022</u>
9	Medio de traslado: Institucional: ☐	Particular: ☒
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:	

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento	<u>Fact.</u>	<u>11622</u>	<u>26/02/2022</u>	<u>200.000</u>	
b) Alimentación					
c) Pasaje Urbano/ Interurbano					
d) Otros Justificados	<u>Fact.</u>	<u>3896</u>	<u>26/02/2022</u>	<u>401.012</u>	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			\$ <u>601.012</u>	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			\$	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			\$	
14	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)			<u>28/03/2022</u>	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Leidy Samaniego - 5801.524

Conia fiel del original

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

- a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Canindeyú

1	Beneficiario: <u>Alicia Beatriz Viera</u>	C.I. N°: <u>3433.380</u>
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Sí: No: <u>X</u>
3	Cargo o función que desempeña: <u>C.S.U</u>	No:
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: <u>Resol: 98/2022</u>	Fecha: <u>30/03/2022</u>
5	Viático asignado: a) (G) <u>464 153</u>	b) 50% (G) <u>232 076</u>
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: <u>Cornel Oviedo</u>	
7	Motivo de la comisión de servicio: <u>Asamblea Ordinaria A.R.F.P.</u>	
8	Periodo de la comisión de servicio: Desde: <u>26 / 02 / 2022</u>	Hasta: <u>27 / 02 / 2022</u>
9	Medio de traslado: Institucional: <u>X</u>	Particular: <u>X</u>
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:	

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento	<u>Fact.</u>	<u>11621</u>	<u>26/02/2022</u>	<u>200.000</u>	
b)	Alimentación					
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados	<u>Fact.</u>	<u>3894</u>	<u>26/02/2022</u>	<u>454 011</u>	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)				G <u>654.011</u>	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.				G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	
14	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)					<u>28/03/2022.</u>

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

Alicia Viera

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Alicia Viera 3433.380

24 (veinticuatro)

ORIGINAL: Comprador
PRIMERA COPIA: Arch. Tributario
SEGUNDA COPIA: Contabilidad

Imprenta Gráfica C&C - de Clemente Martínez González - Hab. N° 1321 - R.U.C. 3819516-0 - Cel. 0971 - 285 146
Dr. Juan M. Jara y Tironi y P. Garcerán - Dpto. de Cagayán - Coronel Oviedo - Paraguay - Email: denar231@gmail.com
20 Tal. 50x3 del 0011501 al 0012500 - II - 2022



Hotel SAN MARTIN

LIVERPOOL

PELUQUERIA

Tel.: (0521) 203208
Avda. Mcal. Estigarribia - Coronel Oviedo - Paraguay
Tel.: (0521) 202972
Avda. Mcal. Estigarribia e/ Tajy - Coronel Oviedo

de Pablo Báez Ríos

ESTACIONAMIENTO PROPIO

TV CABLE - AIRE ACONDICIONADO

0982 - 268 847

HOTEL SAN MARTIN

TIMBRADO N° 15400288
Fecha Inicio Vigencia: 01/02/2022
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2023
R. U. C. 501408 - 5

FACTURA

001 - 001Nº 0011621

Fecha de Emisión: 26-02-2022

Condición de Venta: Contado ☒ Crédito ☐

R.U.C. / C.I. N°: 3433 380

Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: Alicia Viera

Dirección: Tel.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Hospedaje	200000	95238		104761
SUB-TOTAL			95238		104761
TOTAL A PAGAR			200.000		
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 9523	TOTAL IVA: 9523	

Lic. Rafael Fernández Coronel

Directores General de Administración y Finanzas

Universidad Nacional de Caaguazú

Copia fiel del original

TRANSORTE Y SERVICIOS S.A.

