



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

Ley N° 6511/20

Formas de presentación: Formato Digital y/o via sistema online (*)

(2) N° 10/2022

(3) INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

(4) Mes: OCTUBRE/2022

(5) Nombres y Apellidos del beneficiario	(6) C.I. N°	(7) Funcionario Si/No	(8) Cargo o función que desempeña	(9) Disposición legal de designación de la comisión N° / Fecha	(10) Destino de la comisión de servicio	(11) Periodo de la comisión de servicio	(12) Motivo de la comisión de servicio	(13) Disposición legal de asignación de viáticos N° / Fecha	(14) Viatico asignado (G.)	Registro Contable - SICO (15)		(16) Devolucion		
										N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Deposito Fiscal o Boleta de Deposito N° / FECHA	Monto (G.)	
COMISIONAMIENTO NACIONALES														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	
COMISIONAMIENTO INTERNACIONALES														
1	Ruben Dario Kang Cardozo	4.202.424	SI	Docente Investigador	Res. DEC N° 309/2022 de 19/08/2022	Sucre - Bolivia	Desde el 05/09/2022 hasta el 09/09/2022	Participar en la XXIX Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM (Asociación de Universidades Grupo Montevideo) en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Sucre - Bolivia.	Res. DEC N° 309/2022 de 19/08/2022	500.000	O 1818 de 26/09/2022	E 1886 de 30/09/2022	-	0
2	Diana Steffy Núñez Roa	5.426.246	NO	Egresada de la carrera de Turismo						500.000	O 1599 de 30/08/2022	E 1789 de 20/09/2022	-	0
3	Poliána Judith Agüero Kunkel	4.467.908	NO	Egresada de la carrera de Ing. Eléctrica						500.000	O 1599 de 30/08/2022	E 1789 de 20/09/2022	-	0
4	Fátima Elizabeth Morinigo Martínez	4.379.283	NO	Egresada de la carrera de Turismo						500.000	O 1599 de 30/08/2022	E 1789 de 20/09/2022	-	0
5	Yamila Belén Otazú González	6.108.332	NO	Egresada de la carrera de Ing. de Sistemas						500.000	O 1818 de 26/09/2022	E 1886 de 30/09/2022	-	0
6	Vladimir López Maldonado	3.973.505	NO	Egresado de la carrera de Análisis de Sistemas						500.000	O 1818 de 26/09/2022	E 1886 de 30/09/2022	-	0
7	Yessica Elizabeth Olmedo Ibarra	5.112.642	NO	Egresada de la carrera de Ing. Eléctrica						500.000	O 1818 de 26/09/2022	E 1886 de 30/09/2022	-	0
8	Daisy Isabel Kang Cardozo	4.202.423	SI	Docente Investigador						500.000	O 1818 de 26/09/2022	E 1886 de 30/09/2022	-	0
(17) Totales									4.000.000				0	
(18) Total de viáticos del mes :		guaraníes cero												
(19) Total viatico interior:		0												
(20) Total viatico exterior:		Cuatro Millones - 4.000.000												

(*) VIA SISTEMA ONLINE LAS ENTIDADES CALENDARIZADAS POR RESOLUCION CGR.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono y Fax 061 575112/13 577261/62
574980 577427 577436
Web: www.fpunc.edu.py

Versión: 9

N° 10/2022

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

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

- a) Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al exterior del país.
b) Vía sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: **Facultad Politécnica - UNE**

1	Beneficiario: Rubén Darío Kang Cardozo		C.I. N°: 4.202.424						
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:						
	Particular	Si:	No:						
3	Cargo o función que desempeña: Docente Investigador								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res. Dec. N° 309/2022		Fecha: 19/08/2022						
5	Viático asignado: a) (Gs) 500.000 (guaraníes quinientos mil)	b) 80% (Gs) 410.113	c) 20% (Gs) 89.887						
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Sucre - Bolivia								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la XXIX Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM (Asociación de Universidades Grupo Montevideo) en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia.								
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 05/09/2022	Hasta: 09/09/2022						
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Si: C. I.	No:						
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X						
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente Gs.	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
b) Alimentación	Factura	00003777	08/09/2022	Boliviano - BOB	25.00	1.010,13	Gs. 25.253		
	Factura	13076	08/09/2022	Boliviano - BOB	28.00	1.010,13	Gs. 28.284		
	Factura	0080554	09/09/2022	Boliviano - BOB	238.00	1.010,13	Gs. 240.411		
	Factura	653	09/09/2022	Boliviano - BOB	115.00	1.010,13	Gs. 116.165		
c) Pasaje Urbano/Interurbano	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
d) Tasas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
e) Registro de Salida/Entrada	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
f) Otros Justificados	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
12.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						410.113		
13.	Monto devuelto Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:						-----		
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)								

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 de firma: **Rubén Darío Kang Cardozo**
C.I. N° : 4.202.424

MISSION DE LA FPUNE

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión

VISION DE LA FPUNE

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.

SUPER ABASTO SUR LTDA
SAS LTDA.

CENTRAL
No. Punto de Venta: 0
CALLE J. PEREZ MRO. 331
TELEFONO 6462443
CHUQUISACA
SUCRE

FACTURA
(Con Derecho a Credito Fiscal)

NIT : 1000465024
No. FACTURA : 0080554
COD. AUTORIZACION: 44746053943E87441C
F88AF172A68A115E00102644376128F14FC6D74

Fecha : 09/09/2022 Hora : 11:03
Nombre: S/N
NIT/CI: 99001
Cliente: 99001777

Cantidad U/M	Precio	Importe
13423	CUBITOS DE SESAMO CON MIEL I 3.000 UND 10.00	30.00
1266	PRINGLES BARBACOA 137 GR. 2.000 GR 20.00	40.00
517238	CEREAL CHOCAPIC TAKANO GIGAN 1.000 UND 32.00	32.00
26631	MEZCLA P/CAFE CAPPUCCINO CLA 1.000 UND 22.00	22.00
28877	CAFE MOLIDO COLINA JUAN VALD 1.000 UND 65.00	65.00
26022	CAFE PREMIUM LIOFILIZADO JUA 1.000 UND 49.00	49.00

Total a Pagar: Bs. 238.00

Son : DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100
BOLIVIANOS

Pago Efectivo : Bs. 239.00

Cambio : Bs. -1.00
IMPORTE BASE PARA CREDITO FISCAL
Bs. 238.00

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

Ley Nro 453: Puedes acceder a la
reclamacion cuando tus derechos han
sido vulnerados.

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

CSol: 1 S/N
Reg.: 4 Usr.: IZC No. Tran.: 1194026

GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!!!!



GROUPARG S.R.L.
CASA MATRIZ
Telefono 77110034
PLAZA 25 DE MAYO NRO. 40,
* ZONA/BARRIO CENTRAL
Sucre - Bolivia
SCF 1
FACTURA ORIGINAL

NIT:208932028
FACTURA No.:13076
AUTORIZACION No.:384401200385746

Actividad Economica: SNACKS, CONFITERIAS
SALONES DE TE

Fecha:08/09/2022 19:49:54
Señor(ES):Sin Nombre
NIT/CI:0

ORDEN:91350

CONCEPTO	CANT.	P.UNIT	TOTAL
CAPUCCINO	1.00	13.00	13.00
ICED AMERICANO	1.00	15.00	15.00
TOTAL Bs.:			28.00
EFFECTIVO Bs.:			50.00
CAMBIO Bs.:			22.00

Son: VEINTIOCHO 00/100 Bs.

Codigo de control: 44-8A-D8-4F
Fecha limite de Emision: 15/01/2023



"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL
DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO
ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ
SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"

Ley N° 453: El proveedor debe brindar atención
y consumidores.

RESTAURANTE MUNAYPATA
CASAS KOLPING BOLIVIA S.R.L.
CASA MATRIZ
PASAJE ITURRICHIA Nro. 265
ZONA SANTA ANA - TELEF 4-6423812
SUCRE - BOLIVIA

FACTURA

NIT : 121157024
FACTURA Nro. : 653
AUTORIZACION : 383401200321886

ACTIV.ECO : RESTAURANTES

FECHA : 09/09/2022 - 14:02:48
NIT/CI CLIENTE : 4202424
SEÑOR(ES) : RUBEN KANG

CANT. DETALLE	P/U	IMPORTE
2 CARNE ALA PARRILLA	45.00	90.00
1 JARRA DE JUGO LIMONADA	25.00	25.00

TOTAL FACTURA Bs. : 115.00

SON : CIENTO QUINCE 00/100 Bs.

COD.DE CONTROL : EC-63-D1-33
FECHA LIMITE EMISION : 26/11/2022



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY

USUARIO : Michael Giovanni Lovera
P.VENTA : RESTAURANTE MUNAYPATA

Ley N° 453: El proveedor debe brindar atención sin discriminación, con respeto, calidez y cordialidad a los usuarios.

PEDIDO: 69

HELADOS VACA FRÍA
VADESUR INVERSIONES S.R.L.
SUCURSAL 0
PLAZA 25 DE MAYO #32
ZONA CENTRAL
TELEFONO: 72423241
CHUQUISACA - Bolivia
***** FACTURA *****

NIT : 369596022
Fact Nro : 00003777
Autorizacion Nro : 384401700277111

Snacks, confiterías y salones de té

Fecha : 08/09/2022 Hora : 13:55

NIT/CI : 0

Señor(es) :

Sm. Nombre :

DESCRIPCION	CANT.	P/U	IMPORTE
HELADO TRIPLE	1.000	25.00	25.00
TOTAL Bs.:			25.00

SON : VENTICINCO CON 00/100

Bolivianos

Codigo de Control : 48-54-5F-81-15
Fecha limite de emision : 30/10/2022



"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"

Ley Nro. 453 "El proveedor debe brindar atención sin discriminación, con respeto, calidez y cordialidad a los usuarios y consumidores."

