



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



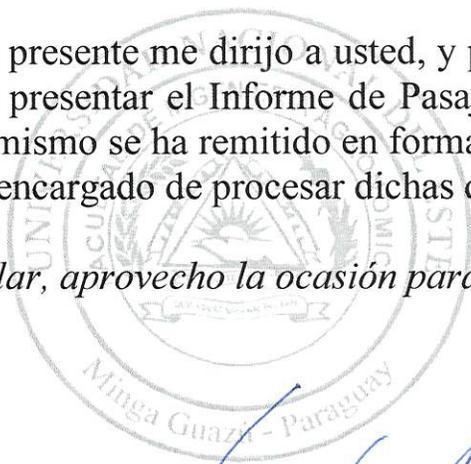
Nota Adm N° 263-2024

Minga Guazú, 01 de julio 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 **JUNIO 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.



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

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
RECTORADO UNE	
MESA DE ENTRADA	
Forma N° <u>1637</u>	Hojas Adjuntas <u>-</u>
Fecha <u>03/07/24</u>	Hora <u>12:37</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"/> UOC
<input type="checkbox"/> REND. DE CUENTAS	<input type="checkbox"/> BENEF Y REMUN
Recibido <u>Lois</u>	Firma



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

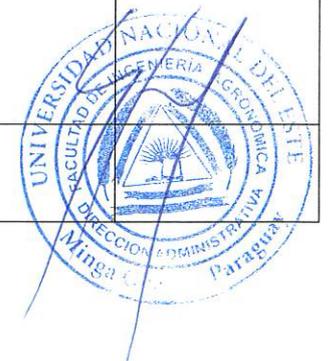
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Ley N° 6511/20

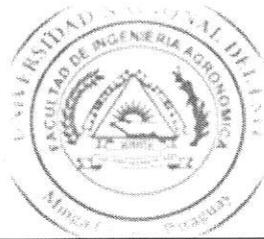
N° 06

Institución: Facultad de Ingeniería Agronómica

Mes/Año: junio 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. Orlando Ortiz	1.232.803	SI	Técnico	Resolución N°181/2024 04/06/2024	Asunción - Py	31/05/2024	Reembolso	Resolución N°181/2024 04/06/2024	589.063	Obli N°581 18/06/2024	Egre. N°591 18/06/2024		
2. José Sánchez	1.443.246	SI	Vice Decano	Resolución N°210/2024 18/06/2024	Asunción - Py	18 al 21 de junio de 2024	Participar en el primer Simposio Internacional de Ciencias de Suelos	Resolución N°210/2024 18/06/2024	1.752.547	Obli N°592 18/06/2024	Egre. N°593 18/06/2024		
3. Crispin Paredes	5.103.348	SI	Asistente de Laboratorio	Resolución N°210/2024 18/06/2024	Asunción - Py	18 al 21 de junio de 2024	Participar en el primer Simposio Internacional de Ciencias de Suelos	Resolución N°210/2024 18/06/2024	1.752.547	Obli N°592 18/06/2024	Egre. N°593 18/06/2024		
4. Patricia Rojas	3.611.044	SI	Técnico	Resolución N°210/2024 18/06/2024	Asunción - Py	20 y 21 de junio de 2024	Participar en el primer Simposio Internacional de Ciencias de Suelos	Resolución N°210/2024 18/06/2024	721.637	Obli N°592 18/06/2024	Egre. N°593 18/06/2024		
5. Micaela Villanueva	4.935.802	SI	Asistente de Laboratorio	Resolución N°210/2024 18/06/2024	Asunción - Py	20 y 21 de junio de 2024	Participar en el primer Simposio Internacional de Ciencias de Suelos	Resolución N°210/2024 /06/2024	721637	Obli N°592 18/06/2024	Egre. N°593 18/06/2024		
6. José Sánchez	1.443.246	SI	Vice Decano	Resolución N° 221/2024 26/06/2024	Asunción - Py	18 al 21 de junio de 2024	Reembolso	Resolución N° 221/2024 26/06/2024	460.022	Obli N°619 27/06/2024	Egre. N°620 27/06/2024		





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

7	Patricia Rojas	3.611.044	SI	Técnico	Resolución N°221/2024 26/06/2024	Asunción - Py	20 y 21 de junio 2024	Reembolso	Resolución N°221/2024 26/06/2024	400.000	Obli N°619 27/06/2024	Egre. N°620 27/06/2024		
Totales.										6.397.453			G	
				Total, de viáticos interior del mes: Gs 6.397.453 (seis millones trescientos noventa y siete mil cuatrocientos cincuenta y tres)										
				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: Micaela María Villanueva Ocampos		C.I. 4.935.802
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Asistente de Laboratorio		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 210/2024		Fecha: 18/06/2024
5	Viático asignado: a) (G) 721.637	b) 50% (G) 360.819	c) 50% (G) 360.819
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Py		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el Primer Simposio Internacional de Ciencias de Suelos		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 20/06/2024		Hasta: 21/06/2024
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	004-001-0000057					250.000		
b) Alimentación	Factura	001-001-00081453					230.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	480.000	
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°: 4935.802 Micaela Villanueva



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

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: Micaela Villanueva Ocampos

C.I.N°: 4.935.802

Dependencia: Dirección de Investigación

Fecha de la comisión: 20 y 21/06/2024

Destino: Ciudad de Asunción - Py

Participación en el Primer Simposio Internacional de Ciencias de Suelos.

.....
.....
.....
.....

M. Ocampos
Firma del Beneficiario
C.I.N°: 4935802

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas

BOLSI

Desde 1960

Restaurante y Parrilladas
SIBOL SAC
Estrella 399 y Alberdi
Asunción - Paraguay
WhatsApp: (0981) 293 130
RUC: 80003587-9
Timbrado N°:16912011
Inicio Vigencia: 20/12/2023

Factura

Correlativo: 001-001-00081453
Nombre: VILLANUEVA OCAMPOS MICAELA MARIA
id: 4935802-2
Doc. Identidad: RUC

BOLSI
Desde 1960

Mesero: Carlos Estigarribia 21/06/2024
Cajero: Juan Moreno
Mesa 15/3 12:27 AM
Clientes: 0

#10334

Reimpresion No. . 1
Parrillita Bolsi 220,000
Mbeju Roquefort
Fanta Guar.500m 10,000
2 Artículos
Total 230,000
Efectivo Gs.230,000
Pendiente de Pago Gs.0

Detalle IVA
10.00% BASE: 209,091 IVA: 20,909
SON: DOSCIENTOS TREINTA MIL GUARANI
ES

Consulte la validez de este comprobante
con el número de CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
CDC:
0180003587900100100814532202406201467069
0270

- Cuenta cerrada -

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN
GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO(XML)

SIN VALOR FISCAL

Si su documento electrónico presenta
algún error solicitar la modificación
dentro de las 72 horas siguientes de la
emisión de este comprobante.

Por disposición de la SET en el decreto
312/18 los comprobantes innominados
(SIN NOMBRE) no se permite realizar
notas de créditos por lo que sugerimos
mencionar el número de CI o RUC por
cada compra.