RUC: 80060586-1

FACTURA

N° 011 - 002 - 3894

Timbrado N°: 15305794

Fecha Inicio Vigencia: 01/01/2022

Fecha Fin de Vigencia: 31/01/2023

Fecha: 26/02/2022

Condición de Venta: CONTADO

18:01:18

Razón Social: ALCIA BEATRIZ VIERA ALVAREZ

R.U.C.: 3433380-0

N° Reg.: 166571

Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta	
			Exentas	5%
53.23	NAFTA PLUS 90 4	7.180	454.011	0
Subtotal			454.011	0
Total ga. CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ONCE			454.011	
Liquidación del IVA 5%			0	10%
Total IVA			0	0

Firma: Aclaración de Firma:

DUPLICADO: Archivo Tributario

AUTORIZADO LEY 350050006877

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

- a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Canindeyú

1	Beneficiario:	<u>Daniel Cortaza Adorno</u>	C.I. N°:	<u>4.337.785</u>
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: ☒	No:	
	Particular	Sí:	No:	
3	Cargo o función que desempeña:	<u>Enc. de Servicios Generales</u>		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°:	<u>Resol. 98/2022</u>	Fecha:	<u>30/03/2022</u>
5	Viático asignado: a) (G\$)	<u>528.306</u>	b) 50% (G\$)	<u>264.153</u>
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio:	<u>SDG - Asunción</u>		
7	Motivo de la comisión de servicio:	<u>Traslado de funcionarios a la S.F.P. y M.H.</u>		
8	Periodo de la comisión de servicio:	Desde:	<u>02/03/2022</u>	Hasta: <u>04/03/2022</u>
9	Medio de traslado:	Institucional:	☒	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:			

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento	<u>Factura</u>	<u>62321</u>	<u>03-03-22</u>	<u>238.000</u>	
		<u>" "</u>	<u>6091</u>	<u>02-03-22</u>	<u>29.000</u>	
		<u>" "</u>	<u>2970</u>	<u>03-03-22</u>	<u>15.000</u>	
b)	Alimentación	<u>" "</u>	<u>28538</u>	<u>03-03-22</u>	<u>48.000</u>	
		<u>" "</u>	<u>13752</u>	<u>03-03-22</u>	<u>23.000</u>	
		<u>" "</u>	<u>53632</u>	<u>03-03-22</u>	<u>18.000</u>	
		<u>" "</u>	<u>21283</u>	<u>03-03-22</u>	<u>23.500</u>	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano	<u>Ticket</u>	<u>8842, 527, 741</u>	<u>02/03-22</u> <u>04/03-22</u>	<u>5.000</u> <u>3.000</u>	
		<u>" "</u>	<u>202</u>	<u>03-03-22</u>	<u>5.000</u>	
		<u>" "</u>	<u>370</u>	<u>03-03-22</u>	<u>5.000</u>	
d)	Otros Justificados	<u>Factura</u>	<u>3835</u>	<u>03-03-22</u>	<u>99.000</u>	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)				<u>G\$ 518.500</u>	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.				<u>G\$</u>	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				<u>G\$</u>	
14	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)				<u>21/03/2022</u>	

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

Daniel Cortaza
Firma del Beneficiario
Aclaración y C.I. N°: Daniel Cortaza 4.337.785

27 (veintisiete)

Combubar Company S.R.L.
Comercio al por menor de combustible p
a vehiculos automotores en comercios e
ecializados

Comercio al por menor en minimercados ;
despensas

Casa Matriz:
Ruta Luque/Limpio- Calle 7 de octubre
Tupa Rekavo

Sucursal: Peru e/ Juan De Zalazar N 6'

Tel: 215025 - 207734

RUC: 80048992-6

Timbrado: 15249023

Valido Desde: 01/12/2021

Hasta: 31/12/2022

Factura Contado

Nro.:025-004-0013752

Fecha:03/03/2022 Hora:17:02:15

RUC:RUC 4337785-8

X

Cliente:CORTAZA ADORNO, DANIEL

Cant.	Desc.	P.U.	PT.	IVA
2,00	DASANI SIN GAS 990CC	4.500	9.000	10
1,00	RED BULL 250ML	12.000	12.000	10
1,00	HALLS MENTA-LYPTUS	2.000	2.000	10

Total a Pagar:

Gs 23.000

VEINTITRES MIL

Liquidacion del I.V.A.

Sub-Total I.V.A. 10.0%: 2.091

Sub-Total I.V.A. 5.0%: 0

IVA Total: 2.091

Atendio: 1 Cajero Turno Uno Suc:Peru

Turno: [1, 1, 1]

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Original : Cliente

Duplicado : Archivo Tributario

Triplicado: Contabilidad (No valido p
Credito Fiscal)

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

Copia fiel del original

28 (veintiocho)

Triplicado : Contabilidad

VAGOS MALL EXCELSIOR

CJA S.A

Confeccciones y Comercio en Gral.