Paga con : 50.00
Cambio : 25.00

Ref: T0008-00003777

GRACIAS POR SU COMPRA



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono y Fax 061 575112/13 577261/62
574980 577427 577436
Web: www.fpunc.edu.py

Versión: 9

N° 11/2022

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

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

- a) Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al exterior del país.
b) Vía sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: **Facultad Politécnica - UNE**

1	Beneficiario: Diana Steffy Núñez Roa		C.I. N°: 5.426.246						
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si:	No:						
	Particular (Egresada)	Si: X	No:						
3	Cargo o función que desempeña: Egresada de la carrera de Turismo								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res. Dec. N° 309/2022		Fecha: 19/08/2022						
5	Viático asignado: a) (₵) 500.000 (guaraníes quinientos mil)	b) 80% (₵) 434.355	b) 20% (₵) 65.645						
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Sucre - Bolivia								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la XXIX Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM (Asociación de Universidades Grupo Montevideo) en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia.								
8	Periodo de la comisión de servicio:	Desde: 05 / 09 /2022	Hasta: 09 / 09 /2022						
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Si: C . I .	No:						
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X						
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
	Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente Gs.	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
b)	Alimentación	Factura	2858	07/09/2022	Boliviano - BOB	42.00	1.010,13	Gs. 42.425	
		Factura	12673	07/09/2022	Boliviano - BOB	20.00	1.010,13	Gs. 20.203	
		Factura	10357	08/09/2022	Boliviano - BOB	7.00	1.010,13	Gs. 7.071	
		Factura	10355	08/09/2022	Boliviano - BOB	17.00	1.010,13	Gs. 17.172	
		Factura	62728	09/09/2022	Boliviano - BOB	25.00	1.010,13	Gs. 25.253	
		Factura	51332	09/09/2022	Boliviano - BOB	48.50	1.010,13	Gs. 48.991	
		Factura	0080290	09/09/2022	Boliviano - BOB	270.50	1.010,13	Gs. 273.240	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
d)	Tasas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
e)	Registro de Salida/Entrada	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
f)	Otros Justificados	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
12.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							434.355	
13.	Monto devuelto Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:							-----	
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)								

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 de firma: **Diana Steffy Núñez Roa**
C.I. N° : 5.426.246

MISION DE LA FPUNE

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión

VISION DE LA FPUNE

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.

ARTURO MARCELO PABON ZAMORA

CASA MATRIZ: 0
DIRECCION: PLAZA 25 DE MAYO NRO. 30
TELEFONO(S): 64-51934
SUCRE - BOLIVIA

FACTURA

NIT: 2723066018

Nº FACTURA: 2858

Nº AUTORIZACION: 383401200304144

SERVICIOS - RESTAURANTES

Fecha: 07/09/2022

Hora: 14:43

NIT/CI: 0

Señor(es): DIANA NUÑEZ

CANT.	CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
1	HAM/ DOBLE	32.0	32.0
1	COCA COLA	10.0	10.0
TOTAL VENTA Bs.:			42.00
DESCUENTO Bs.:			0.00
MONTO A PAGAR Bs.:			42.00
EFFECTIVO Bs.:			42.00
CAMBIO Bs.:			0.00

SON: CUARENTA Y DOS Y 00/ 100 BOLIVIANOS

CODIGO DE CONTROL: E0-D8-C5-EA
FECHA LIMITE DE EMISION: 16/11/2022



**"ESTA FACTURA CONTRIBUYE EL
DESARROLLO DEL PAIS. SU USO Ilicito
SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"**

Ley 453: Los productos deben suministrarse en
condiciones de inocuidad, calidad y seguridad.

Vendedor: **CARLOS**

EUREKAI FAST FOOD S.R.L.
SUCURSAL 0
CALLE ARENALES Nº. 106
TELF. 6414013
SFC. 1
FACTURA

NIT: 174424027

Factura Nº. 10357

Autorización: 383401200273682

Actividad Económica: Restaurantes

Fecha: 08-09-2022 Hora: 12:57:42

NIT/CI: 5426246

Nombre: DIANA NUÑEZ

Ct.	Descripción	Precio	Impor.
1	Coca Cola 500 ml	7.00	7.00

TOTAL Bs: 7.00

Monto Pagado Bs: 10.00

Cambio Bs: 3.00

Son: Siete (00/100) Bolivianos

Código de Control: 06-98-ED-A0-F6

Fecha Limite de Emisión: 28-10-2022



**"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS.
EL USO Ilicito DE ESTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO
A LA LEY"**

Ley N° 453: El proveedor debe brindar atención sin
discriminación, con respeto, calidez y cordialidad a los
usuarios
y consumidores.

GROUPARG S.R.L.
CASA MATRIZ
Telefono 77110034
PLAZA 25 DE MAYO NRO. 40.
ZONA/BARRIO CENTRAL
Sucre - Bolivia
SCF 1
FACTURA ORIGINAL

NIT:208932028

FACTURA No.:12673

AUTORIZACION No.:384401200385746

Actividad Economica: SNACKS, CONFITERÍAS
SALONES DE TE

Fecha:07/09/2022 18:03:23

Señor(ES):DIANA NUÑEZ

NIT/CI:5426246

ORDEN:90947

CONCEPTO	CANT	P.UNIT	TOTAL
MILK SHAKE			
	1.00	20.00	20.00
TOTAL Bs.:			20.00
EFFECTIVO Bs.:			200.00
CAMBIO Bs.:			180.00

Son: VEINTE 00/100 Bs.

Codigo de control: 3C-0D-C0-92-E9

Fecha limite de Emision: 15/01/2023



**"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL
DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO
Ilicito DE ÉSTA SERÁ
SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"**

Ley N° 453: El proveedor debe brindar atención
y consumidores

EUREKAI FAST FOOD S.R.L.
SUCURSAL 0
CALLE ARENALES N°. 106
TELF. 6414013
SFC. 1
FACTURA

NIT: 174424027

Factura N°. 10355

Autorización: 383401200273682

Actividad Económica: Restaurantes

Fecha: 08-09-2022 Hora: 12:52:53

NIT/CI: 5426246

Nombre: DIANA NUÑEZ

Ct.	Descripción	Precio	Impor.
1	Cheese	17.00	17.00

TOTAL Bs: 17.00

Monto Pagado Bs: 100.00

Cambio Bs: 83.00

Son: Diecisiete (00/100) Bolivianos

Código de Control: 58-F8-6C-4F-8A

Fecha Limite de Emisión: 28-10-2022



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

Ley N° 453: El proveedor debe brindar atención sin
discriminación, con respeto, calidez y cordialidad a los
usuarios
y consumidores.

TACOS & BURRITOS

NOMBRE: DIANA NUNES

FECHA: 09/09/2022 12:20

CODIGO DE CONTROL: 62728

PEDIDO PARA COMER EN LOCAL

	CANT	P. UNIT	TOTAL
MEGA BURRITO	1.00	25.00	25.00

TOTAL BS: 25.00

PAGADO BS: 25.00

CAMBIO BS: 0.00

RESPONSABLE: JOHN

CENTRAL
No. Punto de Venta 0
CALIF. J. PEREZ NRO. 331
TELEFONO 6462443
CHUQUISACA
SUCRE

FACTURA
(Con Derecho a Credito Fiscal)

NIT: 1000465024

No. FACTURA: 0080220

COD. AUTORIZACION: 44746053943EB742A9
F3847E020348A741308A514737617BF14FC6074

Fecha: 09/09/2022 Hora: 08:08

Nombre: DIANA NUÑEZ

NIT/CI: 5426246

Cliente: 5426246777

Cantidad U/M	Precio	Importe
519875	GRANOLA MANZANA Y CANELA INT	
1.000 UND	22.00	22.00
519875	GRANOLA MANZANA Y CANELA INT	
1.000 UND	22.00	22.00
25460	MATES SURT. LA BOTICA DE LA A	
1.000 UND	31.00	31.00
519149	MERMELADA S/GUAYABA LA DESPE	
1.000 UND	18.00	18.00
9529	GALLETAS SALADIX PIZZA ARCOR	
1.000 UND	6.80	6.80
511510	VERBA MATE A GRANOL TRADICIO	
1.000 UND	11.50	11.50
22066	JUGO DE MANZANA DEL VALLE ?	
3.000 UND	2.50	7.50
514141	MERMELADA DE ARANDANOS AGR	
1.000 UND	24.00	24.00
519147	MERMELADA S/FRUTILLA LA DESP	
1.000 UND	19.50	19.50
339	TRIMATE LUPI 20 BOLSAS 24 GR	
1.000 UND	6.80	6.80
339	TRIMATE LUPI 20 BOLSAS 24 GR	
1.000 UND	6.80	6.80
511510	VERBA MATE A GRANOL TRADICIO	
1.000 UND	11.50	11.50
3388	GALLETA COCO DOS EN UNO 135	
2.000 UND	7.40	14.80
1783	GALLETA LIMON DOS EN UNO 135	
1.000 UND	7.40	7.40
231	GALLETA CHOCOLATE DOS EN UNO	
1.000 UND	7.40	7.40
15167	GALLETA WAFER LIMON MARTIAN	
2.000 UND	4.00	8.00
5716	CHOCO LIKE 400 GR POTE	
1.000 UND	13.50	13.50
25456	AGUA VITAL S/GAS C/PICO 290	
1.000 UND	6.00	6.00
16513	POWER ADE MORA AZUL 473 ML	
1.000 UND	6.00	6.00
516340	CAFE TORRADO C/AZUCAR MOL 100	
2.000 UND	10.00	20.00
Total a Pagar: Bs.		270.50

Son: DOSCIENTOS SETENTA 50/100
BOLIVIANOS

Pago Efectivo: Bs. 270.50

IMPORTE BASE PARA CREDITO FISCAL
Bs. 270.50

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

Ley Nro 453: Puedes acceder a la
reclamacion cuando tus derechos han
sido vulnerados.

