

(A) -  
ID = 63696

ANEXO 1

2

Versión

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 000/0000				
Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230)				
INFORMES FINALES DE MISIÓN				
Area Responsable		Responsabilidad		
1. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del informe final de misión en cuanto al formato y correspondencia con las documentaciones de respaldo.		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
634/2021	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	12/04/2021	
Número de Hojas:	29 Hojas	Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Copia simple del formulario de rendición de cuentas de viáticos y de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar escaneado las documentaciones al correo <a href="mailto:controlprocedimiento@uni.edu.py">controlprocedimiento@uni.edu.py</a> ; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del 80% del viático asignado, deberá depositar en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; en caso de corresponder a viajes de docentes para desarrollo de clases y/o administración de exámenes, se adjuntan memorando dirigido al Rector firmado por el Decano y copia escaneada en formato PDF, del libro de registro de asistencia, en medio magnético (CD). 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
2. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3. Dirección General de Administración y Finanzas		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente de Informe Final de Misión al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		
5. Departamento de Contabilidad		Archivo anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)  
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996  
**Rectorado**

MEMORANDO

**A:** Prof. Hildegardo González Irala, Rector  
**DE:** Abg. Néstor Ibáñez Miranda, Secretario General  
**REF:** Presentar Informe final de viatico

**Fecha:** 09/04/2021

---

Señor Rector:

Por medio del presente, tengo a bien dirigirme a usted a los efectos de remitir adjunto el informe final de viatico que me fuera asignado para viajar a la ciudad de Asunción el día miércoles 07 de abril del corriente año, con el objeto de realizar entrada a títulos de egresados de grado en el Ministerio de Educación y Ciencias para el registro.

Atentamente.

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	634
Fecha: 12/04/2021	Hora: 10:56.
Firma:	
Aclar. de Firma:	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)  
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996  
**Rectorado**

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 41/2020		
		FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN		
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)		
LEY N° 5189/2014		
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA		
ÁREA INSTITUCIONAL:		
1. Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
Néstor Adrián Ibáñez Miranda	Secretario General	1.469.480
5. Resolución de Viático N°: 010/2021	6. Fecha de la Resolución: 06 de abril del 2021	
7. Expediente de Viático N°: 602/2021		
8. Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción	
9. Motivo de la Comisión de Servicio:	A realizar Entrada a títulos de egresados de grado en el Ministerio de Educación y Ciencias para el registro.	
10. Período de la Comisión:	Desde: 06/04/2021	Hasta: 06/04/2021
12. Actividad/es		Entidad o empresa visitada
A realizar Entrada a títulos de egresados de grado en el Ministerio de Educación y Ciencias para el registro.		Ministerio de Educación y
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:		
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:		
Expediente N°: 634/2021		
Fecha: 12/04/2021		
Hora: 10:56		
Firma: [Firma]		
Aclaración de Firma: [Firma]		







# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

## Rectorado

Encarnación, 06 de abril de 2021.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM Nº 010/2021.-**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD", A  
FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I.-----  
VISTO Y CONSIDERANDO:**

El expediente Nº 602/2021, correspondiente al memorando presentado por el **Abg. Néstor Ibáñez Miranda, Secretario General**, por el cual solicita la provisión de viático, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día miércoles 07 de abril del corriente año, a fin realizar entrada a títulos de egresados de grado en el Ministerio de Educación y Ciencias para el registro. Así también, presentar documentos en la Sede del CONES correspondientes al proceso electoral convocada por la citada Institución.-----

Que, la Ley Nº 6.672/2021 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.021" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de la Institución.-----

**POR TANTO;**

**LA VICERRECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS  
ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----**

### RESUELVE:

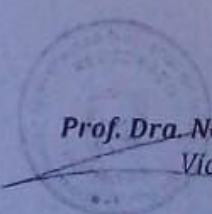
- 1º) **COMISIONAR** al **Abg. Néstor Ibáñez Miranda, Secretario General**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día miércoles 07 de abril del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el exordio de la presente resolución.-----
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "**Viático y Movilidad**", conforme al cuadro que se detalla a continuación: -----

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Néstor Adrián Ibáñez Miranda	1.469.480	420.000

- 3º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----



**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General



**Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán**  
Vicerrectora



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley N° 1009 de fecha 03 de diciembre de 1996

### Rectorado

Encarnación, 06 de abril de 2021.-  
NOTA N° 040/2021.-

Señora:  
**Celeste Mancuello**, Viceministra  
Viceministerio de Educación Superior  
Asunción – Paraguay

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa, tenemos el agrado de dirigimos a Usted, en relación al Expediente de **MARTÍN JAVIER ESCOBAR CAÑETE**, remitido a esta Casa de Estudios según Nota DGUISTS N° 232/2020, a efectos de emitir el Dictamen Técnico Académico, correspondiente al proceso de Homologación de su título de **BACHAREL EM ENGENHEIRA CIVIL** otorgado por el Centro Universitario da Grande Dourados, de la República Federativa del Brasil.

En ese sentido, dando cumplimiento a la Resolución N° 5867 del Ministerio de Educación y Ciencias, por la cual se aprueban los requisitos y procedimientos para la aplicación del Decreto N° 6252/2016 de fecha 15 de noviembre de 2016, "*Por el cual se reglamenta el artículo 74 de la Ley N° 4995/13 De Educación Superior, referente a la Homologación de Títulos de grado otorgados por instituciones de Educación Superior en el Exterior*", se remite adjunto a esta presentación el *Dictamen Técnico Académico* correspondiente, para los fines pertinentes.

Agradeciendo su proverbial deferencia, hacemos propicia la ocasión para saludarle con nuestra consideración más distinguida



**NÉSTOR ADRIAN  
IBÁÑEZ MIRANDA**

Firmado digitalmente por  
NÉSTOR ADRIAN IBÁÑEZ  
MIRANDA  
Fecha: 2021.04.06 22:01:12 -0300

Abg. Néstor Ibáñez Miranda  
Secretario General



**HILDEGARDO  
GONZÁLEZ IRALA**

Firmado digitalmente por  
HILDEGARDO GONZÁLEZ IRALA  
Fecha: 2021.04.06 21:29:11 -0400

Prof. Ing. Hildegardo González Irala  
Rector

*Recibí  
Guadalupe Jara  
07/04/2021*





## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley N° 1009 de fecha 03 de diciembre de 1996

### Rectorado

Encarnación, 06 de abril de 2021.-

NOTA N° 041/2021.-

Señora:

**Celeste Mancuello**, Viceministra

Viceministerio de Educación Superior

Asunción – Paraguay

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa, tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, en relación al Expediente de **ANDRÉS FEDERICO ARANDA VILLALBA**, remitido a esta Casa de Estudios según Nota DGUISITS N° 82/21, a efectos de emitir el Dictamen Técnico Académico, correspondiente al proceso de Homologación de su título de **BACHAREL EM ENGENHEIRA CIVIL** otorgado por el Centro Universitario Dinâmica das Cataratas, de la República Federativa del Brasil.

En ese sentido, dando cumplimiento a la Resolución N° 5867 del Ministerio de Educación y Ciencias, por la cual se aprueban los requisitos y procedimientos para la aplicación del Decreto N° 6252/2016 de fecha 15 de noviembre de 2016, "*Por el cual se reglamenta el artículo 74 de la Ley N° 4995/13 De Educación Superior, referente a la Homologación de Títulos de grado otorgados por instituciones de Educación Superior en el Exterior*", se remite adjunto a esta presentación el *Dictamen Técnico Académico* correspondiente, para los fines pertinentes.

Agradeciendo su proverbial deferencia, hacemos propicia la ocasión para saludarle con nuestra consideración más distinguida



Néstor ADRIAN  
IBÁÑEZ MIRANDA

Firmado digitalmente por NÉSTOR  
ADRIAN IBÁÑEZ MIRANDA  
Fecha: 2021.04.06 12:01:53 -03'00'

Abg. Néstor Ibáñez Miranda  
Secretario General



Hildegardo  
GONZÁLEZ IRALA

Firmado digitalmente por  
HILDEGARDO GONZÁLEZ IRALA  
Fecha: 2021.04.06 13:31:08  
-04'00'

Prof. Ing. Hildegardo González Irala  
Rector

Recibido  
Guadalupe Jara  
07/04/2021



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley N° 1009 de fecha 03 de diciembre de 1996

### Rectorado

Encarnación, 06 de abril de 2021.-

**NOTA N° 042/2021.-**

Señora:

**Celeste Mancuello**, Viceministra  
Viceministerio de Educación Superior  
Asunción – Paraguay

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa, tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, en relación al Expediente de **JOSÉ ALEJANDRO LÓPEZ ARISTIMUÑO**, remitido a esta Casa de Estudios según Nota DGUISITS N° 348/20, a efectos de emitir el Dictamen Técnico Académico, correspondiente al proceso de Homologación de su título de **INGENIERO CIVIL** otorgado por la Universidad Santa María, de la República Bolivariana de Venezuela.

En ese sentido, dando cumplimiento a la Resolución N° 5867 del Ministerio de Educación y Ciencias, por la cual se aprueban los requisitos y procedimientos para la aplicación del Decreto N° 6252/2016 de fecha 15 de noviembre de 2016, "*Por el cual se reglamenta el artículo 74 de la Ley N° 4995/13 De Educación Superior, referente a la Homologación de Títulos de grado otorgados por instituciones de Educación Superior en el Exterior*", se remite adjunto a esta presentación el *Dictamen Técnico Académico* correspondiente, para los fines pertinentes.

Agradeciendo su proverbial deferencia, hacemos propicia la ocasión para saludarle con nuestra consideración más distinguida.



**NESTOR ADRIAN IBÁÑEZ MIRANDA**

**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General



**HILDEGARDO GONZÁLEZ IRALA**

**Prof. HildegarDO González Irala**  
Rector

Firmado digitalmente por  
HILDEGARDO GONZÁLEZ IRALA  
Fecha: 2021.04.06 21:22:18  
c:0001

*Recibido  
Guadalupe Irala  
07/04/2021*





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)  
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996  
Rectorado

Encarnación, 06 de abril de 2021.-  
Nota 039/2021.-

Señor:  
**Mg. Juan Manuel Brunetti Marcos**, Ministro  
Ministerio de Educación y Ciencias  
Asunción - Paraguay

Tengo el agrado de dirigirme a V.E., en representación de la Universidad Nacional de Itapúa, a los efectos de manifestar nuestro interés en renovar el "*Convenio marco de Cooperación Interinstitucional*" entre el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), el cual se encuentra fenecido a la fecha; como así también, la suscripción del "*Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional*" para el Usufructo de Institución Educativa.

En ese sentido, cabe señalar igualmente nuestra conformidad con el contenido del borrador del Convenio propuesto por el MEC, cuya suscripción en su momento no ha sido posible, por lo que en consecuencia, acompaño a esta nota los ejemplares con las firmas correspondientes.

Es importante añadir que el *Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional* está destinado al usufructo del Colegio Nacional Haruo Masuzawa, en la localidad de Capitán Meza, Km. 16, Itapúa, en el cual se desarrollan carreras de nuestra Universidad de fundamental importancia para el desarrollo regional.

Sin otro particular, aguardando una respuesta favorable, me despido  
~~augurándole éxitos en excelsas funciones.~~

MESA DE ENTRADA CEN  
Ministerio de Educación y Ciencias

Expediente N° 71462

Recibido por N° Wt. Ojeda

Fecha: 07 ABR 2021 13:30

Presentado por

C.I. N° Tel:

SUJETO A VERIFICACIÓN  
recepción de este documento  
la aprobación del



**Mg. Hildemar González Irala**  
Rector



Ministerio de Educación y Ciencias  
Viceministerio de Educación  
Dirección de Registro de Títulos Pregrado, Grado y Posgrado  
*Solicitud de verificación para el registro de títulos.*

Natalio , 5 de abril de 2021

Señor:

Sr. Carmelo Ramón Martínez Fernández, Director  
Dirección de Registro de Títulos.  
Viceministerio de Educación Superior y Ciencias.

