

CGR4720V

SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN: Rendición de Cuentas de Viáticos segúnLey 6511/20, Decreto N° 5076/21 (Reglamentario de la Ley), Resolución CGR N° 116/21 y Resolución GR N° 182/22.

Institución/Entidad: CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR

Tipo de Presentación: Planilla de Registro Menusal

Nro. Registro: 4720

Fecha de Presentación: 05-03-2025

Período: 2025-02

La documentación recepcionada en forma digital SATISFACE EN SU FORMA a los requerimientos de la CGR, la recepción de la misma no implica la aprobación de la Rendición de Cuentas. La existencia y/o pertinencia de la información contenida están sujetas a un análisis y comprobación posterior por las instancias que correspondan.

Bruselas 1880. Asunción, Paraguay. Tel +595 (21) 6200 000 - Fax: +595 (21) 601 152 - cgr@contraloria.gov.py

RENDICION DE VIATICO MENSUAL - FEBRERO 2025

ld Funcionario	ld Viatico Mensual	Numero Resolucion	Fecha Resolucion	Destino Comision Origen Comision	Origen Comision	Periodo Desde	Periodo Hasta	Motivo Comision	Monto Viatico	Nombre Funcionario	Numero Cedula	Cargo Funcionario
	4.720	02/2025	28-01-2025	MONTEVIDEO	ASUNCION	09-02-2025	12-02-2025	Participar de la reunión de partes interesadas en Microcredenciales en América Latina y el Caribe: Preparando el Escenario	8.042.656	PERLA NANCY SOSA DE WOOD	2.494.830	DIRECTORA GENERAL ACADÉMICA y DE INVESTIGACIÓN
41.736	4.720	06/2025	19-02-2025	19-02-2025 CIUDAD DEL ESTE	ASUNCION	20-02-2025	21-02-2025	Realizar visita de verificación física in situ a las siguientes universidades: UNCA – UNASUR - UPAP	968.643	MARIA DEL CARMEN GRACIA DE VILLANUEVA	688.970	JEFA DPTO. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
2.963	4.720	06/2025	19-02-2025	CIUDAD DEL ESTE	ASUNCION	20-02-2025	21-02-2025	Trasladar a la Arq. Gracia, para realizar visita de verificación física in situ a las siguientes universidades: UNCA – UNASUR - UPAP	968.643	MAURO FERNANDEZ CHRAMN	616.361	CHOFER

C.P. Cesar D. Estigarribia C.

Director de Adm., y Finanzas

CONES

OLONNO CONSTRUCTION OF THE BOOK OF THE BOO

Licada Liz Martínez G.

Formulario Beneficiario	true	true	true
Fecha Egreso			
Numero Egreso			
Fecha Obligacion	04-02-2025	19-02-2025	19-02-2025
Numero Obligacion	152-153	200	200
Estado			
Entidad	CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR	CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR	CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
Apellido			
Nombre			
Pais Origen Nombre Apellido	República del Paraguay	República del Paraguay	República del Paraguay
Pais Destino	República Oriental del Uruguay	República del Paraguay	República del Paraguay
ld Departamento Origen	м	ю	m
Id Departamento Destino	-	د	5.
ld Pais Origen	,-	-	-
ld Pais Destino	235	-	Ψ.
Observacion Detalle	La devolución del viático se ha realizado por transferencia con el siguiente N° de Operación: 18022025/059/306/0823		
Es Funcionario	true	true	true

C.P. Cesar D. Estigarribia C.
Director de Adm. y Finanzas
CONES





Formulario Estado	Formulario Id Beneficiario Estado	ld Entidad Beneficiario	Tipo Viaje Id	Tipo Viaje Id Exceptuado Excepcion	ld Excepcion	ld Medio Traslado	Medio Traslado	Monto Devolucion	Nro Boleta Devolucion	Formulario
AUTORIZAR	87.207	368	491	false	0	91	Medio de transporte particular	918.061	40.049.545	Recibido
AUTORIZAR	87.821	368	492	false	0	17	Medio de transporte institucional	0		Recibido
AUTORIZAR	87.823	368	492	false	0	17	Medio de transporte institucional	0		Recibido









CGR87207B

SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - BENEFICIARIOS

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN: Rendición de Cuentas de Viáticos segúnLey 6511/20, Decreto N° 5076/21 (Reglamentario de la Ley), Resolución CGR N° 116/21 y Resolución GR N° 182/22.

Institución/Entidad: CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR

Tipo de Presentación: Formulario de Beneficiarios

Nro. Registro: 87207

Fecha de Presentación: 20-02-2025

Cédula: 2494830

Beneficiario: PERLA NANCY SOSA DE WOOD

La documentación recepcionada en forma digital SATISFACE EN SU FORMA a los requerimientos de la CGR, la recepción de la misma no implica la aprobación de la Rendición de Cuentas. La existencia y/o pertinencia de la información contenida están sujetas a un análisis y comprobación posterior por las instancias que correspondan.

Bruselas 1880. Asunción, Paraguay.

Tel +595 (21) 6200 000 - Fax: +595 (21) 601 152 - cgr@contraloria.gov.py



TEKOMBO'EPAVĒ	
TETÃMEGUA	
ÑOMOIRŰ'ATY	
PARAGUÁI	

N°	

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 en el interior y exterior del país.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES)

1	Beneficiario: Perla Nancy Sosa de Wood		C.I. Nº: 2.494.830
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
_	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Gesti	ón de Proyectos del CC	DNES
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: 02/	2025	Fecha : 28/01/2025
5	Viático asignado: a) (恁) 8.042.656	b) 80%(\$) 6.434.125	c) 20% (\$\mathcal{G}\$) 1.608.531
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión d	e servicio: Montevideo/ (Jruguay
7	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPAR DE CEN MICROCREDENCIALES EN AMÉRICA LATINA		RTES INTERESADAS
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 09/02/2025	Hasta: 12/02/2025
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento) PASAPORTE	Sí: X	No:
10	Medio de traslado: AVIÓN	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servici	o:	

			Comproban	ite	Moned	a Extranjer	a	Monto	
	Descripción.	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización	Equivalente Ø	Observación
a)	Alojamiento								
	Esplendor	Ticket	52939	09/02/25	Dolar Estadounidense	153.90	7875.38	1.212.021	Alojamiento
	Esplendor	Factura	52939	12/02/25	Dolar Estadounidense	230.85	7887.85	1.820.910	Alojamiento
b)	Alimentación								
	TANNAT- Sagabin SAS	Ticket	A51565	09/02/25	Peso Uruguayo	5140	182.2	936.508	CENA: Pinchos de pulpas/Coca cola/Flan/Hel ado/cafe
	Tres Fuegos	Ticket	1.368	10/02/25	Peso Uruguayo	232.38	182.2	42.340	CENA
	El italiano	Ticket	311.131	10/02/25	Peso Uruguayo	2705	182.2	492.851	CENA



TETÁMEGUA NOMOIRÚ'ATY

Urushon	Ticket	2.210	11/02/25	Peso Uruguayo	395	181.78	71.803	ALMUERZO
SMASH S.A.S.	Ticket	271.484	11/02/25	Peso Uruguayo	220	181.78	39.992	CENA
MYS Group SRL	Ticket	602.545	11/02/25	Peso Uruguayo	360	181.78	65.441	CENA
Agartha SRL	Ticket	371.609	11/02/25	Peso Uruguayo	680	181.78	123.610	CENA: Picada/Alioli/ Cerdo Laqueado/Ja mon Crudo/la de papa/Queso
Corporacion Cervecera S.C.	Ticket		11/02/25	Peso Uruguayo	833	181.78	151.423	CENA: Pollo Grille/Refres
Café Sirena	Ticket	C- 2925969	12/02/25	Peso Uruguayo	196	181.83	35.639	DESAYUNO Jugo de Manzana
Pasaje Urbano/Interur bano								
Tasas					7 4 4 1	ŝ		
Otros Justificados								
Librería El Mercado	Ticket	11.113	11/02/25	Peso Uruguayo	790	181.78	143.606	Materiales para capacitación
Farmacia San Roque	Ticket	8479280	11/02/25	Peso Uruguayo	2090.00	181.78	379.920	Caramelo/Ci catricure/Da ve Deo/Gillette Prest./Nivea Body Nut./Wetclea n Demq. Facial
Total Gastos in	curridos	(a+b+c+d	+e)			Ø	5.516.064	
		ıl N° o Bole	eta Depósi	to N° y nombre	de la	Ø	918.061	Transf.Cta. BNF N°8212547 Op N°18022025/ 059/306/082
						Ø	1.608.531	
por los benefici	arios a la	a Administ	ración del	umentos de resp Ente deberán se CGR adjunto al	er originale	es, y la	EDUCAÇÃO POR CONTRACTOR DE CON	8/02/202
	SMASH S.A.S. MYS Group SRL Agartha SRL Corporacion Cervecera S.C. Café Sirena Pasaje Urbano/Interurbano Tasas Otros Justificados Librería El Mercado Farmacia San Roque Total Gastos in Monto devuelto Nota de Depós cuenta. Monto sin Reno Fecha de receppor los benefici	SMASH S.A.S. MYS Group SRL Ticket Agartha SRL Corporacion Cervecera S.C. Ticket Café Sirena Ticket Pasaje Urbano/Interur bano Tasas Otros Justificados Librería El Mercado Ticket Ticket	SMASH S.A.S. Ticket 271.484 MYS Group SRL Ticket 602.545 Agartha SRL Ticket 371.609 Corporacion Cervecera S.C. Ticket 2925969 Pasaje Urbano/Interur bano Tasas Otros Justificados Librería El Mercado Ticket 11.113 Farmacia San Roque Ticket 8479280 Total Gastos incurridos (a+b+c+d Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Bole cuenta. Monto sin Rendición (5a-12-13) Fecha de recepción del formulario por los beneficiarios a la Administri	SMASH S.A.S. Ticket 271.484 11/02/25 MYS Group SRL Ticket 602.545 11/02/25 Agartha SRL Ticket 371.609 11/02/25 Corporacion Cervecera S.C. Ticket 2925969 12/02/25 Pasaje Urbano/Interur bano Tasas Otros Justificados Librería El Mercado Ticket 11.113 11/02/25 Farmacia San Roque 8479280 11/02/25 Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósic cuenta. Monto sin Rendición (5a-12-13) Fecha de recepción del formulario y los docupor los beneficiarios a la Administración del	SMASH S.A.S. Ticket 271.484 11/02/25 Peso Uruguayo MYS Group SRL Ticket 602.545 11/02/25 Peso Uruguayo Agartha SRL Ticket 371.609 11/02/25 Peso Uruguayo Corporacion Cervecera S.C. Ticket 2925969 12/02/25 Peso Uruguayo Pasaje Urbano/Interur bano Tasas Otros Justificados Ticket 11.113 11/02/25 Peso Uruguayo Farmacia San Roque Ticket 8479280 11/02/25 Peso Uruguayo Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre cuenta. Monto sin Rendición (5a-12-13) Fecha de recepción del formulario y los documentos de respor los beneficiarios a la Administración del Ente deberán se	SMASH S.A.S. Ticket 271.484 11/02/25 Peso Uruguayo 220 MYS Group SRL Ticket 602.545 11/02/25 Peso Uruguayo 360 Agartha SRL Ticket 371.609 11/02/25 Peso Uruguayo 680 Corporacion Cervecera S.C. Ticket 11/02/25 Peso Uruguayo 833 Café Sirena Ticket 2925969 Peso Uruguayo 196 Pasaje Urbano/Interur bano Tasas Otros Justificados 11.113 11/02/25 Peso Uruguayo 790 Farmacia San Roque Ticket 8479280 11/02/25 Peso Uruguayo 790 Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. Monto sin Rendición (5a-12-13) Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presepor los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originale	SMASH S.A.S. Ticket 271.484 11/02/25 Peso Uruguayo 220 181.78 MYS Group SRL Ticket 602.545 11/02/25 Peso Uruguayo 360 181.78 Agartha SRL Ticket 371.609 11/02/25 Peso Uruguayo 680 181.78 Corporacion Cervecera S.C. Ticket 11/02/25 Peso Uruguayo 833 181.78 Café Sirena Ticket 2925969 12/02/25 Peso Uruguayo 196 181.83 Pasaje Urbano/Interur bano 17 Tasas 11/02/25 Peso Uruguayo 196 181.78 Librería El Mercado Ticket 11.113 11/02/25 Peso Uruguayo 790 181.78 Farmacia San Roque Ticket 8479280 11/02/25 Peso Uruguayo 2090.00 181.78 Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) © Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. Monto sin Rendición (5a-12-13) © Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la formación del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la formación del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la formación del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la formación del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la formación del formación d	SMASH S.A.S. Ticket 271.484 11/02/25 Peso Uruguayo 220 181.78 39.992