CONSULTE SU COMPROBANTE K&DE EN:
www.bolsi.com.py/facturas

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

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

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Crispín Paredes	C.I. N° 5.103.348	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Auxiliar de Laboratorio		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 210/2024	Fecha: 18/06/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 1.752.547	b) 50% (G) 876.274	c) 50% 876.273
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Py		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el Primer Simposio Internacional de Ciencias de Suelos		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 18/06/2024	Hasta: 21/06/2024
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	004-001-0000055	21/06/2024				600.000		
b) Alimentación	Factura	001-003-0002364	18/06/2024				18.000		
	Factura	001-001-00081454	21/06/2024				50.000		
	Factura	001-001-00081457	21/06/2024				18.000		
	Factura	008-001-0023291	20/06/2024				30.000		
	Factura	001-002-0080173	19/06/2024				43.000		
	Factura	029-004-0035650	21/06/2024				19.000		
	Factura	071-001-0050630	21/06/2024				110.950		
	Factura	002-002-0058593	19/06/2024				119.120		
	Factura	002-001-0016053	20/06/2024				82.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	1.090.070	
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°:

5103.348 Crispín Paredes



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

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: Crispín Paredes

C.I.N°: 5.103.348

Dependencia: Dirección de Investigación

Fecha de la comisión: 18 al 21/06/2024.

Destino: Ciudad de Asunción - Py

Participación en el Primer Simposio Internacional de Ciencias de Suelos.

Firma del Beneficiario

C.I.N°: 5103.348

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas



Cel. 0985 754 011 ricardofarrarh@hotmail.com

Casa Matriz: Itapúa esq. Primer Presidente - Asunción - Py.
 Sucursal: Mcal. López e/ 26 de Febrero y Río Paraguay Nº 10254 Shopping Pinedo
 Patio de Comidas - Cañada Laguna Grande - San Lorenzo - Paraguay

Timbrado N°: 17248732
 Fecha de Inicio de Vigencia: 28/Mayo/2024
 Fecha de Fin de Vigencia: 31/Mayo/2025

RUC.: 80137901 - 6
FACTURA

0016053

002-001- Nro.: 002-001-0016053

FECHA: 20/6/2024 CONDICIONES DE VENTA: CONTADO CREDITO

RUC/CI: 5T03348-8

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CRISPIN PAEDES

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS	
			EXENTAS	IVA 10%
1	Buffet Carne por Kg.	67.000,00		67.000,00
1	Mandioca	5.000,00		5.000,00
1	SP.TONICA 500ml	10.000,00		10.000,00
	Descuentos			0,00
				82.000,00

VALOR PARCIAL: OCHENTA Y DOS MIL GS

TOTAL A PAGAR Gs.:

LIQUIDACION DEL IVA (5%) (10%) 7.455,05 TOTAL IVA: 7.455,05

Servi Express de Nilda Casado - RUC: 3761494 - 0 / Habilitación N° 1884 - Cel.: (0994) 352 544
 Cruzada de la Amistad e/ Casanello y Tte. González - E-mail: analia_casado@hotmail.com
 2.000 (Hx2) 15.201 - 17.200

Original: Cliente



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

SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



RIVIERA PUERTO
HOTEL ASUNCIÓN

LIDMBAPAR S.R.L.
20.000.000.

Otras actividades de alojamientos n.c.p.
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Otras actividades de limpieza de edificios e industrial
Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados

Alberdi c/ Oliva

(0994) 399 747 - Asunción - Paraguay

RUC: 80113048 - 4

Timbrado N°: 17221965

FACTURA

Válido desde: 13/05/2024 - Hasta: 31/05/2025

004-001-N°

0000055

Fecha de Emisión 21 de junio de 2024 Condición de Venta: CONTADO CRÉDITO

Nombre o Razón Social: Crispin Paredes

RUC: I 103 348 - 8

Teléf.:

Dirección:

Nota de Remisión N°:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
3	Alojamiento y desayuno	200.000			600.000.-

SUB TOTAL

TOTAL A PAGAR EN Gs. Seis cientos mil

600.000.-

Liquidación del IVA: (5%):

(10%): 54.545.-

Total IVA: 54.545.-



Imprenta El Santo
Andrea Belen Paredes C. - Habilitation N° 2229 - RUC: 6.135167 - 9 - Cel.: (0982) 262 680
Avenida Santa Rosa N° 5959 c/ Manuel Ortiz Guerrero - Ñemby - 5 Tal. 50 x 2 del 001 - 0250 - 05/2024

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Restaurante y Parrilladas
SIBOL SAC
Estrella 399 y Alberdi
Asunción - Paraguay
WhatsApp: (0981) 293 130
RUC: 80003587-9
Timbrado N°:16912011
Inicio Vigencia: 20/12/2023

Factura

Correlativo: 001-001-00081454
Nombre: CRISPIN PAREDES
Id: 103348-B
Doc. Identidad: RUC

BOLSI
Desde 1960

Mesero: Carlos Estigarribia 21/06/2024
Cajero: Ivan Moreno 12:28 AM
Mesa 15/2
Clientes: 0

#10333

Reimpresion No.: 1
Seleccionar Couvert 0
Couvert 8,000
Couvert 8,000
Seleccionar Couvert 0
Couvert 8,000
Couvert 8,000
Couvert 8,000
Sprite Zero 500ml 10,000
3 Articulos
Total 50,000
Efectivo Gs.50,000
Pendiente de Pago Gs.0

Detalle IVA
10.00% BASE: 45,455 IVA: 4,545
SON: CINCUENTA MIL GUARANIES
Consulte la validez de este comprobante
con el número de CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
CDC:
0180003587900100100814542202406201010194
5911

- Cuenta cerrada -

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN
GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO(XML)

SIN VALOR FISCAL

Si su documento electrónico presenta
algún error solicitar la modificación
dentro de las 72 horas siguientes de la
emisión de este comprobante.

Por disposición de la SET en el decreto
312/18 los comprobantes innominados
(SIN NOMBRE) no se permite realizar
notas de créditos por lo que sugerimos
mencionar el número de CI o RUC por
cada compra.

CONSULTE SU COMPROBANTE KUDEN:
www.bolsi.com.py/facturas

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA

Razon Social: YANDE TIENDA
FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 17050658 Valido:31/03/2025
R.U.C.: 1.309.764-4
Direccion: JUAN LEON MALLORQUIN

Factura: 001-003-0002364 Cond: CONTADO
Fecha: 18/06/2024 Hora: 14:53
Cliente: CRISPIN PAREDES(2)
RUC: 5103348-B
Vendedor: TAMARA

Cod./Cantidad	Descripcion	Importe
EXPANADAS FRITAS		
00025252200 2	5.000	10.000
AGUA DABANT 5/DAS 2,25L		
7840058003898 1	6.000	6.000
HIELO 2 MIL		
2863 1	2.000	2.000

Total: 18.000
TOTAL A PAGAR: 18.000
Efectivo: 18.000
Vuelto: 0
DIECIOCHO MIL -

I.V.A 10%: 1.636
I.V.A 5%: 0
TOTAL I.V.A: 1.636

Registro interno: 449836

** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!!! **



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



KUDE de Factura Electrónica
GESTION DE SERVICIOS S.A.
 RUC: 80040939-6

SUC: 071 Mcal. Lopez e/ mex y Caballero
 Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)
 Teléfono: 021 554978
 E-Mail: facturas@gds.com.py

Actividad Económica: COMERCIO AL POR MENOR DE
 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
 Timbrado: 16261625