RUC: 80012726-8

Timbrado Nro : 15137483

Fecha Inicio Vigencia : 01/10/2021

Fecha Fin Vigencia : 31/10/2022

Casa Matriz - Progreso Nro. 241

Tel: 021-512510

Tel:

**** FACTURA ****

Nro: 045-001-0003035 FECHA: 03/03/2022

CAJA: 1 HORA: 14:00:11

CAJERO: RODRIGUEZ CARRILLO, DIANA LIZ

VENDED.: BENITEZ SIMENEZ, ARGENIA LUCERO

CLIENTE: daniel cortaza

RUC/CI: 4337785-8

C&E KA AVO S. A.

RUTA 3- KM152 SANTANI NRO.629

Tel:0343-421282

RUC:80073467-0

03/03/2022 21:25:18

Factura Contado Nro: 001-004-002128

Timbrado Nro. : 15131128

Validez : 30/09/2022

Cliente : DANIEL CORTAZA

#0

RUC : 4337785

Operador/a : CAJA9

LUCAS GRILL
DE
MARIA GLORIA SILVA
RUC: 2000560-1
Telefono:(0985)571.363
AV. CHILE CASI MANDUVIRA
SHOPPING MALL EXCELSIOR
TIMBRADO: 15274429
VALIDO DESDE: 01/12/2021
HASTA: 30/12/2022
ASUNCION
V.A INCLUIDO

Factura Contado Nro. 001-003-0002970

Fecha: 03/03/2022 Caja: 4
Cajero/a: Ariel Mesa: 1
Mozo: General
Cliente: DANIEL CORTAZA 8337785
RUC: 8337785-9

Descripcion	IVA	Total
Buffet LUCAS GRILL	10%	15,000

Liquidacion de IVA

Exentas:	0
Gravada 5%:	0
Gravada 10%:	15,000
I.V.A. 5%:	0
I.V.A. 10%:	1,364
I.V.A. Total:	1,364
Total A Pagar:	15,000

Gracias por su Preferencia!!!
Muchas Gracias
03/03/2022 12:47:02

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	UNI	DESC.	IMPORTE
-------------	------	--------	-----	-------	---------

RO17782/XL REMERA H.K/C BASIC JHONT.XS-	1	99,000	0%	0	99,000
---	---	--------	----	---	--------

VCS BOLSA MEDIANA VGS	1	1,000	0%	0	1,000
-----------------------	---	-------	----	---	-------

UNIFORME	1	100,000			100,000
----------	---	---------	--	--	---------

Unidad deorro Gs.					0
Unidad deorro Gs.	2	100,000			100,000

Exentas	0
Gravadas 5%	0
I.V.A. 5%	0
Gravadas 10%	90,909
I.V.A. 10%	9,091

Pago Obsequio de Local	1,000
Pago Efectivo	99,000
Vuelto Gs.	1,000

PRENDA EN OFERTA Y EN PROMOCIO
NO SE CAMBIAN

Original : Cliente
Duplicado : Arch. Tributario

Cant.	Articulo.	Subtotal
1	Alfajor tatakua nute	8500
1	Illy espresso doble	15000
SUBTOTAL :-->		23500
DESCUENTOS :-->		0
TOTALES :-->		23500
RECIBIDO :-->		23500
VUELTO :-->		0

**** DESCRIPCION DE CONCEPTOS ****

EXENTAS:-->	0
GRAVADAS 5%:-->	0
GRAVADAS 10%:-->	23500

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

IVA 5%:-->	0
IVA 10%:-->	2136
TOTAL IVA :-->	2136

Original :Cliente
Duplicado:Archivo Tributario
Gracias por su Preferencia .