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 v C.I. N°



TETÃMEGUA ÑOMOIRÚ'ATY PARAGUÁI

INSTITUCIÓN: CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION*

(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)**

LEY Nº 5189

1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4 Firmas:
1	Perla Nancy Sosa de Wood	Directora de Gestión de Proyectos del CONES	2,494,830	Rom
			1	
5.	Resolución de Viático Nº: 02/2025	Fecha de la Resolución:	28/01/2025	
5. 6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Montevideo - Uruguay	20/01/2023	
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación de Reunión d microcredenciales en Amér	rica Latina y el C	Caribe.
8. 9.	Período de la Comisión:	Desde: 09/01/2025	Hasta: 12/01 /20	025
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es inst	itucional): NO		
N°	Actividad/es***		Entidad o	empresa visitada
09-ene-25	Llegada Montevideo - Uruguay			
10-ene-25	Capacitación de partes interesadas en Microcredenc el Caribe.	iales en América Latina y		stituto Internacional cación Superior en
11-ene-25	Capacitación de partes interesadas en Microcredenc el Caribe.	iales en América Latina y	_	atina y el Caribe
	Salida para retorno.			
Aprobad	Z C.P. César D. Estigarribia C.			
	de Administrapiento dei Admiza Finanzas			F1
C.I.	Nº: Ley 4995 CONES			

SUDAMERIS

Detalle Operación Realizada

Fecha de Solicitud

18/02/2025 11:57

Tipo fransacción

Transferencia a Otros Bancos

Directa

Perla Nancy Sosa De Wood

Estado de Transacción

Ejecutada

Detaile Cuenta Débito

Caja de Anorros

**** 746

Moneda

GS

Denominación

SOSA, PERLA

Gs. 918 061

8212547

Meneda

GS

Nombre y Apellido

Consejo Nacional De Educación Superior

RUC

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Tipo de Transferencia

En Linea 24x7

Concepto

Devolucin viatico

Gs 918 061

Canje de Efectivo

kelerencia

Asunción BSUDPYPX18022543020022515855

Datos de la Ejecución

Número de Operación

18022025/059/306/0823

0040049545

18/02/2025 11:58 07

Eecha de Imputación

18/02/2025 11:57:04



MUZERY SA

ESPLENDOR MONTEVIDEO CERVANTES -SORIANO 868 - BARRIO SUR - TEL: 59 82900 1900 -

reservas@esplendorcervantes.com

RUC EMISOR: 215372520015

E-TICKET

SERIE: A | NRO: 52939 FORMA DE PAGO: CONTADO MONEDA: USD | TASA DE CAMBIO: 43,373

NUMERO INTERNO: 51602 NRO INSCRIPCIÓN MINISTERIO DE TURISMO 700 | EL TIPO DE CAMBIO EN LA FACTURA ES SOLO A EFECTOS FISCALES Y DIFIERE DEL TIPO DE CAMBIO DEL HOTEL

CONSUMO FINAL:

Pasaporte: 013907 - PY

PERLA SOSA - N - I, S/N

FECHA: 12/02/2025 06:22

00% ALOJAMIENTO

1 X USD230,85

USD230,85

EXPORTACIÓN/ASIMILADO

USD230,85

TOTAL

USD230,85

EFECTIVO

USD230,85 \$0,00

PESO TOTAL **VUELTO**

USD0,00

MEDIOS DE PAGO

TARJETA DOLARES

230,85



CÓDIGO DE SEGURIDAD: 58gvsG

RES. 0000003038/2017

PUEDE VERIFICAR COMPROBANTE EN

HTTPS://APPUY.MIGRATE.INFO/CONSULTACFE

I.V.A. AL DÍA

CAE NRO 90240898244

SERIE A - 45551 AL 55550

FECHA DE VENCIMIENTO CAE

24/04/2026

ADENDA

Huesped: PERLA SOSA Check-In: 2025-02-09

Check-Out: 2025-02-12

Habitacion: 314

CACIAS



SAGABIN SAS RUT: 219284940015 SAN JOSE 1065 Teléfono: 29034806

e-Ticket A 51565 09/02/2025 23:32:58

CONSUMO FINAL

PINCHO DE LULPAS P/3 2.950,00 > 1

2.950,00

PANERA

170,00 X 1

170,00

LINEA COCA COLA 350ML

160,00 X 2

320,00

PATRICIA 1LT

320,00 X 3

(960,00)

FLAN CASERO CON DULCE DE LECHE

320,00 X 4

1.280,00

HELADO ARTESANAL SIN AZUCAR

320,00 X 1

320,00

CAFE

100,0∪ X 1

100,00

TOTAL:

6,100,00

Neto Gravado

Importe IVA

Total

5.000.00

1.100,00 22

6.100,00

ADENDA

Transacción: T001 - 12160

Mesa: 8

Fue atendido por karen

Medios de Pago

0.00

11/2/2025

Getnet.

VEDTA VISA URUSHOP

RUY: 218063010017 PLAZA INDEPENDENCIA 1272

"REDITO - DN-LTHE - CLESS

Ten 49/5609

32,367 370 940

Ticket 2210 1 ii 197890 111557 80 Lote: 196 Vto:: **/**

- tas: 0/1 N: C. - 1

Ass. 1 290371

NO APLIES SEY

IOTAL:

\$ 315,00

VIDA CHEDITO

A09000030031010

SOSA/PERIA

*** COPTA CLIENT?

FIN ADENDA



Código de Seguridad: dvw6Vr Res. DGI: Puede verificar comprobantes en: https://www.efactura.dgi.gub.uy/ IVA al día

DGI

CAE

Inicio

Fin

90142428156

50001

100000

Facha de Vencimiento: 2026-10-18



CALDESBLEN S.A. 216557250012 RAMBLA PROF. EUCLIDES PELUFFO P.1 e-Ticket MONTEVIDEO, URUGUAY Serie:A Pago:Contado Nro: 311131 Telefono: 098 408 824

CONSUMO FINAL

10/02/2025

MONEDA: UYU

CENA 1.00 UN X 2.705.00

2.705.00

TOTAL:

2.705.00

Mesa: 61 Mesero: MAI FOLIO:A66781 ORDEN: A 15 HORA: 21:53 cambio:0.0

64.4

GRACIAS POR VISITARNOS

FIN ADENDA ...



Cod. de Seguridad: 2osJh5 Res. DGI 4614/2017 Puede verificar el comprobante co: www.facturalista.com.uy IVA al dia

DGI

CAE INICIO 90231077519 A275001

FIN

Fecha de vencimiento: 20/06/2025 |

A375000

SMASH S.A.S. 218893650019 CHANA 2120 - MERCADO FERRANDO e-Ticket MONTEVIDEO, URUGUAY Serie:A Pago:Contado Nro: 271484

CONSUMO FINAL

11/02/2025

MONEDA: UYU

ONLY FRIES 1.00 UN X 220.00

220.00

TOTAL:

220.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA NETO IVA TOTAL 0.00 0.00 0.00 180.33 39.67 220.00 TASA 10% 22%

ADENDA ...

Mesa: 11PERLA Mesero: CAJA FOLIO:160574 ORDEN: 3 HORA: 19:43 cambio:0.0

16.92

FIN ADENDA



Cod. de Seguridad: lczSet Fecha Emisor 01/06/2021 Puede verificar el comprobante en: www.facturalista.com.uy IVA al dia

DGI

CAE INICIO 90230672693 A200001

FIN A300000

Fecha de vencimiento: 20/04/2025 |

MYS GRUUP SRL CHANA 2120 MUNTEVIDEO, URUGUAY Pago:Contado

218079920018 e-Ticket Serie:A Nro: 602545

CONSUMO FINAL

11/02/2025

MONEDA: UYU

1 SABOR 3.00 UN X 120.00 -->VASO 3.00 UN X @ TO

360.00 0.00

TOTAL:

360.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA NETO IVA TOTAL NETO 0.00 295.08 TASA IVA 0.00 0.00 10% 22% 64.92

ADENDA ...

MESA: MOZO: FOLIO:105723 ORDEN: 21 HORA: 23:19 cambio:0.0 Forma de Pago:VISA

FIN ADENDA



Cod. de Seguridad: crFPdM Res. DGI 866/2018 Puede verificar el comprobante en: www.facturalista.com.uy IVA al dia

DGI

FIN

INICIO CAE A665000 0231749773 A565001

Fecha de vencimiento: 24/09/2025 |

AGARTES AST JOAUTS FOR JALTERAIN 1311 MENTLY HE O. URUGUAY Pago Fortado

e-Tickét Serie:A Nro: 371609

CONSUMO FINAL

11/02/2025

MONEDA: UYU	
MINI PICADA	680.00
1.00 UN X 680.00 >ALIOLI	0.00
1.00 UN X 0.00 >CERDO LAQUEADO	(i, h)
1.00 UN X 0.00 ->JAMON CRUDO	0.00
1.00 UN X 0.00 ->LA DE PAPA	0.00
1.00 UN ¥ 0.1. >QUESO	0.00
1 00 UN A J. J	

TOTAL:

680.00 ADEMOA ADEMOA

Mesa: Mesero: null FOL10:96389 ORDEN: 17 HORA: 22:23 cambio:0.0 Forma de Pago:EFECTIVO

FIN ADENDA



Cod. de Seguridad: mM5588 Res. DGI 096/2018 Puede verificar el comprobante en: www.facturalista.com.uy IVA al dia

DGI

CAE INIJIO 90230633914 £355001 A455000 Fecha de vencimiento: 13/04/2025



RUT 217300900012

ZÍNOLA GARCIA SILVIA SOLED LIBRERÍA DEL MERCADO CHANA 2120 LOCAL 16

e-Ticket A 1111 Contact

MONTEVIDEO - MONTEVIDEO - Uruguay

CONSUMO FINAL

Consumidor Final, Consumidor Final Chana 2120

Fecha: 11/02/2025	5	/to.:11/02/2025 Mor	ieda: \$
MATERIALES			
1,000 UniX	790,00 D	to. 0,00	790,00
IVAL	DISCRIMINA	ADO POR TASA	
Tasa	Neto	IVA	Total
22,00	0,00	0,00	0,00
10,00	0,00	0.00	0,0
Imp. Percibido	0.00	Total Dtos. Lineas	0.0
Exento	790,00	Total Rec. Lineas	0,0
Redondeo	0,00		
TOTAL A PAGA	AR .		790,00
political and all the control of the	ADEN	VDA	District 1/10 revenue and delicated