Inicio de Vigencia: 07/03/2023

Factura Electrónica: 071-001-0050630

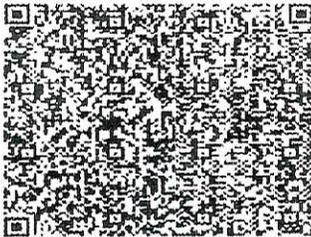
Fecha y hora de emisión: 21/06/2024 06:49

Cantidad de Items	8
Sub Total	110.950
Descuentos	-0
Total	110.950
Res.347-SEDECO:	0
Total Pago	110.950
Liquidación total del IVA	8.918

Nombre del Cliente: CRISPIN PAREDES

Documento de Identidad: 0

RUC: 5103348-8



Consulte la validez de esta Factura Electronica
 con el numero de CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

01800409396071001005063022024062115368056410

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

Por disposicion de la SET en el
 Decreto 312/18 Los comprobantes
 innominados (SIN NOMBRE)
 no se permite realizar Notas de Credito
 por lo que sugerimos mencionar
 el numero de CI o RUC por cada compra.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 NO ACEPTAMOS RECLAMOS

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

Actividad Económica: RESTAURANTES Y
 PARRILLADAS

C MATRIZ: AVDA. AVIADORES DEL CHACO C/
 SAN MARTIN.

Sucursal: SHOPPING MARISCAL LOPEZ
 QUESADA ESQ. CHARLES DE GAULLE

Tel: 021661618

TIMBRADO: 16631729

Vigencia: 01/09/2023 AL 30/09/2024

FACTURA CONTADO | Nro: 002-002-0058593

Fecha y Hora: 19/06/2024 21:12

RUC : 5103348-8
 CI : 0
 Cliente : CRISPIN PAREDES

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
1,072	BUFFET POR KG	85.000	91.120	10
2	JUGO DE NARANJA 350 CC *	14.000	28.000	10

TOTAL A PAGAR EN GS: 119.120
 CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTE

Total Grav. 10% : 119.120
 Total Grav. 5% : 0
 Total Exenta : 0

Liquidacion del I.V.A.
 10% : 10.829
 5% : 0
 Total I.V.A. : 10.829

Pagos:
 TARJETA DE DEBITO : 119.120

Cajero: KARINA
 Caja: #5902 Vta: #560192 Ped: #560201

Impreso: 19/06/2024 21:12:50

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



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

SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.

CARANA S.A.
 C.U.C. : 80023275-3
 C/central: Avda. Gral. Artigas 1493 entr
 e Pasa

Telefono: (021) 7272203
 Asunción - Paraguay
 Suc.: AUTOPISTA
 Autopista Silvio Pettinacci esp. Nancy
 Comercio al por menor de combustible por
 a vehículos
 Comercio al por menor en sus cerrados y
 despensas.

TIVERRATO: 16721637
 Inicio: 27/12/2023
 FACTURA COMVAD Nro: 027-001-0036650
 Fecha: 21/06/2024 Hora: 07:24

CI / RUC : 5103348-8
 Cliente : PAREDES, CRISPIN
 Pais : PARAGUAY

Cant	Descripción	P.T.	Tarifa
1.0	JUGO INTERNA. PRATO MARMAYA X 20		
10.000	10.000		10
1.0	SANDWICH DE JAMON Y QUESO PAN IN		
0.000	0.000		10

Total a pagar en GS: 19.000
 DISTRIBUIDOR: N/A

Sub. Totales 114.174
 Gravios: 19.000 10% 11.700
 Grav 5280 5% 570
 Exenta 10 -Vol. IVA: 1.720

Forma de Pago:
 Tarjeta de Crédito
 Mto Monto 19.000
 Mobily

Atención: LUISA VALENZUELA
 Sucursal: 77 AUTOPISTA
 Turno: 274
 Empresa: 21/06/2024 - 07:24:07

*** Gracias por su Compra ***
 Original: Cliente
 Aplicación: Contabilidad
 Triplicado: Archivo Tributario

Consulte la validez de esta factura
 Electrónica con el número de CUE
 Impreso abajo en:
<https://cuentas.net.gov.py/consultas/q>
 CUE: 0229 7300 2960 4081 7450 2202 4042
 1110 7347 2203

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
 GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO
 (XML) Informacion de Interes del
 facturador electrónico emisor.

CYBER GOURMET S.R.L.
 # JA - VIRA #
 SHOPPING DEL SOL
 TEL: +595 983 523 016
 SAN JUAN XXIII 1773
 ASUNCION - PARAGUAY
 RUC : 80023275-5
 TIVERRATO NRO: 16721637
 FIN DE VIGENCIA: 31-06-2024

FACTURA NRO: 7001-002-0080173
 RUC: 5103348-8
 Nombre: PAREDES CRISPIN
 Dirección: N/D
 Recepción: Norma Mora 19/06/2024
 1:34 PM
 10141

Tipo de Pedido: AQUÍ
 Coca Cola 350 8.000
 Picadito Carne 35.000
 Sub-total 39.091
 Impt. Total 3.909

AQUÍ Total 43.000
 T. DEBITO NI 65.43.000

AGRADECEROS SU PREFERENCIA
 !!! ESPERAMOS DE NUEVO!!!
 Condición de Venta: CONTADO
 - Cuenta cerrada -

ORIGINAL: CLIENTE
 DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

 *AGRADECEROS SU PREFERENCIA *



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 Secretario General - FALUNIE
 F. A. R. - Pedro Antonio Gonzalez

BOLSI

Desde 1960

Restaurante y Parrilladas
SIBOL SAC
Estrella 399 y Alberdi
Asunción - Paraguay
WhatsApp: (0981) 293 130
RUC: 80003587-9
Timbrado N°:16912011
Inicio Vigencia: 20/12/2023

Factura

Correlativo: 001-001-00081457
Nombre: PAREDES CRISPIN
Id: 5103348-8
Doc. Identidad: RUC

BOLSI
Desde 1960

Mesero: Jessica Ortiz 21/06/2024
Cajero: Juan Moreno
Cerrar Rápido/1 12:32 AM
Clientes: 0

#100293

Reimpresion No.: 1
Tonica Schweppes 10,000
Dasani sin Gas 8,000
2 Artículos
Total 18,000
Efectivo Gs 50,000
Cambio Gs 32,000

Detalle IVA
10.00% BASE: 16,364 IVA: 1,636
SON: DIECIOCHO MIL GUARANIES
Consulte la validez de este comprobante
con el número de CDC impreso abajo en:
<https://skuatia.set.gov.py/consultas/>
CDC:
0180003587900100100814572202406201699853
1491

- Cuenta cerrada -

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN
GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO(XML)
SIN VALOR FISCAL

Si su documento electrónico presenta
algún error solicitar la modificación
dentro de las 72 horas siguientes de la
emisión de este comprobante.

Por disposición de la SET en el decreto
312/18 los comprobantes Innombrados
(SIN NOMBRE) no se permite realizar
notas de créditos por lo que sugerimos
mencionar el número de CI o RUC por
cada compra.

