



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

NOTA ADM N° 036/2022

Minga Guazú, 07 de febrero del 2022

Señor:

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

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

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.



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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REQUISITO	260	FECHA	09/02/2022
REQUISITANTE	Ana Giménez	TIPO	12/12
DETALLE	FIA/UNE		
OBSERVACIÓN			



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

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

Ley N° 6511/20

Nº 01

Institución: Facultad de Ingeniería Agronómica

Mes/Año: Enero/2022

Nombre y Apellido del beneficiario		C.I. Nº	Funcionario Sí / No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de designación de comisión Nº / Fecha	Destino de la comisión de servicio	Período de la comisión de servicio	Motivo de la comisión de servicio	Disposición legal de asignación de viático Nº / Fecha	Viático asignado (G)	Registro Contable – SICO		Devolución	
											Nº Obligación Fecha	Nº Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito Nº Fecha	Monto (G)
1.	Carolina Beatriz Mereles	2.569.692	SI	Contadora	Resolución N°269/2021 27/12/2021	Asunción -Py	11,12 y 13/01/2022	Realizar el cierre de los informes contables del Ejercicio Fiscal 2021, en el Ministerio de Hacienda	Resolución N°269/2021 27/12/2021	1.056.612	Obli. N°39 26/01/2022	Egre. N°40- 26/01/2022		
2	Carolina Beatriz Mereles	2.569.692	SI	Contadora	Resolución N°07/2022 14/01/2022	Asunción - Py	11,12 y 13/01/2022	Reembolso	Resolución N°07/2022 14/01/2022	440.159	Obli. N°41 -28/01/2022	Egre. N°42- 28/01/2022		
3	Perla Beatriz	1.577.624	SI	Encargada de Patrimonio	Resolución N°269/2021 27/12/2021	Asunción - Py	11 y 12/01/2022	Realizar el cierre de las cuentas patrimoniales del Ejercicio Fiscal 2021	Resolución N°269/2021 27/12/2021	616.357	Obli. N°39 26/01/2022	N°40- 26/01/2022		
4	Perla Beatriz	1.577.624	SI	Encargada de Patrimonio	Resolución N°07/2022 14/01/2022	Asunción - Py	11 y 12/01/2022	Reembolso	Resolución N°07/2022 14/01/2022	542.037	Obli. N°41 28/01/2022	N°42- 28/01/2022		
Totales.											G	2.655.165	G	
		Total, de viáticos interior del mes: Gs 2.655.165 (dos millones seiscientos cincuenta y cinco mil ciento sesenta y cinco)												
		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.

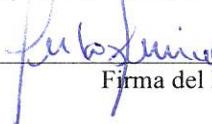
Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Perla Beatriz Pereira Marecos			C.I. N°: 1.577.624
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Sí: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña: Encargada de Patrimonio			
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 269/2021			Fecha : 27/12/2021
5	Viático asignado: a) (₲) 616.357	b) 80% (₲)493.086	c) 20% 123.271	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Central			
7	Motivo de la comisión de servicio: Para realizar el cierre de las cuentas Patrimoniales del Ejercicio Fiscal 2021, en el Ministerio de Hacienda.			
8	Período de la comisión de servicio:	Desde:11/01/2022		Hasta:12/01/2022
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:		No:
10	Medio de traslado:	Institucional:		Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:			

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₲	Observación
	Tipo	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento								
	Factura	001-002-0008	12/01/2022				600.000	
b) Alimentación	Factura	005-001-0009004	11/01/2022				160.000	
	Factura	001-002-00009	12/01/2022				150.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano								
d) Tasas								
e) Otros Justificados								
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						910.000	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						₲	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						₲	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)						14/01/2022	

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°: 1.577.624


Perla B. Pereira.



REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil

APELLIDOS, NOMBRES

PEREIRA MARECOS

PERLA BEATRIZ

FECHA DE NACIMIENTO

08-07-1970

LUGAR DE NACIMIENTO

LA COLMENA

FECHA DE VENCIMIENTO

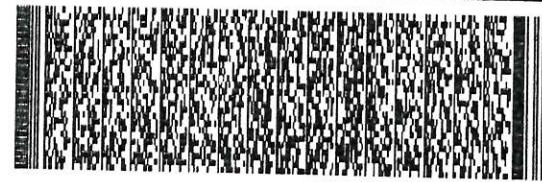
08-04-2023

SEXO
Femenino



1577624

Perla Beatriz



0169143

IC: 460-01981975-198 UBICACION: PN-10-01-501-624

NACIONALIDAD: PARAGUAYA

ESTADO CIVIL: SOLTERO

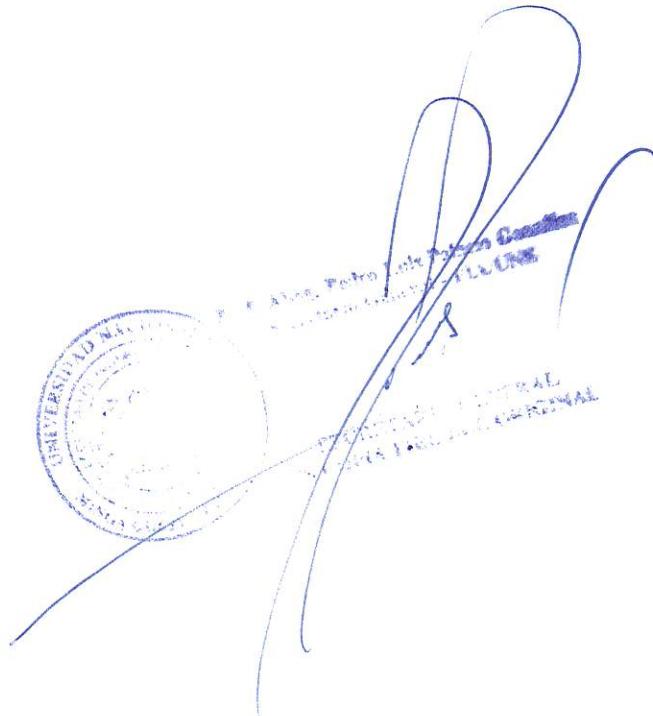
FECHA DE EMISIÓN: 08-04-2013

IDPRY1577624<<6<<<<<<<<<<

7007086F2304089PRY<<<<<<<<<4

PEREIRA<MARECOS<<PERLA<BEATRIZ

Rafael Velazquez G.
Cra. Ppa/MCP Rafael Velazquez G.
Jefe Oficina de Identificaciones





BODEGA - COMEDOR - HOSPEDAJE

**COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA CONSUMO INMEDIATO N.C.P.
ELABORACION DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS**

de: Jorge David Ojeda Gaona

Callejón II Colonia Thompson y 3º. A 500 Mts. de La Comisaría Thompson
Cel. (0972) 271 601 - Ypané - Paraguay

TIMBRADO Nº: 15245346

Fecha Inicio Vigencia 17 / 11 / 2021

Fecha Fin de Vigencia 30 / 11 / 2022

RUC: 4725173 - 5

FACTURA

001-002- ~~N~~ 0009

12 DE Enero

DE 2022

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO: CREDITO:

R.U.C.: / C.I. N° 1572.694-7

NOTA DE REMISIÓN N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Perla Beatriz Pereira

DIRECCIÓN

TEI

Gráfica Tapiracuai - de Aldo Javier Fernández A. - Hab. N° 2077 - Ruc. 6330808 - 8 - Tel. / (0981) 766 897
24 de Junio y Tercera N°. 2077 - /Ruta Acceso Sur a una cuadra de la Fabrica Pulp - San Antonio
1 Tar. 50x3 del 00001 - 00050 - 17/11/2021

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado Contabilidad(No valido p/ credito fiscal)

Fair. 50X5 del 00001 - 00050 - 17/11/2021

(10%) 13.636

TOTAL IVA: 13.636

Gráfica Tupiracuai - de Aldo Javier Fernández A. - Hab. N° 2077 - Ruc. 6330808 - 8 - Tel. / (0981) 766 897
24 de Junio y Tercera N° 207 - /Ruta Acceso Sur a una cuadra de la Fabrica Pulp - San Antonio
1 Tel. 509-2 del 20001, 00050, 17141/2024.