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

CSai: 1 S/N

Req.: 8 Usr.: AAV No. Tran.: 1193765

GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!!!!



CHOCOLATES PARA TI
SOLUR S.R.L.
CASA MATRIZ
Calle Monteagudo S/N
TELF. 6455689
SUCRE-BOLIVIA
SUCURSAL 1
CALLE ARENALES, 7
TELF.: 6443177

FACTURA

NIT: 1000063020
N° FACTURA: 51332
AUTORIZACION: 114401200270604

ACTIVIDAD: ELABORACION DE CHOCOLATES

FECHA: 09/09/2022 HORA: 11:57
SEÑOR(ES): DIANA NUÑEZ
NIT/CI: 5426246

CONCEPTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
BOLSA CHOCOLATES CON SABORES 100 G			
	1.000	22.5	22.50
TABLETA DE CHOCOLATE AMARGO 1ABU CON RELLENO DE COCA 50 G			
	2.000	13	26.00
TOTAL VENTA BS:			48.50
EFFECTIVO			50.00
CAMBIO BS:			1.50

SON: CUARENTA Y OCHO 50/100 BOLIVIANOS

CODIGO DE CONTROL: 09-29-8A-3A

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/10/2022



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL
PAÍS. EL USO ÍLÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE
ACUERDO A LEY

LEY N° 453: EL PROVEEDOR DEBE BRINDAR ATENCIÓN
SIN DISCRIMINACIÓN, CON RESPETO, CALIDEZ Y
CORDIALIDAD A LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES.

Vendedor: falvarez



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono y Fax 061 575112/13 577261/62
574980 577427 577436
Web: www.fpunc.edu.py

Versión: 9

N° 12/2022

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

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

- a) Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al exterior del país.
b) Via sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

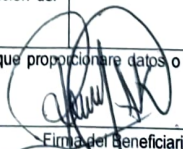
Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica - UNE

1	Beneficiario: Poliana Judith Agüero Kunkel	C.I. N°: 4.467.908
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: No:
	Particular (Egresada)	Si: X No:
3	Cargo o función que desempeña: Egresada de la carrera de Ing. Eléctrica	
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res. Dec. N° 309/2022	
5	Viático asignado: a) (G) 500.000 (guaraníes quinientos mil)	b) 80% (G) 491.125
	c) 20% (G) 8.875	
6	Destino (Ciudad/Pais, Ciudad/ Dpto.) de la comisión de servicio: Sucre - Bolivia	
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la XXIX Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM (Asociación de Universidades Grupo Montevideo) en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia.	
8	Periodo de la comisión de servicio: Desde: 05 / 09 / 2022	Hasta: 09 / 09 / 2022
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Si: C. I. No:
10	Medio de traslado:	Institucional: Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:	

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente Gs.	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	/	
b) Alimentación	Factura	12671	07/09/2022	Boliviano - BOB	20.00	1.010,13	Gs. 20.203		
	Factura	00003736	07/09/2022	Boliviano - BOB	18.00	1.010,13	Gs. 18.182		
	Factura	2853	07/09/2022	Boliviano - BOB	33.00	1.010,13	Gs. 33.334		
	Ticket	15264	07/09/2022	Boliviano - BOB	210.00	1.010,13	Gs. 212.127		
	Factura	632	08/09/2022	Boliviano - BOB	40.00	1.010,13	Gs. 40.405		
	Factura	51044	08/09/2022	Boliviano - BOB	81.00	1.010,13	Gs. 81.821		
	Factura	654	09/09/2022	Boliviano - BOB	45.00	1.010,13	Gs. 45.456		
	Factura	4928	09/09/2022	Boliviano - BOB	39.20	1.010,13	Gs. 39.597		
c) Pasaje Urbano/Interurbano	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
d) Tasas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
e) Registro de Salida/Entrada	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
f) Otros Justificados	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
12.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						491.125		
13.	Monto devuelto Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:						-----		
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)								

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


 Firma del Beneficiario
 Aclaración de firma: Poliana Judith Agüero Kunkel
 C.I. N°: 4.467.908

MISION DE LA FPUNE

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión

VISION DE LA FPUNE

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.

NOTA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
7	09	2022

Ciudad Sucre - Bolivia
 Señor (es): Poliana Agüero
 Por lo siguiente:

Nº **015264**

DEBE

Cant.	DETALLE	P.U.	TOTAL
1	Pizza	100	100
1	Pera Polaca	20	20
1	Torta Helada	15	15
	pan galleta	75	75
	chocolate		
<p><i>Poliana Agüero</i></p>			

NOTA.- Una vez retirada la mercadería no se aceptan cambios ni devoluciones.

TOTAL Bs. **210**

RESTAURANTE MUNAYPATA
 CASAS KOLPING BOLIVIA S R L
 CASA MATRIZ
 PASAJE ITURRICHIA Nro 265
 ZONA SANTA ANA - TELEF 4-6423812
 SUCRE - BOLIVIA

FACTURA

NIT : 121157024
 FACTURA Nro. : 632
 AUTORIZACION : 383401200321886
 ACTIV.ECO : RESTAURANTES
 FECHA : 08/09/2022 - 13:36:01
 NIT/CI CLIENTE : 4467908
 SEÑOR(ES) : POLIANA AGÜERO

CANT.	DETALLE	P/U	IMPORTE
1	HAMBURGUESA DE 200	40.00	40.00
TOTAL FACTURA Bs. :			40.00

SON : CUARENTA 00/100 Bs

COD.DE CONTROL : 55-A5-01-B6-BF FECHA LIMITE EMISION : 26/11/2022



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY

USUARIO : Michael Giovanni Lovera
 P.VENTA : RESTAURANTE MUNAYPATA

Ley Nº 453: El proveedor debe brindar atención sin discriminación, con respeto, calidez y cordialidad a los usuarios.

SOLAR SUPERMERCADOS S.R.L.
CASA MATRIZ
CALLE CAMARGO NRO. 526
TELF. 6469447
SUCRE-BOLIVIA

FACTURA

NIT: 345963029

Nº FACTURA: 4928

AUTORIZACION: 263401200410715

ACTIVIDAD: VENTA AL POR MAYOR DE UNA VARIEDAD
DE PRODUCTOS QUE NO REFLEJAN UNA
ESPECIALIDAD (SUPERMERCADOS, DISTRIBUIDORES
Y OTROS)

FECHA: 09/09/2022 HORA: 10:57

SEÑOR(ES): POLIANA AGUERO

NTT/CI: 4467908

CONCEPTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
----------	-------	--------	-------

SNACKS CHIZITOS LA ESTRELLA 25 GR			
-----------------------------------	--	--	--

1.000	1.5	1.50
-------	-----	------

GALLETAS WAFFERS FRUTILLA BAUDUCCO 140 GR			
---	--	--	--

1.000	5.7	5.70
-------	-----	------

MATE COCA LUPI 100 UN			
-----------------------	--	--	--

1.000	24	24.00
-------	----	-------

CERVEZA PILSENER LATA PACEÑA 473 CC			
-------------------------------------	--	--	--

1.000	8	8.00
-------	---	------

TOTAL VENTA BS:			39.20
-----------------	--	--	-------

EFFECTIVO			40.00
-----------	--	--	-------

CAMBIO BS:			0.80
------------	--	--	------

SON: TREINTA Y NUEVE 20/100 BOLIVIANOS

CODIGO DE CONTROL: 96-D3-2A-15-E5

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2023



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL
PAÍS. EL USO ÍLÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE
ACUERDO A LEY

LEY Nº 453: EL PROVEEDOR DEBE BRINDAR ATENCIÓN
SIN DISCRIMINACIÓN, CON RESPETO, CALIDEZ Y
CORDIALIDAD A LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES.

Vendedor: turno1

RESTAURANTE MUNAYPATA
CASAS KOLPING BOLIVIA S.R.L.
CASA MATRIZ
PASAJE ITURRICHA Nro. 265
ZONA SANTA ANA - TELEF 4 6423812
SUCRE - BOLIVIA

FACTURA

NIT: 121157024

FACTURA Nro. : 654

AUTORIZACION : 383401200321886

ACTIV. ECO : RESTAURANTES

FECHA : 09/09/2022 - 14:03:27

NIT/CI CLIENTE : 4467908

SEÑOR(ES) : POLIANA AGUERO

CANT. DETALLE	P/U	IMPORTE
---------------	-----	---------

1 BIFE CHORISO 45	45.00	45.00
-------------------	-------	-------

TOTAL FACTURA Bs. : 45.00

SON : CUARENTA Y CINCO 00/100 Bs.

COD.DE CONTROL

42-D5-FE-13

FECHA LIMITE EMISION

26/11/2022



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL
PAÍS. EL USO ÍLÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO
DE ACUERDO A LEY

Vendedor: Michael Giovanni Lovera
RESTAURANTE MUNAYPATA

3: El proveedor debe brindar atención sin
discriminación, con respeto, calidez y cordialidad a los

CHOCOLATES PARA TI
SOLUR S.R.L.
CASA MATRIZ

Calle Monteagudo 5/N

TELF. 6455689

SUCRE-BOLIVIA

SUCURSAL 1

CALLE ARENALES, 7

TELF.: 6443177

FACTURA

NIT: 1000063020

Nº FACTURA: 51044

AUTORIZACION: 114401200270604

ACTIVIDAD: ELABORACION DE CHOCOLATES

FECHA: 08/09/2022 HORA: 16:55

SEÑOR(ES): POLIANA AGUERO

NTT/CI: 4467908

CONCEPTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
----------	-------	--------	-------

BOLSA ZIPPER TRILAMINADO PARA TI 1 UDD			
--	--	--	--

1.000	5	5.00
-------	---	------

TABLETA DE CHOCOLATE SEMIAMARGO 100 G			
---------------------------------------	--	--	--

1.000	21	21.00
-------	----	-------

TABLETA DE CHOCOLATE AMARGO 100 G			
-----------------------------------	--	--	--

2.000	21	42.00
-------	----	-------

TABLETA DE CHOCOLATE AMARGO TABU CON RELLENO DE COCA 50 G			
--	--	--	--

1.000	13	13.00
-------	----	-------

TOTAL VENTA BS:			81.00
-----------------	--	--	-------

EFFECTIVO			81.00
-----------	--	--	-------

CAMBIO BS:			0.00
------------	--	--	------

SON: OCHENTA Y UN 00/100 BOLIVIANOS

CODIGO DE CONTROL: BB-91-64-9C-CC

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/10/2022



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL
PAÍS. EL USO ÍLÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE
ACUERDO A LEY

LEY Nº 453: EL PROVEEDOR DEBE BRINDAR ATENCIÓN
SIN DISCRIMINACIÓN, CON RESPETO, CALIDEZ Y
CORDIALIDAD A LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES.