Ministerio de Educación y Ciencias

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar la verificación de documentos, atendiendo los requisitos establecidos en la resolución ministerial número: 2424, de fecha 26 de febrero de 2016, y el registro de los títulos, de acuerdo al siguiente detalle:

Paquete N° 56716

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - Itapúa - Natalio						
N°	C.I.N°	Apellidos Y Nombres	Título	Carrera	Nivel	Nro. Exp.
1	6089083	BENITEZ ROMAN, MARCOS GABRIEL	LICENCIADO/A	ADMINISTRACION	Educación de Grado	068508
2	4715645	GOMEZ GONZALEZ, DERLIS FABIAN	LICENCIADO/A	ADMINISTRACION	Educación de Grado	068509
3	5140474	TOEBE ZELAYA, ENRIQUE	LICENCIADO/A	ADMINISTRACION	Educación de Grado	068510

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle atentamente



Ing. NILDEGARDO GONZALEZ IRALA  
Rector/a  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Dirección de Registro de Títulos

Paquete N° 56716 Fecha: 07.04.2021

Hora: 11:13 Recibido: NANCY





TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA  
Mombocotá  
Ministerio de  
EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÄ REKUÁI  
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

Ministerio de Educación y Ciencias  
Viceministerio de Educación  
Dirección de Registro de Títulos Pregrado, Grado y Posgrado  
*Solicitud de verificación para el registro de títulos.*

Encarnación, 5 de abril de 2021

Señor:

Sr. Carmelo Ramón Martínez Fernández, Director  
Dirección de Registro de Títulos.  
Viceministerio de Educación Superior y Ciencias.

Ministerio de Educación y Ciencias

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar la verificación de documentos, atendiendo los requisitos establecidos en la resolución ministerial número: 2424, de fecha 26 de febrero de 2016, y el registro de los títulos, de acuerdo al siguiente detalle:

Paquete N° 58439

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - Itapúa - Encarnación						
N°	C.I.N°	Apellidos Y Nombres	Título	Carrera	Nivel	Nro. Exp.
1	2364932	VARGAS AGUERO, MYRIAN PAOLA	LICENCIADO/A	ADMINISTRACION	Educación de Grado	362782

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle atentamente.



HILDEGARDO GONZALEZ IRALA  
Rector/a  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Dirección de Registro de Títulos

Paquete N° 58.439. Fecha 7/04/21.

Hora 11:45. Recibido: lehuq.



TEKOMBO'E HA TENBIKUAA  
Momonochá  
Ministerio de  
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

■ TETĀ REKUĀI  
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

Ministerio de Educación y Ciencias  
Viceministerio de Educación  
Dirección de Registro de Títulos Pregrado, Grado y Posgrado  
*Solicitud de verificación para el registro de títulos.*

Encarnación, 5 de abril de 2021

Señor:

Sr. Carmelo Ramón Martínez Fernández, Director  
Dirección de Registro de Títulos.  
Viceministerio de Educación Superior y Ciencias.

Ministerio de Educación y Ciencias

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar la verificación de documentos, atendiendo los requisitos establecidos en la resolución ministerial número: 2424, de fecha 26 de febrero de 2016, y el registro de los títulos, de acuerdo al siguiente detalle:

**Paquete N° 58439**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - Itapúa - Encarnación						
N°	C.I.N°	Apellidos Y Nombres	Título	Carrera	Nivel	Nro. Exp.
1	2364932	VARGAS AGUERO, MYRIAN PAOLA	LICENCIADO/A	ADMINISTRACION	Educación de Grado	362782

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle atentamente.



Ing. WILDEGARDO GONZALEZ IRALA  
Rector/a

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)**  
 Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996  
**Dirección General de Administración y Finanzas**  
**Rectorado**

ANEXO 1

Versión 2

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°				
<b>Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230)</b>				
<b>INFORMES FINALES DE MISIÓN</b>				
<b>Área Responsable</b>		<b>Responsabilidad</b>		
1. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del informe final de misión en cuanto al formato y correspondencia con las documentaciones de respaldo.		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
784	27/04/2021		30/04/2021	
Número de Hojas:	35	Fecha:		
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Copia simple del formulario de rendición de cuentas de viáticos y de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar escaneado las documentaciones al correo <a href="mailto:controlyprocedimiento@uni.edu.py">controlyprocedimiento@uni.edu.py</a>; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del 80% del viático asignado, deberá depositar en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; en caso de corresponder a viajes de docentes para desarrollo de clases y/o administración de exámenes, se adjuntan memorando dirigido al Rector firmado por el Decano y copia escaneada en formato pdf, del libro de registro de asistencia, en medio magnético (CD). 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
→ 2. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
	10 4 MAY 2021		10 4 MAY 2021	
3. Dirección General de Administración y Finanzas		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
				
4. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente de Informe Final de Misión al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		
5. Departamento de Contabilidad		Archivo anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



Universidad Nacional de Itapúa  
Oficina de Transferencia Tecnológica  
y Resultados de Investigación



ANEXO 3

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°11/2021

MEMORANDO OTRI N° 040/2021

A: Ing. Hildegardo González Irala, Rector Universidad Nacional de Itapúa.  
DE: Lic. Víctor Daniel Lugo Matiauda, Gerente de la Oficina de Transferencias Tecnológicas y Resultados de la Investigación- Universidad Nacional de Itapúa.  
REF.: Informe Final de Misión.  
FECHA: 27 de abril de 2021.

---

Señor Rector:

Por este medio remito informe final de misión de Víctor Daniel Lugo Matiauda, Gerente de la Oficina de Transferencia Tecnológica y Resultados de la Investigación y Marcos Antonio Ferreira Cyncar, Técnico Jurídico de la Oficina de Transferencia Tecnológica y Resultados de la Investigación quienes se trasladaron a la ciudad de Asunción para reunirse con representantes de distintos entes, en fechas 21,22,23 de abril del corriente año.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	784
Fecha:	27/04/2021
Hora:	14:48
Firma:	<i>[Signature]</i>
Aclar. de Firma:	<i>[Signature]</i>

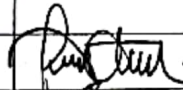

*[Signature]*  
Lic. Msc. Víctor Daniel Lugo Matiauda

Gerente Proyecto OTRI-UN




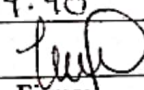


**Rectorado**  
**ANEXO 2**

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 41/2020				
			FIFM/VM N°	
<b>FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN</b>				
<b>(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)</b>				
<b>LEY N° 5189/2014</b>				
<b>INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA</b>				
<b>ÁREA INSTITUCIONAL:</b>		Oficina de Transferencia Tecnológica y Resultados de la Investigación		
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Víctor Daniel Lugo Matiauda	Gerente- OTRI	1.090.333	 
	Marcos Antonio Ferreira Cyncar	Técnico Jurídico-OTRI	3.338.342	
5.	Resolución de Viático N°: 011/2021 ✓	6. Fecha de la Resolución: 21/04/2021 ✓		
7.	Expediente de Viático N°: 743/2021 ✓			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Gestiones para la obtención de documentos y reuniones previstas en diferentes instituciones		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 21/04/2021 ✓	Hasta: 23/04/2021 ✓	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
<b>12. Actividad/es</b>			<b>Entidad o empresa visitada</b>	
	Entrevista con el Dr. Fabio Gimenez de la Dirección de Patentes		DINAPI	
	Entrevista con el Dr. Rodrigo Irazusta, Director de Comunicaciones institucional.		DINAPI	
	Entrevista con el Abogado José Martí, Jefe de Patentes		Zacarias & Fernández Abogados	
	Entrevista con el Abogado Cristóbal González y el Abogado Ladislao León.		BERKEMEYER & Asociados	
	Entrevista con el Economista Juan Paredes Romero, Director de Fomento, Desarrollo e Innovación del Viceministerio de Micro Pequeñas y Medianas Empresas.		Ministerio de Industria y Comercio	
	Entrevista con el Señor Ariel Insaurralde Alviso, CEO Transferteq		Transferteq	
	Entrevista con el señor David Franco, Gerente de Proyectos		HC Innovations	
13.	<b>Beneficios de la misión realizada para la Institución:</b>			
	Definir detalles sobre las solicitudes de patentes de la cartera de productos de la OTRI y estado de las patentes registradas a nombre de la UNI.			

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)**  
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

**Rectorado**

	Proposición de la creación de una Red de Oficinas de Transferencias en el Paraguay
	Organización de una OPEN OTRI en Itapúa para el mes de Julio 2021
	Estrategias para la comercialización a nivel nacional e internacional de tecnologías producidas en la UNI.
 Dra. Perla Sosa de Wooc Directora General Académica de Investigación y Postgrado	
<b>Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:</b>	
<b>RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S</b>	
<b>Firma:</b> _____	
<b>Aclaración de la Firma:</b> _____ <b>Sello:</b> _____	
<b>Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:</b>	
Expediente N°: 784/2021	
Fecha: 27/04/21	
Hora: 14:46	
Firma: 	
Aclaración de Firma: Mirian Espino.	





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

## Rectorado

Encarnación, 21 de abril de 2021.-

**RESOLUCIÓN REC/VM N° 011/2021.-**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD", A LOS FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I.**-----

### VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente N° 743/2021, correspondiente al memorando presentado por el **Mg. Víctor Daniel Lugo Matiauda**, Gerente de la Oficina de Transferencia Tecnológica y Resultados de la Investigación, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: **Mg. Víctor Daniel Lugo Matiauda**, Gerente OTRI-UNI y para el **Abg. Marcos Antonio Ferreira Cyncar**, Técnico Jurídico OTRI-UNI, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, desde el día miércoles 21, hasta el día viernes 23 de abril del corriente año, a fin de realizar las siguientes actividades: Reunirse en la DINAPI para seguimiento del estado de las patentes registradas a nombre de la UNI, Reunión con el Abg. José Martí Jefe de Patentes de la firma Zacarías & Fernández, para solicitud de presupuestos para nuevas solicitudes de patentes y conocimiento del estado de las patentes registradas a nombre de la UNI. Reunión con el Abg. Cristóbal González Jefe de Patentes y Abg. Ladislao León de la firma Berkemeyer (BKM) & Asociados, para solicitud de presupuestos para patente de nuevos proyectos de investigación que se generen en la UNI. Reunión con el Gerente de Proyectos de la empresa HC Innovations Dr. David Franco para concretar alianza estratégica para comercialización a nivel nacional e internacional de productos generados en la UNI. Entrevista con el Dr. Ariel Insaurralde Alviso, CEO Transferteq Technology Transfer and Innovation E.A.S. con quien se tiene previsto avanzar con la organización de una OPEN OTRI en Itapúa para el mes de agosto 2021. Entrevista con el Doctor Economista Juan Paredes Romero, Director de Fomento, Desarrollo e Innovación del Viceministerio de Micro Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes) del Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay, a fin de formar una Red de Oficinas de Transferencias Tecnológicas asociadas, alianzas estratégicas y mesas de trabajo. Entrevista con Prof. Lic. Vicente Bracho, Director del Centro de Transferencia Tecnológica y de Resultados de Investigación (CETTRI) de la Universidad Nacional de Asunción. Avanzar con las estrategias para la conformación de red de Oficinas de Transferencias Tecnológicas en Paraguay y Sudamérica. En CONACYT se procederá a retirar el Acta de Cierre del Proyecto OTRI 16-40 y presentar nota de solicitud para el planteamiento de cambio de mecanismo de adquisiciones para proyectos de la OTRI UNI.-----

Que, la Ley N° 6.672/2021 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

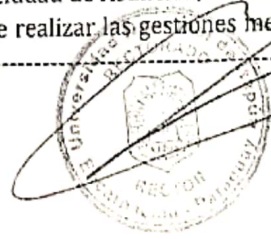
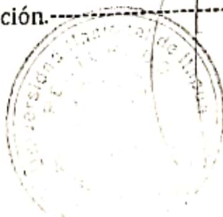
Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de la Institución.-----

### POR LO TANTO;

**LA VICERRECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:**-----

### RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** a los funcionarios: **Mg. Víctor Daniel Lugo Matiauda**, Gerente de la Oficina de Transferencia Tecnológica y Resultados de la Investigación, y al **Abg. Marcos Antonio Ferreira Cyncar**, Técnico Jurídico, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, desde el día miércoles 21 hasta el día viernes 23 de abril del corriente año, a fin de realizar las gestiones mencionadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----




2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "*Viático y Movilidad*", conforme al cuadro que se detalla a continuación: -----

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Víctor Daniel Lugo Matiauda	1.090.333	1.260.000 ✓
2	Marcos Antonio Ferreira Cyncar	3.338.342	1.050.000 ✓