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado Contabilidad(No valido p/ credito fiscal)

ARTEMERA S.A.

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR DE TEXTILES - PRENDAS DE VESTIR
CONFECIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
FÁBRICA : Tte Coronel Alfredo Ramos Nº 2139 casi Avda Mariscal López - Fernando de la Mora - Paraguay
PASEO LA GALERIA : Avda Santa Teresa Nº 102 e/ Av Paz del Chaco y Herminio Maldonado - Asunción - Paraguay
PASEO LA PEREGRINA : Avenida Augusto Roa Bastº Nº 425 casi Avda. España - Asunción - Paraguay
SHOPPING PINEDO LOCAL 49 Avenida Mariscal López Nº 49 casi 26 de Febrero - San Lorenzo - Paraguay
LUQUE: Avenida Gral. Elizardo Aquino Nº 1553 casi Adrian Jara - Luque - Paraguay
Tel: (0212)80645 - (0983) 879 991

Timbrado Nº 15350619
Fecha Inicio Vigencia: 07/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
RUC: 80109162 - 4
FACTURA
005-001-0009004
5-001 0009004

Fecha de Emisión: 11 / 01

2022

Condición de Venta: Contado Crédito

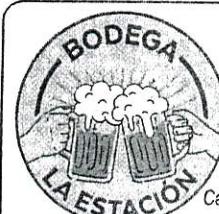
Nombre o Razón Social: PERLA PEREIRA

R.U.C.: 1577624-7

Dirección/Tel:

Remisión N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	5%	10%
1	G. ÑANDUTI NARANJA CUELLO, MANGAS JAPONESAS CON TAJO, BLANCO	160.000			160.000
Sub Total:					
Total a Pagar Gs.(Letras):	CIENTO SESENTA MIL Guaraníes		160.000		160.000
Liquidación del IVA: (5%)	(10%)			Total IVA	



BODEGA - COMEDOR - HOSPEDAJE

**COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA CONSUMO INMEDIATO N.C.P.
ELABORACION DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTOS EN PENSIONES FAMILIARES SIN SERVICIOS**

Callejón II Colonia Thompson y 3º. A 500 Mts. de La Comisaría Thompson
Cel. (0972) 271 601 - Ypané - Paraguay

TIMBRADO N°: 15245346

~~Fecha Inicio Vigencia: 17 / 11 / 2021
Fecha Fin de Vigencia: 30 / 11 / 2022~~

RHC: 1725173 - 5

FACTURA

FACTURA

001-002- **No** 00008

13 DE Enero

DE 2022

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO: CREDITO:

R.U.C.: / C.I. N° 1.577.624-7

NOTA DE REMISIÓN N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Perla Beatriz Pereira

DIRECCION:

TEL:

Solicitud de Reembolso por Gastos de Movilidad

MINGA GUAZÚ, 14 DE ENERO DE 2022

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: Perla Beatriz Pererira Marecos

Departamento: Dirección Administrativa

Comisionado a: Asunción

Motivo del viaje: Realizar el cierre de las cuentas patrimoniales del Ejercicio Fiscal 2021, en el Ministerio de Hacienda

Fecha de Salida: 11/1/2022

Fecha de regreso: 12/1/2022

Detalle de comprobantes:	Nº	Monto Total Gs.
	007-004-084164	15.000
	006-009-067211	15.000
	2057667	15.000
	3312427	5.000
	005-004-0033557	492.037
	Total	542.037

Monto en Letras: quinientos cuarenta y dos mil treinta y siete.-


.....
Interesado



Lic. Sergio Atil Linares S.
Director Administrativo

.....
Director Administrativo



Ej. Agr. José Sánchez Martínez
DECANO

.....
Vº Bº Máxima Autoridad

FACTURA
TIMBRADO N° 15210699
Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022