CONSULTE SU COMPROBANTE KLDE EN:
www.bolsi.com.py/facturas

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA

Tos Lobos S.R.L

RUC: 60712757-2
Sucursal Sucursal Pinedo

FACTURA CONTADO
TIMBRADO N°16705460
INICIO DE VIGENCIA 01/10/2023
FIN DE VIGENCIA 31/10/2024
FACTURA 008-001-0023291

ID:
FECHA: 20/06/2024 15:09:

NOMBRE O RAZÓN
PAREDES, CRISPIN
RUC: 5103348-8
SUCURSAL:

COD	CANT	PRECIO	IVA
DESCRIPCIÓN		SUB-TOTALES	

Helado 14 Kg	1	30.000	10%
		30.000	

TOTAL A PAGAR: 30,000
VALORES RECIBIDOS: 30,000
CAMBIO:
IVA 10% 2,727
IVA 5%
TOTAL IVA: 2,727

Total Exentas:
Total Gravadas 5%:
Total Gravadas 10%: 30,000

FORMAS DE PAGO:
30000 via 98. POS QR
Vencimiento:
->NOMBRE PEDIDO:

VERIFIQUE SU PEDIDO AL
RECIBIRLO. NO SE ACEPTARÁN
RECLAMOS PASADAS LAS 48
HORAS.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: ARCHIVO
TRIBUTARIO

CAJERO Sucursal Pinedo

FIRMA: _____

ACREDITACION: _____



Prof. Abg. Pedro Paluelo 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: Patricia Rojas		C.I: 3.611.044
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°: 210/2024		Fecha: 18/06/2024
5	Viático asignado: a) (G) 721.637	b) 50% (G) 360.818	c) 50% (G) 360.819
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Py		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el Primer Simposio Internacional de Ciencias de Suelos		
8	Período de la comisión de servicio: Desde:20/06/2024		Hasta:21/06/2024
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	004-001-0000056	21/06/2024				250.0000		
b) Alimentación	Factura	029-004-00035649	21/06/2024				81.000		
	Factura	001-003-0002389	20/06/2024				44.000		
	Factura	001-001-00081452	21/06/2024				68.000		
	Factura	004-002-0100438	20/06/2024				40.000		
	Factura	008-001-0023289	20/06/2024				24.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	507.000	
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°: PATRICIA ROJAS NERHOT
3.611.044



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

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: Patricia Rojas

C.I.N°: 3.611.044

Dependencia: Dirección de Investigación

Fecha de la comisión: 20 y 21/06/2024

Destino: Ciudad de Asunción - Py

Participación en el Primer Simposio Internacional de Ciencias de Suelos.

.....
.....
.....
.....


.....
Firma del Beneficiario
CIN°: 3.611.044

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas





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

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: Patricia Rojas.

C.I.N°: 3.611.044.

Dependencia: Dirección de Investigación

Fecha de la comisión: 20 y 21/06/2024

Destino: Ciudad de Asunción – Py

Reembolso de los gastos incurridos por el viaje realizado

.....
.....
.....
.....

.....
Firma del Beneficiario

CI N°:

3611-044

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MsC. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas

Trus Leches S.R.L
RUC: 60112757-2
Sucursal Sucursal Pinedo

FACTURA CONTADO
TIMBRADO N° 16705460
INICIO DE VIGENCIA 01/10/2023
FIN DE VIGENCIA 31/10/2024
FACTURA 003-001-0023289

ID:
FECHA:
20/05/2024 15:05:

NOMBRE O RAZÓN
ROJAS NERHOT, PATRICIA
RUC: 3611044-2
SUCURSAL:

COD.	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	IVA	SUB-TOTALES
7848000540125	Postre de Pie de Leche	1	24.000	10%	24,000

TOTAL A PAGAR: 24,000
VALORES RECIBIDOS: 24,000
CAMBIO:
IVA 10% 2,182
IVA 5%
TOTAL IVA: 2,182

Total Exentas:
Total Gravadas 5%:
Total Gravadas 10%: 24,000

FORMAS DE PAGO:
24000 via 1. Efectivo
Versimilante:
→ NOMBRE PEDIDO:

VERIFIQUE SU PEDIDO AL
RECIBIRLO. NO SE ACEPTARÁN
RECLAMOS PASADAS LAS 48
HORAS.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: ARCHIVO
TRIBUTARIO

CAJERO Sucursal Pinedo

FIRMA: _____

ACLARACIÓN: _____


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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

BOLSI

Desde 1960

Restaurante y Parrilladas

SIBOL SAC

Estrella.399 y Alberdi

Asunción - Paraguay

WhatsApp: (0981) 293 130

RUC: 80003587-9

Timbrado N°:16912011

Inicio Vigencia: 20/12/2023

Factura

Correlativo: 001-001-00081452

Nombre: PATRICIA ROJAS NERHOT

Id: 3611044-2

Doc. Identidad: RUC

BOLSI

Desde 1960

Mesero: Carlos Estigarribia

21/06/2024

Cajero: Juan Moreno

12:27 AM

Mesa 15/4

Cientes: 0

#10335

Reimpresion No.: 1

58,000

Pizzas

Pizza Portuguesa

Sprite Zero 500ml

2 Artículos

Total

Gs 68,000

Efectivo

Gs.0

Pendiente de Pago

Detalle IVA

10.00% BASE: 61,818 IVA: 6,182

SON: SESENTA Y OCHO MIL GUARANIES

Consulte la validez de este comprobante

con el número de CDC Impreso abajo en:

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

CDC:

0180003587900100100814522202406201237606

0211

Cuenta cerrada

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN
GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO(XML)

SIN VALOR FISCAL

Si su documento electrónico presenta
algún error solicitar la modificación
dentro de las 72 horas siguientes de la
emisión de este comprobante.

Por disposición de la SET en el decreto
312/18 los comprobantes innominados
(SIN NOMBRE) no se permite realizar
notas de créditos por lo que sugerimos
mencionar el número de CI o RUC por
cada compra.

CONSULTE SU COMPROBANTE KUDÉ EN:
www.bolsi.com.py/facturas

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA

Razon Social: MANDE TIENDA

FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 17050450 Valido:31/03/2025

R.U.C.: 1.309.764-4

Dirección: JUAN LEÓN MALLORQUIN

Factura: 001-003-0002389 Cond: CONTADO

Fecha: 20/06/2024 Hora: 09:58

Cliente: ROJAS NERHOT PATRICIA(2)

RUC: 3611044-2

Vendedor: FANY CHAMORRO

Cod./Cantidad	Descripcion	Importe
---------------	-------------	---------

FACTURITA ARGENTINA DE 7000		
5470	1	7.000
7.000		7.000
CAFE HARLEY 16500		
5023	2	16.500
33.000		33.000
ROLLS DE CANELA POR UNIDAD		
4807	1	4.000
4.000		4.000

Total: 44.000

TOTAL A PAGAR: 44.000

Efectivo: 44.000

Vuelto: 0

CUARENTA Y CUATRO MIL -

I.V.A 10%: 4.000

I.V.A 5%: 0

TOTAL I.V.A: 4.000

Registro interno: 450125

** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!!! **



Prof. Abs. Pedro Palaco González
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CARANA S.A.
 R.U.C.: 80025975-0
 D/CENTRAL: Avda. Gral. Artigas 1400 entre
 e Rios
 Telefonos: (021) 7292905
 Asuncion - Paraguay
 Suc.: AUTOPISTA
 Autopista Silvio Pettirossi esq. Mangoty
 Comercio al por menor de combustible por
 a vehiculos
 Comercio al por menor en mini mercados y
 despensas
 TIMBRADO: 14721433
 Inicial: 27/12/2023
 FACTURA CONTADO Nros: 027-004-0032647
 Fecha: 21/06/2024 Hora: 07:33