FIN ADENDA



Código Seguridadiy4xH4
Fecha emisor: 13/10/2022
Fuede verificar comprobante en:
Litps://libreriadelmercado.datalogic.cloud/consultaweb/
IVA al día

CAE: 90242212242 10001 - 15000

Fecha de Vencimiento 27/09/2026

CORPORACION CERVECERA S.C. RUT: 210361963619 - Talefono: SARANDI 600 29167968 - MONTEVIDEO

11/2/2025

1							
1							
4							
i							
1							
						000 (C. 000)	

POL	LO GI	alle c	GUARN	
	ì	X	6:57	657
REF	RESC	0		
	1	X	178	176
***	OTA	AL.		833
1 14	vanue	ento:		Ö

Neto Gravado	IVA	Importe	Total
682,79	22	150.21	633
0		0	0
0 1		0	Ü

Adenda

Transaccion T001 611876
Mesa 15
Mozo, MICHELLE
Formas de Pago
EFECTIVO 833

Fin Adenda

Código de Seguridad 7598/2017 Puede verificar comprobante en http://www.bs-gfe.uy/ IVA al dia

CAE loice Fin

Feets of the one and

CAFE SIRENA URUGUAY S.A. RUT: 217885330010 STARBUCKS COFFEE URUGUAY Ruta 101 Km 19.950 MONTEVIDEO, URUGUAY

E-TICKET N

C-2925969

PAGO

CONTADO

EMISION

: 12/02/2025

- :

HORA: 07:24:37

CONSUMO FINAL

DESCRIPCION		TOTAL
Jugo de Manzana 1 x \$ 196.00	\$	196.00
DESCUENTOS RECARGOS SUBTOTAL NETO TOTAL EXENTO IVA 22% TOTAL Visa VUELTO	\$ \$ \$ \$ \$	0.00 0.00 160.66 0.00 35.34 196.00 196.00 0.00

ADENDA

SUCURSAL: STARBUCKS AEROPUERTO CARRASCO

TERMINAL :

1783 CHECK : 4873

RVC

Starbucks

CAJERO Lopez, Daniel



COD SEGURIDAD:

/RE0Iz

Resolucion No. 10105/2017 PUEDE VERIFICAR EL COMPROBANTE FISCAL ELECTRONICO EN www.signature.uy/consultacfe o www.efactura.dgi.gob.uy IVA AL DIA SEGUN RESOLUCION 335/82

CAE	:	90241566474
FOLIO DESDE	:	2447621
FOLIO HASTA	:	3147620
FECHA VENCIMIENTO) :	16/07/26

Farmacia SANROGU

18 de Julio 1252 | Montevideo

lipo: e-licket

Pago:

Contado 8479280

Fecha: 11/02/2025

Nio.: Hora:

17:14

CONSUMO FINAL

Moneda: UYU \$ 8,00 ZZ.0% POLSA CAMISETA COMPOST \$ 28,00 22.0% CARAMELO HALLS STRONG \$ 1120,00 22.0% CICATRICURE CREMA FPS 7 .0% DOVE DEO ROLL ON INVIS \$ 186,00 \$ 302,00

: .O% GILLETTE PREST. 3 MUJE . .O% NIVEA BODY NUTRITIVA E \$ 315,00 1,00 X nivea18.03 \$ -57,00

22.0% WETCLEAN DEMQ.FACIAL X \$ 188,00

No Facturable: \$ 0,00 TOTAL: \$ 2090,00

\$2.090

TARJETA CREDITO

Flan: 1 Cuotas: 1

Tarjeta: 499890******5730

Adenci.

FICKET LASE CAJA

CAJERO/A

940188 004 01-4702 Elina V

Procedencia venta: Sucursal



Fin Adenda



Código de Seguridad: Flavil

Puede verificar comprobante en: http://www4.sanroque.com.uy/ConsultaWeb Iva al día.

INICIO

FIN

90243489639

D 8200001 D 8700000

Fecha de Vencimiento: 2026-12-24

PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 10 DE FEBRERO DEL 2025

MONEDA	ME/USD.	\$ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.875,38
YEN JAPONÉS	151,6100	51,95
LIBRA ESTERLINA *	1,2384	9.752,87
FRANCO SUIZO	0,9101	8.653,31
CORONA SUECA	10,9176	721,35
CORONA DANESA	7,2306	1.089,17
CORONA NORUEGA	11,2080	702,66
REAL BRASILEÑO	5,7884	1.360,55
PESO ARGENTINO	1.055,5875	7,46
DÓLAR CANADIENSE	1,4338	5.492,66
RAND SUDAFRICANO	18,4059	427,87
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3030	10.261,62
ONZA DE ORO *	2.906,5700	22.890.343,25
PESO CHILENO	959,1500	8,21
EURO *	1,0314	8.122,67
*PESO URUGUAYO	43,2250	182,20
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6283	4.948,10
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,3045	1.078,15
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3545	5.814,23
BOLIVIANO	6,8566	1.148,58
SOL PERUANO	3,7110	2.122,17
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5656	4.454,31
PESO MEXICANO	20,6260	381,82
PESO COLOMBIANO	4.120,5000	1,91
DÓLAR TAIWANÉS	32,8380	239,83
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6729	2.144,19

(*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (\$)

PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 11 DE FEBRERO DEL 2025

MONEDA	ME/USD.	\$ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.869,97
YEN JAPONÉS	152,3000	51,67
LIBRA ESTERLINA *	1,2405	9.762,70
FRANCO SUIZO	0,9136	8.614,24
CORONA SUECA	10,8675	724,17
CORONA DANESA	7,2190	1.090,17
CORONA NORUEGA	11,2109	701,99
REAL BRASILEÑO	5,7721	1.363,45
PESO ARGENTINO	1.055,8000	7,45
DÓLAR CANADIENSE	1,4321	5.495,41
RAND SUDAFRICANO	18,4415	426,75
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3026	10.251,42
ONZA DE ORO *	2.895,5500	22.787.891,63
PESO CHILENO	960,0500	8,20
EURO *	1,0331	8.130,47
*PESO URUGUAYO	43,2950	181,78
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6285	4.946,28
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,3072	1.077,02
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3548	5.808,95
BOLIVIANO	6,8566	1.147,79
SOL PERUANO	3,7120	2.120,14
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5649	4.445,75
PESO MEXICANO	20,5863	382,29
PESO COLOMBIANO	4.157,7500	1,89
DÓLAR TAIWANÉS	32,8370	239,67
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6730	2.142,65

(*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (\$)

PLANILLA DE COTIZACIONES AL MIERCOLES 12 DE FEBRERO DEL 2025

MONEDA	ME/USD.	G/ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.887,85
YEN JAPONÉS	154,5100	51,05
LIBRA ESTERLINA *	1,2392	9.774,62
FRANCO SUIZO	0,9149	8.621,54
CORONA SUECA	10,9278	721,82
CORONA DANESA	7,2121	1.093,70
CORONA NORUEGA	11,2810	699,22
REAL BRASILEÑO	5,7714	1.366,71
PESO ARGENTINO	1.056,1128	7,47
DÓLAR CANADIENSE	1,4329	5.504,82
RAND SUDAFRICANO	18,5312	425,65
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3046	10.290,49
ONZA DE ORO *	2.891,2000	22.805.351,92
PESO CHILENO	954,1600	8,27
EURO *	1,0340	8.156,04
PESO URUGUAYO	43,3800	181,83
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6254	4.933,06
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,3090	1.079,20
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3564	5.815,28
BOLIVIANO	6,8566	1.150,40
SOL PERUANO	3,7120	2.124,96
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5617	4.430,61
PESO MEXICANO	20,5514	383,81
PESO COLOMBIANO	4.155,9500	1,90
DÓLAR TAIWANÉS	32,8600	240,04
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6725	2.147,81

(*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (\$)



RESOLUCIÓN INTERNA PARTICULAR Nº 02/2025

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE LA SRA. PERLA NANCY SOSA DE WOOD, DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DEL CONES PARA PARTICIPAR DE LA REUNIÓN DE PARTES INTERESADAS EN MICROCREDENCIALES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE: PREPARANDO EL ESCENARIO, LOS DÍAS 10 Y 11 DE FEBRERO DEL CORRIENTE AÑO, EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO - URUGUAY; Y SE ENCARGA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CONES, A PROVEER RECURSOS FINANCIEROS EN CONCEPTO DE VIÁTICOS Y PASAJES AÉREOS"

Asunción, 28 de enero de 2025.

VISTO

El Memorándum DGP N° 011/2025 de fecha 22 de enero del 2025, de la Dirección de Gestión de Proyectos del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), y;

CONSIDERANDO

Que, a través de este se solicita la provisión de pasajes aéreos y viáticos para la Sra. Perla Nancy Sosa de Wood, con cédula de identidad número 2.494.830, directora de Gestión de Proyectos del CONES, por el viaje que han de realizar a la ciudad de Montevideo – Uruguay los días 10 y 11 de febrero del corriente, y;

El Memorándum DAF/CONES N° 05/2025 de fecha 28 de enero de 2025, por el cual se eleva a consideración el Proyecto de Resolución "Por la cual se autoriza el viaje de la Sra. Perla Nancy Sosa de Wood, Directora de Gestión de Proyectos del CONES para participar de la reunión de partes interesadas en Microcredenciales en América Latina y el Caribe: Preparando el Escenario, los días 10 y 11 de febrero del corriente año, en la Ciudad de Montevideo, Uruguay; y se encarga a la Dirección de Administración y Finanzas del CONES, a proveer recursos financieros en concepto de viáticos y pasajes aéreos";

Que, el Departamento de Presupuesto dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas, ha señalado que existen créditos presupuestarios suficientes para cubrir la obligación mencionada en el Objeto 231 "Pasajes" y Objeto de Gastos 232 "Viáticos y Movilidad" respectivamente, dentro del presupuesto del Consejo Nacional de Educación Superior para el Ejercicio Fiscal 2025;

Que, la Ley N° 6511 de fecha 15 de marzo de 2020 "Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública", en su artículo 5° y el Decreto N° 5076/2021 reglamentario de la citada ley en su artículo 9°, disponen



RESOLUCIÓN INTERNA PARTICULAR Nº 02/2025

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE LA SRA. PERLA NANCY SOSA DE WOOD, DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DEL CONES PARA PARTICIPAR DE LA REUNIÓN DE PARTES INTERESADAS EN MICROCREDENCIALES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE: PREPARANDO EL ESCENARIO, LOS DÍAS 10 Y 11 DE FEBRERO DEL CORRIENTE AÑO, EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO - URUGUAY; Y SE ENCARGA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CONES, A PROVEER RECURSOS FINANCIEROS EN CONCEPTO DE VIÁTICOS Y PASAJES AÉREOS"

que las asignaciones de pasajes y viáticos otorgados al personal público y personas particulares deberán estar autorizadas por disposición legal de la máxima autoridad administrativa o por delegación al personal autorizado de la institución;