Pista : VIA 004
Estación : 002-MINGA
Fecha : 11/01/22 04:25:43
Cajero : 000050
Trans. : 0002106424
Categoria : 1
Valor : 15000 PYG IVA NO GRAUADO
Nº Fact. : 007-004-084164

*Perito Luis Palma Gómez
C.I. 1577624*

FACTURA
TIMBRADO N° 15210699
Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022

Pista : VIA 005
Estación : 002-MINGA
Fecha : 11/01/22 04:25:43
Cajero : 000050
Trans. : 0002106424
Categoria : 1
Valor : 15000 PYG IVA NO GRAUADO
Nº Fact. : 007-004-084164

*Perito Luis Palma Gómez
C.I. 1577624*

PEAJE DE NUEVA LONDRES PO3

Perceptor: 6013
Fecha/Hora: 11-01-2022 06:32:04
Nº de Transacción: 2057667
Carril: PYV201
Categoria: CATEGORIA 1
Metodo de Pago: EFECTIVO

Total Pagado: Gs. 15.000

*Perito Luis Palma Gómez
R.P.C RUC 80.004.239-5
utilice cinturón de seguridad!
C.I. 1577624*

PEAJE DE YPACARAI PO2

Perceptor: 60093
Fecha/Hora: 11-01-2022 07:49:11
Nº de Transacción: 3312427
Carril: PYV133
Categoria: CATEGORIA 1
Metodo de Pago: EFECTIVO

Total Pagado: Gs. 5.000

*Perito Luis Palma Gómez
R.P.C RUC 80.004.239-5
utilice cinturón de seguridad!
C.I. 1577624*



Perito Luis Palma Gómez
Cédula: C.I. 1577624
FIRMA
SECRETARIA GENERAL
NO CÓPIA FIEL DEL ORIGINAL

** PETROPAR GRUPO ROLLO **
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES
Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS EN GRAL.

Razon Social: MARIA L. GONZALEZ A.
R.U.C.: 4210191-3

Timbredero: 15000342
Fecha Inicio: 01/08/2021
Fecha Fin: 31/08/2022
Direccion:
Casa Matriz: Km. 5 1/2 Avda. Monday-
Pte. Franco,
Avda. Rca. del Peru Esq. Fortín Toledo -
Ciudad. del Este,
Telef.: +595983550557

Factura: 003-004-0033504 Cond: CONTADO
Fecha: 10/01/2022 Horas: 03:54
Cliente: PERETRA MARECOS PERLA BEATRIZ/
RUC: 1577624-7

Vendedor: TURNO 3

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

WAFTA OIKOITE 93		
2	71.00	6.930
		492.037

Total: 492.037

TOTAL A PAGAR: 492.037

Efectivizar 492.037

Vuelto: 0

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA
A Y SIETE -

I.V.A 10%: 0

I.V.A. 5%: 0

TOTAL I.V.A: 0

FECHA: 10/01/2022 HORA: 03:54:20

GRACIAS POR SU COMPRA!!!

General SANTO
Petróleos M.R.D. INTIPIA



22



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

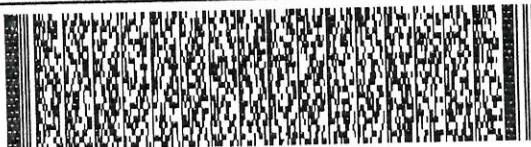
1	Beneficiario: Carolina Beatriz Mereles Rolón			C.I. N°: 2.569.692
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:	
3	Particular	Si: X	No:	
4	Cargo o función que desempeña: Contadora			
5	Disposición legal de designación de Comisión N°: 269/2021			Fecha: 27/12/2021
6	Viático asignado: a) (₲) 1.056.612 b) 80% (₲) 845.290 c) 20% 211.322			
7	Motivo de la comisión de servicio: Para realizar el cierre de los Informes Contables del Ejercicio Fiscal del 2021, en el Ministerio de Hacienda.			
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 11/01/2022			Hasta: 13/01/2022
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:	
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X	
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:			

