



NOTA ADM N° 035/2023

Minga Guazú, 02 de febrero del 2023

**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 2023**. El mismo se ha remitido en formato digital por medio de e-mail al departamento encargado de procesar dichas documentaciones.

*Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.*



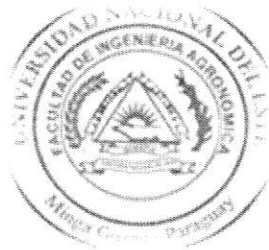
**Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldívar**  
**Director General de Administración y Finanzas**  
**FIA/UNE**

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Expte N° 523 Fecha 02/02/23

SECRETARIA  
 PLANIFICACION  
 PATRIAS  
 CONTABILIDAD  
 REND DE CUENTAS  
 TRADUCCION  
 CONTROL PREVENTIVO  
 SUMINISTRO  
 UOC  
 BENEF Y REMUN

Recibido Luis Firma [Firma]



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

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

N° 01

Institución: Facultad de Ingeniería Agronómica

Mes/Año: Enero/2023

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. Carolina Beatriz Mereles	2.569.692	SI	Contadora	Resolución N°005/2023 09/01/2023	Asunción -Py	10,11,12 y 13/01/2023	Realizar el cierre de los informes contables del Ejercicio Fiscal 2022, en el Ministerio de Hacienda	Resolución N°005/2023 09/01/2023	1.471.335	Obli. N°01 06/01/2023	Egre. N°02-06/01/2023			
2. Perla Beatriz	1.577.624	SI	Encargada de Patrimonio	Resolución N°005/2023 09/01/2023	Asunción - Py	10 y 11/01/2023	Realizar el cierre de las cuentas patrimoniales del Ejercicio Fiscal 2022	Resolución N°005/2023 09/01/2023	686.623	Obli. N°01 06/01/2023	Egre. N°02-06/01/2023			
<b>Totales.</b>									<b>G</b>	<b>2.157.958</b>			<b>G</b>	
Total, de viáticos interior del mes: Gs 2.157.958 (dos millones ciento cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y ocho)														
Total, de viáticos exterior del mes: Gs														
Observación:														



LIC. SERGIO ARJEL 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: Carolina Beatriz Mereles Rolón		C.I. N°: 2.569.692
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: Contadora		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 005/2023		Fecha: 09/01/2023
5	Viático asignado: a) (G) 1.417.335.	b) 80% (G) 1.133.868	c) 20% 283.467.
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Central		
7	<b>Motivo de la comisión de servicio: Para realizar el cierre de los Informes Contables del Ejercicio Fiscal del 2022, en el Ministerio de Hacienda.</b>		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 10/01/2023	Hasta: 13/01/2023
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento	Factura	001-001-0056652	13/01/2023				764.800		
b) Alimentación	Factura	002-001-0002070	11/01/2023				8.000		
	Factura	003-009-0025638	11/01/2023				5.500		
	Factura	004-002-0012884	11/01/2023				64.870		
	Factura	031-004-0039526	11/01/2023				6.550		
	Factura	003-002-0026951	11/01/2023				135.000		
	Factura	001-004-0028382	12/01/2023				144.000		
	Factura	002-007-0053397	12/01/2023				47.500		
	Factura	002-007-0053399	12/01/2023				13.000		
	Factura	002-002-0023869	13/01/2023				68.500		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	1.257.720	
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)							16/01/2023	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: 2.569.692



de María Gloria Silva Lagraña  
HELADERÍAS QUE NO ELABORAN EL PRODUCTO

Chile Nº 993 c/ Manduvirá - Cel.: (0985) 310 186  
3er. Piso Patio de Comidas - Mall Excelsior - Asunción - Paraguay

Fecha Inicio Vigencia 03-01-2023  
Fecha Fin Vigencia 31-01-2024  
Timbrado: 16120611

**RUC: 2000560 - 1**  
**FACTURA**

002-001 Nº 0002070

FECHA DE EMISIÓN: 11 DE Enero DE 2023 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO  CRÉDITO  Vio.: --

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Carolina Mercedes

RUC: 2.569.692-0 TEL.: -- NOTA DE REMISIÓN Nº: --

DIRECCIÓN: --

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	osito	8000			8000
SUB-TOTALES					8000