3º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Prof-Dra. Nelly Monges de Insfrán**  
Vicerrectora





## MEMORANDO

**A:** Ing. Hildegardo González Irala, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa.  
**Con copia:** Dra. Perla Sosa de Wood, Directora General Académica, de Investigación y Posgrados de la Universidad Nacional de Itapúa.  
**De:** Víctor Daniel Lugo Matiauda, Gerente Oficina de Transferencia Tecnológica y Resultados de Investigación-Universidad Nacional de Itapúa.  
**Objeto:** Informe de misión sobre actividades desarrolladas viaje a Asunción 21 al 23 abril 2021.  
**Lugar y Fecha:** Encarnación, 27/04/2021.-

Por el presente memorando se informa sobre actividades desarrolladas en la ciudad de Asunción, durante los días miércoles 21 al viernes 23 de abril, por los siguientes funcionarios técnicos de la OTRI:

- Víctor Daniel Lugo Matiauda, Lic. Adm. Msc. – Gerente OTRI UNI
- Marcos Antonio Ferreira Cynear, Abg. – Técnico Jurídico OTRI

Las tareas desarrolladas fueron las siguientes:

Miércoles 21/04/2021:

- Reunión con el Abogado Fabio Daniel Giménez de la Dirección Patentes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DINAPI), en el cual se pudo obtener información detallada sobre el estado actual de las solicitudes de patentes presentadas a nombre de la UNI.
- Reunión con el Dr. Rodrigo Irazusta, Director de Comunicaciones de la DINAPI, para establecer estrategias para la creación de una Red de Oficinas de Transferencias en el Paraguay.
- Reunión con el Abg. José Martí – Jefe de Patentes de la firma Zacarías & Fernández:
  - a) Para solicitud de presupuestos para nuevas solicitudes de patentes y conocimiento del estado de las patentes registradas a nombre de la UNI,
  - b) Proponer la posibilidad de intermediación por medio de corresponsales en el exterior para la comercialización de las patentes a nombre de la universidad.
- Reunión con el Abg. Cristóbal González – Jefe de Patentes y Abg. Ladislao León de la firma Berkemeyer (BKM) & Asociados,
  - a) Para solicitud de presupuestos para nuevas solicitudes de patentes y conocimiento del estado de las patentes registradas a nombre de la UNI,
  - b) Proponer la posibilidad de intermediación por medio de corresponsales en el exterior para la comercialización de las patentes a nombre de la universidad.

Jueves 22/04/2021:

- Reunión con el Gerente de Proyectos de la empresa HC Innovations Dr. David Franco, para proponer alianza estratégica para comercialización a nivel nacional e internacional de productos generados en la UNI.
- Entrevista con el Dr. Ariel Insaurralde Alviso, CEO Transferteq (Technology Transfer and Innovation E.A.S.),
  - a) Organización de una OPEN OTRI en Itapúa para el mes de julio 2021.





- b) Estrategias para la comercialización a nivel nacional e internacional de tecnologías producidas en la UNI con la colaboración de corresponsales en el exterior asociados a TRANSFERTEQ.
- Entrevista con el Doctor Economista Juan Paredes Romero, Director de Fomento, Desarrollo e Innovación del Viceministerio de Micro Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes) del Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay,
    - a) Organización de una OPEN OTRI en Itapúa para el mes de julio 2021.
    - b) Creación de una Red de Oficinas de Transferencias Tecnológicas asociadas en el Paraguay.

Viernes 23/04/2021:

- En CONACYT se procedió a retirar el Acta de Cierre del Proyecto OTRI 16-40 (2ª Fase del proyecto culminado).
- La reunión prevista con el Dr. Vicente Bracho Director del CETTRI UNA (Centro de Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción) se suspende debido a la actividad desarrollada en ese día viernes por la Dirección General Académica de Investigación y Posgrados de la UNI en conmemoración por el día de libro, en el cual el Gerente y el Asesor Jurídico de la OTRI tuvieron participación activa.

Las actividades previstas responden a las siguientes tareas del PGT del proyecto OTRI 20-9:

- 2.2 Generar Red de Asociados,
- 4.2 Hacer conocer a las empresas la oferta de investigación y servicios de la OTRI, y
- 5.3 Impulsar la protección de los resultados de investigación expuestos en el Plan General de Trabajos (PGT) proyecto OTRI 20-9.

Atentamente. -

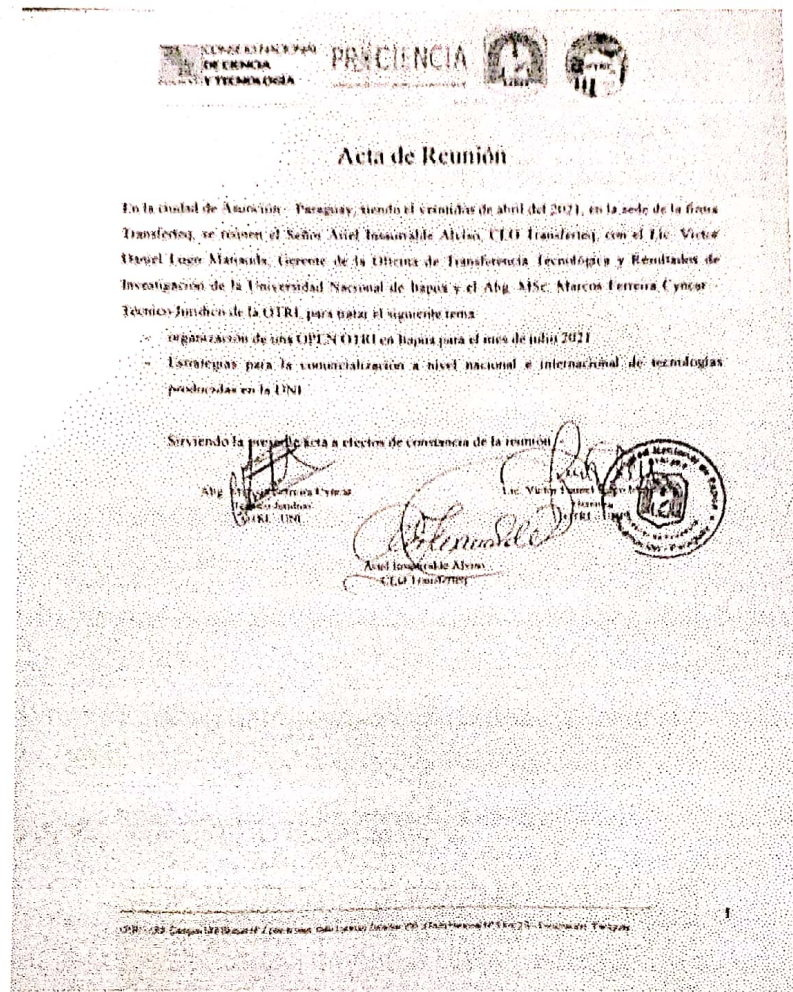
  
Víctor Daniel Lugo Moliauda, *Abogado* MS.  
Gerente OTRI - 





Se adjunta Anexos de fotografías y actas de reuniones:

Anexo Acta de Reunión con TRANSFERTEQ



Anexo Fotografía de Reunión con Transferteq







## Anexo Acta de reunión con HC Innovations

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
OFICINA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

PRACIENCIA

Acta de Reunión

En la ciudad de Asunción - Paraguay, siendo el veintidós de abril del 2021, en la sede de la firma HC Innovations, se reúnen el Sr. David Franco - Gerente de Proyectos de la firma, con el Lic. Víctor Daniel Lugo Matiauda, Gerente de la Oficina de Transferencia Tecnológica y Resultados de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa y el Abg. MSc. Marcos Ferreira Cinciat - Tecnico Jurídico de la OTRI, para tratar el siguiente tema:

- Estrategias para la comercialización a nivel nacional e internacional de tecnologías producidas en la UNI

Siendo la presente acta a efectos de constancia de la reunión.

Abg. Marcos Ferreira Cinciat  
Tecnico Jurídico  
OTRI - UNI

Lic. Víctor Daniel Lugo Matiauda  
Gerente  
OTRI - UNI

David Franco  
Manager Projects  
HC Innovations

DAVID FRANCO  
Projects Manager

Cel: 555 985 59046 - dfranco@innovationsh.com  
davidfranco@itapua.com

## Anexo Fotografia de Reunión con HC Innovations







## Anexo Acta de reunión Berkemeyer y Asociados

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PRECIENCIA

### Acta de Reunión

En la ciudad de Asunción - Paraguay, siendo el día veintinueve de abril del 2021, en la sede de la oficina BERKEMEYER & Asociados, se reúnen el Abg. Cristóbal González, y el Abg. Ladislao León con el Lic. Víctor Daniel Lugo Matiauda, Gerente de la Oficina de Transferencia Tecnológica y Resultados de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa y el Abg. MSc Marcos Ferreira Cinciar - Técnico Jurídico de la OTRI, para tratar el siguiente tema:

- Presupuestar solicitudes de patentes para los proyectos que forman parte de la cartera de productos de OTRI

Sirviendo la presente acta a efectos de constancia de la reunión.

Abg. Marcos Ferreira Cinciar  
Técnico Jurídico  
OTRI - UNI

Abg. Cristóbal González  
BERKEMEYER & Asociados

Abg. Ladislao León  
BERKEMEYER & Asociados

Y Lic. Víctor Daniel Lugo Matiauda  
Gerente  
OTRI - UNI

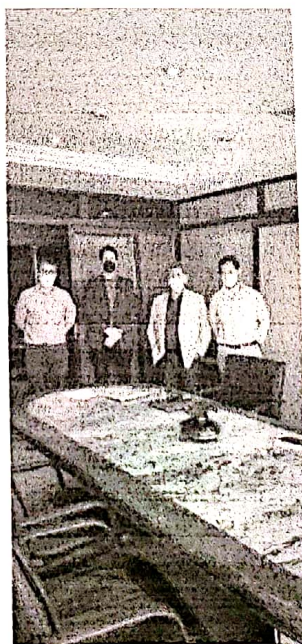
**CRISTÓBAL GONZÁLEZ**  
Attorney at Law  
cristobal.gonzalez@berkemeyer.com.py

World Trade Center - Asunción del Chaco, Torre 3, Piso 19  
Edificio Zecarillas / Mariscal Cornejo S.R.L.  
Asunción - Paraguay 71-597.715 del 156

OTRI - UNI Campus Universidad Nº 7 planta baja, calle Lorenzo Zecarillas 255 c/Ruta Nacional Nº 1 Km 2,5 - Encarnación - Paraguay

1

## Anexo Fotografía de Reunión con representantes de Berkemeyer y Asociados.

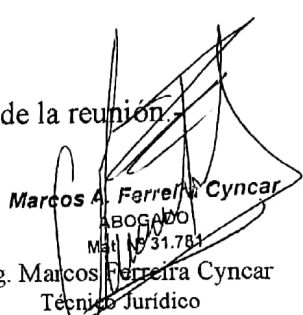


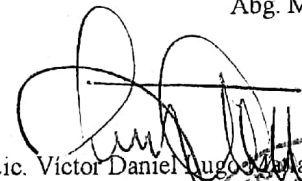
## Acta de Reunión

En la ciudad de Asunción – Paraguay, siendo el día veintiuno de abril del 2021, en la sede de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), el Dr. Rodrigo Irazusta, Director de Comunicaciones de la DINAPI, se reúne con el Lic. MSc. Víctor Daniel Lugo Matiauda – Gerente de la Oficina de Transferencia Tecnológica y Resultados de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa y el Abg. MSc. Marcos Ferreira Cyncar – Técnico Jurídico de la OTRI, con el objeto de proponer la creación de una Red de Oficinas de Transferencias en el Paraguay e intercambiar ideas al respecto.

Sirviendo el presente acta a efectos de constancia de la reunión.