CI / RUC : 3611044-2
 Cliente : ROJAS NERHOT, PATRICIA
 Pais : PARAGUAY

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
1	SPAGUETTI D	40.000	40.000	10
2.0	NIXTO BLANCO DE LA CASA	10.000	20.000	10
2.0	CAPPUCCINO ILLY	10.000	20.000	10
2.0	AGUA BASANT CON GAS CON PECO 900	4.500	9.000	10
2.0	YERBA MATE KURUPI MONTA Y BOLDO	13.500	27.000	5
1.0	Tarritos Dinamita 330 x40	3.000	3.000	10

Total a pagar en GS: 61.000
 CIENTO Y UN MIL

Sub. Totales	Liq. IVA
Gravacion: 54.000	10% : 4.700
Grav 5%: 27.000	5% : 1.234
Exenta 00	Tot. IVA: 6.197

Forma de Pagos:
 Tarjeta de Credito
 Nro: 3082 Monto: 61.000

Atendio: LUANA VALENZUELA
 Sucursal: 29 AUTOPISTA
 Turno: 294
 Impreso: 21/06/2024 - 07:24:50

*** Gracias por su Compra ***
 Original: Cliente
 Duplicado: Contabilidad
 Triplicado: Archivo Tributario

Consulte la validez de esta Factura
 Electronica con el numero de CDC
 Impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
 0123 0237 7500 2700 4033 5447 2002 4042
 1170 4496 2090
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
 GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO
 (XML) Informacion de interes del
 facturador electronico emisor.

KUDE de Factura Electronica
 BELLINI PASTA
 DE BELLINI S.A.
 RUC: 80052292-3
 Actividad Economica: RESTAURANTES Y
 PARRILLADAS
 C MATRIZ: CALLE SAN ROQUE GONZALEZ Y
 QUESADA - MCAL. LOPEZ SHOPPING PATIO DE
 COMIDAS
 Sucursal: PINEDO SHOPPING
 SUCURSAL 4: AVDA. MCAL LOPEZ C/ 26 DE
 FEBRERO LOCAL 14
 Tel: (021) 623 967
 TIMBRADO: 16298703
 Inicio Vigencia: 23/03/2023
 FACTURA ELECTRONICA: 004-002-0100438
 COND VENTA: CONTADO
 Fecha y Hora: 20/06/2024 13:38

RUC : 3611044-2
 CI : 0
 Cliente : ROJAS NERHOT, PATRICIA

Cant Descripcion
 P.U. P.T. Tasa%

1	SPAGUETTI D	40.000	40.000	10
---	-------------	--------	--------	----

TOTAL A PAGAR EN GS: 40.000
 CUARENTA MIL

Total Grav. 10% : 40.000
 Total Grav. 5% : 0
 Total Exenta : 0

Liquidacion del I.V.A.
 10% : 3.636
 5% : 0
 Total I.V.A. : 3.636

Pagos:
 EFECTIVO : 40.000

Cajero: GISELLA
 Caja: #16120 Vta: #1183752 Ped: #1292682

Impreso: 20/06/2024 13:38:40

Consulte la validez de esta Factura
 Electronica con el numero de CDC impreso
 abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
 CDC: 0180 0522 9230 0400 2010 0438 2202
 4062 0142 2652 3850
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
 GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO
 (XML)

<QR><https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr?nVerision=150&Id=01800522:04002010043822024062014:26523850&dFeEmiDE=323002342d30362d32305431333a3f383a3337&dRucRec=3611044&dTotGra10pe=40000&dTotVA=3636.36364&cItems=1&DigestValue=5566594d5530a4657356d50506d77417a334251724e624665634b2f597114a6e4a4947593054516f71513d&IdCSC=0001&cHashQR=c3474f379d1e7ed04e7437915a6a99c0a9b495ce0a5b92cc1c54f8516575782f></QR>

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



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

SECRETARIA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



RIVIERA PUERTO
HOTEL ASUNCIÓN

LIDMBAPAR S.R.L.
20.000.000.

Otras actividades de alojamientos n.c.p.
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Otras actividades de limpieza de edificios e industrial
Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados

Alberdi c/ Oliva
(0994) 399 747 - Asunción - Paraguay

RUC: 80113048 - 4

Timbrado N°: 17221965

FACTURA

Válido desde: 13/05/2024 - Hasta: 31/05/2025

004-001-N° 0000056

Fecha de Emisión 21 de junio de 2024 Condición de Venta: CONTADO CRÉDITO

Nombre o Razón Social: Patricia Rojas

RUC: 3011044-2 Teléf.:

Dirección: Nota de Remisión N°:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Alojamiento y desayuno	250.000			250.000.-

SUB TOTAL

TOTAL A PAGAR EN Gs. Doscientos cincuenta mil 250.000

Liquidación del IVA: (5%): (10%): 22.727.- Total IVA: 22.727.-

IMPRESA EL SANTO Andrea Belen Paredes C. - Habilitación N° 2229 - RUC: 6.135167 - 9 - Cel.: (0982) 262 680 Original: Cliente
Avenida Santa Rosa N° 5959 c/ Manuel Ortiz Guerrero - Nemby - 5 Tal. 50 x 2 del 001 - 0250 - 05/2024 Duplicado: Arch. Tributario

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMIA
SECRETARIA GENERAL
Miguel Giménez - Paraguay

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

EE 33 PETROPAR
GRUPO GAZA S.A.
RUC: 80100099-8
Direccion: Ruta II km 13
Kings Guazu
Cel.: (0983) 648-737

TIMBRADO: 16926961
Inicio: 01/01/2024 Fin: 31/01/2025
FACTURA CONTADO Nro: 005-002-0013606
Fecha: 20/06/2024 Hora: 05:57

CI / RUC : 3611044-2
Cliente : ROJAS NERMOT, PATRICIA

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
41.06	GASOIL MBARETE			
9.740		400.000		0

Cantidad total Articulos : 41.06776181

Total a pagar en GS: 400.000 ✓
CUATROCIENTOS MIL

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav. 10%: 0	10% : 0
Grav. 5%: 0	5% : 0
Exenta : 400.000	Tot. IVA: 0

Forma de Pago:
Efectivo: 400.000

Atendio: ELIZA VILLALBA
Sucursal: 05 GRUPO GAZA S.A.
Turno: 1
Impreso: 20/06/2024 - 06:24:06

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



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

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

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: José de los Santos Sánchez Martínez		C.I. N° 1.443.246
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Vice Decano		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 210/2024		Fecha: 18/06/2024
5	Viático asignado: a) (G) 1.752.547	b) 50% (G) 876.274	c) 50% (G) 876.274
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Py		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el Primer Simposio Internacional de Ciencias de Suelos		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 18/06/2024		Hasta: 21/06/2024
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	Tipo	Comprobante		Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
		N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento	Factura	004-001-0000053	21/06/2024				600.000		
b) Alimentación	Factura	001-002-0080174	19/06/2024				47.000		
	Factura	001-005-0007219	18/06/2024				199.000		
	Factura	003-002-0100816	20/06/2024				62.000		
	Factura	040-002-0009485	21/06/2024				16.500		
	Factura	029-004-0035656	21/06/2024				44.000		
	Factura	029-004-0035657	21/06/2024				49.900		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	1.018.400	
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°:

1.443.246

José Sánchez.



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

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: José de los Santos Sánchez M.