TOTAL A PAGAR (en letras) Ocho mil guaraníes

LIQUIDACIÓN DEL IVA:(5%) (10%) 727 TOTAL IVA: 727

-Gráfica Ibanola II - de María José Ibarrola C. - RUC: 4718770-0 - Alberdi Nº 935 al Piribebuy y Manduvirá Cel.: (0981) 847 853 - Heb. Nº 2296 - 3 Tal.: 50 x 2 - 0002051 - 0002200 ORIGINAL: Cliente / DUPLICADO: Archivo Tributario

Prof. Abg. Pedro Estacio González  
Secretario General - FIA/UNE  
SECRETARÍA GENERAL  
Copia Fiel del Original



SECRETARÍA GENERAL  
DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DE LA CARRILLADAS  
Montevideo y Apoles  
Teléfono 414.1050  
BK-MALL/BK NUMBER 10060  
CHILE Y MANDUVIRA  
R.U.C.: 80030714-3  
Timbrado Inicio: 01/04/2022

Factura - COND. VENTA: Contado  
Timbrado Nro. 15538678  
Timbrado Fin 30/04/2023  
Factura Nro. 003-009-0025638  
CHK: 3675  
Data: 102 Emp: Aquino M  
11/01/2023 15:26:59  
RUC: XXX  
CLIENTE: SIN NOMBRE

PRODUCTOS		
1 Cono Mx 8-10x	(5.500)	5.500
IVA 10%		500
SUBTOTAL GRAV.		5.500
SUBTOTAL EXEN.		0
TOTAL		5.500
PAGOS		
Guaraníes		7.000
UNELTO		1.500

APOLO PASTAS  
de Chenq Shu Chen  
RUC.: 6582526-B  
CHILE Y MANDUVIRA ; MALL EXCELSIOR  
021 443015  
\*\*\*\*\*  
NRO. DE TIMBRADO: 15764560  
FECHA INI:01/08/2022  
FECHA FIN: 31/08/2023

Factura Contado Nro. 004-002-0012884

Fecha: 11/01/2023 Caja: 1  
Cajero/a: abby  
Mozo: CAJA  
Cliente: CAROLINA MERELES 2569692  
RUC: 2569692-0

Descripcion	IVA	Total
BUFFET POR KILO	10%	27,230
0.39 x 70.000 (Dto.: 0%)		
BUFFET POR KILO	10%	28,140
0.4 x 70.000 (Dto.: 0%)		
CDCA COLA 500	10%	9,500

Liquidacion de IVA		
Exentas:		0
Gravada 5%:		0
Gravada 10%:		64,870
I.V.A. 5%:		0
I.V.A. 10%:		5,897
I.V.A. Total:		5,897
Total A Pagar:		64,870
Importe:		64,870

Muchas Gracias  
11/01/2023 02:00:02 D.M.

\*Ingresar al LINK que se enviaremos por sms\*

KODE de Factura Electrónica  
NETO S.A.  
R.U.C. 80016095-7  
Avenida San Isidro Sacramento s/n. Real, Iténez  
SUPERMERCADOS - STOCK MALL EXCELSIOR  
Calle y Manduvira  
Tel.: (021) 496.814  
TIMBRADO Nro.: 13085151  
Fecha Inicio: 16/11/2018  
FACTURA Nro.: 071 904 0034524

Código de validación: -----

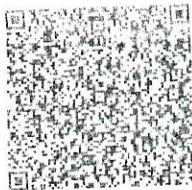
CLIENTE : CAROLINA BEATRIZ NERELES MERLES  
C.I. : 2569692  
R.U.C. : 2569692-0  
TIPO FACTURA: CONTADO  
FORMA PAGO: Efectivo  
FECHA EMISION: 11/01/2023 HORA: 10:16:11  
LUGAR: 001 CAJAL: 4 TRANSACCION: 000004170

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	L. IVA
0,5	YERBA MATE CIBOPOSTA M	6.350	5
10	BOLSA CAPSULETA 300	200	10
<b>TOTAL:</b>		<b>6.550</b>	
<b>DETALLE DE PAGOS:</b>			
Efectivo General		6.550,000	
<b>TOTAL PAGOS</b>		<b>6.550,000</b>	
<b>SOB OBJETO</b>		<b>6.93.450</b>	

SUB TOTALES	LIGIFICACION	ORA
Exentas E :	0	0
gravado 5% :	6.350	392
gravado 10% :	200	18
<b>TOTAL:</b>		<b>320</b>

Total items: 2  
total articulos vendidos: 2  
ATENDIDO POR: LILIA MARIA DE LOS ANTONIOS



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de LDC impreso abajo en:  
<https://ekualia.net.999.py/consultas/>  
0180 0100 9570 3100 4003 9526 2782 5011 1112 3232 5300  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML) Información de interés del facturador electrónico emisor.