  
Abg. Rodrigo Irazusta  
Director  
Comunicaciones  
**Abg. Rodrigo Irazusta Z.**  
Director  
Dirección de Comunicación Institucional - DINAPI

  
**Marcos A. Ferreira Cyncar**  
ABOGADO  
Mat. N° 31.781  
Abg. Marcos Ferreira Cyncar  
Técnico Jurídico  
OTRI – UNI

  
Lic. Víctor Daniel Lugo Matiauda  
Gerente  
OTRI – UNI





## Acta de Reunión

En la ciudad de Asunción – Paraguay, siendo el día veintiuno de abril del 2021, en la sede de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), el Dr. Fabio Giménez de la Dirección de Patentes de la DINAPI, se reúne con el Lic. MSc. Víctor Daniel Lugo Matiauda – Gerente de la Oficina de Transferencia Tecnológica y Resultados de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa y el Abg. MSc. Marcos Ferreira Cyncar – Técnico Jurídico de la OTRI, a fin de definir detalles sobre las solicitudes de patentes de la cartera de productos de la OTRI y estado de las patentes registradas a nombre de la UNI.

Sirviendo el presente acta a efectos de constancia de la reunión

Abg. Fabio Daniel Giménez  
Dirección de Patentes  
Abg. Fabio Giménez  
Dirección de Patentes  
DINAPI

Abg. Marcos Ferreira Cyncar  
Técnico Jurídico  
OTRI – UNI

Lic. Víctor Daniel Lugo Matiauda  
Gerente  
OTRI – UNI



## Acta de Reunión

En la ciudad de Asunción – Paraguay, siendo el veintiuno de abril del 2021, en la sede de la oficina firma Zacarías & Fernández Abogados, se reúnen el Abg. José Martí – Jefe de Patentes, con el Lic. Víctor Daniel Lugo Matiauda, Gerente de la Oficina de Transferencia Tecnológica y Resultados de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa y el Abg. MSc. Marcos Ferreira Cyncar – Técnico Jurídico de la OTRI, para tratar el siguiente tema:

- Solicitar presupuesto para solicitudes de patentes y conocimiento del estado de las patentes registradas a nombre de la UNI.

Sirviendo la presente acta a efectos de constancia de la reunión.

Abg. Marcos Ferreira Cyncar  
Técnico Jurídico  
OTRI – UNI

Abg. José Martí  
Jefe de Patentes  
Zacarías & Fernández Abogados

Lic. Víctor Daniel Lugo Matiauda  
Gerente  
OTRI – UNI





## Acta de Reunión

En la ciudad de Asunción – Paraguay, siendo el veintidós de abril del 2021, en la sede de las oficinas del Ministerio de Industria y Comercio, se reúnen el Señor Economista Juan Paredes Romero, Director de Fomento, Desarrollo e Innovación del Viceministerio de Micro Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes) del MIC, con el Lic. Víctor Daniel Lugo Matiauda, Gerente de la Oficina de Transferencia Tecnológica y Resultados de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa y el Abg. MSc. Marcos Ferreira Cyncar – Técnico Jurídico de la OTRI, para tratar el siguiente tema:

- Organización de una OPEN OTRI en Itapúa para el mes de julio 2021.
- Creación de una Red de Oficinas de Transferencias Tecnológicas asociadas en el Paraguay.

Sirviendo la presente acta a efectos de constancia de la reunión. -

Abg. Marcos Ferreira Cyncar  
Técnico Jurídico  
OTRI – UNI



Lic. Víctor Daniel Lugo Matiauda  
Gerente  
OTRI – UNI

Econ. Juan Paredes Romero  
Director de Fomento, Desarrollo e Innovación  
Viceministerio de Micro Pequeñas y Medianas Empresas – MIC

MEMORANDUM

A : Ing. Hildegardo González Irala, Rector de la UNI

C.C. : Dra. Perla Sosa de Wood, Directora General Académica, de  
Investigación y Posgrados de la UNI.  
Lic. Victor Daniel Lugo  
Gerente de OTRI - UNI

DE : Abog. Marcos A. Ferreira Cyncar  
PROFESIONAL (TÉCNICO)

ASUNTO : Presentar informes y actas de reuniones desarrolladas en  
Asunción los días 21 al 23 de abril 2021.-

FECHA : 27/04/2021

Se presenta a través de este documento, las actas e informes de reuniones llevadas a cabo en la ciudad de Asunción, los días 21, 22 y 23 del mes de abril del corriente año, en los siguientes lugares:

Miércoles 21 de abril 2021

• **Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual.** Nos hemos reunido con el Abg. Fabio Daniel Giménez, de la Dirección de Patentes, en el que nos han informado que las siguientes solicitudes de patentes a nombre de la Universidad Nacional de Itapúa no han sido abandonadas debido a la falta de pago de la 3ra anualidad correspondiente al año 2020:

- 1) N° 1836501: Dispositivo para transferir elementos a través de una superficie.
- 2) N° 1839491: Dispositivo para bloqueo horizontal de perillas en aparatos de gas, tal como estufas de gas o similares.
- 3) N° 1836509: Colector Cilíndrico Elíptico de energía solar térmica.
- 4) N° 1836494: Bandeja modular.

La empresa Clarke Modet de España, encargada de todas las solicitudes de patentes, ha informado a los corresponsales de la UNI, que el año pasado se procedió a comunicar con anticipación las fechas de vencimiento de las solicitudes, por lo que dependía exclusivamente de la Universidad realizar o no el pago.

Así mismo, nos hemos reunido con el Abg. Rodrigo Irazusta, con el fin de comunicar nuestra intención de generar una Red de OTRIs Asociados a nivel nacional y solicitar el acompañamiento de la DINAPI como organismo rector de la Propiedad Intelectual, teniendo una respuesta sumamente favorable al respecto. Finalmente, he planteado la posibilidad de desarrollar una especialización en Propiedad Intelectual en coordinación conjunta UNI-DINAPI, lo cual también tuvo una propicia aceptación, incluso han propuesto la posibilidad de hacerlo con el acompañamiento de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).

• **Zacarías y Fernández Abogados Asociados:** Nos hemos reunido con el Abg. José Martí, Director de Patentes del Grupo Jurídico, con el fin de solicitar presupuesto para las nuevas solicitudes de patentes de los proyectos que forman parte de la cartera de OTRI,



parte de la cartera de OTRI y buscar una alianza estratégica a través de su firma con el fin de vender las patentes que tenemos concedidas en E.E.U.U. En ese concepto, estamos en la elaboración de un *speech de ventas* para enviar al mencionado país nuestros productos. Finalmente hemos propuesto a la firma, quien es la encargada del 60% de las solicitudes de patentes en Paraguay, una firma de convenio, poniéndose a disposición para realizar capacitaciones.

**Jueves 22 de abril 2021**

- **HC Innovations:** Nos hemos reunido con el Dr. David Franco, Gerente de Proyectos de la empresa, a los efectos de lograr una alianza estratégica con la misma, buscando principalmente comercializar las patentes y productos que tenemos en la OTRI. EL mismo ha solicitado un *speech de ventas* de las patentes concedidas en los E.E.U.U. con el fin de presentar en plenaria de la empresa y ver la posibilidad de buscar un mercado para los mismos.

- **Transferteq (Technology Transfer and Innovation E.A.S):** En esta reunión ha participado con nosotros el Dr. Ariel Insaurrealde Alviso, CEO de Transferteq, y hemos propuesto la posibilidad de generar una Red de OTRIs asociados. El mismo se puso a disposición de nuestra intención. Por otro lado, hemos establecido algunos términos con el fin de desarrollar la *OPEN OTRI SUR*, con el fin de socializar con los demás centros de transferencia del país. Finalmente también ofrecieron sus conexiones internacionales para buscar comercializar nuestros productos y en base a lo que presentamos, han mencionado que la OTRI de la UNI, según su experiencia se encuentra encabezando las OTRIs a nivel país.

- **Ministerio de Industria y Comercio:** Entrevista con el Dr. Econ. Juan Paredes Romero, Director de Fomento, Desarrollo e Innovación del Viceministerio de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. En la misma también hemos propuesto nuestra intención de generar la Red de OTRIs asociados, alianzas estratégicas, poniendo a disposición la Sede del Ministerio toda la infraestructura del mismo, para desarrollar la reunión con los centros de transferencia del país. El Dr. Juan Paredes presentará en la siguiente asamblea o mesa de trabajo del Ministerio esta propuesta de la OTRI-UNI.

**Viernes 23 de abril 2021**

- **CONACYT:** Asistimos en el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías a los efectos de retirar el Acta de Cierre del Proyecto OTRI 16-40 (2da fase del proyecto culminado).

Abog. Marcos Ferreira Cyncar  
**TÉCNICO JURÍDICO – OTRI**

V.B.   
Victor Daniel Lago  
RUC: 1090232  
Lic. C. Contables y Administrativas  
Espec. Estudio, Evaluación y Gestión  
Financiera / Social / Ambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)**  
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996  
**Dirección General de Administración y Finanzas**  
**Rectorado**  
**ANEXO 2**

N° 004

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO**

**FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VÍA 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: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**

1	Beneficiario: Marcos Antonio Ferreira Cyncar		C.I. N°: 3.338.342
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Técnico Jurídico OTRI		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 011/2021		Fecha: 21/04/2021
5	Viático asignado: a) (G) 1.050.000	b) 80% (G) 840.000	c) 20% (G) 210.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Gestiones para la obtención de documentos y reuniones previstas en diferentes instituciones		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 21/04/2021		Hasta: 23 / 04 /2021
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 097/2021				
Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230)				
INFORMES FINALES DE MISIÓN				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del informe final de misión en cuanto al formato y correspondencia con las documentaciones de respaldo.		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
795	28/04/21	[Firma]	28/04/21	
Número de Hojas: 19 (diez y nueve)				
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Copia simple del formulario de rendición de cuentas de viáticos y de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar escaneado las documentaciones al correo <a href="mailto:controlyprocedimiento@uni.edu.py">controlyprocedimiento@uni.edu.py</a> ; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del 80% del viático asignado, deberá depositar en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; en caso de corresponder a viajes de docentes para desarrollo de clases y/o administración de exámenes, se adjuntan memorando dirigido al Rector firmado por el Decano y copia escaneada en formato PDF, del libro de registro de asistencia, en medio magnético (CD). 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
2. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3. Dirección General de Administración y Finanzas		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente de Informe Final de Misión al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:	Fecha:			
5. Departamento de Contabilidad		Archivo anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Numero de Hojas:	Fecha:			

**MEMORANDO**

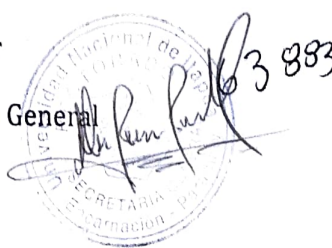
**A:** Prof. Hildegardo González Irala, Rector

**DE:** Abg. Néstor Ibáñez Miranda, Secretario General

**REF:** Presentar Informe final de viatico

**Fecha:** 28/04/2021

3883



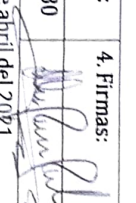
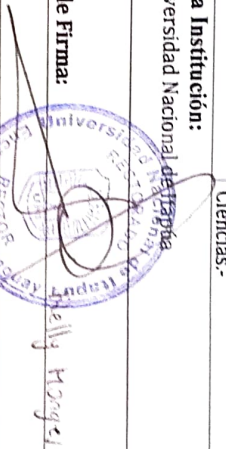



Señor Rector:

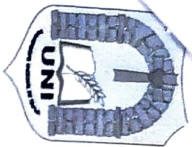
Por medio del presente, tengo a bien dirigirme a usted a los efectos de remitir adjunto el informe final de viatico que me fuera asignado para viajar a la ciudad de Asunción el día lunes 26 de abril del corriente año, con el objeto de retirar los títulos de egresados de grado en el Ministerio de Educación y Ciencias registrados.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARÍA GENERAL	
CALLE LA ENTRADA	
Expediente N°	795
Fecha:	28/04/21 Hora: 15:11
Tramite:	lup
Asesor de Firma:	lurim Xpuno



Aprobado por <b>RESOLUCIÓN REC N° 41/2020</b>				
		FIFM/VM N°		
<b>FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION</b>				
<b>(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)</b>				
<b>LEY N° 5189/2014</b>				
<b>INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA</b>				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Néstor Adrián Ibáñez Miranda	Secretario General	1.469.480	
5.	Resolución de Viático N°: 012/2021		6. Fecha de la Resolución: 23 de abril del 2021.	
7.	Expediente de Viático N°: 765/2021			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	A retirar títulos de egresados de grado en el Ministerio de Educación y Ciencias que fueron registrados.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 26/04/2021	Hasta: 26/04/2021	
11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional				
12. Actividad/es		Entidad o empresa visitada		
Retirar los títulos de egresados de grado en el Ministerio de Educación y Ciencias que fueron registrados.		Ministerio de Educación y Ciencias.-		
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:				
Retirar títulos de egresados de grado de la Universidad Nacional de Itapúa				
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
 				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 795				
Fecha: 28/04/21				
Hora: 13:11				
Firma: 				
Aclaración de Firma: 				