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₲	Observación
	Tipo	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento								
	Factura	001-001-0016396	11/01/2022				519.988	
b) Alimentación	Factura	001-002-0007908	11/01/2022				100.000	
	Factura	003-001-0002303	11/01/2022				33.000	
	Factura	001-001-0088495	12/01/2022				53.000	
	Factura	001-003-0069819	13/01/2022				61.000	
	Factura	014-024-0002264	13/01/2022				7.900	
	Factura	028-002-0049855	13/01/2022				9.500	
c) Pasaje Urbano/Interurbano								
d) Tasas								
e) Otros Justificados	Factura	023-001-0003124	12/01/2022				70.000	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₲ 854.388	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						₲	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						₲	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)						14/01/2022	

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°: 2569692 Carolina Mereles



0611070

IC: 256-09441986-190 UBICACION: PN-10-01-501-692

NACIONALIDAD: PARAGUAYA

ESTADO CIVIL: SOLTERO FECHA DE EMISION: 07-10-2013

Gobernador Gilberto Gómez R.
Crie.Ppa.DLEJAP

Jefe Dpto de Identificaciones

ID PRY 2569692 <<9 <<<<<<<<<<<

7708073F2310071PRY <<<<<<<<<0

MERELES<ROLON<<CAROLINA<BEATRIZ





Manduára
★★★ Hotel & Suites

Emprendimientos Hoteleros Paraguay S.A.
Actividades de alojamiento en hoteles
Méjico 554 entre Azara y Cerro Cora
Teléfax: (595-21) 490 223/4 - 441 108
www.manduara.com.py
reservas@manduara.com.py
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15340389
Fecha Inicio Vigencia: 04/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
RUC: 80044769 - 7
FACTURA

Nº 001-001- 0016396

ASUNCIÓN, 11 DE enero DE 2022
RUC / C.I. N°: 2569692-0
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MERELLES ROLON, CAROLINA BEATRIZ
DIRECCIÓN: C-D-E

DE 20 22
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO () X CRÉDITO ()
NOTA DE REMISIÓN N°:
TELÉFONO:

Hab.: 0808

Código	Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
				Exentas 5% 10%
		HOAPEDAJE	247.613	272.375
VALOR PARCIAL		QUINIENTOS DIES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO GS.	247.613	272.375
TOTAL A PAGAR				519.988
Liquidación del IVA: (5%)	(10%)	24.761	TOTAL IVA: 24.761	

LA REPUBLICA S.R.L. - RUC: 80009344 - 5 - Manduvirá 277 c/ Chile - Teléfax: 491 067
Habilitación N°: 1017 - 3000 Hojas x 2 del 0016351 al 0019350.

ORIGINAL: Cliente

BRITANNIA S. A.

PUB

OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P.

Cerro Cora c/ Tacuari N° 851 - Tel.: 021 443 990 - Asunción - Paraguay

RUC: 80049768 - 6
TIMBRADO N° 15256149

Fecha Inicio Vigencia 23/11/2021
Fecha Fin Vigencia 30/11/2022

FACTURA

001 - 002 0007908

Fecha de Emisión: 11 de enero del 2021	Condición de Venta: CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> CREDITO	
R.U.C. o C.I. N°: 2569692-0	Nota de Remisión N:		
Nombre o Razón Social: Carolina Merelles			
Dirección:	Teléfono:		
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
		EXENTAS	5% 10%
1	Pepino	80.000	380.95
1	Sprite	20.000	95.24
SUB-TOTALES		476.19	523.81
TOTAL A PAGAR	cien mil quinientos		100.00
Liquidación del IVA: (5%)	(10%)	476.19	TOTAL I.V.A.: 476.19

BAR LA ESQUINA

de ESSEN S.R.L.