C.I.N°: 1.443.246

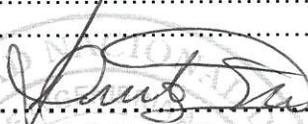
Dependencia: Vice Decanato

Fecha de la comisión: 18 al 21/06/2024

Destino: Ciudad de Asunción – Py

Participación en el Primer Simposio Internacional de Ciencias de Suelos.

.....
.....
.....
.....


.....
Firma del Beneficiario
CI N°: 1443246

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.





MsC. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas



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

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: José de los Santos Sánchez M.

C.I.N°: 1.443.246

Dependencia: Vice Decanato

Fecha de la comisión: 18 al 21/06/2024

Destino: Ciudad de Asunción – Py

Reembolso de los gastos incurridos por el viaje realizado

.....

.....
 Firma del Beneficiario
 CI N°: 1443 246

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MsC. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas

GAFANA S.A.
 R.C.C.: 80023977-3
 C/CENTRAL: Avda. Oral. Artigas 1400 entre
 + Ribs
 Telefono: (021) 7292700
 Asunción - Paraguay
 Suc.: AUTOPISTA
 Autopista Silvio Pettiboni esq. Highway
 Comercio al por menor de combustible por
 + vehiculos
 Comercio al por menor en mini mercados y
 despensas
 TIMBRADO: 14921433
 Inicio: 27/12/2003
 FACTURA CONTADO Nro: 029-004-000007
 Fecha: 21/06/2024 Hora: 07:35

CI / RUC : 1443246-3
 Cliente : SANCHEZ MARTINEZ, JOSE DE LOS
 SANTOS
 Pais : PARAGUAY

Cont	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
1.0	YERBA MATE TENATE 800GR	47.900	47.900	0

Total a pagar en CS: 47.900
 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS

Sub. Totales	Cig. IVA
Grav: 0%	10% 4.790
Grav: 0%	5% 2.395
Cuenta s/c	Tot. IVA: 7.185

Forma de Pago:
 Efectivos: 47.900

Atendida: LISSETTE PALMADA
 Sucursal: 29 AUTOPISTA
 Turno: 274
 Impreso: 21/06/2024 - 07:37:51

*** Gracias por su Compra ***
 Original: Cliente
 Duplicados: Contabilidad
 Triplicados: Archivo Tributario

Consulte la validez de esta Factura
 Electronica con el numero de CRC
 Impreso abajo en:
<http://ekostia.asi.gov.py/consultas/>
 0100 0257 7500 2700 4003 5457 2202 4042
 1190 3160 2503

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
 GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO
 (XML) Informacion de interes del
 facturador electronica en susur.

CYBERT GOURMET SRL
 * JA - VIRA *
 RUC: 80023275-5
 RESTAURANTE, PARRILLADA, OTROS
 CASA MATRIZ: AV AVIADORES DEL
 CHACO, SHOP DEL SOL
 SUCURSAL: AV MCAL LOPEZ Y 26
 DE FEBRERO - SHOPPING PINEDO
 SAN LORENZO
 TEL 0981 129489
 TIMBRADO NRO 16434865
 VALIDO DESDE 01-06-2023
 VALIDO HASTA: 30-06-2024

FACTURA NRO: 7003-002-0100816
 RUC: 1443246-3
 Nombre: SANCHEZ MARTINEZ JOSE DE LO
 S SANTOS
 Direccion: N/D
 Mesero: Jazmin G. 20/06/2024
 JG 116/1 1:05 PM
 Clientes: 0

#10116

Tipo de Pedido: Consume aqui
 Suprema Pechuga 35.000
 Jugo Vaso 12mil 12.000
 Pie de Limon 15.000
 Sub-total 56.364
 Impt.Total 5.636
 Total 62.000

TARJETA NO 62.62.000
 Pendiente de Pago 62.0
 Dolar TC: 6.400, 0

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA
 !!!LO ESPERAMOS DE NUEVO!!!

CONDICION DE VENTA: CONTADO
 - Cuenta cerrada -



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

SECRETARIA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



RIVIERA PUERTO
HOTEL ASUNCIÓN

LIDMBAPAR S.R.L
20.000.000.

Otras actividades de alojamientos n.c.p.
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Otras actividades de limpieza de edificios e industrial
Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados

Alberdi c/ Oliva

(0994) 399 747 - Asunción - Paraguay

RUC: 80113048 - 4

Timbrado N°: 17221965

FACTURA

Válido desde: 13/05/2024 - Hasta: 31/05/2025

004-001-N° 0000053

Fecha de Emisión 21 de junio de 2024 Condición de Venta: CONTADO CRÉDITO

Nombre o Razón Social: Jose Sanchez

RUC: 1 443 246 - 3

Teléf.:

Dirección:

Nota de Remisión N°:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
3	Alojamiento y desayuno	200.000			600.000
SUB TOTAL					
TOTAL A PAGAR EN Gs. Seiscientos mil					600.000
Liquidación del IVA: (5%):		(10%): 54.545.-	Total IVA: 54.545.-		

IMPRESA EL SANTO Andrea Belen Paredes C. - Habilitación N° 2229 - RUC: 6.135167 - 9 - Cel.: (0982) 262 680
Avenida Santa Rosa N° 5959 c/ Manuel Ortiz Guerrero - Ñemby - 5 Tal. 50 x 2 del 001 - 0250 - 05/2024

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario



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

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.

Petrochaco Distribuidora S.A.
 R.U.C.: 00106650-6
 Av. Mariscal Estigarribia km 185 -
 Suc.: Toro Blanco - Caaguazú
 TIMBRADO: 16709712
 Inicio: 01/11/2023 Fin: 30/11/2024
 FACTURA CONTADO Nro: 040-002-0009485
 Fecha: 21/06/2024 Hora: 10:07

I / RUC : 1443246-3
 Cliente : SANCHEZ MARTINEZ, JOSE DE LOS
 SANTOS
 Pais : PARAGUAY

Cant	Descripcion	P.T.	Tasa%
2.0	AGUA DASANI SPORT 1 LTS	5.000	10
1.500	WATTS FRUTOS ROJOS 1 LT	11.500	10

Cantidad total Articulos : 2.0

Total a pagar en GS: 16.500
 DIECISEIS MIL QUINIENTOS

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav. 10%: 16.500	10% : 1.500
Grav. 5%: 0	5% : 0
Exenta : 0	Tot. IVA: 1.500

Forma de Pago:
 Efectivo: 16.500

Atendio: MIRMA CABALLERO
 Sucursal: 40 TORO BLANCO
 Turno: 401
 Impreso: 21/06/2024 - 10:09:26

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

SADAMA S.A.
 R.U.C.: 30020973-0
 C/CENTRAL: Avda. Gral. Artigas 1400 entre
 y Ríos
 Telefonos (021) 7092900
 Asunción - Paraguay
 Suc.: AUTOPISTA

Autopista Silvio Pettinucci exp. Paraguay
 Comercio al por mayor de combustibles por
 a -Móviles
 Comercio al por mayor en otros vehículos y
 de personas.
 TIMBRADO: 16221432
 Inicio: 07/12/2023
 FACTURA CONTADO Nro: 029-004-0005504
 Fecha: 21/06/2024 Hora: 07:33