Vendedor: mdavila

PEBIDO: 80

HELADOS VACA FRÍA
VADESUR INVERSIONES S.R.L.
SUCURSAL 0
PLAZA 25 DE MAYO #32
ZONA CENTRAL
TELEFONO:72423241
CHUQUISACA - Bolivia
***** FACTURA *****

NIT: 369596022
Fact.Nro.: 00003736
Autorizacion Nro.: 384401200277111

Snacks, confiterias y salones de té

Fecha: 07/09/2022 Hora: 14:44
NIT/CI: 0
Señor(es):
POLIANA AGUERO

DESCRIPCION	CANT.	P/U	IMPORTE
HELADO DOBLE	1.000	18.00	18.00
TOTAL Bs.:			18.00

SÓN:
DIECIOCHO CON 00/100 Bolivianos

Codigo de Control: 8C-99-33-80-18
Fecha limite de emision: 30/10/2022



"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS. EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"
Ley Nro. 453 "El proveedor debe brindar atención sin discriminación, con repetitividad y cordialidad a los usuarios y consumidores"

Paga con: 18.00
Cambio: 0.00

Ref. T0008-00003736
GRACIAS POR SU COMPRA

GROUPARG S.R.L.
CASA MATRIZ
Telefono 77110034
PLAZA 25 DE MAYO NRO. 40
ZONA/BARRIO CENTRAL
Sucre - Bolivia
SCF 1
FACTURA ORIGINAL

NIT 208932028
FACTURA No.:12671
AUTORIZACION No :384401200385746

Actividad Economica: SNACKS, CONFITERÍAS
SALONES DE TE

Fecha:07/09/2022 18:01:34
Señor(ES):POLIANA AGUERO
NIT/CI:4467908

ORDEN:90945

CONCEPTO	CANT.	P.UNIT	TOTAL
FRAPUCCINO CHOCCLATE	1.00	20.00	20.00
TOTAL Bs.:			20.00
EFECTIVO Bs.:			20.00
CAMBIO Bs.:			0.00

Son: VEINTE 00/100 Bs.

Codigo de control: F7-29-C4-70-39
Fecha limite de Emision: 15/01/2023



"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"
Ley N° 453: El proveedor debe brindar atención y consumidores.

ARTURO MARCELO PABON ZA

CASA MATRIZ: 0
DIRECCION: PLAZA 25 DE MAYO N
TELEFONO(S): 64-51934
SUCRE - BOLIVIA

FACTURA

NIT: 2723066018
N° FACTURA: 2853
N° AUTORIZACION: 383401200304144
SERVICIOS - RESTAURANTES

Fecha: 07/09/2022 Hora: 14:28
NIT/CI: 0
Señor(es): POLIANA AGUERO

CANT.	CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
1	AGUA CON GAS	8.0	8.0
1	JARRA DE LIMONADA	25.0	25.0
TOTAL VENTA Bs.:			33.00
DESCUENTO Bs.:			0.00
MONTO A PAGAR Bs.:			33.00
EFECTIVO Bs.:			50.00
CAMBIO Bs.:			17.00

SÓN: TREINTA Y TRES Y 00/ 100 BOLIVIANOS

CODIGO DE CONTROL: DD-D2-F1-25
FECHA LIMITE DE EMISION: 16/11/2022



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

Ley 453: Los productos deben suministrarse en condiciones de inocuidad, calidad y seguridad.

Vendedor: CARLOS



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono y Fax 061 575112/13 577261/62
574980 577427 577436
Web: www.fpunc.edu.py

Versión: 9

N° 13/2022

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

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

- a) Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al exterior del país.
b) Vía sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: **Facultad Politécnica - UNE**

1	Beneficiario: Fátima Elizabeth Morinigo Martínez			C.I. N°: 4.379.283				
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si:	No:	Particular (egresada)	Si: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña: Egresada de la carrera de Turismo							
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res. Dec. N° 309/2022					Fecha: 19/08/2022		
5	Viático asignado: a) (G) 500.000 (guaraníes quinientos mil)		b) 80% (G) 490.014		c) 20% (G) 9.986			
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Sucre - Bolivia							
7	Motivo de la comisión de servicio Participar en la XXIX Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM (Asociación de Universidades Grupo Montevideo) en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia.							
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 05/09/2022			Hasta: 09/09/2022				
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)			Si: C - I.		No:		
10	Medio de traslado:			Institucional:		Particular: X		
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:							
	Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera		Monto Equivalente Gs.	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto		
a)	Alojamiento	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
b)	Alimentación	Factura	10354	08/09/2022	Boliviano - BOB	22.00	1.010,13	
		Factura	51263	09/09/2022	Boliviano - BOB	41.50	1.010,13	
		Factura	4924	09/09/2022	Boliviano - BOB	33.60	1.010,13	
		Recibo	022769	09/09/2022	Boliviano - BOB	360.00	1.010,13	
		Factura	001854	09/09/2022	Boliviano - BOB	28.00	1.010,13	
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
d)	Tasas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
e)	Registro de Salida/Entrada	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
f)	Otros Justificados	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
12.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						490.014	
13.	Monto devuelto						-----	
14.	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:						-----	
15.	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)							

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 de firma: **Fátima Elizabeth Morinigo Martínez**
C.I. N° : 4.379.283

MISSION DE LA FPUNE

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión

VISION DE LA FPUNE

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.

EUREKAI FAST FOOD S.R.L.
 SUCURSAL 0
 CALLE ARENALES N°. 106
 TELF. 6414013
 SFC. 1
 FACTURA

NIT: 174424027
 Factura N°. 10354
 Autorización: 383401200273682

Actividad Económica: Restaurantes
 Fecha: 08-09-2022 Hora: 12:52:06
 NIT/CI: 4379283
 Nombre: FATIMA MORINIGO

Ct.	Descripción	Precio	Impor.
1	Texana	20.00	20.00
1	Sprite Mini	2.00	2.00

TOTAL Bs: 22.00
 Monto Pagado Bs: 22.00
 Cambio Bs: 0.00

Son: Veinteidos (00/100) Bolivianos
 Código de Control: 77-AA-D5-A1-22
 Fecha Limite de Emisión: 28-10-2022



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

Ley N° 453: El proveedor debe brindar atención sin
 discriminación, con respeto, calidez y cordialidad a los
 usuarios
 y consumidores.

CHOCOLATES PARA TI
 SOLUR S.R.L.
 CASA MATRIZ
 Calle Monteagudo 5/N
 TELF. 6455689
 SUICRE-BOLIVIA
 SUCURSAL 1
 CALLE ARENALES, 7
 TELF.: 6443177

FACTURA
 NIT: 1000063020
 N° FACTURA: 51263
 AUTORIZACION: 114401200270604

ACTIVIDAD: ELABORACION DE CHOCOLATES
 FECHA: 09/09/2022 HORA: 10:27
 SEÑOR(ES): FATIMA MORINIGO
 NIT/CI: 4379283

CONCEPTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
TABLETA DE CHOCOLATE CON LECHE 50 G	1.000	9.5	9.50
TABLETA DE CHOCOLATE CON ALMENDRA 50 G	1.000	9.5	9.50
CAJA BOMBON CON CREMA 150 G	1.000	22.5	22.50

TOTAL VENTA BS: 41.50
 EFECTIVO 50.00
 CAMBIO BS: 8.50

SON: CUARENTA Y UN 50/100 BOLIVIANOS

CODIGO DE CONTROL: 06-56-BD-5B-18
 FECHA LIMITE DE EMISION: 26/10/2022



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL
 PAÍS. EL USO ILICITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE
 ACUERDO A LEY

LEY N° 453: EL PROVEEDOR DEBE BRINDAR ATENCIÓN
 SIN DISCRIMINACIÓN, CON RESPETO, CALIDEZ Y
 CORDIALIDAD A LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES.

Vendedor: rvedia

N° 022769

DIA	MES	AÑO
09	09	22

Bs. 360
\$us. _____

RECIBO

Recibi de: Fatima Morinigo 4379283

La Suma de: 360bs

Bolivianos/Dólares

Por concepto de: Consumo del Café Mirador S.M.

A cuenta: Saldo: Total: 360bs

[Signature] [Signature]

RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME



VEDIA AGUIRRE MARCO EMILIO
 CASA MATRIZ
 Calle Calvo No. 407 Zona Central
 Telf. 76113300
 Sucre, Chuquisaca - Bolivia
SUCURSAL 1
 Calle Camargo No. 526
 Edif. Multicentro Libertad
 Piso Patio de Comida Dpto. 8
 Zona. Central
 Telf. 6441508 - 77133233
 Sucre, Chuquisaca - Bolivia

FACTURA

CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL

NIT: 5631706013
FACTURA
Nº 001854
 Cód. Autorización CAFC 1017E6C5D0501A
 Otros servicios de comidas
ORIGINAL

DIA MES AÑO
 SUCRE: 09 09 2022

Señor(es):

Fátima Morinigo

NIT/CI:

4379289

CANT	CONCEPTO	P. UNIT.	SUBTOTAL
1	Mini Silpancho	22	22
1	Goseosa	6	6
<i>[Handwritten signature]</i>			

Son:

Venticiocha

TOTAL Bs.-

28

(60 /100 Bolivianos)

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/01/2023

La reproducción Total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley.