RESTAURANTE

14 de Mayo 614 esq. Gral. Díaz - Tel.: 021 492 918
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15307528 - R.U.C.: 80054952-0

Fecha Inicio Vigencia 15/12/2021

Fecha Fin Vigencia 31/12/2022

FACTURA

Nº 001-001- 0088495

Fecha de emisión: 12-01-2022

Condición de Venta: Contado Crédito

Nombre o razón social: Carolina Merciles

R.U.C.: 2 569 692 - 0

Nota de Remisión N°.:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
7	Buffet	53000	15239	27761	
SUB-TOTALES			2523	27761	
TOTAL A PAGAR	CINCUENTA Y TRES MIL		53.000		
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 %	2523	TOTAL IVA	2523

Graffico HABILITACION N° 1978 - GRAFICA IMPA S.A. - RUC: 80083819-0 TACUARY 1318 E/1RA. Y 2DA. PROYECTADA
TEL.: (0994) 313 871 - GRAFICAIMPA@GMAIL.COM - 60 TAL. 503 SERIE 001-001 N° 87.501 al 90.500]

ORIGINAL: (BLANCO) CLIENTE
DUPLICADO: (COLOR) ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPPLICADO: (COLOR) CONTABILIDAD (No Válido Como Crédito Fiscal)

DIAZ E HIJOS S.A.

RUC 80013876-7 TEL 021 523-260
CENTRAL: CEFERINO RUIZ Y ALGODONAL
Hipermercados LUISITO I.V.A. INCLUIDO
ITAUGUA
AVDA. GRAL. MARCIAL SAMANIEGO Y BEATRIZ
BENITEZ
TEL 021 728 9324
TIENDA NO. 14500429
DESDE: 01/01/2021 VCTO.: 31/01/2022

Local.: ITAUGUA
Caja...: 1124 13/01/2022 06:20 PM
Cajero: LIZ YOLANDA CACERES - JUEVES
FACTURA CONTADO: 014-024-0002264

Artículo	Cantidad	Precio	Total
7840042100527 YOGURT ENTERO LACTOL 10%	1	3.150	3.150
7840042000858 YOGURT DURAZNO LACTOL 10%	1	2.400	2.400
7840379001047 GALLETITA WAFER 100GR 10%	1	2.350	2.350
Total Gravadas		7.900	
Total Gravado 10%		7.900	
Total I.V.A. 10%		718	
Total I.V.A.		718	

C.I. / R.U.C.: 2569692-0
Cliente: MERELES ROLDON, CAROLINA BEATR

Artículos: 3 Total: 7.900
Dto.: 0 Neto: 7.900

TARJETA DE DEBITO 7.900
VUELTO 0

ORIG.: CLIENTE DUP.: ARCHIVO TRIBUTARIO
Visitenos en www.luisito.com.py

* P E D I D O N ° : 6850367 *

Lido Bar S.R.L. Sabor y Tradición
Fundado en 1953 por Enrique Sch
R.U.C.: 80001759-5
TIMBRADO: 14510587 - VTO.: 31/01
Casa Matriz: Palma e/Chile N°28
Tel: (021)447-232/(021)446-171
Sucursal: Cruz del Chaco entre A
Mcal. López y Bussada
Tel: (021)607-575/(021)607-59

FACTURA CONTADO - N°.001-003-006
Cant. Descripción Precio
1 PLATO DE FINEOS 41.000
CON ESTOFADO
2 JUGO DE PIMA 10.000

TOTAL:

Fecha Emisión: 13/01/2022
Cliente: MERELES ROLDON, CAROLINA
R.U.C./C.I.: 2569692-0

Fuente: 29.018
Gravada 10%: 29.048
Gravada 5%: 0

Liquidacion I.V.A.
10%: 2.905
5%: 0
TOTAL: 2.905

Nro.Tarj: 001 Cant.P: 1
Matrero: LISANDRA ARELLANO BOGARIN
Ap./Cic: 13:14 / 13:18

GRACIAS POR SU VISITA

Alimento listo para el consumo
Mantener estos productos protegié
refrigerado (por debajo de 5 grados
caliente (por encima de 60 grados
hasta el momento de consumo,
CONSUMIR EN EL DIA PARA PRESERVAR
sus características de calidad



GUARANTEZ

Total: 9.617,00

Pagados:

Solicitud de Reembolso por Gastos de Movilidad

MINGA GUAZÚ, 14 DE ENERO 2022

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: Carolina Beatriz Mereles Rolon

Departamento: Administracion

Comisionado a: Asunción

Motivo del viaje: Realizar el cierre de los informes contables del Ejercicio Fiscal del año 2021, en el Ministerio de Hacienda.