Que, el Decreto N° 3248/2025 reglamentario de la Ley N° 7408 del 28 de noviembre de 2024 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2025", a través de su Anexo A Capítulo 04-06 Pasajes Viáticos y Gastos de Traslado establece normas y procedimientos para el proceso de ejecución de gastos en concepto de Viáticos, asimismo aprueba el Formulario B-03-02 «Tabla de Valores de Viáticos para el Exterior País» del Anexo B;

Que, la Resolución Interna General Nº 01/2025 de fecha 28 de enero de 2025 "Por la cual se aprueba el Reglamento Interno para el otorgamiento de viáticos y rendición de cuentas del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)";

Que, la Ley N° 4995/13 "De Educación Superior", en su artículo 10° establece: "El Consejo Nacional de Educación Superior para cumplir con sus funciones y obligaciones establecidas en esta Ley, contará con una estructura administrativa y presupuesto propio, dentro del sistema de educación superior";

Que, es pertinente y acorde con los fines institucionales, la participación de la funcionaria designada en el evento mencionado, cuya agenda de actividades se desarrollará de manera presencial;

POR TANTO,

El CONSEJO EJECUTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES) en uso de sus atribuciones

Cerro Corá Nº 1038 entre EEUU y Brasil Tel: 021-3397556 www.cones.gov.py secretaria/acones.gov.py



TETÃMEGUA NOMOIRŰ'ATY PARAGUAI

RESOLUCIÓN INTERNA PARTICULAR Nº 02/2025

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE LA SRA. PERLA NANCY SOSA DE WOOD, DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DEL CONES PARA PARTICIPAR DE LA REUNIÓN DE PARTES INTERESADAS EN MICROCREDENCIALES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE: PREPARANDO EL ESCENARIO, LOS DÍAS 10 Y 11 DE FEBRERO DEL CORRIENTE AÑO, EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO - URUGUAY; Y SE ENCARGA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CONES, A PROVEER RECURSOS FINANCIEROS EN CONCEPTO DE VIÁTICOS Y PASAJES AÉREOS"

RESUELVE:

Artículo 1°.

AUTORIZAR el viaje de la Sra. Perla Nancy Sosa de Wood, con cédula de identidad número 2.494.830, Directora de Gestión de Proyectos del CONES para participar de la reunión de partes interesadas en Microcredenciales en América Latina y el Caribe: Preparando el Escenario, los días 10 y 11 de febrero del corriente año, en la Ciudad de Montevideo, Uruguay.

Artículo 2°.

AUTORIZAR: a la Dirección de Administración y Finanzas del CONES, a proveer recursos financieros en concepto de viáticos a la Sra. Perla Nancy Sosa de Wood, con cédula de identidad número 2.494.830, Directora de Gestión de Proyectos del CONES, conforme al siguiente detalle:

N°	Funcionario Comisionado	C.I. N°	Cant. Días 09-10-11- 12	Viático Diario Asignado en Dólares Americanos	Cotización del día 22/01/2025	Monto Total Del Viático
1	PERLA NANCY SOSA DE WOOD	2.494.830	4	254	7.916	Gs. 8.042.656.

^{*} Para el cálculo de viáticos y movilidad en el interior y exterior del país, deberá considerarse los días efectivos de estadías en la ciudad o país de referencia más el día de viaje de ida y retorno del personal

Artículo 3°.

ENCARGAR a la Dirección de Administración y Finanzas del CONES, la provisión de recursos financieros y la compra en concepto de pasajes aéreos, en el marco de las actividades señaladas en la presente Resolución.

Artículo 4°.

IMPUTAR el pago de la erogación autorizada por la presente Resolución, en el Objeto del Gasto 232 "Viáticos y Movilidad" y en el Objeto del Gasto 231 "Pasajes" respectivamente, dentro del



TETÂMEGUA NOMOIRÚ'ATY

RESOLUCIÓN INTERNA PARTICULAR Nº 02/2025

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE LA SRA. PERLA NANCY SOSA DE WOOD, DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DEL CONES PARA PARTICIPAR DE LA REUNIÓN DE PARTES INTERESADAS EN MICROCREDENCIALES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE: PREPARANDO EL ESCENARIO, LOS DÍAS 10 Y 11 DE FEBRERO DEL CORRIENTE AÑO, EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO - URUGUAY; Y SE ENCARGA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CONES, A PROVEER RECURSOS FINANCIEROS EN CONCEPTO DE VIÁTICOS Y PASAJES AÉREOS"

presupuesto del Consejo Nacional de Educación Superior para el Ejercicio Fiscal 2025.

Artículo 5°.

FACULTAR a los Departamentos de Presupuesto, Financiero y Administrativo dependientes de la Dirección de Administración y Finanzas, a realizar los trámites pertinentes a fin de dar cumplimiento a la presente Resolución.

Artículo 6°.

COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

Sergio Duarte Masi Secretario - CONES Federico Mora Peralta Presidente - CONES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARAGUAY

CGR87821B

SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - BENEFICIARIOS

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN: Rendición de Cuentas de Viáticos segúnLey 6511/20, Decreto N° 5076/21 (Reglamentario de la Ley), Resolución CGR N° 116/21 y Resolución GR N° 182/22.

Institución/Entidad: CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR

Tipo de Presentación: Formulario de Beneficiarios

Nro. Registro: 87821

Fecha de Presentación: 05-03-2025

Cédula: 688970

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN GRACIA DE VILLANUEVA

La documentación recepcionada en forma digital SATISFACE EN SU FORMA a los requerimientos de la CGR, la recepción de la misma no implica la aprobación de la Rendición de Cuentas. La existencia y/o pertinencia de la información contenida están sujetas a un análisis y comprobación posterior por las instancias que correspondan.

Bruselas 1880. Asunción, Paraguay.

Tel +595 (21) 6200 000 - Fax: +595 (21) 601 152 - cgr@contraloria.gov.py



TETÃMEGUA NOMOIRŰ'ATY

N°			

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 en el interior y exterior del país.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.
 Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Consejo Vacional de Educación Superior

1	Beneficiario: Maria del Carmen Gacia de V	C.I. Nº: 688970	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí:	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Jefatura De	to. Gestion Tecnica	Infraestructura
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: (2024) 06/2025	, .
5	Viático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$) 968.643	b) 50% (\$) 484.321	10 1.5-
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión	de servicio: Coronel On	niedo - Ci'udad aul Este
7	Motivo de la comisión de servicio: Ven ficacion de	e Infraestructura o	Whirewidades (I.ES)
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 20 / 02 / 25	Hasta: 21 / 02 / 25
.9	Registro de Salida/Entrada:	Sí:	No:
	(Tipo Documento)		110.
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular:
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servi	cio:	

	Descripción.	Comprobante		Moneda Extranjera			Monto	Observación	
2000/100011.		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización	Equivalente 6	Observacion
a)	Alojamiento							V	
	Hotel Catedral	Factura 3172842.1	22339	21/02/2	5			250.000	
b)	Alimentación								
	Chiperia Maria Ana"	Focturer 734065-6	158939	20/02/25				15.000	
	Restavante Reanto Tropical"	1961/1984-	11067	20/02/25				120.000	
	Restaurante Hotel	Factura 3172842-	22340	21/02/29				60,000	
	Cornidas "Migas"	Factura 1892182-5	18125	21/02/25				48.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								



TEKOMBO'EPAVÊ TETÂMEGUA ÑOMOIRŰ'ATY PARAGUÁI

e)	Otros Justificados	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)	513.000
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)	455.643
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)	78 OU THE SO

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. Maria del Carmon Gracia

Nº: 688970

CHIPERÍA "María Ana"

de MARÍA ANA LÓPEZ

Elaboración de almidones y productos derivados del almidón - Comercio al por menor en mini mercados y despensas

Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados

Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato n.c.p.

(0981) 251 469

Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km.68,5 - Capiipé - Eusebio Ayala - Dpto. Cordillera