Original: Cliente - Comprador

\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*

TEL:021-450-801

\*\*FACTURA\*\*

No.003-002-0026951

Cod.	Cant	Descripcion	Precio	TOTAL
545	0,5	CATUPIRY Cheesy	115,00	57,500
710	0,5	4Q Cheesy POPS	115,00	57,500
46	1,0	Coca Cola Jarra	20,000	20,000

- Descuento: 0

TOTAL: 135.000

Cond. Venta: CONTADO

Fecha Emision: 11/01/2023 10:16:11 p.m.

Cliente: CAROLINA BEATRIZ NERELES

R.U.C./C.I.: 2569692-0

Direccion:

Tel.:0

Nro. Pedido 711715209-SALON

Nro. Mesa 28

Liquidacion I.V.A.

Exenta : 0

10%: 12.273

5%: 0

TOTAL: 12.273

Original Cliente /  
Copia Archivo Tributario

Importe

\*\*GRACIAS PDR SU PREFERENCIA\*\*

TU OPINION NOS IMPORTA:

Te invitamos a participar de nuestra encuesta de satisfacción al Cliente y obtendrá un BENEFICIO GRATIS en tu próxima compra

\*Ingresar



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  
Asunción - Paraguay  
Telefono: (021) 494 240  
Timbrado: 15403908  
Inicio: 01-02-2022  
Vencimiento: 28-02-2023

Factura Nro. : 001-004-0028382  
RUC: 2569692-0  
Nombre: CAROLINA MERELES  
Direccion:  
Mesero: Juan 12/01/2023  
Cajero: HERNAN  
Mesa 11/2 2:52 PM  
Clientes: 6

#20025

Reimpresion No. : 1  
PicadaElBodegon 99.000  
SIN ALCOHOL (2 @) 0  
COCA COLA 350 (2 @9.000) 18.000  
SIN ALCOHOL (2 @) 0  
SPRITE 350 (2 @9.000) 18.000  
Total 135.000  
T. DEBITO Gs. 135.000  
Propina 9.000  
Total 144.000  
Pendiente de Pago Gs. 0  
Detalle Impuesto  
10.00% Base: 122.727 IVA: 12.273  
\*\*\*\*\*  
- Cuenta cerrada -

FOODCO SA RUC:80092282-4

Central:Av.Aviadores del Chaco N°2050  
Torre 3 Piso16 Ofici16B Tel:0994736601  
Restaurantes y parrilladas  
Elaboracion de productos alimenticios  
SHOP.MCAL Ouesada y R.Gonzalez N°4926  
Asunción-Paraguay Tel:0994709492

Timbrado: 15349376  
Inicio Vigencia: 01/02/2022  
Fin Vigencia: 28/02/2023  
Factura:002-007-0053397  
12/01/2023 21:15:57  
Cliente: CAROLINA MERELES  
RUC: 2569692-0

PRODUCTOS.

1	M.dob-PREMIUM BAC	44000
1	--->Papas GDE	
1	--->Coca-Cola	
1	AGR REG A GRA	3500

TOTAL A PAGAR : 47500

TOTAL EXENTA GS: 0.00

TOTAL GRAVADA 10% GS 47500.00

IVA 10%: 4318.18

GUARANIES: 47500

VUELTO : 0

Atendio: VERONICA ARDINO

TURNO: 535

Pago: EFECTIVO  
DELIVERY-PEDIDOS YA!!

V:5.1.416



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

SECRETARÍA GENERAL  
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PARAGUAY ENERGY S.A.  
R.U.C.: 80104354-9  
Dir.: Aviadores del Chaco y Madame Lynch  
Sec.02: 7º Guasu  
TIMBRADO: 15349376  
Inicio: 14/09/2022 Fin: 30/09/2023  
FACTURA CONTADO Nro: 002-002-0021699  
Fecha: 13/01/2023 Hora: 13:29

CI / RUC : 2569692-0  
Cliente : MERCELES ROLON, CAROLINA  
BEATRIZ  
País : PARAGUAY

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Total
1.0	COMBO ASTRO SANDWICH + COCA SOON	27.000	27.000	10
1.0	500 ML DESCARTABLE COCA COLA	0	0	10
1.0	SANDWICH ASTRO AMERICANO	0	0	10
1.0	SANDWICH ASTRO ESTOFADO PARAGUAY	10.000	10.000	10
1.0	500 ML DESCARTABLE COCA COLA	5.500	5.500	10
2.0	EMPANADA DE JAMON Y QUESO 7/8 EST	6.000	12.000	10
1.0	EMPANADA DE POLLO 7/8 ESTABUJA	6.000	6.000	10

