



**CONTRALORÍA
GENERAL DE
LA REPÚBLICA**
PARAGUAY

CGR5236V

SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN: Rendición de Cuentas de Viáticos según Ley 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 Mensual

Nro. Registro : 5236

Fecha de Presentación : 10-06-2025

Período : 2025-05

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 - MAYO 2025

Id Funcionario	Id Viatico Mensual	Numero Resolucion	Fecha Resolucion	Destino Comision	Origen Comision	Periodo Desde	Periodo Hasta	Motivo Comision	Monto Viatico	Nombre Funcionario	Numero Cedula	Cargo Funcionario
41.736	5.236	42/2025	13-05-2025	CIUDAD DEL ESTE	ASUNCION	13-05-2025	14-05-2025	Realizar visitas de inspección, a la Universidad Tres Fronteras - UNINTER	1.291.525	MARIA DEL CARMEN GRACIA DE VILLANUEVA	688.970	JEFA DPTO. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
2.963	5.236	45/2025	22-05-2025	CARAPEGUA	ASUNCION	23-05-2025	24-05-2025	Trasladar a la Comisión de Aplicación de las Pruebas de Admisión a Programas de Formación Docente Inicial, a la Ciudad de Carapeguá	581.187	MAURO FERNANDEZ CHRAMN	616.361	CHOFER

ADA LIZ
MARTINEZ
GOEBELS

Firmado digitalmente por
ADA LIZ
MARTINEZ
GOEBELS

CESAR
DANIEL
ESTIGARRIBI
A COHENE

Firmado digitalmente por
CESAR DANIEL
ESTIGARRIBIA
COHENE

Es Funcionario	Observacion Detalle	Id Pais Destino	Id Pais Origen	Id Departamento Destino	Id Departamento Origen	Pais Destino	Pais Origen	Nombre	Apellido	Entidad	Estado	Numero Obligacion	Fecha Obligacion	Numero Egreso	Fecha Egreso	Formulario Beneficiario
true		1	1	13	3	República del Paraguay	República del Paraguay			CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR		1200	06-05-2025			true
true		1	1	12	3	República del Paraguay	República del Paraguay			CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR		1224	22-05-2025			false

ADA LIZ
MARTINEZ
GOEBELS

Firmado digitalmente por
ADA LIZ MARTINEZ
GOEBELS

CESAR
DANIEL
ESTIGARRIBIA
COHENE

Firmado digitalmente por
CESAR DANIEL
ESTIGARRIBIA
COHENE

Formulario Estado	Id Beneficiario	Id Entidad Beneficiario	Tipo Viaje Id	Formulario Exceptuado	Id Excepcion	Id Medio Traslado	Medio Traslado	Monto Devolucion	Nro Boleta Devolucion	Formulario
AUTORIZAR	95.127	368	492	false	0	16	Medio de transporte particular	0		Recibido
	0	368	493	false	0	17	Medio de transporte institucional	0		No corresponde

ADA LIZ
MARTINEZ
GOEBELS

Firmado digitalmente por
ADA LIZ MARTINEZ
GOEBELS

CESAR DANIEL
ESTIGARRIBIA
COHENE

Firmado digitalmente por
CESAR DANIEL
ESTIGARRIBIA
COHENE



**CONTRALORÍA
GENERAL DE
LA REPÚBLICA**
PARAGUAY

CGR95127B

SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - BENEFICIARIOS

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN: Rendición de Cuentas de Viáticos según Ley 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 : 95127