TIMBRADO Nº 17711529 Fecha Inicio Vigencia: 19 / 12 / 2024

Fecha Fin Vigencia: 31 / 12 / 2025

RUC: 734065 - 6 FACTURA

N° 001 - 001

0158939

NOMBR		r 9095	COND. DE VEN	TA · CONTAI	DO X CRÉDITO	
	E O RAZÓN SOCIAL: Maria Pa	Colmen	Gracia	THE CONTIAL	DOM CKEDITO	
R.U.C. o	C.I. Nº: 688 970 -0		NOTA DE RE	MISIÓN Nº:		
DIRECC	IÓN:			ELÉFONO:		
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	V	VALOR DE VENTAS		
0, 1111		UNITARIO	Exentas	5%	10%	
	consumición	And State of			15.000	
VAL 0.D. I						
VALOR F					15.000	
TOTAL A	PAGAR Gs. (en letras)	mil			16	
		.27	2		15.000	
	CIÓN DEL IVA: (5%) VTA B de José Darío Medina Acosta Ruc.: 3938606	(10%) 15() 5	TOTAL IVA	136 3	
	aurante RECANTO TI V parrilladas en Gral. Churras de		AL -	R.U.C. 8	N° 17783156 384384 - 8 gencia: 27/01/2025	
staurantes y mercio al po mercio al po mercio al po Av. Carlos iudad de cha:	churrasque de Rafael Azion menor de frutas y verduras de Rafael Azion menor de carnes y pescados or menor de otros alimentos n.c.p. Antonio Lopez y Pampliega Cel. El Este Alto Paraná	uería uaga (0973) 518 10 Para de 2025	O2 N° O COND. DE	R.U.C. 8 Fecha Inicio Vig Fecha Fin Vige FAC' 01-001-	384384 - 8	
staurantes y mercio al promercio al promerci	churrasque de Rafael Azion menor de frutas y verduras de Rafael Azion menor de carnes y pescados or menor de otros alimentos n.c.p. Antonio Lopez y Pampliega Cel. El Este Alto Paraná	uería uaga (0973) 518 10 Para de 2025	guay COND. DE	R.U.C. 8 Fecha Inicio Vig Fecha Fin Vige FAC' 01-001-	384384 - 8 gencia: 27/01/2025 ncia: :31/01/2026 TURA 0011067	
staurantes y mercio al primercio al primerci	churrasque de Rafael Azion menor de frutas y verduras de Rafael Azion menor de carnes y pescados or menor de otros alimentos n.c.p. Antonio Lopez y Pampliega Cel. El Este Alto Paraná	uaga (0973) 518 10 Para de 2025	COND. DE	R.U.C. 8 Fecha Inicio Vig Fecha Fin Vige FAC' 01-001-	384384 - 8 gencia: 27/01/2025 ncia: :31/01/2026 TURA 0011067	
staurantes y mercio al promercio al promerci	churrasque de Rafael Azordor menor de frutas y verduras or menor de carnes y pescados or menor de otros alimentos n.c.p. Antonio Lopez y Pampliega Cel. Alto Paraná Razón Social: Marea del Cornes de Rasa del Cornes de Rasa del Cornes del C	uería uaga (0973) 518 10 Para de 2025	COND. DE	R.U.C. & Fecha Inicio Vig Fecha Fin Vige FAC' 01-001- VENTA: CON isión Nº.: Telefono:	384384 - 8 gencia: 27/01/2025 ncia: :31/01/2026 TURA 0011067	
staurantes y mercio al primercio al primerci	churras que de Rafael Azor de Rafael	uería uaga (0973) 518 10 Para de 2025	COND. DE Nota de Rem	R.U.C. & Fecha Inicio Vig Fecha Fin Vige FAC' 01-001- VENTA: CON isión Nº.: Telefono:	384384 - 8 gencia: 27/01/2025 ncia: :31/01/2026 TURA 0011067 VTADO CRÉDITO DE VENTA 10%	
staurantes y mercio al promercio al promerci	churrasque de Rafael Azordor menor de frutas y verduras or menor de carnes y pescados or menor de otros alimentos n.c.p. Antonio Lopez y Pampliega Cel. Alto Paraná Razón Social: Marea del Cornes de Rasa del Cornes de Rasa del Cornes del C	uaga (0973) 518 10 Para de 2025	COND. DE Nota de Rem	R.U.C. & Fecha Inicio Vig Fecha Fin Vige FAC 01-001-	384384 - 8 gencia: 27/01/2025 ncia: :31/01/2026 TURA 0011067 VTADO CRÉDITO	
staurantes y mercio al presente al present	churras que de Rafael Azor de Rafael	uaga (0973) 518 10 Para de 2025	COND. DE Nota de Rem	R.U.C. & Fecha Inicio Vig Fecha Fin Vige FAC 01-001-	384384 - 8 gencia: 27/01/2025 ncia: :31/01/2026 TURA 0011067 VTADO CRÉDITO DE VENTA 10%	
staurantes y mercio al prercio al	churras que de Rafael Azor de Rafael	uaga (0973) 518 10 Para de 2025	COND. DE Nota de Rem	R.U.C. & Fecha Inicio Vig Fecha Fin Vige FAC 01-001-	384384 - 8 gencia: 27/01/2025 ncia: :31/01/2026 TURA 0011067 VTADO CRÉDITO DE VENTA 10%	
staurantes y mercio al presenta de la presenta del presenta de la presenta de la presenta del presenta de la presenta del presenta dela presenta del presenta del presenta del presenta del presenta de	churras que de Rafael Azor de Rafael	uaga (0973) 518 10 Para de 2025	COND. DE Nota de Rem	R.U.C. & Fecha Inicio Vig Fecha Fin Vige FAC 01-001-	384384 - 8 gencia: 27/01/2025 ncia: :31/01/2026 TURA 0011067 VTADO CRÉDITO DE VENTA 10%	
staurantes y mercio al presenta de la presenta del presenta de la presenta de la presenta del presenta de la presenta del presenta dela presenta del presenta del presenta del presenta del presenta de	churras que de Rafael Azor de Rafael	uaga (0973) 518 10 Para de 2025	COND. DE Nota de Rem	R.U.C. & Fecha Inicio Vig Fecha Fin Vige FAC 01-001-	384384 - 8 gencia: 27/01/2025 ncia: :31/01/2026 TURA 0011067 VTADO CRÉDITO DE VENTA 10%	
staurantes y mercio al presente al present	churras que de Rafael Azor de Rafael	uaga (0973) 518 10 Para de 2025	COND. DE Nota de Rem	R.U.C. & Fecha Inicio Vig Fecha Fin Vige FAC 01-001-	384384 - 8 gencia: 27/01/2025 ncia: :31/01/2026 TURA 0011067 VTADO CRÉDITO DE VENTA 10%	
staurantes y mercio al promercio al promerci	churras que de Rafael Azor de Rafael	uaga (0973) 518 10 Para de 2025	COND. DE Nota de Rem	R.U.C. & Fecha Inicio Vig Fecha Fin Vige FAC 01-001-	384384 - 8 gencia: 27/01/2025 ncia: :31/01/2026 TURA 0011067 VTADO CRÉDITO DE VENTA 10%	
staurantes y mercio al presente al present	y parrilladas en Gral. or menor de frutas y verduras or menor de carnes y pescados or menor de otros alimentos n.c.p. Antonio Lopez y Pampliega Cel. el Este Alto Paraná Azón Social: Maria del Joan CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS LEMBER LA SERVICIOS CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS	uaga (0973) 518 10 Para de 2025	COND. DE Nota de Rem	R.U.C. & Fecha Inicio Vig Fecha Fin Vige FAC 01-001-	384384 - 8 gencia: 27/01/2025 ncia: :31/01/2026 TURA 0011067 VTADO CRÉDITO DE VENTA 10%	
staurantes y mercio al presenta de la presenta del presenta de la presenta de la presenta del presenta de la presenta del presenta del presenta de la presenta de la presenta del presenta del presenta del presenta del presenta de la presenta del presenta	y parrilladas en Gral. or menor de frutas y verduras or menor de carnes y pescados or menor de otros alimentos n.c.p. Antonio Lopez y Pampliega Cel. el Este Alto Paraná Azón Social: Maria del Joan CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS LEMBER LA SERVICIOS CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS	uaga (0973) 518 10 Para de 2025	COND. DE Nota de Rem	R.U.C. & Fecha Inicio Vig Fecha Fin Vige FAC 01-001-	384384 - 8 gencia: 27/01/2025 ncia: :31/01/2026 TURA 0011067 STADO	
staurantes y mercio al presenta de la presenta del presenta de la presenta de la presenta del presenta de la presenta del presenta del presenta de la presenta de la presenta del presenta de	Churras q or menor de frutas y verduras or menor de carnes y pescados or menor de otros alimentos n.c.p. Antonio Lopez y Pampliega Cel. el Este Alto Paraná Razón Social: Maria del Corr Bas 97000 CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS London Mercador Corrector CAGAR GS. US\$ (en letras)	uaga (0973) 518 10 Para de 2025	COND. DE COND. DE Nota de Rem	R.U.C. & Fecha Inicio Vig Fecha Fin Vige FAC' 01-001-	384384 - 8 gencia: 27/01/2025 ncia: :31/01/2026 TURA 0011067 STADO	



otel Catedral De: Augel Mariano Vergara Peralta ***

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES
RESTAURANTES Y PARRILLADAS

Tel.: (061) 502 770 - (0991) 253 762 / (0986) 966 583

Matriz: Avda. Oscar Rivas Ortellado y Pampliega - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay Suc. 1: Avenida, Ruta Nacional Gaspar Rodríguez De Francia - Super Carretera - Presidente Franco - Alto Paraná - Paraguay Suc. 2: Calle, Arturo Garcete C/ 1ro De Mayo - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay



Timbrado N°: 17711730
Fecha Inicio Vigencia: 19/12/2024
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2025
RUC: 3172842 - 1

001-001-

Fecha de Emisión: 4 / Febrero /202 5	CONDICIÓN	DE VENTA: CONTA	DO CRÉDITO
Nombre o Razón Social: HONG del CO	rmen Ba	CACIR.U.C.:	698940-0
Dirección:	Nota de Remisić	ón Nº:	. Tel.:
Cant. Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario		R DE VENTA /A 5% IVA 10%
Honoricia consimición			250000
hopeage y continuor			
			/
SUB - TOTALES			
TOTAL A PAGAR GS U\$ (En letras):	mos ci	noventa	14000
Mul 4	W.		2,000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	2.722	TOTAL IVA:	ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Arch. Tribut.
@gráfica De Feliciano López Romero - Avda. Cruz del Chaco c/ Arturo Garcete (al costado de Caracol R.U.C.: 2620787- 7 Nº HAB. 1457 - Cel.: (0984) 522 527 10 Tal. 50x3 del 21.876 al 2:	la terminal) Barrio Obrero 2.375 Diciembre / 2024		TRIPLICADO: No valido c/ Comp. Fiscal
ACTIVIDADES DE ALOJAMI RESTAURANTES Y PA Tel.: (061) 502 770 - (0991) 253 Matriz: Avda. Oscar Rivas Ortellado y Pampliega - Ciudad Suc. 1: Avenida, Ruta Nacional Gaspar Rodriguez De Francia - Super Carrel	ana Peralta ** ENTO EN HOTELES RRILLADAS 762 / (0986) 966 del Este - Alto Paraná - Paraguay tera - Presidente Franco - Alto Para	001-001	Timbrado N°: 17711730 Fecha Inicio Vigencia: 19/12/2024 Fecha Fin Vigencia: 31/12/2025 RUC: 3172842 - 1
Suc. 2: Calle, Arturo Garcete C/ 1 ro De Mayo - Cludad de Fecha de Emisión:		ÓN DE VENTA: CON	ITADO X CRÉDITO
	Α.		
Nombre o Razón Social: UCMC CHEL CCV MC			Tel.:
			LOR DE VENTA
Cant. Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	EXENTAS	IVA 5% IVA 10%
	-		
SUB - TOTALES			
TOTAL A PAGAR GS U\$ (En letras):	nta m	ll the	617 an
	-4-		

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)

(10%)

TOTAL IVA: 7- ETE



De Kristina Joy Benitez Eichorn

ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS ANEXO
VENTAS DE COLCHONES ORTOPÉDICOS Y REGALOS VARIOS

Ruta PY - 02 Km 215 a 100 mts. de Lactolanda Dr. J. Eulogio Estigarribia Cel.: (0975) 404 335 - Caaguazú - Paraguay

TIMBRADO N° 17753500

Inicio de vigencia 13/Enero/2025 Fin de vigencia 31/Enero/2026

RUC: 1892182-5 FACTURA

001-002 0018125

Eocha do Er	misión: 21 de VODRETO de 2025	COND	DE VENTA: CO	NTADO (💢)	CREDITO ()
	lazón Social: María Del C	urman G			0-0
Dirección:_			Teléf.:		
Nota de Rer	misión N°.		Vencin	n.:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTAS	VALOR DE VENTAS 5 %	10 %
	Consumision	48000	(1)		n8000
W					1
SUB TOTA	LES 0				
	AGAR (Guaranies) Lucrent	a you	po m	I Ua	8.000
LIQUIDAC	IÓN DEL IVA: (5%) (10%		TOTALI	VA: 4.361	1
R Gráf	de Salomón Paredes Segovia - R.U.C.: 4901593-1 - 15 de Agosto e/ Boqueró Dr. Juan Eulogio Estigarribia - Tel/Fax: (0528) 222 413 Habil. Nº 1767 10 Talon. de 50x3 Quím. del 0017751 al 0018250	on y 13 de Noviembre	Tri	Dup plicado:CONTABILIDAD -	Original: CLIENT Dicado: ARCHIVO TRIBUTARI No válido para Crédito Fisca





N

INSTITUCIÓN: CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION*

(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)**

LEY Nº 5189

1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Maria all Carmen Gravia	Jefa D.G.T.	688 970	Lucus
		γ .,		V
_	D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Estada la Dandusión.	,	
5. 6.	Resolución de Viático Nº: Destino de la Comisión de Servicio:	Fecha de la Resolución:	He	
.,.	Section de la Comisión de Sel Helvi			= 6
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Verificación fi	sica ce I	、と、う、
	-			
8.	Período de la Comisión:	Desde: 20 /02/ 2025	Hasta: 21/02	U / 2025
9. N°	Chofer designado (Si el medio de traslado es ins Actividad/es***	mucionari): Mauro 1er		empresa visitada
		011 / 6:2010		UES
1	Salida Asunción	Dia 1-5:30 kg		
2	Traslado a Civdad del Este.		Co	NES
		Dia 1 - 20/02/25	5	
			UNAS	UR
3	Verificación finica a UNASU	IR-Filial C.DE.	- 1	
J		Dia 1 - 20/02/25	Hilia	CDE
			Uf	PAP
4	11 Place LIDAR 1) Flual y 2) Subfili	a).	ODE
1	Venticación física UPAP 1	de C.DE - 21/02/	25 tilial	es CDE.
		,	CON	IES
5	Retorno y traslado a Asuna	ion. Ara 2 - 21/02/	25	
		70070		
			001	105
6	Llegado	. Ina 2. 19:00 h	y. W	JES
Ap	robado por: NE CO	0.50 00 5 11.00	Г -	
Ė	28 Junios Car			
D:	0.5 10 201			
ווע	ector de Administración y Finanzas			
	C.I.N CO COASS S.S.			