Cantidad total Articulos : 6.0

Total a pagar en GS: 68.500  
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav10%:68.500	10% 6.827
Grav 5%:0	5% 0
Exenta :0	Tot.IVA:6.827

Forma de Pago:  
Tarjeta de Vobito  
Nro: 6671  
Monto: 68.500

Atendido: Victor Jara  
Sucursals: 02 Estacion Nu Guasu  
Turno: 24  
Impreso: 13/01/2023 - 13:30:34

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

Nro Pedido: 11918

FOODCO SA RUC:80092282-4

Central:Av.Aviadores del Chaco N°2050  
Torre 3 Piso16 Ofici16B Tel:0994736601  
Restaurantes y parrilladas  
Elaboracion de productos alimenticios  
SHOP.MCAL Quesada y R.Gonzalez N°4926  
Asunción-Paraguay Tel:0994709492

Timbrado: 15349376  
Inicio Vigencia: 01/02/2022  
Fin Vigencia: 28/02/2023  
Factura:002-007-0053399  
12/01/2023 21:18:07  
Cliente: CAROLINA MERCELES  
RUC: 2569692-0

PRODUCTOS.

1 J.dob-CHEDDAR 13000

TOTAL A PAGAR : 13000

TOTAL EXENTA GS: 0.00

TOTAL GRAVADA 10% GS 13000.00

IVA 10%: 1181.82

GUARANIES: 100000

VUELTO : 87000

Atendio: VERONICA ANDINO

TURNO: 538

CASH DELIVERY MONCHI  
DELIVERY-MONCHIS

V.5.1.416



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

SECRETARIA GENERAL  
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



EXCELSIOR ASUNCIÓN

CONSORCIO HOTELERO SUDAMERICANO S.A.

CHILE 980 C/ MANDUVIRA
Teléfonos: (021) 495 632 (R.A.) - Fax: (021) 496 748
Asunción - Paraguay

Actividades de Alojamiento en Hoteles
Actividades Artísticas y de Espectáculos
Otros Servicios de Comida N.C.P.

TIMBRADO Nº 15886156
Fecha inicio vigencia: 10/09/2022
Fecha fin vigencia: 31/03/2023

RUC: 80003755 - 3

FACTURA

Nº 001-001 0056652

Fecha de Emisión 13 de 01 2023. Condición de Venta Contado (X) Crédito ( )

RUC: 2.569.692 - 0 Nota de Remisión:

Nombre o Razón Social: Carolina Memelos

Table with columns: HAB., Nº M, PAX, FOLIO, PAG, TARIFA, ENTRADA, SALIDA. Includes a detailed table with columns: ARTÍCULO CÓDIGO, CANT., DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, VALOR DE VENTA (EXENTAS, 5%, 10%). Subtotals and totals are provided at the bottom.

AFRICA A.C.G. S.R.L. - México Nº 1591 al 3ra. y 4ta. Pkds. - Tel.: 372 949 - RUC: 80078986-5 - Hab. Nº 1892
Laser y Orden de LASER COMPANY S.A. - 15 de Agosto 1006 esq. Manduvirá - Tels.: 491 201/208 - RUC: 80007672-9 - Hab. Nº 1049
30 F.C. - 0054776/0056775

ORIGINAL: Comprador

Handwritten signature and official stamp of Prof. Abg. Pedro Palacio González, Secretario General FIA/UNE, with the text '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: Perla Beatriz Pereira Marecos		C.I. N°: 1.577.624
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: Contadora		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 005/2023		Fecha: 09/01/2023
5	Viático asignado: a) (G) 686.623	b) 80% (G) 549.298	c) 20% 137.325
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Central		
7	<b>Motivo de la comisión de servicio: Para realizar el cierre de las cuentas patrimoniales Informes del Ejercicio Fiscal del 2022, en el Ministerio de Hacienda.</b>		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 10/01/2023		Hasta: 11/01/2023
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento	Factura	001-002-0000051	11/01/2023				300.000		
b) Alimentación	Factura	001-002-0000052	11/01/2023				230.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G		
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G	530.000	
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)							16/01/2023	

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

  
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: 1.577.624.