Fecha de Presentación : 27-05-2025

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



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 EDUCACION SUPERIOR, CONES

1	Beneficiario: <u>Maria del Carmen Gracia de Villanueva</u>		C.I. N°: <u>688970</u>
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: ☒	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: <u>Jefa, Dpto. Gestión Técnica, Infraestructura</u>		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: <u>42 / 2025</u>		Fecha : <u>13/05/2025</u>
5	Viático asignado: a) (G\$) <u>1.291.525</u>	b) 50% (G\$) <u>645.763</u>	c) 50%
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: <u>Ciudad del Este, Dpto. Alto Paraná</u>		
7	Motivo de la comisión de servicio: <u>Verificación física "in situ", UNINTER, sede Central (5 locales)</u>		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: <u>13 / 05 / 2025</u>		Hasta: <u>14 / 05 / 2025</u>
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: ☒ <u>I.E.S.</u>
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.		Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G\$	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento								
	<u>Hotel "Las Ventanas"</u>	<u>Factura</u>	<u>7164</u>	<u>14/05/2025</u>				<u>450.000</u>	<u>Hospedaje</u>
b)	Alimentación								
	<u>Restaurante Hotel "Las Ventanas"</u>	<u>Factura</u>	<u>7165</u>	<u>14/05/2025</u>				<u>200.000</u>	<u>Almuerzo y Cena Día: 13/05/2025</u>
	<u>Churrasquería "Sulameri- cana"</u>	<u>Factura</u>	<u>41949</u>	<u>14/05/2025</u>				<u>66.250</u>	<u>Almuerzo Día: 14/05/2025</u>
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								



e)	Otros Justificados								
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							₱ 716.250	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							₱	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							₱ 575.275	
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)							20/05/2018 	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I.
N°: 688 970



Las Ventanas Sociedad Anónima

MARIA DE LOS ANGELES E/ LUIS BORDON

ALTO PARANA

HERNANDARIAS

061574500

recepcion@lasventanas.com.py

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P. - ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN
HOTELES. - RESTAURANTES Y PARRILLADAS. -

RUC:80034765-0

Timbrado 17513599

Fecha Inicio de Vigencia: 24/09/2024

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 001-001-0007164

Fecha y hora de emisión: 14/05/2025 08:19:46

Condición Venta: Contado

Moneda: PYG

Tipo de Transacción: Prestación de servicios

RUC: 688970-0

Razón Social: GRACIA PLATE MARIA DEL CARMEN

Dirección: ASUNCION ASUNCION (DISTRITO)

Teléfono:

Celular:

Código Cliente: 1004014

Código	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Cantidad	Descuento o Anticipo	Exentas	5%	10%
1	Hospedaje	UNI	450.000	1	0	0	0	450.000

SUBTOTALES:

SUMA TOTAL:

DESCUENTO/ANTICIPO GLOBAL:

TOTAL DE LA OPERACIÓN:

EN LETRAS: GUARANIES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL

LIQUIDACIÓN IVA:

(5%) 0

(10%): 40.909

Total IVA: 40.909



Consulte la validez de este Documento Electrónico con el número de CDC impreso

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

CDC: 0180 0347 6500 0100 1000 7164 2202 5051 4172 2255 3843

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

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



Las Ventanas Sociedad Anónima

MARIA DE LOS ANGELES E/ LUIS BORDON

ALTO PARANA

HERNANDARIAS

061574500

repcion@lasventanas.com.py

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P. - ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN
HOTELES. - RESTAURANTES Y PARRILLADAS. -

RUC:80034765-0

Timbrado 17513599

Fecha Inicio de Vigencia: 24/09/2024

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 001-001-0007165

Fecha y hora de emisión: 14/05/2025 08:20:43

Condición Venta: Contado

Moneda: PYG

Tipo de Transacción: Prestación de servicios

RUC: 688970-0

Razón Social: GRACIA PLATE MARIA DEL CARMEN

Dirección: ASUNCION ASUNCION (DISTRITO)

Teléfono:

Celular:

Código Cliente: 1004014

Código	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Cantidad	Descuento o Anticipo	Exentas	5%	10%
3	Restaurant	UNI	200.000	1	0	0	0	200.000

SUBTOTALES:

SUMA TOTAL:

DESCUENTO/ANTICIPO GLOBAL:

TOTAL DE LA OPERACIÓN:

EN LETRAS: GUARANIES DOSCIENTOS MIL

LIQUIDACIÓN IVA:

(5%) 0

(10%): 18.182

Total IVA: 18.182



Consulte la validez de este Documento Electrónico con el número de CDC impreso
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas>

CDC: 0180 0347 6500 0100 1000 7165 2202 5051 4172 2261 0162

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

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

EVENTOS **Sulamericana**



de Ilga Camili Fiss Klein

RESTAURANTES Y PARRILLADAS -
ABASTECIMIENTO DE EVENTOS -
OTROS SERVICIOS DE COMIDA

Cel.: (0971) 463 746

Calle, Ruta Internacional N° 7 Km. 206 Calle 6 - 2120 Juan Manuel Frutos - Caaguazú

TIMBRADO N° 17906269

Fecha Inicio Vigencia: 17 / 03 / 2025

Fecha Fin Vigencia: 31 / 03 / 2026

R.U.C.: 6.001.719 - 8

FACTURA

COND. DE VTA.:

N° 001-004 **0041949** Contado

CLIENTE: MARIA DEL CARMEN GRACIA PLATE (15685)

R.U.C./C.I.:

688970-0

FANTASÍA:

FECHA:

14/05/2025

DIRECCIÓN:

VENDEDOR:

SANDRO ESPINOLA

TELÉFONO:

NOTA DE REM. N°:

NOTA DE REM. N°						
ANDRO ESPINOLA						
CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR DE VENTA		
				EXENTA	5%	10%
1	1,00	ALMUERZO	66.250			66.250
SUBTOTALES				0	0	66.250
LIQ. DE IVA	5%	Gs 0	10%	Gs 6.023	TOTAL	Gs 6.023
TOTAL A PAGAR		GUARANIES SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA				Gs 66.250



CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN
SUPERIOR
PARAGUAY

TEKOMBO'EPÁVÉ
TETAMEGUA
NOMOI'RŪ'ATY
PARAGUÁI

Nº

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. Nº:	4. Firmas:
	María del Carmen Gracia de Villanueva	Jefa, Dpto. Gestion Técnica-Infraestructura	688.970	
5.	Resolución de Viático Nº: 42/2025	Fecha de la Resolución: 13/05/2025		
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Verificación Física "in situ", a la Universidad Tres Fronteras, UNINTER, Sede Central.		
8.	Período de la Comisión: 2 días.	Desde: 13/ 05/ 2025	Hasta: 14/ 05 / 2025	
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
Nº	Actividad/es***		Entidad o empresa visitada	
	Día 1: Salida de Asuncion, traslado a CDE, día 13/05/2025 (04:00hs)		Vehículo IES	
	Día 1: Traslado a Ciudad del Este, a la Universidad Tres Fronteras, UNINTER. Inicio de Verificación Física de la Infraestructura a la Sede Central de CDE, Local 1		UNINTER, SEDE CDE, local 1	
	Día 1: ALMUERZO			
	Día 1: Traslado y Verificación Física de la Infraestructura, UNINTER, Sede CDE, Local 2		UNINTER, SEDE CDE, local 2	
	Traslado y Verificación Física de la Infraestructura, UNINTER, Sede CDE, Local CESIMED (Centro de Simulaciones de Medicina), Hernandarias.		UNINTER, SEDE CDE, local CESIMED en Hernandarias	
	Día 1: Traslado y Verificación Física de la Infraestructura, UNINTER, Sede CDE, Local 3		UNINTER, SEDE CDE, local 3	
	Día 1: Traslado al Hotel, cena y descanso (pernocte)			
	Día 2: Traslado y Verificación Física de la Infraestructura, UNINTER, Sede CDE, Local 4.		UNINTER, SEDE CDE, local 4	
	Día 2: Salida de CDE , traslado a Asunción, día 14/05/2025 (11:00hs)		Vehiculo IES	
Aprobado por:				
Director de Administración y Finanzas				
C.I.Nº: 2375817				