Página 1



RESOLUCIÓN INTERNA PARTICULAR Nº 06/2025

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE LA ARQ. MARIA DEL CARMEN GRACIA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TECNICA DEL CONES, PARA REALIZAR VISITAS DE VERIFICACIÓN IN SITU, A LAS SIGUIENTES UNIVERSIDADES: UNCA – UNASUR – UPAP, LOS DÍAS 20 Y 21 DE FEBRERO DEL CORRIENTE AÑO, EN LAS CIUDADES DE CORONEL OVIEDO Y CIUDAD DEL ESTE. Y SE ENCARGA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CONES, A PROVEER VEHÍCULO INSTITUCIONAL, CHOFER Y LOS RECURSOS FINANCIEROS EN CONCEPTO DE VIATICO".

Asunción, 19 de febrero de 2025.

VISTO:

El Memorándum DGP N° 23/2025 de fecha 18 de febrero del 2025, de la Dirección de Gestión de Proyectos del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), y;

CONSIDERANDO

Que, a través de este se solicita la provisión de vehículo, chofer y viáticos correspondientes para la Arq. María del Carmen Gracia, con cédula de identidad número 688.970, Jefa del Dpto. de Gestión Técnica del CONES, por el viaje que ha de realizar a las Ciudades de Coronel Oviedo y Ciudad del Este los días 20 y 21 de febrero del corriente, y;

El Memorándum DAF/CONES Nº 12/2025 de fecha 19 de febrero de 2025, por el cual se eleva a consideración el Proyecto de Resolución "Por la cual se autoriza el viaje de la Arq. María del Carmen Gracia, Jefa del Departamento de Gestión Técnica del CONES, para realizar visitas de verificación in situ, a las siguientes Universidades: UNCA – UNASUR – UPAP, los días 20 y 21 de febrero del corriente año, en las Ciudades de Coronel Oviedo y Ciudad del Este. Y se encarga a la Dirección de Administración y Finanzas del CONES, a proveer vehículo institucional, chofer y los recursos financieros en concepto de viatico".

Que, el Departamento de Presupuesto dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas, ha señalado que existen créditos presupuestarios suficientes para cubrir la obligación mencionada en el Objeto de Gastos 232 "Viáticos y Movilidad" respectivamente, dentro del presupuesto del Consejo Nacional de Educación Superior para el Ejercicio Fiscal 2025;

Que, la Ley N° 6511 de fecha 15 de marzo de 2020 "Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública", en su artículo 5° y el Decreto N° 5076/2021 reglamentario de la citada ley en su artículo 9°,



RESOLUCIÓN INTERNA PARTICULAR Nº 06/2025

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE LA ARQ. MARIA DEL CARMEN GRACIA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TECNICA DEL CONES, PARA REALIZAR VISITAS DE VERIFICACIÓN IN SITU, A LAS SIGUIENTES UNIVERSIDADES: UNCA – UNASUR – UPAP, LOS DÍAS 20 Y 21 DE FEBRERO DEL CORRIENTE AÑO, EN LAS CIUDADES DE CORONEL OVIEDO Y CIUDAD DEL ESTE. Y SE ENCARGA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CONES, A PROVEER VEHÍCULO INSTITUCIONAL, CHOFER Y LOS RECURSOS FINANCIEROS EN CONCEPTO DE VIATICO".

disponen que las asignaciones de pasajes y viáticos otorgados al personal público y personas particulares deberán estar autorizadas por disposición legal de la máxima autoridad administrativa o por delegación al personal autorizado de la institución;

Que, el Decreto N° 3248/2025 reglamentario de la Ley N° 7408 del 28 de noviembre de 2024 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2025", a través de su Anexo A Capítulo 04-06 Pasajes Viáticos y Gastos de Traslado establece normas y procedimientos para el proceso de ejecución de gastos en concepto de Viáticos, asimismo aprueba el Formulario B-03-02 «Tabla de Valores de Viáticos para el Exterior País» del Anexo B;

Que, la Resolución Interna General Nº 01/2025 de fecha 28 de enero de 2025 "Por la cual se aprueba el Reglamento Interno para el otorgamiento de viáticos y rendición de cuentas del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)";

Que, la Ley N° 4995/13 "De Educación Superior", en su artículo 10° establece: "El Consejo Nacional de Educación Superior para cumplir con sus funciones y obligaciones establecidas en esta Ley, contará con una estructura administrativa y presupuesto propio, dentro del sistema de educación superior";

Que, es pertinente y acorde con los fines institucionales, la participación de la funcionaria designada en el evento mencionado, cuya agenda de actividades se desarrollará de manera-presencial;

POR TANTO,

El CONSEJO EJECUTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES) en uso de sus atribuciones



TETÃMEGUA ÑOMOIRŨ'ATY PARAGUÁI

RESOLUCIÓN INTERNA PARTICULAR Nº 06/2025

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE LA ARQ. MARIA DEL CARMEN GRACIA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TECNICA DEL CONES, PARA REALIZAR VISITAS DE VERIFICACIÓN IN SITU, A LAS SIGUIENTES UNIVERSIDADES: UNCA – UNASUR – UPAP, LOS DÍAS 20 Y 21 DE FEBRERO DEL CORRIENTE AÑO, EN LAS CIUDADES DE CORONEL OVIEDO Y CIUDAD DEL ESTE. Y SE ENCARGA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CONES, A PROVEER VEHÍCULO INSTITUCIONAL, CHOFER Y LOS RECURSOS FINANCIEROS EN CONCEPTO DE VIATICO".

RESUELVE:

Artículo 1º.

AUTORIZAR el viaje de la Arq. María del Carmen Gracia, con cédula de identidad número 688.970, Jefa del Dpto. de Gestión Técnica del CONES, los días 20 y 21 de febrero del corriente.

Artículo 2º.

AUTORIZAR: a la Dirección de Administración y Finanzas del CONES, a proveer recursos financieros en concepto de viáticos a la Arq. María del Carmen Gracia, con cédula de identidad número 688.970, Jefa del Dpto. de Gestión Técnica del CONES, conforme al siguiente detalle:

PAGO DE VIÁTICOS

N°	Funcionario Comisionado	C.I. N°	Ciudad donde se realiza la misión	Días con Hospedaje con móvil	Días de retorno, sin hospedaje G.2.3 40%	Monto de Viático Diario Asignado
1	María del Carmen	688,970	Cnel. Oviedo (Dpto. Caaguazú)	1	1	Gs. 968.643
	Gracia		Ciudad del Este (Dpto. Alto Paraná)	645.762	322.881	Gs. 908.043

N°	Funcionario Comisionado	C.I. N°	Ciudad donde se realiza la misión	Días con Hospedaje con móvil	Días de retorno, sin hospedaje G.2.3 40%	Monto de Viático Diario Asignado
2	Mauro Fernández	616.361	Cnel. Oviedo (Dpto. Caaguazú)	1	1	Gs. 968.643
	Chramn 	010.501	Ciudad del Este (Dpto. Alto Paraná)	645.762	322.881	Gs. 900.043



RESOLUCIÓN INTERNA PARTICULAR Nº 06/2025

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE LA ARQ. MARIA DEL CARMEN GRACIA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TECNICA DEL CONES, PARA REALIZAR VISITAS DE VERIFICACIÓN IN SITU, A LAS SIGUIENTES UNIVERSIDADES: UNCA – UNASUR – UPAP, LOS DÍAS 20 Y 21 DE FEBRERO DEL CORRIENTE AÑO, EN LAS CIUDADES DE CORONEL OVIEDO Y CIUDAD DEL ESTE. Y SE ENCARGA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CONES, A PROVEER VEHÍCULO INSTITUCIONAL, CHOFER Y LOS RECURSOS FINANCIEROS EN CONCEPTO DE VIATICO".

Artículo 3º.

ECARGAR a la Dirección de Administración y Finanzas del CONES, la provisión de recursos financieros en el marco de las actividades señaladas en la presente Resolución.

Artículo 4º.

IMPUTAR el pago de la erogación autorizada por la presente Resolución, en el Objeto del Gasto 232 "Viáticos y Movilidad", dentro del presupuesto del Consejo Nacional de Educación Superior para el Ejercicio Fiscal 2025,

Artículo 5°.

FACULTAR a los Departamentos de Presupuesto, Financiero y Administrativo dependientes de la Dirección de Administración y Finanzas, a realizar los trámites pertinentes a fin de dar cumplimiento a la presente Resolución.

Artículo 6°.

COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

Sergio Duarte Masi Secretario – CONES

Federico Mora Peralta Presidente - CONES



CGR87823B

SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - BENEFICIARIOS

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN: Rendición de Cuentas de Viáticos segúnLey 6511/20, Decreto N° 5076/21 (Reglamentario de la Ley), Resolución CGR N° 116/21 y Resolución GR N° 182/22.

Institución/Entidad: CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR

Tipo de Presentación: Formulario de Beneficiarios

Nro. Registro: 87823

Fecha de Presentación: 05-03-2025

Cédula: 616361

Beneficiario: MAURO FERNANDEZ CHRAMN

La documentación recepcionada en forma digital SATISFACE EN SU FORMA a los requerimientos de la CGR, la recepción de la misma no implica la aprobación de la Rendición de Cuentas. La existencia y/o pertinencia de la información contenida están sujetas a un análisis y comprobación posterior por las instancias que correspondan.

Bruselas 1880. Asunción, Paraguay.

Tel +595 (21) 6200 000 - Fax: +595 (21) 601 152 - cgr@contraloria.gov.py





Ν	0			
1.4				

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 en el interior y exterior del país.