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

## Rectorado

Encarnación, 23 de abril de 2021.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 012/2021.-

**POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO Y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I.- VISTO Y CONSIDERANDO:**

El expediente Nº 765/2021, correspondiente al memorando presentado por el **Abg. Néstor Ibáñez Miranda, Secretario General**, por el cual solicita la provisión de viático, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día lunes 26 de abril del corriente año, a fin de retirar títulos de los egresados de grado del Ministerio de Educación y Ciencias.-

Que, la Ley Nº 6.672/2021 "*Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.021*" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para trasladados al interior y exterior del país.-

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-

Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de la Institución.-

**POR TANTO;**

**LA VICERECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----**

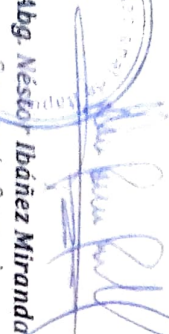
### RESUELVE:

**1º) COMISIONAR** al **Abg. Néstor Ibáñez Miranda, Secretario General**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día lunes 26 de abril del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el exordio de la presente resolución.-

**2º) AUTORIZAR** el pago en concepto de "**Viático y Movilidad**", conforme al cuadro que se detalla a continuación:-----

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Néstor Adrián Ibáñez Miranda	1.469.480	420.000

**3º) COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán**  
Vicerrectora

es fiel copia del original

Abg. Néstor Ibáñez Miranda







Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 097/2021

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230)  
INFORMES FINALES DE MISIÓN

Área Responsable

Responsabilidad

1. Control y Procedimientos - Mesa de Entrada

Verificación del informe final de misión en cuanto al formato y correspondencia con las documentaciones de respaldo.

Exp. N°:

Hecho por:

Verificado por:

Fecha:

Devuelto por:

834



04/05/21

Número de Hojas:

33

OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Copia simple del formulario de rendición de cuentas de viáticos y de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar escaneado las documentaciones al correo [controlprocedimiento@uni.edu.py](mailto:controlprocedimiento@uni.edu.py). EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del 80% del viático asignado, deberá depositar en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; en caso de corresponder a viajes de docentes para desarrollo de clases y/o administración de exámenes, se adjuntan memorando dirigido al Rector firmado por el Decano y copia escaneada en formato PDF, del libro de registro de asistencia, en medio magnético (CD). 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.

2. Departamento de Auditoría

Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales.

Fecha de Recepción:

Hecho por:

Verificado por:

Fecha:

Devuelto por:



04 MAY 2021

04 MAY 2021

3. Dirección General de Administración y Finanzas

Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección Financiera.

Fecha de Recepción:

Hecho por:

Verificado por:

Fecha:

Devuelto por:



4. Dirección Financiera

Revisión y derivación del expediente de Informe Final de Misión al Departamento de Contabilidad.

Fecha de Recepción:

Hecho por:

Verificado por:

Fecha:

Devuelto por:

Número de Hojas:

Fecha:

5. Departamento de Contabilidad

Archivo anexo a los expedientes de pagos de viáticos.

Fecha de Recepción:

Hecho por:

Verificado por:

Fecha:

Devuelto por:

Número de Hojas:

Fecha:





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)  
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996  
Rectorado

MEMORANDO

A: Prof. Hildegardo González Irala, Rector  
DE: Arq. Myrian Morinigo, Directora Interina, Dir. de Obras  
REF: Presentar Informe final de misión y rendición de viáticos.



Fecha: 28/04/2021

Señor Rector:

Por medio del presente, tengo a bien dirigirme a usted a los efectos de remitir adjunto el informe final de misión y rendición de viático que fuera asignado a los funcionarios para viajar al la sede de la UNI en el distrito de Natalio el día Jueves 29 de abril del corriente año, con el objeto de realizar la verificación de la falta de funcionamiento de la bomba de agua.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	834
Fecha:	04/05/21
Hora:	12:31
Firma:	<i>[Signature]</i>
Aclar. de Firma:	Verónica Araya



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/98 de fecha 03 de diciembre de 1998

## Rectorado

Encarnación, 29 de abril de 2021.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 013/2021.-

**POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO Y MOVILIDAD", A  
FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I.**  
**VISTO Y CONSIDERANDO:**

El expediente Nº 790/2021, correspondiente al memorando presentado por la *Arq. Myrian Merino*, Directora Interina de la Dirección de Infraestructura y Obras, por el cual solicita la provisión de viático para los siguientes funcionarios: *Faustino Pablo Ramos Pirez*, Encargado de Mantenimiento; *Ever José Ferreira Balmaceda*, Técnico; *Rubén Darío Sosa Valdez*, Jefe de Unidad, en virtud a la necesidad de trasladarse a la Sede de Natalio de la Universidad Nacional de Itapúa, el día jueves 29 de abril del corriente año, a fin de realizar los trabajos de revisión de mantenimiento eléctrico de la bomba de agua de dicha sede.-

Que, la Ley Nº 6.672/2021 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública",-----

Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de la Institución.-

**POR TANTO:**

**LA VICERRECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS  
ATRIBUCIONES Y DEBERES:**-----

### RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** a los funcionarios *Faustino Pablo Ramos Pirez*, Encargado de Mantenimiento; *Ever José Ferreira Balmaceda*, Técnico; *Rubén Darío Sosa Valdez*, Jefe de Unidad, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Natalio, el día jueves 29 de abril del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el exordio de la presente resolución.-
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación:-----

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Faustino Pablo Ramos Pirez	858.175	140.000
2	Ever José Ferreira Balmaceda	5.167.388	140.000
3	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	140.000

- 3º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar,-----

*Mg. Sandra Cristaldo Alegre*  
Secretaria General Interina

*Prof. Dra. Nelly Manges de Insfrán*  
Vicerrectora





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 41/2020			
FIFM/VM N°			
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1. Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
Faustino Pablo Ramos	Enc. de Mantenimiento	858.175.-	
Ever Jose Ferreira	Técnico	5.167.388.-	
Ruben Dario Sosa	Jefe de Unidad	2.343.561.-	
5. Resolución de Viático N°: 013/2021	6. Fecha de la Resolución: 29 de abril del 2021.		
7. Expediente de Viático N°: 790/2021			
8. Destino de la Comisión de Servicio:	Natalio		
9. Motivo de la Comisión de Servicio:	Revisión de la bomba de agua		
10. Período de la Comisión:	Desde: 29/04/2021	Hasta: 29/04/2021	
11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional: Rubén Darío Sosa)			
12. Actividad/es			Entidad o empresa visitada
Revisión del tablero eléctrico, análisis de las llaves termo magnética trifásica, contactor trifásico, rele térmico trifásico y llave falta de fase, y circuito eléctrico, procediéndose a probar el circuito correspondiente se encuentra que la llave falta de fase se encuentra quemado, procediéndose al cambio del mismo una vez cambiada se procedió a realizar las pruebas de las misma, la cual vuelve a fallar, realizando llamadas cruzadas con otros técnicos para detectar la falla, se procedió a los trabajos explicados vía teléfono y una vez activada vuelve a fallar por lo que se detecto que la bomba o el motor del tanque de agua se encuentra en corto motivo por el cual hace salta la llave de fase. A los efectos de solucionar el problema se debe de sacar la bomba de agua y el motor para su reparación y eso lo tiene que hacer una empresa que se dedica al rubro			UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA SEDE NATALIO
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución: Mediante los trabajos realizados se detecto el problema de la bomba de agua de la sede se encuentra en corto, no pudiendo dar solución al problema por ser una trabajo mas complicado para los funcionarios de la UNI ya que se necesitan herramientas con la cual no se cuenta.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 834.			
Fecha: 04/05/21.			
Hora: 12:31			
Firma:			
Aclaración de Firma: Jerónima Arapayú			



N° 002

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS  
POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA  
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**

(Dos 002)

**INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Néstor Ibáñez Miranda			C.I. N°: 1.469.480				
2	Funcionario	Sí: X		No:				
3	Cargo o función que desempeña: Secretario General							
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Rec/VM N° 010/2021			Fecha : 06/04/2021				
5	Viático asignado: a) 420.000 Gs.		b) 80% 336.000 Gs.		c) 20% 84.000 Gs.			
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción							
7	Motivo de la comisión de servicio: Realizar entregas de paquetes de títulos de grado para el registro en el MEC.							
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 07/04/2021			Hasta: 07/04/2021				
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)		Sí:		No: X			
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 Contado	001-001-0080613	07/04/2021	Parador y Hotel Tebicuary	20.000		20.000	
	Factura Contado	022-002-0023794	07/04/2021	Estación Bahía S.A	26.000		26.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano								
d) Tasas	Ticket de peaje	1735109	07/04/2021	Puesto de Peaje Coronel Bogado	5.000		5.000	
	Ticket de peaje	3274275	07/04/2021	Puesto de Peaje Coronel Bogado	5.000		5.000	
	Ticket de peaje	1235410	07/04/2021	Puesto de Peaje Caapucu	5.000		5.000	
	Ticket de peaje	3122573	07/04/2021	Puesto de Peaje Ita	5.000		5.000	
e) Otros Justificados								
Combustible	Factura Contado	001-005-0008133	06/04/2021	Vane S.A	250.000		250.000	





	Estacionamiento	Factura Contado	002-003-0003748	07/04/2021	Ramírez Díaz de Espada S.A	30.000		30.000	
	Combustible	Factura Contado	022-003-0007021	07/04/2021	Estación Bahía I.C.S.A	50.000		50.000	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						Gs.	396.000	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						Gs.	-	
14	Monto sin Rendición (5ª-12-13)						Gs.	44.000	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)								

TRES (03)

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°:

NESTOR IBARRA  
1.469.480

[illegible]

## Parador y Hotel Tebicuary

Touring y Automóvil Club Paraguayo

Andrés Etter Medina

Restaurante - Cabina telefónica

☎ (083)240205 / 240448

Ruta PY01 Mcal. Francisco Solano López Km 160 N° 141 e/ 8 de Diciembre - Villa Florida - Misiones - Py.

**TIMBRADO N° 14619907**

**Fecha Inicio Vigencia: 29/01/2021**

**Fecha Fin Vigencia: 31/01/2022**

RUC: 909446 - 6

FACTURA

Nº 001-001-0080613

Villa Florida, 07 de Abril de 2021

Señor (es): Nestor Ibañez

Dirección:.....

Cond. de Venta : Contado ☒ Crédito ☐  
C.I. o RUC: 1469480-8

Nota de Remisión N° .....

[illegible]

**CENTRO GRÁFICO S.R.L.** - RUC: 80011611 - 9 - CHI N° 1.001 - ☎/☎ (071) 204397  
Jorge Memmel 757 e/ Honorio González e Independencia - Encarnación - Paraguay

Cantidad impresa 3.500 h. del 79.001 al 82.500  
Fecha de impresión 29/01/2021

ORIGINAL : COMPRADOR  
 DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO

Conste: Que el presente documento  
es fiel testimonio del original

Mg. Gandra Cristaldo  
Secretaria General Interina  
UNI



# PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: cgimenez  
Fecha: 07/04/2021 08:26:00 PM

N° Transacción: 1735109  
Carril: 4  
Categ.: Cat1  
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs

MOPC RUC: 80004239-5  
¡Tenga un buen viaje!

# PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: mgaleano  
Fecha: 07/04/2021 04:28:00

N° Transacción: 3274275  
Carril: 1  
Categ.: Cat1  
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs

MOPC RUC: 80004239-5  
¡Tenga un buen viaje!

# PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: raguero  
Fecha: 07/04/2021 06:43:25

N° Transacción: 1235410  
Carril: 2  
Categ.: Cat1  
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5  
¡Tenga un buen viaje!

# PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: dtorres  
Fecha: 07/04/2021 15:57:59

N° Transacción: 3122573  
Carril: 1  
Categ.: Cat1  
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs

MOPC RUC: 80004239-5  
¡Tenga un buen viaje!