Ley N° 453: El proveedor deberá suministrar el servicio en las modalidades y términos ofertados o convenidos.

SOLAR SUPERMERCADOS S.R.L.

CASA MATRIZ

CALLE CAMARCO NRO. 526

TELF: 6459447

SUCRE-BOLIVIA

FACTURA

NIT: 345963029

Nº FACTURA: 4924

AUTORIZACIÓN: 263401200440715

ACTIVIDAD: VENTA AL POR MAYOR DE UNA VARIEDAD DE PRODUCTOS QUE NO REFLJEAN UNA ESPECIALIDAD (SUPERMERCADOS, DISTRIBUIDORES Y OTROS)

FECHA: 09/09/2022

HORA: 10:52

SEÑORES: FATIMA MORINIGO

NIT/CI: 4379283

CONCEPTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
GALETTAS RELLENA SUBLIME 276 GR	1,000	9,5	9,50
MATE COCA LUPI 160 UN	1,000	24,00	24,00
TOTAL VENTA BS:			33,50
EFFECTIVO			100,00
CAMBIO BS:			66,40

SON: TREINTA Y TRES, 60/100 BOLIVIANOS

CODIGO DE CONTROL: AS-39-56-9A

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2023



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS. EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY
 LEY N° 453- EL PROVEEDOR DEBE BRINDAR ATENCION SIN DISCRIMINACION, CON RESPETO, CALIDAD Y CORDIALIDAD A LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES.
 Vendedor: turnol



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono y Fax 061 575112/13 577261/62
574980 577427 577436
Web: www.fpunc.edu.py

Versión: 9

N° 14/2022

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

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

- a) Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al exterior del país.
b) Vía sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: **Facultad Politécnica - UNE**

1	Beneficiario: Yamila Belén Otazú González		C.I. N°: 6.108.332						
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si:	No:						
	Particular (egresada)	Si: X	No:						
3	Cargo o función que desempeña: Egresada de la carrera de Ing. de Sistemas								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res. Dec. N° 309/2022		Fecha : 19/08/2022						
5	Viático asignado: a) (G) 500.000 (guaraníes quinientos mil)	b) 80% (G) 491.731	c) 20% (G) 8.269						
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Sucre – Bolivia								
7	Motivo de la comisión de servicio Participar en la XXIX Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM (Asociación de Universidades Grupo Montevideo) en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia.								
8	Periodo de la comisión de servicio: Desde: 05 / 09 / 2022		Hasta: 09 / 09 / 2022						
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Si: C - I .	No:						
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X						
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
	Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente Gs.	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
b)	Alimentación	Factura	12672	07/09/2022	Boliviano - BOB	20.00	1.010,13	Gs. 20.203	
		Factura	2857	07/09/2022	Boliviano - BOB	42.00	1.010,13	Gs. 42.425	
		Factura	001960	07/09/2022	Boliviano - BOB	240.00	1.010,13	Gs. 242.431	
		Factura	633	08/09/2022	Boliviano - BOB	30.00	1.010,13	Gs. 30.304	
		Factura	12970	08/09/2022	Boliviano - BOB	20.00	1.010,13	Gs. 20.203	
		Factura	51262	09/09/2022	Boliviano - BOB	22.00	1.010,13	Gs. 22.223	
	Factura	4927	09/09/2022	Boliviano - BOB	67.80	1.010,13	Gs. 68.487		
	Factura	651	09/09/2022	Boliviano - BOB	45.00	1.010,13	Gs.45.456		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
d)	Tasas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
e)	Registro de Salida/Entrada	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
f)	Otros Justificados	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
12.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							491.731	
13.	Monto devuelto Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:							-----	
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)								

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..."

Yamila Otazu

Firma del Beneficiario

Aclaración de firma: **Yamila Belén Otazu González**
C.I. N° : 6.108.332

MISION DE LA FPUNE

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión

VISION DE LA FPUNE

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional

GROUPARG S.R.L.
CASA MATRIZ
Telefono 77110034
PLAZA 25 DE MAYO NRO. 40,
ZONA/BARRIO CENTRAL
Sucre - Bolivia
SCF 1
FACTURA ORIGINAL

NIT: 208932028
FACTURA No : 12672
AUTORIZACION No : 384401200385746

Actividad Economica: SNACKS, CONFITERÍAS
SALONES DE TE

Fecha: 07/09/2022 18:02:32
Señor(ES): YAMILA OTAZU
NIT/CI: 6108332

ORDEN: 90946

CONCEPTO	CANT.	P.UNIT	TOTAL
FRAPUCCINO CHOCOLATE	1,00	20,00	20,00
TOTAL Bs.:			20,00
EFECTIVO Bs.:			50,00
CAMBIO Bs.:			30,00

Son: VEINTE 00/100 Bs.

Codigo de control: 28-43-50-6A
Fecha limite de Emision: 15/01/2023



"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL
DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO
ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ
SANCIONADO DE ACUERDO A LA
Ley N° 453: El proveedor debe
y consumidores.

ARTURO MARCELO PABON ZAMORA

CASA MATRIZ: 0
DIRECCIÓN: PLAZA 25 DE MAYO NRO. 30
TELEFONO(S): 64-51934
SUCRE - BOLIVIA

FACTURA

NIT: 2723066018

Nº FACTURA: 2857
Nº AUTORIZACION: 383401200304144
SERVICIOS - RESTAURANTES

Fecha: 07/09/2022 Hora: 14:43
NIT/CI: 0
Señor(es): YAMILA OTAZU

CANT.	CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
1	COCA COLA	10,0	10,0
1	HAM/ DOBLE	32,0	32,0
TOTAL VENTA Bs.:			42,00
DESCUENTO Bs.:			0,00
MONTO A PAGAR Bs.:			42,00
EFECTIVO Bs.:			50,00
CAMBIO Bs.:			8,00

SÓN: CUARENTA Y DOS Y 00 / 100 BOLIVIANOS

CODIGO DE CONTROL: 55-58-F3-8F-DC
FECHA LIMITE DE EMISION: 16/11/2022



**"ESTA FACTURA CONTRIBUYE EL
DESARROLLO DEL PAIS. SU USO ILICITO
SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"**

Ley 453: Los productos deben suministrarse en
condiciones de inocuidad, calidad y seguridad.

Vendedor: **CARLOS**

RESTAURANTE MUNAYPATA
CASAS KOLPING BOLIVIA S.R.L.
CASA MATRIZ
PASAJE ITURRICHÁ Nro. 265
ZONA SANTA ANA - TELEF 4-6423812
SUCRE - BOLIVIA

FACTURA

NIT : 121157024
FACTURA Nro. : 633
AUTORIZACION : 383401200321886

ACTIV.ECO : RESTAURANTES

FECHA : 08/09/2022 - 13:38:00
NIT/CI CLIENTE : 6108332
SEÑOR(ES) : YAMILA OTAZU

CANT. DETALLE	P/U	IMPORTE
1 SANDWICHS DE LOMITO	30,00	30,00

TOTAL FACTURA Bs. : 30,00
SÓN : TREINTA 00/100 Bs.

COD.DE CONTROL E8-DD-F1-B4
FECHA LIMITE EMISION 26/11/2022



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL
PAÍS. EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO
DE ACUERDO A LEY

Michael Giovanni Lovera
RESTAURANTE MUNAYPATA

El proveedor debe brindar atención sin
n, con respeto, calidez y cordialidad a los

GROUPARG S.R.L.
CASA MATRIZ
•Telefono 77110034
PLAZA 25 DE MAYO NRO. 40,
ZONA/BARRIO CENTRAL
Sucre - Bolivia
SCF 1
FACTURA ORIGINAL

NIT:208932028
FACTURA No.:12970
AUTORIZACION No.:384401200385746

Actividad Economica: SNACKS, CONFITERÍAS
SALONES DE TE

Fecha:08/09/2022 16:35:58
Señor(ES):YAMILA OTAZU
NIT/CI:6108332

ORDEN:91244

CONCEPTO	CANT.	P.UNIT	TOTAL
FRAPUCCINO CHOCCLATE	1.00	20.00	20.00
TOTAL Bs.:			20.00
EFFECTIVO Bs.:			20.00
CAMBIO Bs.:			0.00

Son: VEINTE 00/100 Bs.

Codigo de control: 3C-9D-5D-BC
Fecha limite de Emision: 15/01/2023



"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL
DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO
ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ
SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"
Ley N° 453: El proveedor debe brindar atención
y consumidores.

CHOCOLATES PARA TI
SOLUR S.R.L.
CASA MATRIZ
Calle Monteagudo S/N
TELF. 6455689
SUCRE-BOLIVIA
SUCURSAL 1
CALLE ARENALES, 7
TELF.: 6443177

FACTURA

NIT: 1000063020
Nº FACTURA: 51262
AUTORIZACION: 114401200270604

ACTIVIDAD: ELABORACION DE CHOCOLATES

FECHA: 09/09/2022 HORA: 10:25
SEÑOR(ES): YAMILA BELEN OTAZU GONZALES
NIT/CI: 6108332

CONCEPTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
TABLETA DE CHOCOLATE SEMIAMARGO 50 G	1.000	11	11.00
TABLETA DE CHOCOLATE AMARGO 50 G	1.000	11	11.00
TOTAL VENTA BS:			22.00
EFFECTIVO			30.00
CAMBIO BS:			8.00

SON: VENTIDOS 00/100 BOLIVIANOS

CODIGO DE CONTROL: CE-88-56-74-5C
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/10/2022



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL
PAÍS. EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE
ACUERDO A LEY

LEY N° 453: EL PROVEEDOR DEBE BRINDAR ATENCIÓN
SIN DISCRIMINACIÓN, CON RESPETO, CALIDEZ Y
CORDIALIDAD A LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES.