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

Ley N° 6511/20 Conse jo Nacional de Educa a o'n Superior Con

	<u> </u>		
1	Beneficiario: Mauro fermonolez Chra mn		C.I. Nº: 616-361
	Funcionario (permanente, comisionado,	Sí:*	No:
2	contratado)		
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: cho fer		,
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº:	1	Fecha: 18/02/2025
5	Viático asignado: a) (\$) 968.643	b) 50% (G) 484-321	c) 50% 484-321
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión	n de servicio: Chel. OVI	edo-Ciudad del Este
7	Motivo de la comisión de servicio: Trous Ces do de		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 20 102 12025	Hasta: 21 102 12025
9	Registro de Salida/Entrada:	Sí:	No
9	(Tipo Documento)	51.	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:X	Particular:
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de serv	icio:	

	Descripción.	Co	mproba	inte	Moned	da Extranj	era	Monto	Observación
	Becompositi.	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización	Equivalente &	
a)	Alojamiento								
	Hotel Catedral	factura	22336	24-02-25				250.000	
b)	Alimentación								
	Hotel Catedral	factura	22324	20-02-25	-			85.000	
	Chiperia Maria Dna	factora	158938	2002-25				35,000	
	Rest. Recourts Tropical	factura	H068	200225				120.000	
	1 MiGas	facture	18124	21-02-25	-			38.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								



TETÁMEGUA NOMOIRÚ'ATY

Otros Justificados										
Total Gastos incurrid	os (a+b-	+c+d+e)						Ø	528.000	
Monto devuelto: Nota de Depósito Fis cuenta.	scal N° o	Boleta	Depós	ito N° y no	mb	re de la	а	Ø		
Monto sin Rendición	(5a-12-	13)						Ø	440.643	
presentados por los l	peneficia	arios a la	. Admi	nistración	del	Ente d	leberán R adjur	nto al	25 102 25	De EDUCACIONA De ministraciona De minist
	Total Gastos incurrid Monto devuelto: Nota de Depósito Fis cuenta. Monto sin Rendición Fecha de recepción o presentados por los l originales, y la institu formulario original.	Total Gastos incurridos (a+b- Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o cuenta. Monto sin Rendición (5a-12- Fecha de recepción del forme presentados por los beneficia originales, y la institución pre formulario original.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta cuenta. Monto sin Rendición (5a-12-13) Fecha de recepción del formulario y l presentados por los beneficiarios a la originales, y la institución presentará formulario original.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depós cuenta. Monto sin Rendición (5a-12-13) Fecha de recepción del formulario y los docupresentados por los beneficiarios a la Adminoriginales, y la institución presentará copia a formulario original.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y no cuenta. Monto sin Rendición (5a-12-13) Fecha de recepción del formulario y los documentos o presentados por los beneficiarios a la Administración originales, y la institución presentará copia autenticad formulario original.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombreuenta. Monto sin Rendición (5a-12-13) Fecha de recepción del formulario y los documentos de representados por los beneficiarios a la Administración del originales, y la institución presentará copia autenticada a formulario original.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. Monto sin Rendición (5a-12-13) Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente do originales, y la institución presentará copia autenticada a la CG formulario original.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. Monto sin Rendición (5a-12-13) Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjur formulario original.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. Monto sin Rendición (5a-12-13) 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.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. Monto sin Rendición (5a-12-13) 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.

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. Mauro fernández chrosma Nº: 616.361

CHIPERÍA

de MARÍA ANA LÓPEZ

Elaboración de almidones y productos derivados del almidón - Comercio al por menor en mini me Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato n.c.p.

(0981) 251 469 Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km.68,5 - Capiipé - Eusebio Avala - Doto C

TIMBRADO Nº 17711529

Fecha Inicio Vigencia: 19 / 12 / 2024

Fecha Fin Vigencia: 31 / 12 / 2025 RUC: 734065 - 6

Nº 001 - 001

0158938

FEOUR	DE EMISION 90 / 4/	2-22			(1)
	DE EMISION: 20 ch Fabrara d		COND. DE VEN	NTA: CONTADO	CRÉDITO
100000		Mandet			2 3
	o C.I. №: 616361		NOTA DE REI	MISIÓN Nº:	52 J
DIRECC	CIÓN:		TE	ELÉFONO:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO		ALOR DE VEN	NTAS
	Colors	UNITARIO	Exentas	5%	10%
	Consumicion				35cc
			- 5		
,					
VALOR	PARCIAL A			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		rcinco		- T	
	A LACAR CS. (CIT IELISS) (CATT) (CATT)	FCMICO	101		2 achie
					sour
		-)			
District of the Party of the Pa	ACIÓN DEL IVA: (5%) TOTA DE de José Darío Medina Acosta Ruc.: 3938606 Julia M. Cueto de Estigarribia entre Avda. Ad Habilitación Nº 2429 100 tal. 50x3 del 158	(10%) 3-6 cel.: (0982) 53 costa Ñú y Carlos A. 3.501 al 163.500	3 454 López - Eusebio Aya Diciembre 2024	ala 2DA. COPIA: Contr	ORIGINAL 1RA, COPIA: Archivo T abillidad (No válido p/ Crédit
MPRE	de José Dario Medina Acosta Ruc.: 3938606 Julia M. Cueto de Estigarribia entre Avda. Ac Habilitación Nº 2429 100 tal. 50x3 del 158	3 - 6 cel.: (0982) 53 costa Ñú y Carlos A 3.501 al 163.500 [. López - Eusebio Aya Diciembre 2024	ala 2DA. COPIA: Conti	1RA, COPIA: Archivo T abilidad (No válido p/ Crédit
MPRE	de José Dario Medina Acosta Ruc.: 3938608 Julia M. Cueto de Estigarribia entre Avda. Ac Habilitación N° 2429 100 tal. 50x3 del 158	3 - 6 cel.: (0982) 53 costa Ñú y Carlos A 3.501 al 163.500 [. López - Eusebio Aya Diciembre 2024	ala	1RA. COPIA: Archivo Tabilidad (No válido p/ Crédit
esta:	de José Dario Medina Acosta Ruc.: 3938606 Julia M. Cueto de Estigarribia entre Avda. Ac Habilitación N° 2429 100 tal. 50x3 del 158	3 - 6 cel.: (0982) 53 costa Ñú y Carlos A 3.501 al 163.500	López - Eusebio Aya Diciembre 2024	ala 2DA. COPIA: Continuo de la cont	1RA. COPIA: Archivo abilidad (No válido p/ Crédit
estal	de José Dario Medina Acosta Ruc.: 3938606 Julia M. Cueto de Estigarribia entre Avda. Ac Habilitación N° 2429 100 tal. 50x3 del 158 Urante RECANTO TRO Churrasqu menor de frutas y verduras menor de carnes y pescados	3 - 6 cel.: (0982) 53 iosta Ñú y Carlos A 3.501 al 163.500 C	López - Eusebio Aya Diciembre 2024	ala 2DA. COPIA: Control 2DA. COPIA: Copia: Control 2DA. COPIA: Copia: Control 2DA. COPIA:	1RA. COPIA: Archivo 1 abilidad (No válido p/ Crédit 7783156 384 - 8 27/01/2025
estal urantes y porcio al por recio al pore	de José Dario Medina Acosta Ruc.: 3938606 Julia M. Cueto de Estigarribia entre Avda. Ac Habilitación Nº 2429 100 tal. 50x3 del 158 EXECUTABLE RECANTO TRO Churrasqu de Rafael Azuag menor de frutas y verduras menor de carnes y pescados menor de otros alimentos n.c.p.	8 - 6 cel.: (0982) 53 costa Ñú y Carlos A 3.501 al 163.500 C	López - Eusebio Aya Diciembre 2024	nbrado Nº 1 R.U.C. 8843 echa Inicio Vigencia: echa Fin Vigencia: FACTU	1RA. COPIA: Archivo 1 abilidad (No válido p/ Crédit 7783156 884 - 8 27/01/2025 31/01/2026 RA
estal uurantes y p. ercio al por r ercio al por r ercio al por r ercio al por r	de José Darlo Medina Acosta Ruc.: 3938606 Julia M. Cueto de Estigarribia entre Avda. Ac Habilitación Nº 2429 100 tal. 50x3 del 158 Wrante RECANTO TRO Churrasqu de Rafael Azuag menor de frutas y verduras menor de carnes y pescados menor de otros alimentos n.c.p. Itonio Lopez y Pampliega Cel. (Cel.)	3-6 cel.: (0982) 53 costa Ñú y Carlos A 3.501 al 163.500 OPICA ería ga 0973) 518 102	L Copez - Eusebio Aya Diciembre 2024 Tin F F N 001	nbrado Nº 1 R.U.C. 8843 echa Inicio Vigencia: echa Fin Vigencia: FACTU	1RA. COPIA: Archivo 1 abilidad (No válido p/ Crédit 7783156 884 - 8 27/01/2025 31/01/2026 RA
estal urantes y parcio al por recio al por recio al por recio al por recio al dad del	de José Dario Medina Acosta Ruc.: 3938606 Julia M. Cueto de Estigarribia entre Avda. Ac Habilitación Nº 2429 100 tal. 50x3 del 158 EXECUTATE RECANTO TRO Churrasqu de Rafael Azuas menor de frutas y verduras menor de carnes y pescados menor de otros alimentos n.c.p. Intonio Lopez y Pampliega Cel. (Cel.)	3-6 cel.: (0982) 53 costa Ñú y Carlos A 3.501 al 163.500 OPICA ería ga 0973) 518 102 Paragua	L Copez - Eusebio Aya Diciembre 2024 Tin F R N° 001	nbrado Nº 1 R.U.C. 8843 echa Inicio Vigencia: echa Fin Vigencia: FACTU	1RA. COPIA: Archivo T abilidad (No válido p/ Crédit 7783156 384 - 8 27/01/2025 31/01/2026 1RA
estal nurantes y precio al por recio al contra dad del a: 2	de José Dario Medina Acosta Ruc.: 3938606 Julia M. Cueto de Estigarribia entre Avda. Ac Habilitación Nº 2429 100 tal. 50x3 del 158 EXECUTATE RECANTO TRO Churrasqu de Rafael Azuag menor de frutas y verduras menor de carnes y pescados menor de otros alimentos n.c.p. atonio Lopez y Pampliega Cel. (Co	3-6 cel.: (0982) 53 costa Ñú y Carlos A 3.501 al 163.500 OPICA ería ga 0973) 518 102	L Copez - Eusebio Aya Diciembre 2024 Tin F R N° 001	nbrado Nº 1 R.U.C. 8843 echa Inicio Vigencia: echa Fin Vigencia: FACTU	1RA. COPIA: Archivo T abilidad (No válido p/ Crédit 7783156 84 - 8 27/01/2025 31/01/2026
estal aurantes y parcio al por rercio al por	de José Dario Medina Acosta Ruc.: 3938606 Julia M. Cueto de Estigarribia entre Avda. Ac Habilitación Nº 2429 100 tal. 50x3 del 158 EXECUTATO TRO Churrasque de Rafael Azuas menor de frutas y verduras menor de carnes y pescados menor de otros alimentos n.c.p. atonio Lopez y Pampliega Cel. (de Este Alto Paraná De Februso cón Social: Mauro Fermandes	3-6 cel.: (0982) 53 costa Ñú y Carlos A 3.501 al 163.500 OPICA ería ga 0973) 518 102 Paragua	L COND. DE VE	nbrado Nº 1 R.U.C. 8843 echa Inicio Vigencia: echa Fin Vigencia: FACTU -001-	1RA. COPIA: Archivo T abilidad (No válido p/ Crédit 7783156 384 - 8 27/01/2025 31/01/2026 1RA
estal curantes y precio al por recio al porecio al por recio al por recio al por recio al por recio al por r	de José Dario Medina Acosta Ruc.: 3938606 Julia M. Cueto de Estigarribia entre Avda. Ac Habilitación Nº 2429 100 tal. 50x3 del 158 EXECUTATE RECANTO TRO Churrasqu de Rafael Azuag menor de frutas y verduras menor de carnes y pescados menor de otros alimentos n.c.p. atonio Lopez y Pampliega Cel. (Co	3-6 cel.: (0982) 53 costa Ñú y Carlos A 3.501 al 163.500 OPICA ería ga 0973) 518 102 Paragua	L COND. DE VE	nbrado Nº 1 R.U.C. 8843 echa Inicio Vigencia: echa Fin Vigencia: FACTU -001- NTA: CONTADO	1RA. COPIA: Archivo T abilidad (No válido p/ Crédit 7783156 384 - 8 27/01/2025 31/01/2026 1RA
estal aurantes y precio al por recio al conserva de la compara de	de José Darlo Medina Acosta Ruc.: 3938606 Julia M. Cueto de Estigarribia entre Avda. Ac Habilitación Nº 2429 100 tal. 50x3 del 158 Exemple RECANTO TRO Churras qua de Rafael Azuas menor de frutas y verduras menor de carnes y pescados menor de otros alimentos n.c.p. Intonio Lopez y Pampliega Cel. (Constante de Constante de Cons	OPICA OPICA OPICA Paragua 20973) 518 102 Paragua e 2025	L COND. DE VE	nbrado Nº 1 R.U.C. 8843 echa Inicio Vigencia: echa Fin Vigencia: FACTU -001- NTA: CONTADO	1RA. COPIA: Archivo Tabilidad (No válido p/ Crédito P/
estal aurantes y precio al por recio al conserva de la compara de	de José Dario Medina Acosta Ruc.: 3938606 Julia M. Cueto de Estigarribia entre Avda. Ac Habilitación Nº 2429 100 tal. 50x3 del 158 Churrasqua de Rafael Azuas menor de frutas y verduras menor de carnes y pescados menor de otros alimentos n.c.p. Intonio Lopez y Pampliega Cel. (Cel. (Cel	3-6 cel.: (0982) 53 costa Ñú y Carlos A 3.501 al 163.500 OPICA ería ga 0973) 518 102 Paragua	L COND. DE VE	nbrado Nº 1 R.U.C. 8843 echa Inicio Vigencia: echa Fin Vigencia: FACTU -001- NTA: CONTADO	1RA. COPIA: Archivo Tabilidad (No válido p/ Crédit 7783156 884 - 8 27/01/2025 31/01/2026 RA 011068
estal aurantes y precio al por recio al conserva de la compara de	de José Darlo Medina Acosta Ruc.: 3938606 Julia M. Cueto de Estigarribia entre Avda. Ac Habilitación Nº 2429 100 tal. 50x3 del 158 Exemple RECANTO TRO Churras qua de Rafael Azuas menor de frutas y verduras menor de carnes y pescados menor de otros alimentos n.c.p. Intonio Lopez y Pampliega Cel. (Constante de Constante de Cons	OPICA OPICA OPICA Paragua OP73) 518 102 Paragua PRECIO	L COND. DE VE Nota de Remisió Tele	nbrado Nº 1 R.U.C. 8843 echa Inicio Vigencia: echa Fin Vigencia: FACTU -001- NTA: CONTADO n Nº.: efono:	1RA. COPIA: Archivo Tabilidad (No válido p/ Crédit 7783156 884 - 8 27/01/2025 31/01/2026 RA 011068
estal aurantes y precio al por recio al conserva de la compara de	de José Dario Medina Acosta Ruc.: 3938606 Julia M. Cueto de Estigarribia entre Avda. Ac Habilitación Nº 2429 100 tal. 50x3 del 158 Churrasqua de Rafael Azuas menor de frutas y verduras menor de carnes y pescados menor de otros alimentos n.c.p. Intonio Lopez y Pampliega Cel. (Cel. (Cel	OPICA OPICA OPICA Paragua OP73) 518 102 Paragua PRECIO	L COND. DE VE Nota de Remisió Tele	nbrado Nº 1 R.U.C. 8843 echa Inicio Vigencia: echa Fin Vigencia: FACTU -001- NTA: CONTADO n Nº.: efono:	1RA. COPIA: Archivo Tabilidad (No válido p/ Crédit 7783156 884 - 8 27/01/2025 31/01/2026 RA 011068
estal aurantes y precio al por recio al conserva de la composizione del conserva de	de José Dario Medina Acosta Ruc.: 3938606 Julia M. Cueto de Estigarribia entre Avda. Ac Habilitación Nº 2429 100 tal. 50x3 del 158 Churrasqua de Rafael Azuas menor de frutas y verduras menor de carnes y pescados menor de otros alimentos n.c.p. Intonio Lopez y Pampliega Cel. (Cel. (Cel	OPICA OPICA OPICA Paragua OP73) 518 102 Paragua PRECIO	L COND. DE VE Nota de Remisió Tele	nbrado Nº 1 R.U.C. 8843 echa Inicio Vigencia: echa Fin Vigencia: FACTU -001- NTA: CONTADO n Nº.: efono:	1RA. COPIA: Archivo Tabilidad (No válido p/ Crédit 7783156 884 - 8 27/01/2025 31/01/2026 RA 011068
estal aurantes y precio al por recio al conserva de la composizione del conserva de	de José Dario Medina Acosta Ruc.: 3938606 Julia M. Cueto de Estigarribia entre Avda. Ac Habilitación Nº 2429 100 tal. 50x3 del 158 Churrasqua de Rafael Azuas menor de frutas y verduras menor de carnes y pescados menor de otros alimentos n.c.p. Intonio Lopez y Pampliega Cel. (Cel. (Cel	OPICA OPICA OPICA Paragua OP73) 518 102 Paragua PRECIO	L COND. DE VE Nota de Remisió Tele	nbrado Nº 1 R.U.C. 8843 echa Inicio Vigencia: echa Fin Vigencia: FACTU -001- NTA: CONTADO n Nº.: efono:	1RA. COPIA: Archivo Tabilidad (No válido p/ Crédit 7783156 384 - 8 27/01/2025 31/01/2026 RA 011068
estal aurantes y precio al por recio al conserva de la composizione del conserva de	de José Dario Medina Acosta Ruc.: 3938606 Julia M. Cueto de Estigarribia entre Avda. Ac Habilitación Nº 2429 100 tal. 50x3 del 158 Churrasqua de Rafael Azuas menor de frutas y verduras menor de carnes y pescados menor de otros alimentos n.c.p. Intonio Lopez y Pampliega Cel. (Cel. (Cel	OPICA OPICA OPICA Paragua OP73) 518 102 Paragua PRECIO	L COND. DE VE Nota de Remisió Tele	nbrado Nº 1 R.U.C. 8843 echa Inicio Vigencia: echa Fin Vigencia: FACTU -001- NTA: CONTADO n Nº.: efono:	1RA. COPIA: Archivo Tabilidad (No válido p/ Crédit 7783156 884 - 8 27/01/2025 31/01/2026 RA 011068