Fecha de Salida: 11/1/2022

Fecha de regreso: 13/1/2022

Detalle de comprobantes:	Nº	Monto Total Gs.
	718728	15.000
	007-003-074020	15.000
	4891465	5.000
	006-009-067170	15.000
	001-004-0013611	240.015
	003-004-0009651	150.144
	Total	440.159

Monto en Letras: cuatrocientos cuarenta mil ciento cincuenta y nueve.-

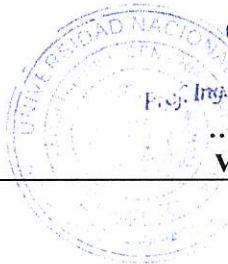
.....

Interesado



Eic. Sergio Ariel Unzain S.
Director Administrativo

.....
Director Administrativo



Fac. Ing. Mr. José Sánchez Martínez
DECANO

.....
Vº Bº Máxima Autoridad

P
2569692

P 2569692

EDGAR DAVID SILVA GRAMMUS

R.U.C.: 5187594 - 0

PETROMAX HUAUCIA

VENTA AL POR MAYOR

COMBUSTIBLES

DIRECCION: AVENIDA 10 DE JULIO 1000
P.T.C. - 0210000 - 2

CODIGO POSTAL: 15001000

Teléfono: 4770070

Fax: 021-943853

Fax: 021-943853

Almacén: 10001000 - 10001000

FECHA: 13/01/2022

CLIENTE: CAROLINA BACALLAO ALVAREZ

R.U.C./CLL: 2569692-0 10001000

UBICACION: PLAYMITO - ALMERIA 10001000

PRODUCTO CANT. TOTAL

COMB. NAFTA C 22,1 179.100

UNIT: 6.800

SUB TOTAL: 179.100

() DCTO.: 0

TOTAL A PAGAR: 179.100

SUB. TOTALES

TOT EXENTAS: 0

TOT GRAVADAS 5 %: 0

TOT GRAVADAS 10 %: 0

Liquidación del IVA

TOTAL IVA 5 %: 0

TOTAL IVA 10 %: 0

TOTAL IVA: 0

(ORIGINAL EN PUNTO)

ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ESTA FIRMA CONFIRMA QUE LA COPIA ES UNA COPIA FIEL DEL ORIGINAL

W 2569692

PEAJE DE NUEVA LONDRES P02

Dirección: 6011
MOPC, Hora: 11-01-2022 06:10:24
Placa o Identificación: 718728
Pdvsa: PYV203
Categoría: CATEGORÍA 1
Método de Pago: EFECTIVO

Total Pagado: Bs. 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Usted es el dueño de seguridad!

W 2569692

PEAJE DE YPACARAI P02

Dirección: 6-9
MOPC, Hora: 11-01-2022 07:40:57
Placa o Identificación: 4611465
Categoría: PYV132
Categoría: CATEGORÍA 1
Método de Pago: EFECTIVO

Total Pagado: Bs. 5.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Usted es el dueño de seguridad!

P 2569692

W 2569692

FACTURA
TIMBREDO N° 15210699
Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022

Pista : VIA 003
Estación : 002-MINGA
Fecha : 11/01/22 03:41:37
Cajero : 000034
Trans. : 0001011660
Categoría : 1
Valor : 15000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 007-003-074020

FACTURA
TIMBREDO N° 15210699
Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022

Pista : VIA 003
Estación : 002-MINGA
Fecha : 11/01/22 03:41:37
Cajero : 000034
Trans. : 0001011660
Categoría : 1
Valor : 15000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 007-003-074020