29 (veintinueve)

PUESTO DE PEAJE EMBOSCADA

Cajero: nestori
Fecha: 03/03/2022 19:47:49

N° Transacción: 2449370
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

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

#080527 02/03/2022 9:30
02 TURNO 02 000204

1x 5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

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

#236023 03/03/2022 20:45
03 TURNO 03 000202

1x 5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

PUESTO DE PEAJE EMBOSCADA

Cajero: 1cañi
Fecha: 02/03/2022 10:15:40

N° Transacción: 3468892
Carril: 4
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE GUAJAIVI

Cajero: zvera
Fecha: 02/03/2022 08:37:00

N° Transacción: 1070747
Carril: 4
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

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

Copia fiel del original

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

- a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

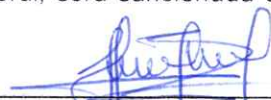
Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Canindeyú

1	Beneficiario: <u>Judith Lucia Diaz Godoy</u>	C.I. N°: <u>6.389.087</u>
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Si: ☒	No: ☐
	Particular Si: ☐	No: ☐
3	Cargo o función que desempeña: <u>Enc. Interina de RRHH</u>	
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: <u>Resol. 98/2022</u>	Fecha: <u>30/03/2022</u>
5	Viático asignado: a) (\$) <u>528306</u>	b) 50% (\$) <u>264153</u>
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: <u>Asunción</u>	
7	Motivo de la comisión de servicio: <u>Mesa tecnica de trabajo en SFP y DGTIC's (Houard)</u>	
8	Periodo de la comisión de servicio: Desde: <u>02/03/2022</u>	Hasta: <u>04/03/2022</u>
9	Medio de traslado: Institucional: ☒	Particular: ☐
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:	

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento	Factura	62390	03-03-22	205.000	
b) Alimentación	Factura	6090	02-03-22	98.000	
	Factura	2043	02-03-22	86.500	
	Factura	53630	03-03-22	23.500	
c) Pasaje Urbano/ Interurbano					
d) Otros Justificados	Factura	17399		43.000	Medicamentos
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			343.000	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.				
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				
14	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)			21/03/2022	

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



Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Judith Lucia Diaz Godoy
6.389.087

31 (teintaino)

"Los Alpes" Divina S.R.L.
HOTEL RESTAURANT
Actividades de Alojamiento en Hoteles
Santa Teresa c/ Bernardino Caballero
Teléfono: (021) 607 348 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15420006
Fecha Inicio Vigencia: 08/02/2022
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2023
R.U.C.: 80034798 - 6
FACTURA
Nº 001-001- 0062320

FECHA DE EMISIÓN: 03-03-22
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO: ☒ CREDITO ☐
R.U.C.: / C.I. Nº 6384087-8
NOTA DE REMISIÓN Nº
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Judith Diaz
DIRECCION: TEL:

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Alojamiento		97.619		107.380
SUB-TOTAL					
TOTAL A PAGAR GUARANÍES (LETRAS)			Doscientos cinco mil		
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)			(10%) 9761	TOTAL IVA:	9761

ANAHÍ IMPRESIONES de: Ovidio Echagüe - hab. 1298 - R.U.C. 935631 - 2 Juan XXIII Nº 961 c/ Eligio Ayala
Tel.: (0981) 197 664 - (0992) 245 703 20 Tal. 50X2 0062001 - 0063000 - 08/02/2022
Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 172-YASY CANI
Ruta PY 10 N 5122 casi CN Tel. (021)
6161 000
Timbrado No.: 15125479
Vig.: 01/10/2021 Vto.: 31/10/2022
** FACTURA CONTADO **
97448050 Mostrador 170-001-0017399
02/03/2022 08:07:02 GS Vend (3983)
Cliente (1575988) DIAZ GODOY, JUDITH
LUCIA - Ruc/CI 6387087-8/6387087
Producto /Bruto Neto Subtotal Imp./Cant.
KITADOL RAPID CR 500 MG CJ X 10 CAPS. 1
159560 22.575 19.189 19.189 5%
TAPA BOCA KN95 BLOCKER UNID 2
203477 7.230 6.362 12.725 10%
DESINSEL ALCOHOL GLICERINADO AL 70% 5 1
206365 12.601 11.089 11.089 10%
RES. SEDECO 347 UNID 1
0 -3 -3 -3 5%
Total Impuesto 5% 914
Total Impuesto 10% 1.134
Total Impuesto 2.048
Total Ventas 5% 19.186
Total Ventas 10% 12.475
Total Ventas Exentas 11.339
TOTAL A PAGAR 43.000
ADHIRASTE EN ESTA COMPRA: 6.633
DEVOLUCION HASTA 98 HS.
ORIG=CLIENTE DUPL=ARCH. TRIB
TRIP=CTA.CTE=NO VALIDO P/ CREDITO FISCAL
VACACIONES CON PUNT Acum: 0 -Fac: 1