AVANCES SERVICIOS GRÁFICOS

Liquidación de IVA:

VALOR PARCIAL

TOTAL A PAGAR GS. US\$ (en letras)...

5%

De: Aldo Enrique Sanabria Paniagua - RUC, 2,397,034-0 Tel.: (1973) 556 415 - Habilit., N°, 2051 Avda, San José a 50 mts, de la Ex Uninorte N° 9151 frente a PETROMAX

Fecha de Imp. 27/01/2025 - 10 Tal.. 50x3 del 0011001 al 0011500

10%

Total IVA:

TOTAL:

20,000

20,000



Fecha de Emisión:

Nombre o Razón Social:...

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES RESTAURANTES Y PARRILLADAS

Tel.: (061) 502 770 - (0991) 253 762 / (0986) 966 583

Febrero

Matriz: Avda. Oscar Rivas Ortellado y Pampliega - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay nida, Ruta Nacional Gaspar Rodriguez De Francia - Super Carretera - Presidente Franco - Alto Paraná - Paraguay Suc. 2: Calle, Arturo Garcete C/ 1ro De Mayo - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

/2025



FACTURA

Timbrado N°: 17711730
Fecha Inicio Vigencia: 19/12/2024
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2025
RUC: 3172842 - 1

CRÉDITO

001-001-

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO

nt. Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	EXENTAS	VALOR DE V	
Hospedaje y consumición				250000
, , ,				
				1
ID TOTALES				
JB - TOTALES OTAL A PAGAR GS U\$ (En letras): TO CLEAN TO	0.10	Cunto	701/	
OTAL A PAGAR GS (En letras) (En letras)	7 an	WENT CA.	nc/ 25	apo
QUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 1	727	TOTAL IVA:	22.72	7
egráfica De Feliciano López Romero - Avda. Cruz del Chaco c/ Arturo Garcete (al costado de la term Bracol R.U.C.: 2620787- 7 N° HAB. 1457 - Cel.: (0984) 522 527 10 Tal. 50x3 del 21.876 al 22.375 D	inal) Barrio Obrero Diciembre / 2024			Cliente DUPLICADO: Arch. Tribut.
ACTIVIDADES DE ALOJAMIE RESTAURANTES Y PAR Tel.: (061) 502 770 - (0991) 253 7 Matrix: Avada. Oscar Rivas Ortellado y Pampliega - Ciudad de Suc. 1: Avenida, Ruta Nacional Gaspar Rodriguez De Francia - Super Carreter Suc. 2: Calle, Arturo Garcete C/ 1 ro De Mayo · Ciudad de I	ra Peralta ENTO EN HOT PRILLADAS (62 / (0986) Este - Alto Paraná - Para	966 583	001-001-	Timbrado N°: 17711730 Fecha Inicio Vigencia: 19/12/202 Fecha Fin Vigencia: 31/12/2025 RUC: 3172842 - 1
Fecha de Emisión: 20 1 Feborro 12025	COND	ICIÓN DE VEI	NTA: CONTAD	
Nombre o Razón Social: Mauso Fernan	det		R.U.C. 616	6 361
Cant. Clase de Mercaderías y/o Servicios	Nota de F	Remisión Nº:	T	el.: DE VENTA
Consumicion	Unita	io EXENT	AS IVA	
Wistin (3)				85,000
-				
I I				
SUB - TOTALES				
SUB - TOTALES TOTAL A PAGAR Gs U\$ (En letras): Ochen	tan	010-0		35000 H



De Kristina Joy Benitez Eichorn

ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS ANEXO VENTAS DE COLCHONES ORTOPÉDICOS Y REGALOS VARIOS

Ruta PY - 02 Km 215 a 100 mts. de Lactolanda Dr. J. Eulogio Estigarribia Cel.: (0975) 404 335 - Caaguazú - Paraguay

TIMBRADO N° 17753500

Inicio de vigencia 13/Enero/2025 Fin de vigencia 31/Enero/2026 RUC: 1892182-5 FACTURA

001-002 0018124

Fecha de E	misión: 11 de 10000	de 2025	CONE	D. DE VENTA:	CONTADO (X)	CREDITO ()
Nombre o Razón Social: Mauro Remardez				RUC: 616361~			
Dirección:_				Tele	éf.:		
Nota de Re	misión N°.			Ver	ncim.:		
CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN		FXFNTAS	VALOR DE VENTAS EXENTAS 5 % 10 %		
	Consumisi	oń	38000	D.E.M.	3 70	38.00	50
			1	/			
						1	
SUB TOTALES							
TOTAL A PA	AGAR (Guaranies)	reinto	YC	scho r	nil 28	2.000	5
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 2 USS TOTAL IVA: 3USS							
PK Gráfi	de Salomón Paredes Segovia - R.U.C.: 4901593-1 - 15 Dr. Juan Eulogio Estigarribia - Tel/Fax: (0528) 222 413	de Agosto e/ Boquerón y 1 Habil. N° 1767	3 de Nøviembre		Dunli	Original:	CLIENTE

Triplicado:CONTABILIDAD - No válido para Crédito Fiscal