Vendedor: falvarez

RESTAURANTE MUNAYPATA
CASAS KOLPING BOLIVIA S.R.L.
CASA MATRIZ
PASAJE ITURRICA No. 265
ZONA SANTA ANA - TELEF 4-6423812
SUCRE - BOLIVIA

FACTURA

NIT : 121157024

FACTURA No. : 651

AUTORIZACION : 383401200321886

ACTIV.ECO : RESTAURANTES

FECHA : 09/09/2022 - 14:01:21

NIT/CI CLIENTE : 6108332

SEÑOR(ES) : YAMILA OTAZU

CANT.	DETALLE	P/U	IMPORTE
1	CARNE ALA PARRILLA	45.00	45.00
TOTAL FACTURA Bs. :			45.00

SON : CUARENTA Y CINCO 00/100 Bs.

COD.DE CONTROL 19-96-46-66-97
FECHA LIMITE EMISION 26/11/2022



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY

USUARIO : Michael Giovanni Lovera
P.VENTA : RESTAURANTE MUNAYPATA

Ley N° 453: El proveedor debe brindar atención sin discriminación, con respeto, calidez y cordialidad a los usuarios.

SOLAR SUPERMERCADOS S.R.L.
CASA MATRIZ
CALLE CAMARCO NRO. 526
TELEF. 6469447
SUCRE-BOLIVIA

FACTURA

NIT: 345963029

Nº FACTURA: 4927

AUTORIZACION: 263401200440715

ACTIVIDAD: VENTA AL POR MAYOR DE UNA VARIEDAD DE PRODUCTOS QUE NO REFLEJAN UNA ESPECIALIDAD (SUPERMERCADOS, DISTRIBUIDORES Y OTROS)

FECHA: 09/09/2022 HORA: 10:56
SEÑOR(ES): YAMILA BELEN OTAZU GONZALEZ
NIT/CI: 6108332

CONCEPTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
GALLETAS RELLENA SUBLIME 276 GR	1.000	9.6	9.60
GALLETAS ARCOR HOGAREÑAS 7 SEMILLAS 189 GR	1.000	8	8.00
GALLETAS RELLENA SUBLIME 276 GR	1.000	9.6	9.60
MATE COCA LUPT 100 UN	1.000	24	24.00
CHOCOLATES TABACCIA TABOADA 1 UN	1.000	10.6	10.60
ENERGIZANTES MORA AZUL POWER ADE 473 ML	1.000	6	6.00

TOTAL VENTA BS: 67.80

EFECTIVO 100.00

CAMBIO BS: 32.20

SON: SESENTA Y SIETE 80/100 BOLIVIANOS

CODIGO DE CONTROL: 99-CA-0A-9B-60

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2023



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY

LEY N° 453: EL PROVEEDOR DEBE BRINDAR ATENCIÓN SIN DISCRIMINACIÓN, CON RESPETO, CALIDEZ Y CORDIALIDAD A LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES.

Vendedor: turno1



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono y Fax 061 575112/13 577261/62
574980 577427 577436
Web: www.fpune.edu.py

Versión: 9

N° 15/2022

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

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

- a) Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al exterior del país.
b) Via sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: **Facultad Politécnica - UNE**

1	Beneficiario: Vladimir López Maldonado		C.I. N°: 3.973.505						
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si:	No:						
	Particular (Egresado)	Si: X	No:						
3	Cargo o función que desempeña: Egresado de la carrera de Análisis de Sistemas								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res. Dec. N° 309/2022		Fecha : 19/08/2022						
5	Viático asignado: a) (₲) 500.000 (guaraníes quinientos mil)	b) 80% (₲) 425.849	b) 20% (₲) 74.151						
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Sucre - Bolivia								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la XXIX Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM (Asociación de Universidades Grupo Montevideo) en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia.								
8	Periodo de la comisión de servicio:	Desde: 05 / 09 / 2022	Hasta: 09 / 09 / 2022						
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Si: C- I .	No:						
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X						
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente Gs.	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
b) Alimentación	Factura	060-005-0002508	05/09/2022	-----	-----	-----	Gs. 42.000		
	Recibo	0762196	06/09/2022	Boliviano - BOB	30.00	1.010.13	Gs. 30.304		
	Ticket	015262	07/09/2022	Boliviano - BOB	270.00	1.010,13	Gs. 272.735		
	Factura	10366	08/09/2022	Boliviano - BOB	16.00	1.010,13	Gs. 16.162		
	Factura	13254	08/09/2022	Boliviano - BOB	42.00	1.010,13	Gs. 42.425		
	Recibo	022782	09/09/222	Boliviano - BOB	22.00	1.010.13	Gs. 22.223		
c) Pasaje Urbano/Interurbano	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
d) Tasas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
e) Registro de Salida/Entrada	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
f) Otros Justificados	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
12.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						425.849		
13.	Monto devuelto Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:						-----		
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)								

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 de firma: **Vladimir López Maldonado**
C.I. N° : 3.973.505

MISION DE LA FPUNE

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión

VISION DE LA FPUNE

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.

Combubar Company S.R.L.
Comercio al por menor de combustible para
vehículos automotores en comercios espe-
cializados

Comercio al por menor en minimercados y
despensas

Casa Matriz:

Ruta Luque/Limpio- Calle 7 de octubre e/
Lupa Rekavo

Sucursal: Ruta Transchaco KM 270

Tel: 0331-241-855

RUQ: 80048992-6

Timbrado: 15249023

Valido Desde: 01/12/2021

Hasta: 30/12/2022

Factura Contado

Nro.:060-005-0002508

Fecha:05/09/2022 Hora:13:22:52

RUC:44444401-7

Cliente:IMPORTE CONSOLIDADO

Cant.	Desc.	P.U.	PT.	IVAZ
1,00	BIFE A CABALLO PC	22,000	22,000	10 %
1,00	ENSALADA MIXTA A LA	10,000	10,000	10 %
1,00	FRUGOS DEL VALLE NEC	10,000	10,000	10 %

Descuento: -0

Total a Pagar:

Gs 42.000

CUARENTA Y DOS MIL

Liquidación del I.V.A.

Sub-Total I.V.A. 10.0%: 3.818

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

I.V.A total: 3.818

Atendido: 1 Cajero Turno Uno Suc:Pozo Co
lorado

Turnos: [1, 1, 1]

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Original : Cliente

Duplicado : Archivo Tributario

Triplicador: Contabilidad (No valido para
credito fiscal)

KULTUR BERLIN
De CLAUS PETER HOFFMANN
CASA MATRIZ
CALLE AVAROA NRO. 326,
ZONA/BARRIO CENTRAL
SUCRE, CHUQUISACA-BOLIVIA
Telefono:6444337-65265626
SCF 1
FACTURA
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

NIT:174950023

Nº DE FACTURA:13254

COD. AUTORIZACION:385401200214258

Actividad Económica: BARES, WHISKERIAS Y
CAFÉS

Fecha:08/09/2022 19:23:37

Señor(es):VLADIMIR LÓPEZ MALDONA
DO

NIT/CI:3973505

COD. CLIENTE:3973505

CONCEPTO	CANT.	P.UNIT	TOTAL
180 - Café Americano	1,00	12,00	12,0
24 - Pannini Gigante	1,00	30,00	30,0
TOTAL Bs.:			42,00

Son: CUARENTA Y DOS 00/100 Bs

Codigo de control: E7-FF-1D-35-48

Fecha limite de Emision: 17/09/2022



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL
DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO
ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO
PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

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

Mesa: Barra 1

DIA	MES	AÑO	Nº 022782	Bs. 22
09	09	22		\$us. —

RECIBO

Recibi de: Vladimir López 3973505

La Suma de: Veinti dos bolivianas

Bolivianos/Dólares

Por concepto de: Consumo del Café Minador
San Miguel

A cuenta: Saldo: Total: 22

[Signature] RECIBI CONFORME

[Signature] ENTREGUE CONFORME

RECIBO

LUGAR	DIA	MES	AÑO	Bs. 30
S.C.	06	09	22	\$us. <input type="text"/>
				T/C. <input type="text"/>

Recibi de: Vladimir Lopez Maldonado

La suma de: 30 Bs

Bolivianos/Dólares

Por concepto de: Plato de Mondongo

A/Cuenta: Saldo: Total:

[Signature] ENTREGUE CONFORME

[Signature] RECIBI CONFORME

0762196



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono y Fax 061 575112/13 577261/62
574980 577427 577436
Web: www.fpunc.edu.py

Versión: 9

N° 16/2022

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

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

- a) Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al exterior del país.
b) Via sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: **Facultad Politécnica - UNE**