Conste: Que el presente documento  
es fiel testimonio del original



Mg. Cristina  
Secretaria General Interina  
Rectorado - UNI

Ramirez Diaz de Espada I.C.S.A  
RUC: 80027981-6  
Calle Pde. Franco e/  
Montevideo y Colon  
Timbrado Nro: Valido Hasta  
14144701 31/07/2021

FACTURA CONTADO:  
002-003-0003748

Fecha: Cajero/a:  
07/04/2021 FRANCORDE

Descripcion	Monto
Estacionamiento	30.000

Total a Pagar Gs.: 30.000

Liq. IVA 10%: 2.727  
Total IVA: 2.727

Ruc:1469480-8  
Nombre Cliente:  
NESTOR IBAÑEZ

Gracias por la Preferencia.

Original: Cliente  
Duplicado: Archivo Tributario

Estacion Bahia S.A.  
R.U.C.: 80016742-2  
C.MATRIZ: A.Sacramento esq. G.Romero  
Suc. Acceso Sur  
Avda. Emiliano R. Fernandez c/ San Anton  
Estacion de Servicios y Autoservicios  
TIMBRADO: 14519387  
Inicio: 01/01/2021 Fin: 31/01/2022  
FACTURA CONTADO Nro: 022-003-0007021  
Fecha: 07/04/2021 Hora: 15:05

CI / RUC : 1469480-8

Cliente : nestor ibatez

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
7.76	SUPER 97 ADITIVADA (BR)	6.440	50.000	0

Total a pagar en GS: 50.000  
CINCUENTA MIL

Totales  
Grav. 10% : 0  
Grav. 5% : 0  
Exenta : 50.000

Liquidacion I.V.A.

BAHIA LIMPIO  
RUC: 80016742-2  
BAHIA AEROPUERTO  
RUC: 80016742-2  
BAHIA LOMA PLATA  
RUC: 80016742-2

VANE S.A

RUC: 00051442-4

ENCARNACION-ITAPUA-PY

Tel: 071-202578

Inicio: 31/12/20

Fin: 31/12/21

Dirección: Avda. Irrazabal y Cerro Cor

3

Tel: 071-202578

Cajero: VANE S.A

Fac. Nro: 001-005-0008133

Fecha: 06/04/2021

Cliente: NESTOR IBAÑEZ

RUC: 1469480-8

Tel: 071-202578

Artículo	I.V.A	TOTAL
Cantidad	Prec/un Codigo	

Hafta Super 97		250,000
37.94	6,590	

\*\*\*\*\*FACTURA CONTADOR\*\*\*\*\*

06/04/2021 21:05:08

TOTAL A PAGAR:	250,000
I.V.A 5%:	0
I.V.A 10%:	0
TOTAL I.V.A:	0
EXENTAS:	250,000
GRAVADAS 10:	0
GRAVADAS 5:	0

ORIG=CLIENTE DUPL=ARCH.TRIB

Estacion Bahia S.A.

R.U.C.: 80016742-2

C.MATRII: A.Sacramento esq. G.Romero

Suc. Acceso Sur

Avda. Emiliano R. Fernandez c/ San Anton

Estacion de Servicios y Autoservicios

TIMBRADO: 14519387

Inicio: 01/01/2021 Fin: 31/01/2022

FACTURA CONTADO Nro: 022-002-0023794

Fecha: 07/04/2021 Hora: 15:12

CI / RUC : 1469480-8

Cliente : NESTOR IBAÑEZ

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
1.0	CHIC. TOPLINE SEVEN X-PLOSIVE MI	4.500	4.500	10
1.0	ALPINO-CHOCOLATE 100/90 GR	16.000	16.000	10
1.0	GASE.COCA COLA 500 ML.	5.500	5.500	10

Total a pagar en GS: 26.000  
VEINTISEIS MIL

Totales-----  
Grav. 10% : 26.000  
Grav. 5% : 0  
Exenta : 0

Liquidacion I.V.A.  
10% : 2.364  
5% : 0  
Total I.V.A. : 2.364

Forma de Pago:  
Efectivo: 26.000

Original: Cliente  
Duplicado: Archivo Tributario

Seis (06)

Conste: Que el presente documento  
es fiel testimonio del original



Mg. Sandra Cristaldo  
Secretaria General Interna  
Rectorado - UNI



**POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD", A  
FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I.**-----

**VISTO Y CONSIDERANDO:**

El expediente N° 602/2021, correspondiente al memorando presentado por el *Abg. Néstor Ibáñez Miranda, Secretario General*, por el cual solicita la provisión de viático, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día miércoles 07 de abril del corriente año, a fin realizar entrada a títulos de egresados de grado en el Ministerio de Educación y Ciencias para el registro. Así también, presentar documentos en la Sede del CONES correspondientes al proceso electoral convocada por la citada Institución.-----

Que, la Ley N° 6.672/2021 "*Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021*" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 2.597/05 "*Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública*".-----

Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de la Institución.-----

**POR TANTO;**

**LA VICERRECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS  
ATRIBUCIONES Y DEBERES:**-----

**RESUELVE:**

- 1º) **COMISIONAR** al *Abg. Néstor Ibáñez Miranda, Secretario General*, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día miércoles 07 de abril del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el exordio de la presente resolución.-----
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "*Viático y Movilidad*", conforme al cuadro que se detalla a continuación:-----

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Néstor Adrián Ibáñez Miranda	1.469.480	420.000

- 3º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

*Abg. Néstor Ibáñez Miranda*  
Secretario General

*Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán*  
Vicerrectora

Consta: Que el presente documento  
es fiel testimonio del original

*Mg. Sandra Cristaldo*  
Secretaria General Interina  
Rectorado UNI





FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VÍA 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: \_\_\_\_\_

ocho (08)

1	Beneficiario: Néstor Ibáñez Miranda						C.I. N°: 1.469.480		
2	Funcionario				Sí: X		No:		
3	Cargo o función que desempeña: Secretario General								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Rec/VM N° 012/2021						Fecha : 23/04/2021		
5	Viático asignado: a) 420.000 Gs.				b) 80% 336.000 Gs.		c) 20% 84.000 Gs.		
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción								
7	Motivo de la comisión de servicio: Realizar retiros de paquetes de títulos de grado registrados en el MEC.								
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 26/04/2021						Hasta: 26/04/2021		
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)				Sí:		No: X		
10	Medio de traslado:				Institucional:		Particular: X		
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
Descripción.		Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₡	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento								
b)	Alimentación	Factura contado	001-001-108028	26/04/2021	Rodízio S.A. Restaurante y Parrilladas	120.600		120.600	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas	tickets de peajes	3303718	26/04/2021	Puesto de Peaje Coronel Bogado	5.000		5.000	
		tickets de peajes	3993226	26/04/2021	Puesto de Peaje ITA	5.000		5.000	
		tickets de peajes	2299925	26/04/2021	Puesto de Peaje ITA	5.000		5.000	
		tickets de peajes	1717994	26/04/2021	Puesto de Peaje CAAPUCU	5.000		5.000	
		tickets de peajes	1766263	26/04/2021	Puesto de Peaje Coronel Bogado	5.000		5.000	





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)  
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996  
Dirección General de Administración y Finanzas  
Rectorado

e)	Otros Justificados							
	Combustible	Boleta	001-005-0009699	25/04/2021	Vane S.A	300.000		300.000
	Estacionamiento	Boleta	001-004-0007510	26/04/2021	Estacionamientos JC Sociedad Anónima	12.000		12.000
	Combustible	Boleta	023-002-0022210	26/04/2021	Puerto Alto S.A	130.000		130.000
1 2	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₡	587.600
1 3	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₡	
1 4	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

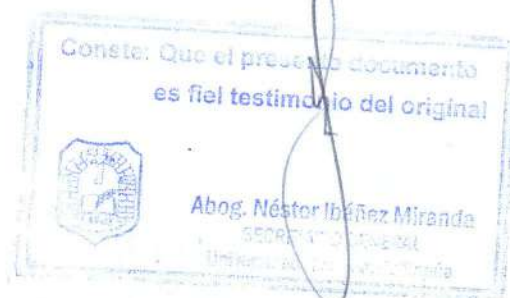
Aclaración y C.I. N°:

1469.430

Nueve (09)

 <b>RODÍZIO S.A.</b> CHURRASQUERIA <b>RESTAURANTES Y PARRILLADAS</b> Casa Central: Palma 591 e/ 14 de Mayo y 15 de Agosto Tel. (021) 451 281 - Asunción - Paraguay		TIMBRADO N°: 14526328 Fecha inicio vigencia: 14/12/2020 Fecha fin vigencia: 31/12/2021 RUC: 80020890-0 <b>FACTURA</b> 001-001- N° 108028			
Fecha 26 de Abril de 2021 11:45:19		CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>			
RUC: 1469480-8		Nota de Remisión N°:			
Nombre o Razón Social: NESTOR IBANEZ		Teléfono:			
Dirección:		Dirección:			
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	Buffet de comidas	120.600		120.600	
				120.600	
<b>VALOR PARCIAL</b>				120.600	
Guaraníes Ciento Veinti mil Seiscientos.-				120.600=	
<b>TOTAL A PAGAR:</b>					
<b>LIQUIDACION DEL IVA: (5%)</b> 5.743 (10%)				<b>TOTAL IVA:</b> 5.743=	
<small>Gráfica Brasil de SOLECAR S.R.L. - RUC: 80013420 - 6 / Hab. N° 1.082          Campo Vía N° 2034 e/ Obispo Matz y Mayor Gardel - Tel: 021 311 466 - 5.000 Mx2 - 105.001/110.000 - Dic.2020</small>				Original Comprador	

Diet 10/1





Once (11)

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: tpatino  
Fecha: 26/04/2021 04:40:37

N° Transacción: 3303718  
Carril: 1  
Categ.: Cat1  
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5  
¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: jgonzalez  
Fecha: 26/04/2021 15:21:06

N° Transacción: 1717994  
Carril: 3  
Categ.: Cat1  
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5  
¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: lfernandez  
Fecha: 26/04/2021 08:26:50

N° Transacción: 3993226  
Carril: 5  
Categ.: Cat1  
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: mcolman  
Fecha: 26/04/2021 17:55:01

N° Transacción: 1766263  
Carril: 4  
Categ.: Cat1  
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5  
¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: malonso  
Fecha: 26/04/2021 13:23:05

N° Transacción: 2299925  
Carril: 3  
Categ.: Cat1  
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5  
¡Tenga un buen viaje!

Consta: Que el presente documento  
es fiel testimonio del original



Abog. Néstor Ibáñez Miranda  
SECRETARIO GENERAL  
Ministerio de Obras Públicas y Transportes

VANE S.A

RUC: 80051442-4

ENCARNACION-ITAPUA-PY

Timbrado 14557535

Fecha Inicio: 31/12/20

Vencimiento: 31/12/21

Dirección: Avda. Irazabal y Cerro Cor

Tel.: 071-202578

Cajeros: VANE S.A

Fac. Nros: 001-005-0009699

Fecha: 25/04/2021

Cliente: NESTOR IBAÑEZ

C.C.: 1469480-8

Tel.: 1469480-8

Artículo	I.V.A	TOTAL
Cantidad	Prec/un	Código
Nafta Super 97		300,000
45.52	6,590	

\*\*\*\*\*FACTURA CONTADO\*\*\*\*\*

25/04/2021 21:43:00

TOTAL A PAGAR:	300,000
I.V.A 5%:	0
I.V.A 10%:	0
TOTAL I.V.A:	0
EXENTAS:	300,000
GRAVADAS 10:	0
GRAVADAS 5:	0

ORIG=CLIENTE DUPL=ARCH.TRIB

Estacionamiento

ESTACIONAMIENTOS JO SOCIEDAD ANON

IMA

R.U.C. : 80100978-2

CASA CENTRAL

DIRE: OLIVA N° 420 E/ALBERDI Y DE MAYO

BUCURSALES

DIRE 1: GRAL. DIAZ E/ 15 DE AGOSTO Y OLEARY

DIRE 2: GRAL. DIAZ E/ MONTEVIDEO Y COLON

VALIDEZ: 01/02/2021 - 28/02/2022

TIMBRADO: 14614736

\*\*\*FACTURA\*\*\*

CONDICION DE VENTA: CONTADO

IMPUESTO INCLUIDO

NRO. FACTURA: 001-004-0007510

VENTA MOSTRADOR

CLIENTE: (16435) NECTOR IBANEZ

RUC/DI: 1469480-8

DIRECCION:

FECHA: 26/04/2021 HDRA: 11:53:15

CANT DESCRIPCION IMPORTE TOT. IVA

1 ESTACIONAMIE 12.000 1,091

TOTAL: 12.000

GUARANIES: 12.000

CAMBIO: 0

SUB TOTALES	LIQUIDO	IVA
EXENTAS E:	0	
GRAV. 10% G:	12.000	1,091
GRAV- 5% R:	0	0

Original: Cliente

Duplicado: Archivo Tributario

\*\*\*GRACIAS POR SU PREFERENCIA\*\*\*

Puerto Alto S.A.