I / RUC : 1443246-3
 Cliente : SANCHEZ MARTINEZ, JOSE DE LOS
 SANTOS
 Pais : PARAGUAY

Cant	Descripcion	P.T.	Tasa%
1.0	JUGO ALDE VERA NYND PLTA COND	17.000	10
1.0	CAFE CONTADO 1LEY	10.000	10
1.0	SANDWICH DE JAMON Y QUESO 140 G	8.500	10
1.0	GALL. SEABANAS MODERADO SEDANO	8.500	10

Total a pagar en GS: 44.000
 CUARENTA Y CUATRO MIL

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav. 10%: 44.000	10% : 4.000
Grav. 5%: 0	5% : 0
Exenta : 0	Tot. IVA: 4.000

Forma de Pago:
 Efectivo: 44.000

Atendio: LUANA VALDERRAMA
 Sucursal: 09 AUTOPISTA
 Turno: 294
 Impreso: 21/06/2024 - 07:35:33

*** Gracias por su Compra ***
 Original: Cliente
 Duplicado: Contabilidad
 Triplicado: Archivo Tributario

Consulte la validez de esta Factura
 Electronica con el numero de CSD
 Impreso abajo en:
<https://ekuatia.asf.gov.py/consultas/>
 0100 0259 7000 2900 4003 5676 2202 4262
 1191 1340 4657
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
 GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO
 (XML) Informacion de interes
 facturador electronico es:



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

SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

EL BODEGON
 de Christian Javier Franco
 Ruc: 1671155-6
 Calle Palma N 140
 Asuncion - Paraguay
 Telefono: (021) 494 240
 Timbrado: 17132648
 Inicio: 03-04-2024
 Vencimiento: 30-04-2025
 Factura Nro: 001-005-0007219
 RUC: 1443246 -
 Cliente: JOSE SANCHEZ
 Direccion:
 Mozo: ALFREDO
 Sector Uno Mesa: 22
 18/06/2024 23:49:44

Cant:	Descrip:	Subtot:
2	CUBIERTO	0
1	Napolitana Carne	90000
1	Lomito al Chamoifon	99000
1	Agua Mineral con Gas	10000

DESCUENTO:
 TOTAL: 222000
 Detalle impuesto
 10.00% Base: 201818
 IVA: 20182

LA PROPINA ES VOLUNTARIA

CYBER GOURMET S.R.L.
 * JA - VIRA *
 SHOPPING DEL SOL
 TEL: +595 983 523 016
 SAN JUAN XXIII 1773
 ASUNCION - PARAGUAY
 RUC : 80023275-5
 TIMBRADO NRO: 14434865
 FIN DE VIGENCIA: 31-06-2024

FACTURA NRO: 001-002-0080174
 RUC: 1443246-3
 Nombre: SANCHEZ MARTINEZ JOSE DE LO
 S SANTOS
 Direccion: N/D
 Recepción: Norma Hora 19/06/2024
 142 1:35 PM
 10142
 Tipo de Pedido: AQUI
 Picadito Carne 35.000
 Jugo Vaso 400 12.000
 Sub-total 42.727
 Impt.Total 4.273

AQUI Total 47.000
 T. DEBITO N° Gs.47.000

AGRADECEROS SU PREFERENCIA
 !!LO ESPERAMOS DE NUEVO!!

Condicion de Venta: CONTADO
 - Cuenta cerrada -

ORIGINAL: CLIENTE
 DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

 AGRADECEROS SU PREFERENCIA



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

SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Solicitud de Reembolso por Gastos de Movilidad

MINGA GUAZÚ, 26 DE JUNIO 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: José de los Santos Sánchez Martínez

Departamento: Vice Decanato

Comisionado a: Asunción - Py

Motivo del viaje: **Participar en el Primer Simposio Internacional de Ciencias de Suelos**

Fecha de Salida: 18/6/2024

Fecha de regreso: 21/6/2024

	Nº	Monto Total Gs.
<u>Detalle de comprobantes:</u>	405337	10.000
	596466	10.000
	191524	10.000
	071-003-0020490	430.022
	Total	460.022

Monto en Letras: cuatrocientos sesenta mil veinti y dos-



Interesado



Director Administrativo
 Lic. Sergio Arias
 Director Administrativo



Vº Bº Máxima Autoridad
 Prof. Ing. Agr. Oscar M. Espinoza C.
 DECANO

1443246 *[Signature]*
M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE SAN BERNARDINO
TASA DE TRANSITO
D.T.O. LEY N°: 198/59
BUEN VIAJE!

405337 18/06/2024 19:20
03 TURNO 03 000186

x 10000 Gs10000
CATEGORIA 01

CAJA Gs10000

1443246 *[Signature]*
M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE HEROES DEL CHACO
TASA DE TRANSITO
D.T.O. LEY N°: 198/59
BUEN VIAJE!

#596466 19/06/2024 12:32
02 TURNO 02 000194

1x 10000 Gs10000
CATEGORIA 01

CAJA Gs10000

1443246 *[Signature]*
M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE HEROES DEL CHACO
TASA DE TRANSITO
D.T.O. LEY N°: 198/59
BUEN VIAJE!

#191524 19/06/2024 12:36
02 TURNO 02 000193

1x 10000 Gs10000
CATEGORIA 01

CAJA Gs10000

Gestion de Servicios S.A.
R.U.C.: 60040929-6
C.MATRIZ: Avda. Eusebio Ayala esq.
Bartolome de las Casas
Estaciones de Servicios y Autoservicios
Telefono: (021) 554-978
Sucursal: FERROCARRIL
Mcal. Lopez entre Mexico y Caballero
TIMBRADO: 16261625
Inicio: 07/03/2023
FACTURA CONTADO Nro: 071-003-0020490
Fecha: 21/06/2024 Hora: 07:40

CI / RUC : 1443246-3
Cliente : JOSE SANCHEZ
Pais : PARAGUAY

Cant	Descripcion	P.T.	Tasa%
53.82	SUPREMA		
7.990		430.022	0

Total a pagar en GS: 430.022
CUATROCIENTOS TREINTA MIL VEINTIDOS

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav10%:0	10% :0
Grav 5%:0	5% :0
Exenta :430.022	Tot. IVA:0

Forma de Pago:
Tarjeta de Crédito
Mon Nro Monto
GS 3895703436 430.022,00

Atendio: SEBASTIANA GONZALEZ VERON
Sucursal: 71 FERROCARRIL
Turno: 711
Impreso: 21/06/2024 - 07:44:21

*** Gracias por su Compra ***



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Consulte la validez de esta Factura Electronica con
el numero de CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr>
0180 0409 3960 7100 3002 0490 2202 4062 1190 3984 9220

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
Informacion de interes del facturador electronico emisor.