1	Beneficiario: Yessica Elizabeth Olmedo Ibarra			C.I. N°: 5.112.842					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si:	No:						
	Particular: (Egresada)	Si: X	No:						
3	Cargo o función que desempeña: Egresada de la carrera de Ing. Eléctrica								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res. Dec. N° 309/2022			Fecha: 19/08/2022					
5	Viático asignado: a) (G) 500.000 (guaraníes quinientos mil)		b) 80% (G) 425.579	c) 20% (G) 74.421					
6	Destino (Ciudad/Pais, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Sucre - Bolivia								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la XXIX Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM (Asociación de Universidades Grupo Montevideo) en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia.								
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 05 / 09 / 2022			Hasta: 09 / 09 / 2022					
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Si: C.I.	No:						
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X						
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente Gs.	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
b)	Alimentación	Factura	001-005-0036702	05/09/2022	-----	-----	Gs. 16.000		
		Recibo	36457	09/09/2022	Boliviano - BOB	32.00	1.010,13		Gs. 32.324
		Factura	1555	09/09/2022	Boliviano - BOB	35.00	1.010,13		Gs. 35.355
		Factura	48995	09/09/2022	Boliviano - BOB	91.17	1.010,13		Gs. 92.094
		Factura	10473	09/09/2022	Boliviano - BOB	97.00	1.010,13		Gs. 97.983
		Recibo	022772	09/09/2022	Boliviano - BOB	36.00	1.010,13		Gs. 36.365
		Factura	5110	09/09/2022	Boliviano - BOB	70.30	1.010,13		Gs. 71.012
		Factura	001007	09/09/2022	Boliviano - BOB	12.00	1.010,13		Gs. 12.122
		Factura	001856	09/09/2022	Boliviano - BOB	32.00	1.010,13		Gs. 32.324
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
d)	Tasas	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
e)	Registro de Salida/Entrada	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
f)	Otros Justificados	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
12.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						425.579		
13.	Monto devuelto						-----		
	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:						-----		
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)								

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 de firma: **Yessica Elizabeth Olmedo Ibarra**
C.I. N° : 5.112.842

MISION DE LA FPUNE

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión

VISION DE LA FPUNE

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Política

Comercio al por menor de productos de panadería,
confeitería y pastelería
Restaurantes y parrilladas

RUC: 1799123-4

Rca. Argentina 188 - Asunción - Paraguay

Tel.: 021 556027 - 021 551635

TIMBRADO 15236993 VALIDO DESDE: 12/11/2021 VALIDO HASTA: 30/11/2022

FACTURA CONTADO NRO: 001 - 005 0036702

Fecha: 05/09/2022 08:41:26 a.m.

Cliente: YESICA OLMEDO

RUC: 5112642

Dirección:

Teléfono:

Cantidad	Descripción	Unitario	Exentas	Gravadas 5	Gravadas 10
1.00	CHIPA ALMIDON	4.000			4.000
1.00	SAND. EN P/ FELIPE	4.000			4.000
1.00	CAFE CON LECHE	8.000			8.000

Sub totales 16.000

Total a Pagar

Guaraníes Dieciséis Mil 16.000

Liquidación del IVA 5% 10% 1.455 Total 1.455

Original: Cliente

FABRICA DE CHOCOLATES TABOADA S.R.L.
SUCURSAL NRO 1
ARENALES # 1
TELF 64 33147
SUCRE - BOLIVIA
FACTURA ORIGINAL

NIT 1000233024

NRO FACTURA 10473

CODIGO DE AUTENTICACION 114401200353197

AL PAGO ECONOMICA ELABORACION DE OTROS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS

ESTADO TORRADO MOLENDIA DE CAFE ELAB DE
HEMATES MIEL ARTIFICIAL CHOCOLATES ETC)

FECHA: 09/09/2022 10:37 a.m.

IMPORTE: 32.000

NIT: 1000110547

CANT	P	UNIT	TOTAL
1.00		CAFE TORRADO - 200 G	
1.00		40.00	40.00
1.00		TRUFIA PORTAL - 100 G	
1.00		36.00	36.00
1.00		CHOC. TABLA XXX - 20 G	
1.00		21.00	21.00

TOTAL BS 97.00

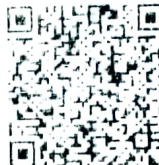
PAGADO BS 100.00

CAMBIO BS 3.00

SON NOVENTA Y SETE 00/100 BOLIVIANOS

CODIGO DE CONTROL DC-72-53-B3-E1

EL COMPROBANTE DE EMISION 19/12/2022



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

GRACIAS POR SU COMPRA!!!
RESPONSABLE: MIRIAM

LEY N° 454 EL PROVEEDOR DEBE BRINDAR
ATENCIÓN SIN DISCRIMINACIÓN CON RESPETO,
CALIDEZ Y CORDIALIDAD A LOS USUARIOS Y
CONSUMIDORES

Silpanchangos
Calle Camargo #526
Cel. 77133233

Sucre - Bolivia

R E C I B O

N° Recibo: 36457

Actividad Económica: Restaurante

Fecha: 09/09/2022

Nombre: Yessica Olmedo

NIT/CI: 5112642

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	IMPORTE
Lomo Salteado	1	32.00	32.00

Total Bs: 32.00

Pagado Bs: 200.00

Cambio Bs: 168.00

Son: Treinta y dos con 00/100 Bolivianos

¡Gracias por tu confianza!

Vendedor: Sandra Alicia Rivas Cespedes

ALMACENES
POMPEYA



ALEJANDRA MICAELA CARVALLO RENDON
CASA MATRIZ
Calle España N° 42
Zona/Barrio Central
Telf.: 64-54088 Cel.: 76110117
Sucre - Bolivia

FACTURA
CON DERECHO A CREDITO FISCAL

NIT: 1115745012

Nº 001007

COD. AUTORIZACION: 1015EC48EB271A

ORIGINAL

Sucre, 9 de Septiembre del 2022.

ACTIVIDAD ECONOMICA: Venta al por menor de equipo de oficina, libros, periódicos y papelería y equipo fotográfico, óptico y de precisión.

Señor (es) Yessica Olmedo

NIT/C.I. 5112642

CANT.	CONCEPTO / DETALLE	P. UNIT.	SUBTOTAL
1	Libro.	12	12

Son: Doce -- / -- TOTAL GENERAL Bs. 12

(...../100) Bolivianos

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/11/2022

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY"
Ley N° 453: En caso de incumplimiento a lo ofertado o convenido, el proveedor debe reparar o sustituir el producto.

DIA MES AÑO
09 09 22

Nº 022772

Bs. 36

\$us.

RECIBO

Recibi de: Yessica Olmedo 5112642

La Suma de: 36bs

Por concepto de: Consumo del Cep. Mirador S.M. Bolivianos/Dólares

A cuenta: Saldo: Total: 36

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME



VEDIA AGUIRRE MARCO EMILIO

CASA MATRIZ
Calle Calvo No. 407 Zona Central
Telf. 76113300

Sucre, Chuquisaca - Bolivia

SUCURSAL 1

Calle Camargo No. 526

Edif. Multicentro Libertad

Piso Patio de Comida Dpto. 8

Zona Central

Telf. 6441508 - 77133233

Sucre, Chuquisaca - Bolivia

FACTURA

CON DERECHO A CREDITO FISCAL

SUCRE: DIA 09 MES 09 AÑO 2022

NIT: 5631706013

FACTURA

Nº 001856

Cód. Autorización CAFC: 1017E6C5D0501A

Otros servicios de comidas

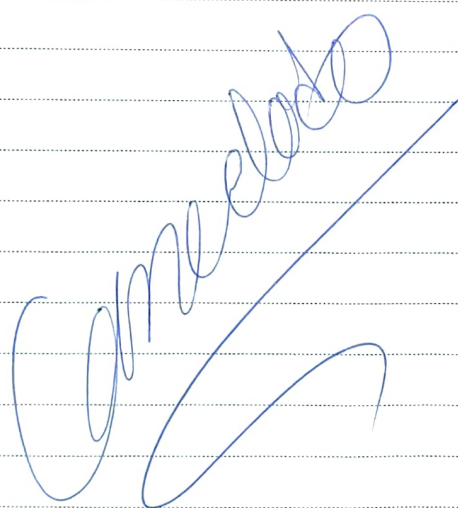
ORIGINAL

Señor(es):

Jessica Olmedo

NIT/CI:

5112642

CANT	C O N C E P T O	P. UNIT.	SUBTOTAL
1	Lomo Saltado	32	32
			

Son:

Treinta y dos

TOTAL Bs.-

32

(ca) /100 Bolivianos

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/01/2023

La reproducción Total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley.

Ley N° 453: El proveedor deberá suministrar el servicio en las modalidades y términos ofertados o convenidos.

SOLAR SUPERMERCADOS S.R.L
 CASA MATRIZ
 CALLE CAMARGO NRO. 526
 TELF. 6469447
 SUCRE-BOLIVIA

FACTURA
 NIT: 345963029
 N° FACTURA: 4895
 AUTORIZACION: 263401200440715

ACTIVIDAD: VENTA AL POR MAYOR DE UNA VARIEDAD DE PRODUCTOS QUE NO REFLEJAN UNA ESPECIALIDAD (SUPERMERCADOS, DISTRIBUIDORES Y OTROS)

CONCEPTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
ENERGIZANTES MORA AZUL POWER ADE 990 ML	1.000	10.5	10.50
GOLOSINAS MOGUL OSITOS ARCOR 80 GR	1.000	5.5	5.50
GOLOSINAS MOGUL MORAS ARCOR 150 GR	1.000	10.7	10.70
PAN MIGA BLANCO DELIPAN 350 GR	1.000	8.7	8.70
SNACKS DORITOS 200 GR	1.000	18.9	18.90
QUESO QUESO CHEDDAR BARRA GUAPURUTU 1 KG	0.115	65	7.48
EMBITIDOS JAMON AHUMADO SOFIA 1 KG	0.110	67.2	7.39
ENVASE PLASTICO T0002 TAPER CUADRADO 1.2 LT	2.000	5	10.00
AGUA AGUA SIN GAS VITAL 990 ML	2.000	6	12.00

TOTAL VENTA BS: 91.17
 EFECTIVO 100.00
 CAMBIO BS: 8.83

SON: NOVENTA Y UN 17/100 BOLIVIANOS

CODIGO DE CONTROL: D1-D6-67-41-11
 FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2023



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO ILCITO DE ESTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY

LEY N° 453: EL PROVEEDOR DEBE BRINDAR ATENCIÓN SIN DISCRIMINACIÓN, CON RESPETO, CALIDEZ Y CORDIALIDAD A LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES.