Comercio al por menor de combustible para vehículos automotores en comercios especializados

Comercio al por menor en minimercados y despensas

Casa Matriz:

Avda. Defensores del Chaco KM137 e/ Neembucu

Sucursal: Av. Ruta N° 1 Mcal. Francisco Solano Lopez KM. 197

Tel: 021-417 5226

RUC: 80020768-8

Timbrado: 14539407

Valido Desde: 01/01/2021

Hasta: 31/01/2022

Factura Contado

Nro.:023-002-0022210

Fecha:26/04/2021 Hora:15:54:40

RUC:RUC 1469480-8

X

Cliente:IBAÑEZ MIRANDA, NESTOR ADRIAN

Cant.	Desc.	P.U.	PT.	IVAZ
19,94	Super 97	Aditivada		
6.520		130.000		0 %

Total a Pagar:

Gs 130.000

CIENTO TREINTA MIL

Liquidacion del I.V.A.

Sub-Total I.V.A. 10.0%: 0

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

IVA Total: 0

Atendido: 12 Playero Turno 2 Suc:San Juan Misiones

Turno: [2]

\*\*\*GRACIAS POR SU PREFERENCIA\*\*\*

Original : Cliente

Duplicado : Archivo Tributario

Triplificado: Contabilidad (No valido para Credito Fiscal)

Consta: Que el presente documento es fiel testimonio del original



Abog. Néstor Ibañez Miranda

SECRETARIO GENERAL

Unidad Ejecutiva Nacional de Itapúa





**Rectorado**  
**ANEXO 2**

Nº 004

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO**

**FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VÍA 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 Nº 6511/20**

**INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**

1	Beneficiario: Marcos Antonio Ferreira Cyncar		C.I. Nº: 3.338.342
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Técnico Juridico OTRI		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: 011/2021		Fecha: 21/04/2021
5	Viático asignado: a) (G) 1.050.000	b) 80% (G) 840.000	c) 20% (G) 210.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Gestiones para la obtención de documentos y reuniones previstas en diferentes instituciones		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 21/ 04 / 2021		Hasta: 23 / 04 / 2021
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		



Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996  
Dirección General de Administración y Finanzas  
Rectorado

14 C03106

Descripción.		Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento	Factura Contado	001- 004- 0000275	23-04- 2021	Holiday Inn Express	676.200		676.200	
b)	Alimentación	Factura Contado	001- 002- 0029913	21-04- 2021	Lido Bar S.R.L	87.000		87.000	
		Factura Contado	028- 003- 0037112	21-04- 2021	Uni Paraguay S.A.	27.000		27.000	
		Factura Contado	009- 002- 0021791	22-04- 2021	LA VIENESA S.A.	76.500		76.500	
		Factura Contado	001- 001- 0015988	23-04- 2021	Alimentos Don Pipo C.I.S.R.L	100.000		100.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados								



## Rectorado

Quince

e)	Otros Justificados								
	Combustible	Factura Contado	028-002-0030933	23-04-2021	Uni Paraguay S.A.	283.924		283.924	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							Q 1.250.624	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							Q	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							Q	
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 y C.I. N°: Marcos Ferreira 3338342

\*\* P E D I D O N °: 6698169 \*\*\*

Lido Bar S.R.L. Sabor y Tradicion  
Fundado en 1953 por Enrique Schulz  
R.U.C.: 80001759-5

TIMBRADO: 14548587 - VTO.: 31/12/2021  
Casa Matriz: Palma e/Chile N°289  
Tel:(021)447-232/(021)446-171  
Sucursal: Cruz del Chaco entre Avda.  
Mcal. López y Quesada  
Tel:(021)607-575/(021)607-596

FACTURA CONTADO - No.001-002-0029913  
Cant. Descripcion Precio TOTAL  
1 MILANESA DE SURUB 60.000 60.000  
1 ARROZ QUESO 19.000 19.000  
1 COCA COLA ZERO 500 8.000 8.000  
TOTAL: 87.000

Fecha Emision: 21/4/2021  
Cliente: FERREIRA CYNCAR, MARCOS  
R.U.C./C.I.: 3338342-1

Exenta : 41.429  
Gravada 10%: 41.429  
Gravada 5%: 0

Liquidacion I.V.A.  
10%: 4.143  
5%: 0  
TOTAL: 4.143

Nro.Tarj: 125 Cant.P: 1  
Mesero: ROSANA BEATRIZ CABRERA  
Ap./Cie: 13:6 / 13:24

\*\*GRACIAS POR SU VISITA\*\*

Alimento listo para el consumo.  
Mantener estos productos protegidos:  
refrigerado (por debajo de 5 grados) o  
caliente (por encima de 60 grados)  
hasta el momento de consumo.  
CONSUMIR EN EL DIA PARA PRESERVAR TODAS  
SUS CARACTERISTICAS DE CALIDAD.

Comercio al por mayor y al por menor de alimentos y bebidas  
y productos de consumo en general

Comercio al por mayor y al por menor de alimentos y bebidas

Casa Matriz:  
Cruz del Chaco entre Avda. López y Quesada  
Tel: (021) 447-232 / (021) 446-171

Sucursal:  
Cruz del Chaco entre Avda. López y Quesada  
Tel: (021) 607-575 / (021) 607-596

Factura Contado:  
No. 001-002-0029913  
Fecha: 21/04/2021

Cliente: FERREIRA CYNCAR, MARCOS

Cant.	Descripcion	Precio	TOTAL
1,00	ALCANTARILLO TIENTO	10.000	10.000
1,00	ALCANTARILLO TIENTO	10.000	10.000

Total a Pagar:  
Bs. 27.000

VEINTISIETE MIL

Liquidacion I.V.A.  
Del Total I.V.A. 10%: 1.000  
Del Total I.V.A. 5%: 0  
IVA Total: 1.000

Atendido: 1 Cajero Tarj y 1 Encargado Lp

Turno: [1, 1]

GRACIAS POR SU VISITA

Original: Cliente  
Duplicado: Archivo  
Triplicado: Contabilidad (No valido para Credito Fiscal)

Consta: Que el presente documento es fiel testimonio del original

Mg. Sandra Cristaldo  
Secretaria General Interim



LA VIENESA S.A.  
PANADERIA CONFITERIA  
ROTISERIA PASTAS  
CASA CENTRAL

JULIO CORREA EGO YTE VELAZQUEZ  
SUCURSAL

AVDA. SANTA TERESA 1451  
AVIADORES DEL CHACO

PASEO LA GALLERIA

TEL.: 0217290009

TIMBRADO: 14548-85

VALIDO DESDE: 01.01.2021

VALIDO HASTA: 31.12.2022

CONDICION DE VENTA: CONTADO

IVA INCLUIDO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RUC: 80025498-8

Factura

Factura (ru): 009-002-0021751

RUC: 3338703-1

Nombre: FERRERIA CYANOR MARCOS PITO

Nro

Dirección:

LA VIENESA

Mesero: fantasma

22/04/2021

Cajero: villanueva

Mesa 70/1

2:10 PM

Clientes: 2

\$40002

Jugo Exprimido

10.500

Coca Zero

8.000

File Long Rz

58.900

Subtotal Completado

76.500

Sub-Total Exento

000

Sub-Total No Sujeto

000

Sub-Total Grabado

76.500

IVA 5 Impuesto

3.643

Impó.Total

3.643

Total

76.500

Efectivo

76.500

Pendiente de Pag

0

-Impuestos-

5.00% Base: 76.957 IVA: 3.643

XXXXX

Cuenta cerrada

GRACIAS POR SU REFERENCIA  
NO SE ACEPTAN RECLAMOS PARADAS

LAS 04 HS

BLANCO: ORIGINAL-CLIENTE

DUPLICADO: CONTABILIDAD

Conste: Que el presente documento  
es fiel testimonio del original



Mg. Santa Cristaldo  
Secretaria General Interina



Dieciocho (18)

Uni Paraguay S.A.  
Comercio al por menor de combustible par  
a vehículos automotores en comercios esp  
cializados

Comercio al por menor en minimercados y  
despensas

Casa Matriz:

Peru esq. Juan de Zalazar 880675  
Sucursal: Avda. Aviadores del Chaco y H  
nias Lopez

Tel: 021-511141

RUC: 00027770-9

Timbrado: 14539327

Valido Desde: 01/01/2021

Hasta: 31/01/2022

Factura Contado

Nro.: 029-002-0030933

Fecha: 23/04/2021 Hora: 13:59:50

RUC: RUC 3338342-1 X

Cliente: FERREIRA CYNDAR, MARCOS ANTONIO

Cant.	Desc.	P.U.	PT.	IVAZ
18,53 Diesel Evo 10		5.850	283.924	0 %

Total a Pagar:

Gs 283.924

DOSENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTO  
S VEINTICUATRO

Liquidacion del I.V.A.

Sub-Total I.V.A. 10.0%: 0

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

IUA Total: 0

Atendido: 12 Playero Turno 2 Suc: Molas L  
opez

Turnos: [2]

Despacho: Diesel Evo 10 (0813:50) Lts.: 14  
8,53

\*\*\*GRACIAS POR SU PREFERENCIA\*\*\*

Original: Cliente

Duplicado: Archivo Tributario

Triplinado: Contabilidad (No valido para  
Credito Fiscal)

Consta: Que el presente documento  
es fiel testimonio del original







UN HOTEL IHG®

ASUNCIÓN AVIADORES

**VENTURA INVERSIONES  
SOCIEDAD ANONIMA**  
Actividades de Alojamiento en Hoteles

Avenida, Aviadores del Chaco 2935  
Tel: +595 21 657 9000  
Asunción, Paraguay

Timbrado Nro.14746001  
Válido hasta el 30/04/2022

R.U.C. 80086357-7

**FACTURA**

No. 001-004-0000275

Diecinueve (19)

Asunción, 23 de Abril de 2021

Señor(es): Marcos Ferreira  
Barrio Equiteria 1620  
Dirección: Encarnación Paraguay

R.U.C. 3338342-1

Teléfono: 5950975737707

Condición de Venta: Contado / x / Crédito / /

Ley 110/92

Mercaderías y/o Servicios	P. Unitario	Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
1 Alojamiento	642,200	0	0	642,200
3 Express Market	11,333	0	0	34,000
1 Maestro	0	0	0	0

Sub - Totales 0 0 676,200

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 676,200

Liquidación del IVA: 5%: 0 10%: 61,473 Total: 61,473

**Original Cliente**

Tipo de Cambio: El Hotel convierte las tarifas confirmadas en USD a la moneda local al tipo de cambio que está sujeto a las fluctuaciones en el mercado cambiario, al momento que ocurra el cargo. Los cargos a la tarjeta de crédito están sujetos a conversiones de moneda adicionales por parte de bancos o compañías de tarjetas de crédito, que el hotel no controla y que podrían incidir en la cantidad cargada a su tarjeta de crédito.

The Hotel converts the confirmed rates in USD to the local currency at the currency exchanges given by market. Therefore, the charges on the credit cards are subject to currency conversions at the moment of the payment by the Credit Cards Banks and Companies. The Hotel can not control and could not influence in the amount charged to your credit card.



Consta: Que el presente documento  
es fiel testimonio del original

Mg. Sandra Cristaldo  
Secretaria General Interina



# AUMENTOS DON PIPO C.I.S.R.L.



**CAPITAL: 55.000.000 Gs.**

E - mail: donpipo@itacom.com.py - nely8270@hotmail.com

Tel/Fax: 0741 - 252 311

Ruta Nº 1 e/ Julia Cueto de Estigarribia - Cnel. Bogado - Itapúa - Py.