32 (treinta y dos)

Dombubar Company S.R.L.
Comercio al por menor de combustible para vehículos automotores en comercios especializados

Comercio al por menor en minimercados y despensas

Casa Matriz:
Ruta, Laguna Limpia - Calle 7 de octubre s/n
Tupa Rikuno
Sucursales: Avda. Autopista Silvio Pettinacci

Tel: 021-648663
RUC: 6387087-8
Timbrado: 15249023
Valido Desde: 01/12/2021
Hasta: 31/12/2022
Factura Contable

Nro: 1016-011 0003430
Fecha: 03/03/2022 Hora: 12:00:00

RUC: RUC 6387087-8
Cliente: DIAZ GODOY, JUDITH LUCIA

Cant.	Desc.	P.U.	P.T.	IVAT
1,00				
KIT KAT 45GR				
		4.500	4.500	10 %
1,00				
TOFI CROCANTE 60GR				
		8.500	8.500	10 %
1,00				
COMBO SUPER PANCHO +				
		8.500	8.500	10 %

Descuento: -0
Total a Pagar:
Gs 23.500

VEINTITRES MIL QUINIENTOS

Razon Social: GUFRA S.R.L.

FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 15273931
Inicio Validez: 01/12/2021
Valido: 31/12/2022
R.U.C.: 80047420-1
Direccion: RUTA 10
CELULARES:
Surtidor: 0986-222-786
Shop: 0986-222-786
Oficina: 0986-222-786

Factura: 001-009-0006090 Cond: CONT
Fecha: 02/03/2022 Hora: 07:
Cliente: JUDITH LUCIA DIAZ(2)
RUC: 6387087-8
Vendedor: Davilda Candia
Cod./Cantidad Descripción Im

AGUA DASANI SPORT 990ML		
7840058004215 1		5.000
MAZZEI SENSEI BARBACOA 140 GR		
7841503002183 1		13.000
CAFE CON LECHE		
2759 1		6.000
MIXTO		
123456 1		4.000

TOTAL BRUTO: 28.000

TOTAL EXENTA : 0
TOTAL IVA 10%: 28.000
TOTAL IVA 5%: 0

Total: 28.
Efectivo: 28.

Forma de Pago: TARJETAS

Vuelto:

VEINTIOCHO MIL

I.V.A 10%: 2.545
I.V.A 5%: 0

Lic. Ramon Fernandez Coronel
Director General de Administracion y Finanzas
Unidad Nacional de Camindeyu
Copia fiel del original

33 (treinta y tres)

ingresa al link que te enviamos por
sms*

Código de validación: -----

Pizza Hut
SOUTH FOOD S.A.
R.U.C.: 80027920-4
Productos Alimenticios
TIMBRADO: 15373247
VIGENTE DESDE: 01/02/2022
VALIDO HASTA: 28/02/2023
España-esq. Ite. Delgado
Tel.: (021)223389
ucursal: Manduvira y Nuestra Señora de
la Asunción
Shopping Mall Excelsior-Asunción

TEL:021-450-801
FACTURA
No.003-002-0002043

Cod.	Cant	Descripcion	Precio	TOTAL
117240,5		Pepperoni BR Grd	73.000	36.500
111720,5		CATUPIRY BR Grd	80.000	40.000
103371,0		MIRINDA NARANJA 500C	10.000	10.000

- Descuento: 0
TOTAL: 86.500

Cond. Venta: CONTADO
Fecha Emision: 02/03/2022 05:08:21 p.m.
Cliente: JUDITH DIAZ

R.U.C./C.I.: 6387087-8
Direccion:

Tel.:0
Nro. Pedido 513261771-SALON
Nro. Mesa 40
Liquidacion I.V.A.
Exenta : 41.190
10%: 4.119
5%: 0
TOTAL: 4.119

Original Cliente /
Copia Archivo Tributario

Importe

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

TU OPINION NOS IMPORTA:
Te invitamos a participar de nuestra
encuesta de satisfacción al Cliente
y obtén un BENEFICIO GRATIS
en tu próxima compra

Dr. Raimon Fernandez Coronel
Director General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Canelones

Copia fiel del original