Vendedor: morellana



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO ILCITO DE ESTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY

CODIGO DE CONTROL: DF-A2-29-E8-5D
 FECHA LIMITE DE EMISION: 23/10/2022

SON TREINTA Y CINCO 00/100 BOLIVIANOS

CANT	P UNIT	TOTAL
1.00	35.00	35.00
TOTAL BS		35.00
PAGADO BS		35.00
CAMBIO BS		0.00

NIT/CI: 5112642

FECHA: 09/09/2022 12:39
 NOMBRE: YESSICA OLMEDO

LO NUESTRO
 DE FERNANDA AGUIRRE RIOS
 CASA MATRIZ
 CALLE CAMARGO NRO. 526
 TELF. 76123272
 SUCRE - BOLIVIA
 FACTURA ORIGINAL
 NIT 10384038019
 NRO FACTURA 1555
 NRO AUTORIZACION 387401200266700
 ACTIVIDAD PRINCIPAL RESTAURANTES

SOLAR SUPERMERCADOS S.R.L
 CASA MATRIZ
 CALLE CAMARGO NRO. 526
 TELF. 6469447
 SUCRE-BOLIVIA

FACTURA
 NIT: 345963029
 N° FACTURA: 5110
 AUTORIZACION: 263401200440715

ACTIVIDAD: VENTA AL POR MAYOR DE UNA VARIEDAD DE PRODUCTOS QUE NO REFLEJAN UNA ESPECIALIDAD (SUPERMERCADOS, DISTRIBUIDORES Y OTROS)

CONCEPTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
GALLETAS ALINA CEREA AVENA Y CACAO ALINA 228 GR	1.000	11.8	11.80
GOLOSINAS GOMITAS DINOSS TRULULU 90 GR	1.000	4.5	4.50
ENERGIZANTES MORA AZUL POWER ADE 990 ML	1.000	10.5	10.50
SNACKS STAX CHEDAR LAYS 156 GR	1.000	19	19.00
GOLOSINAS GOMITAS DINOSS TRULULU 90 GR	1.000	4.5	4.50
SNACKS ORIGINAL (ROJA) PRINGLES 37 GR	1.000	10	10.00
AGUA VILLA SANTA CASCADA 600 ML	3.000	3	9.00
BARBITOS DESECHABLES SOLAR 1 UN	1.000	1	1.00
TOTAL VENTA BS:			70.30

EFECTIVO 100.00
 CAMBIO BS: 29.70

SON: SETENTA 30/100 BOLIVIANOS

CODIGO DE CONTROL: 2B-E5-93-9F-97
 FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2023



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO ILCITO DE ESTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY

LEY N° 453: EL PROVEEDOR DEBE BRINDAR ATENCIÓN SIN DISCRIMINACIÓN, CON RESPETO, CALIDEZ Y CORDIALIDAD A LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES.

Vendedor: Ipalma



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono y Fax 061 575112/13 577261/62
574980 577427 577436
Web: www.fpunc.edu.py

Versión: 9

N° 17/2022

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

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

- a) Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al exterior del país.
b) Via sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: **Facultad Politécnica - UNE**

1	Beneficiario: Daisy Isabel Kang Cardozo			C.I. N°: 4.202.423					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: <input checked="" type="checkbox"/>	No:						
	Particular	Si:	No:						
3	Cargo o función que desempeña: Docente Investigador								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res. Dec. N° 309/2022			Fecha : 19/08/2022					
5	Viático asignado: a) (G) 500.000 (guaraníes quinientos mil)		b) 80% (G) 432.134		c) 20% (G) 67.866				
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Sucre – Bolivia								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la XXIX Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM (Asociación de Universidades Grupo Montevideo) en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia.								
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 05 / 09 / 2022			Hasta: 09 / 09 / 2022					
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)		Si: <i>C-2</i>		No:				
10	Medio de traslado:		Institucional:		Particular: <input checked="" type="checkbox"/>				
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente Gs.	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento	-----	-----	-----	-----	-----	-----	/	
b)	Alimentación	Factura	001961	07/09/2022	Boliviano - BOB	238.00	1.010,13		Gs. 240.411
		Factura	0080556	09/09/2022	Boliviano - BOB	189.80	1.010,13		Gs. 191.723
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
d)	Tasas	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
e)	Registro de Salida/Entrada	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
f)	Otros Justificados	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
12.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						432.134		
13.	Monto devuelto						-----		
14.	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:						-----		
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)								

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..."

Daisy Isabel Kang Cardozo
Firma del Beneficiario
Aclaración de firma: **Daisy Isabel Kang Cardozo**
C.I. N° : 4.202.423

MISION DE LA FPUNE

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión

VISION DE LA FPUNE

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.

SUPER ABASIO SUR LTDA
SAS LTDA.

CENTRAL
No. Punto de Venta 0
CALLE J. PEREZ BRO. 331
TELEFONO 6462443
CHUQUISACA
SUCRE

FACTURA
(Con Derecho a Credito Fiscal)

NIT : 1000465024
No. FACTURA : 0080556
COD. AUTORIZACION: 44746053943EB7441F
671D31DC087E17460A20338937612BF14FC6D74

Fecha : 09/09/2022 Hora : 11:05
Nombre: DAISY KANG
NIT/CI: 4202423
Cliente: 4202423777

Cantidad U/H	Precio	Importe
31344	TURRON DE ALMENDRA C/MIEL IN	
2.000 UND	6.20	12.40
13424	TURRON DE COCO INTUSUR 60 GR	
2.000 UND	6.20	12.40
514660	CUBITOS DE MARI C/MIEL INTUS	
1.000 UND	12.50	12.50
13423	CUBITOS DE SESAMO CON MIEL I	
1.000 UND	10.00	10.00
100202	CAFE NUEVA ESPERANZA TOSTADO	
1.000 UND	19.00	19.00
519252	CAFE PREMIUM GRANO/MOLIDO YU	
1.000 UND	88.00	88.00
515003	PAPAS CLASICAS LAYS BOLSA 10	
1.000 UND	12.00	12.00
2642	AGUA S/GAS VITAL 600ML	
1.000 UND	4.00	4.00
514142	MERHELADA LIGHT S/FRUTILLA S	
1.000 UND	19.50	19.50
Total a Pagar: Bs.		189.80

Son : CIENTO OCHENTA Y NUEVE 80/100
BOLIVIANOS

Pago Efectivo : Bs. 190.00
Cambio : Bs. 0.20
IMPORTE BASE PARA CREDITO FISCAL
Bs. 189.80

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

Ley Nro 453: Puedes acceder a la
reclamacion cuando tus derechos han
sido vulnerados.

"Este documento es la Representación
Gráfica de un Documento Fiscal Digital
emitido en una Modalidad de Facturación
en Línea"

CSai: 1 S/R
Reg.: 4 Usr.: IZC No. Tran.: 1194028

GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!!!!





Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono y Fax 061 575112/13 577261/62
574980 577427 577436
Web: www.fpune.edu.py

Versión: 1

N° 18/2022

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

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

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

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica - UNE

1	Beneficiario: Lidio Trinidad Benítez		C.I. N°: 3.380.587		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: <input checked="" type="checkbox"/>	No:		
	Particular	Sí:	No:		
3	Cargo o función que desempeña: Director de Administración y Finanzas				
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res. Dec. N° 314/2022		Fecha : 24/08/2022		
5	Viático asignado: a) (₲) 294. 267 (guaraníes doscientos noventa y cuatro mil doscientos sesenta y siete)		b) 50% (₲) 147.134		
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción – Paraguay				
7	Motivo de la comisión de servicio: verificación de expedientes en la Dirección General de Administración de Servicios Personales y Bienes del Estado (DEGASPyBE) en el Ministerio de Hacienda, realizar gestiones en la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), y gestiones en la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (COPACO).				
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 26 / 08 /2022		Hasta: 27 / 08 /2022		
09	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: <input checked="" type="checkbox"/>		
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:				
	Descripción.	Comprobante			Observación
		Tipo	N°	Fecha	
a)	Alojamiento	-----	-----	-----	-----
b)	Alimentación	-----	-----	-----	196.178
		-----	-----	-----	-----
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----
d)	Otros Justificados	-----	-----	-----	98.089
		-----	-----	-----	-----
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			294.267	
12	Monto devuelto Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:			-----	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			-----	
14	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)				

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 de firma: **Lidio Trinidad Benítez**
C.I. N° : 3.380.587

MISION DE LA FPUNE

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión

VISION DE LA FPUNE

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.

VITALMED SA
80059259-0

JOSE A FLORES ESQ. LAS RESIDENTAS
Tel.:0528-222975

Venta al por menor de Productos
farmaceuticos de uso humano y

FACTURA Pago EFECTIVO

Timbrado Nro:15584234

Valido desde 01/05/2022

Valido hasta 31/05/2023

Factura Nro: 020-003-0007324

Nro. Interno: 222526

Fecha: 26/08/2022 07:36:45

Lo Atendio: CELIA PENAYO

Cliente LIDIO TRINIDAD

RUC:3380587-3

Cant - Producto - Desc - Total

1	MUXELIX JARABE fco. x120 ml fco.				
	51,000	42,330	42,330	5%	
1	MIRACLE CARAMELO				
	13,200	10,956	10,956	5%	
1	SUBLIME PAQUELO x10 x10				
	3,000	2,550	2,550	10%	

Total a pagar-->> **55,836**

Liquidacion del IVA: I.V.A

Exentas :	0	0
Grav 5 %	53,286	2,537
Grav 10%	2,550	231
Total IVA:		2,769

Orig. Cliente, Duplic. Arch.Tributario
Gracias, lo esperamos siempre!!!
VERIFIQUE SU VUELTO, NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POSTERIORES