Solicitud de Reembolso por Gastos de Movilidad

MINGA GUAZÚ, 04 DE JUNIO DE 2024

Señor Decano

El Funcionario de la Facultad de Ingeniería Agronómica 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: Orlando Ortiz

Departamento: Dirección de Investigación

Comisionado a: Asunción - Py

Motivo del viaje: Realizar gestiones de carácter administrativo en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Fecha de Salida: 31/5/2024

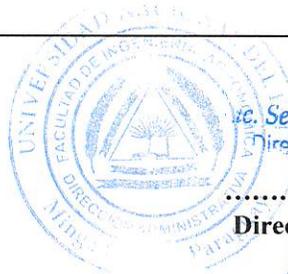
Fecha de regreso: 31/5/2024

<u>Detalle de comprobantes:</u>	Nº	Monto Total Gs.
		007-006-0297433
	006-007-0282822	17.000
	007-011-0676296	17.000
	006-001-0414397	17.000
	55444289	5.000
	152123	15.000
	7290425	15.000
	036-004-0252805	486.063
	Total	589.063

Monto en Letras:



Interesado



Ing. Sergio Ariel Umzain S.
Director Administrativo

Director Administrativo



Prof. Ing. Agr. Oscar M. Espinosa C.
DECANO

Vº Bº Máxima Autoridad



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

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: Orlando Ortiz

C.I.N°: 1.232.803

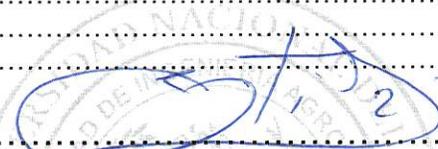
Dependencia: Dirección de Extensión -

Fecha de la comisión: 31/05/2024

Destino: Ciudad de Asunción - Py

Reembolso de los gastos incurridos por el viaje realizado

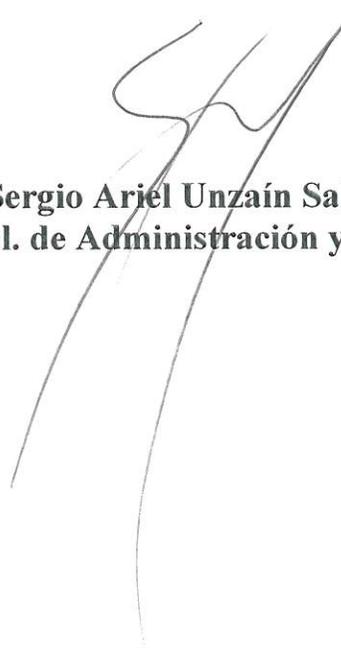
.....
.....
.....
.....


Firma del Beneficiario
CI N°: 1.232.803

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas



GRUPO
BAHIA
ESTACIONES DE SERVICIOS

Estacion Bahia S.A.
R.U.C.: 80016742-2
Avda.Sacramento esq. G.Romero
Suc. Ypane
Ruta Acceso Sur esq. Ruta Colonia Thmpso
n

Actividad Economica: COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS COMERCIO AL POR MENOR DE MINI MERCADORS Y DESPENSAS OTROS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO INMEDIATO N.C.P. LA

VADERO DE AUTOS
TIMBRADO: 13084721
Inicio: 16/11/2018

FACTURA CONTADO Nro: 036-004-0252805
Fecha: 31/05/2024 Hora: 12:27

CI / V : 1232803-0
Cliente : ORTIZ ACOSTA, EDGAR ORLANDO
Pais : PARAGUAY

Cant	Descripcion	Tasa%
P.U.	P.T.	
50.95	DIESEL MBARETE	
9.540	486.063	0

Total a pagar en GS: 486.063
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA Y TRES

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav10%:0	10% :0
Grav 5%:0	5% :0
Exenta :486.063	Tot.IVA:0

Forma de Pago:
Tarjeta de Debito
Nro Monto
2043 486.063

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario
Por disposicion de la SET.
En el Decreto 312/18
Los comprobantes inominados SIN NOMBRE no se permite realizar Notas de Credito por lo que sugerimos mencionar el numero de CI o RUC por cada compra.
NO ACEPTAMOS RECLAMOS PASADAS LAS 72HRS.



Consulte la validez de esta Factura Electronica con el numero de CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr>
0180 0167 4220 3600 4025 2805 2202 4053 1145 5024 5690
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
Informacion de interes del facturador electronico emisor.



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

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PEAJE DE PEAJE ITA.

Cajero: Ksoto
Fecha: 31/05/2024 13:00:21

Transacción: 5544289
Carril: 2
Categoría: CAT. 1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Útilice cinturón de seguridad!

PEAJE DE YPARAI POZ

Perceptor: 6067
Fecha Hora: 31-05-2024 08:41:10
N° de Transacción: 7290425
Carril: PYV132
Categoría: CAT. 1
Método de Pago: EFECTIVO

Total Pagado: Gs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Útilice cinturón de seguridad!

PEAJE DE NUEVA LONDRES PO3

Perceptor: 8827
Fecha Hora: 31-05-2024 07:46:39
N° de Transacción: 152123
Carril: PYV204
Categoría: CAT. 1
Método de Pago: EFECTIVO

Total Pagado: Gs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Útilice cinturón de seguridad!

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

RUC: 80018781-4

TAPÉ PORÁ

FACTURA ELECTRONICA

N° 007-006-0297433

Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 31/05/2024 Hora: 05:47:07

Estación: MG Vía: 06 RUC: XXX

Cliente: (SIN NOMBRE)

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

Consulte esta factura en nuestro página web utilizando el siguiente código QR: 1427521627

Este documento es una representación gráfica del documento electrónico en formato XML. Información de la factura: facturador electrónico: XXXX. Consulte la validez de esta Factura Electrónica en el número CPEI mencionado en el espacio de esta factura.



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0700 6029 7433
2202 4053 1173 8629 4276

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

RUC: 80018781-4

TAPÉ PORÁ

FACTURA ELECTRONICA

N° 006-007-0282822

Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 31/05/2024 Hora: 06:55:43

Estación: PS Vía: 07 RUC: XXX

Cliente: (SIN NOMBRE)

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

Consulte esta factura en nuestro página web utilizando el siguiente código QR: 1427525743

Este documento es una representación gráfica del documento electrónico en formato XML. Información de la factura: facturador electrónico: XXXX. Consulte la validez de esta Factura Electrónica en el número CPEI mencionado en el espacio de esta factura.



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0600 7028 2822
2202 4053 1179 0551 3425



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Signature]
1.232.903

Timbr. N°: 16498040 - Vigencia: desde 27/01/2023

RUC: 30018781-4

TAPAPORA

FACTURA ELECTRONICA

N° 007-011-0676296

Cond. Venta: CONTADO

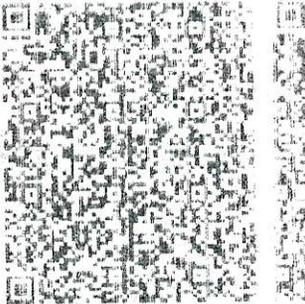
Fecha: 01/06/2024 Hora: 13:13:36

Estación: MG Via: 11 RUC: XXX

Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	EXIBITO
1	Pases Categoría 01	1	000
TOTAL A PAGAR:		1	000

1427636016



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0701 1067 6 96
2202 4060 1153 6666 6964

[Signature]
1.232.903

Timbr. N°: 16498040 - Vigencia: desde 27/01/2023

RUC: 30018781-4

TAPAPORA

FACTURA ELECTRONICA

N° 006-001-0114397

Cond. Venta: CONTADO

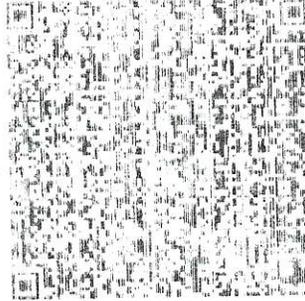
Fecha: 01/06/2024 Hora: 12:30:18

Estación: PS Via: 01 RUC: XXX

Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	EXIBITO
1	Pases Categoría 01	1	000
TOTAL A PAGAR:		1	000

1427632218



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0600 1041 4397
2202 4060 1153 6666 6965



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