**TIMBRADO N° 14535106**

Fecha Inicio Vigencia: 17/12/2020

Fecha Fin Vigencia: 31/12/2021

RUC: 80022985 - 1

# FACTURA

Nº. 001 - 001 -

0015988

Fecha de Emisión: 23/04/2007

Condición de Venta: CONTADO ☒ CRÉDITO

**Nombre o Razón Social:**

**RUC/Cédula de Identidad:**

**Nota de Remisión N°**

**Dirección:**

**Teléfono:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Consumible				1000
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR (Guaraníes)					1000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 9091	TOTAL IVA:	9091

HABILITACIÓN N° 1406  
IMPRESA KIKE de: José L. Ferreira D. - R.U.C.: 1158414 - 9  
Mcal. Estigarribia 836 e/ 22 de Setiembre y Alberdi - Cnel. Bogado  
Tel/fax.: 0741 - 252661 - E-mail: graficakike10@yahoo.com.ar

Cantidad impresa: 1000 h. - 17/12/2020  
001 - 001 - 0015001 al 001 - 001 - 0016000

Original: Cliente.  
Duplicado: Archivo

Original: Cliente.  
Duplicado: Archivo.



Conste: Que el presente documento  
es fiel testimonio del original

Mg. Sergio Cristaldo  
Secretaria General Interina  
Rectorado - UNI



**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO****FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VÍA 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: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA**

1	Beneficiario: Victor Daniel Lugo Matiauda		C.I. N°: 1.090.333
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Gerente-OTRI		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 011/2021		Fecha: 21/04/2021
5	Viático asignado: a) (G) 1.260.000	b) 80% (G) 1.008.000	c) 20% (G) 252.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Gestiones para la obtención de documentos y reuniones previstas en diferentes instituciones		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 21 / 04 / 2021		Hasta: 23 / 04 / 2021
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Si:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN (U.N.T.)  
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996  
Dirección General de Administración y Finanzas  
**Rectorado**

Verificados (22)

Descripción.		Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento	Factura Contado	001- 001- 0001967	23-04- 2021	Carmen María Estaque Aquino de Godoy	1.050.000		1.050.000	
b)	Alimentación	Factura Contado	001- 004- 0103923	21-04- 2021	Hijos de Doña Julia S.A	21.000		21.000	
		Factura Contado	001- 002- 0029914	21-04- 2021	Lido Bar S.R.L	41.000		41.000	
		Factura Contado	005- 003- 0016911	21-04- 2021	IL SANTO S.R. L	6.000		6.000	
c)	Pasaje Urbano/Interur bano								
d)	Tasas	Ticket de Peaje	3984432	21-04- 2021	Puesto de Peaje ITA	5.000		5.000	
		Ticket de Peaje	1243156	21-04- 2021	Puesto de Peaje Caapucu	5.000		5.000	





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)  
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996  
Dirección General de Administración y Finanzas

Rectorado

		Ticket de Peaje	000191	21-04- 2021	Puesto de Peaje Coronel Bogado	5.000		5.000	
		Ticket de Estacionami ento	0000373	21-04- 2021		8.000		8.000	
		Ticket de Estacionami ento	0000383	21-04- 2021		16.000		16.000	
		Ticket de Estacionami ento	87792	21-04- 2021	El Principe	10.000		10.000	
		Ticket de Peaje	2293656	23-04- 2021	Puesto de Peaje ITA	5.000		5.000	
		Ticket de Peaje	1715941	23-04- 2021	Puesto de Peaje Caapucu	5.000		5.000	
		Ticket de Peaje	1762324	23-04- 2021	Puesto de Peaje Coronel Bogado	5.000		5.000	
e)	Otros Justificados								
	Combustible	Factura Contado	001- 003- 0021969	23-04- 2021	Combustibles S.A	100.000		100.000	
	Alcohol desinfectante y otros	Factura Contado	061- 038- 0007026	22-04- 2021	Retail S.A	29.750		29.750	

veintitres (23)



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)**  
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996  
**Dirección General de Administración y Finanzas**  
**Rectorado**

12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)	₡	1.311.750	veinticuatro (24)
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.	₡		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)	₡		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original.  (Sello institucional)			

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°: VICTOR DANIEL LUGO  
GI N° 1090 333.-



M. O. P. C.  
RUC: 80004239-5  
PEAJE CORONEL BOGADO  
TASA DE TRANSITO  
D.T.O. LEY N° 196/59  
BUEN VIAJE!

#002979 21/04/2021 4:56  
01 TURNO 01 000191

1x 5000 Gs5000  
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: amarilla  
Fecha: 21/04/2021 06:29:28

N° Transacción: 1243156  
Carril: 2  
Categ.: Cat1  
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5  
¡Tenga un buen viaje!

veinticinco (25)

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: mtorres  
Fecha: 21/04/2021 08:23:19

N° Transacción: 3984432  
Carril: 5  
Categ.: Cat1  
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs

MOPC RUC: 80004239-5  
¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: cmartinez  
Fecha: 23/04/2021 15:40:30

N° Transacción: 2293656  
Carril: 3  
Categ.: Cat1  
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs

MOPC RUC: 80004239-5

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: dcañiza  
Fecha: 23/04/2021 17:15:06

N° Transacción: 1715941  
Carril: 3  
Categ.: Cat1  
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs

MOPC RUC: 80004239-5  
¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: lchavez  
Fecha: 23/04/2021 19:40:14

N° Transacción: 1762324  
Carril: 4  
Categ.: Cat1  
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5  
¡Tenga un buen viaje!

Consta: Que el presente documento  
es fiel testimonio del original

Mg. Sandra Cristaldo  
Secretaria General Interina  
Rectorado - UNI



# ESTACIONAMIENTO

BOLETA DE VENTA

0000383

SEÑOR(ES): TUCSON

MARCA: H400001

CHAPA N°: AACX 934

Hora Entrada: 13:40

Hora Salida: 16:00

Cant.	DESCRIPCION	IMPORTE VENTAS
	<b>HORA o FRACCION</b> <u>8000</u>	
Total a Pagar: <u>Diez Veces mil</u>		<u>16000</u>

La Empresa sólo alquila el lugar para estacionar y no se responsabiliza por el eventual robo del vehículo, algunas de sus partes y/u objetos dejados en su interior.

El hecho de estacionar su vehículo en ésta Playa significa la aceptación de la presente condición.

# ESTACIONAMIENTO

BOLETA DE VENTA

0000373

SEÑOR(ES): TUCSON

MARCA: H400001

CHAPA N°: AACX 934

Hora Entrada: 9:50

Hora Salida: 10:50

Cant.	DESCRIPCION	IMPORTE VENTAS
	<b>HORA o FRACCION</b> <u>8000</u>	
Total a Pagar: <u>8000</u>		<u>8000</u>

La Empresa sólo alquila el lugar para estacionar y no se responsabiliza por el eventual robo del vehículo, algunas de sus partes y/u objetos dejados en su interior.

El hecho de estacionar su vehículo en ésta Playa significa la aceptación de la presente condición.

## ESTACIONAMIENTO "El Principe"

Actividades inmobiliarias realizadas con  
bienes propios o arrendados

Tel.: (021) 498 345

Estrella N°. 371 e/ Chile y Alberdi

CONTROL DE  
ENTRADA Y SALIDA  
DE VEHICULOS  
(USO INTERNO)

Gs. 10000

HORA O FRACCIÓN

Fecha 21 de 04 de 20 24

Chapa N°: \_\_\_\_\_ Marca: H400001

NOTA: La empresa no se responsabiliza por  
accidentes y pérdidas de objetos no declarados

Entrada

Salida

18:47

N° 87792 Fecha: \_\_\_\_\_

PAGADO

Conste: Que el presente documento  
es fiel testimonio del original

Mg. Sandra Cristaldo  
Secretaría General Interina  
Rectorado - UNI





HIJOS DE DOÑA JULIA S.A.  
FRUTERIA PARAGUARI  
R.U.C.: 80091899-1  
KM 61,5 PARAGUARI  
TELEFONO: 0531432406  
TIMBRADO No.: 14037858  
VALIDO DESDE : 01/05/2020  
VALIDO HASTA : 31/05/2021  
FACTURA CONTADO No. : 001-004-0103923  
IVA Incluido

FECHA : 21/04/2021 HORA : 07:40:11  
CAJA : 4 MONEDA : GS.  
CAJERO : SOLEDAD CAJETE

COD.	CANT.	DESP.	PRECIO	TOTAL
SANZ				
1,000	Sándwich de Milanesa d		10.000	10.000
1,000	Empanada de Carne frit		5.000	5.000
CAFE/LECH	Café c/ Leche	6.000g		
1,000			6.000	6.000

TOTAL GS : 21.000  
Res. 347 - SEDECO :  
TOTAL A PAGAR : 21.000  
ITEMS: 3 EFECTIVO GS : 101.000  
VUELTO : 80.000

TOTAL EXENTO : 0  
TOTAL GRAVADA 5 % : 0  
TOTAL GRAVADA 10 % : 21.000  
TOTAL I.V.A. 5 % : 0  
TOTAL I.V.A. 10 % : 1.909  
TOTAL I.V.A. : 1.909

CON SOCIAL : DANIEL LUGO  
R.U.C. : 1090333-0

\* GRACIAS POR SU COMPRA \*

ORIGINAL : CLIENTE  
DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO

\*\*\* P E D I D O N °: 6698170 \*\*\*

Lido Bar S.R.L. Sabor y Tradicion  
Fundado en 1953 por Enrique Schulz  
R.U.C.: 80001759-5  
TIMBRADO: 14548587 - VTO.: 31/12/2021  
Casa Matriz: Palma e/Chile N°289  
Tel:(021)447-232/(021)446-171  
Sucursal: Cruz del Chaco entre Avda.  
Mcal. López y Quesada  
Tel:(021)607-575/(021)607-596

FACTURA CONTADO - No.001-002-0029914  
Cant. Descripción Precio TOTAL  
1 COMBO PODEROSO 38.000 38.000  
1 PAN DE VIENA 3.000 3.000

TOTAL: 41.000

Fecha Emision: 21/4/2021  
Cliente: LUGO NATIAUDA, VICTOR DANIEL  
R.U.C./C.I.: 1090333-0

Exenta : 19.524  
Gravada 10%: 19.524  
Gravada 5%: 0

Liquidacion I.V.A.  
10%: 1.952  
5%: 0  
TOTAL: 1.952

Nro.Tarj: 130 Cant.P: 1  
Mesero: ROSANA BEATRIZ CABRERA  
Ap./Cie: 13:6 / 13:25

\*\*\*GRACIAS POR SU VISITA\*\*\*

Alimento listo para el consumo.  
Mantener estos productos protegidos:  
refrigerado (por debajo de 5 grados) o  
caliente (por encima de 60 grados)  
hasta el momento de consumo.  
CONSUMIR EN EL DIA PARA PRESERVAR TODAS  
SUS CARACTERISTICAS DE CALIDAD.

IL SANTO S.R.L.  
RUC: 80004567-0

C Matriz: MCAL LOPEZ ESS. MANUEL TALAV  
A

Sucursal: CAFFE SAN MARCO  
Manuel Talavera Ess/ Mcal. Lopez  
TIMBRADO: 14392396

Inicio Vigencia: 01/11/2020

Fin Vigencia: 30/11/2021

FACTURA CONTADO

Nro: 005-003-0016411

Fecha y Hora: 21/04/2021 17:17

RUC : 1090333-0

CI : 0

Cliente : VICTOR DANIEL LUGO NATIAUDA

Cant. Descripción

P.U. P.T.

1 DOBANI CON GAS 500 ML

6.000 6.000

Total a pagar en GS: 6.000  
SEIS MIL

Total Grav. 10% : 6.000

Liquidacion del I.V.A.

10% : 545

Total I.V.A. : 545

Pagos:

EFECTIVO

Cajero: FERNANDO

Caja: #1039 Utax #17495

Impreso: 21/04/2021 17:17:29

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

Original: Cliente

Duplicado: Archivo Tributario

Triplicado: Contabilidad

Consta: Que el presente documento  
es fiel testimonio del original



Mg. Sandra Cristaldo  
Secretaria General Interina  
Rectorado - UNI



# Carmen María Estaque Aquino de Godoy

Avalúos de inmuebles

Comercio al por mayor de mercancías n.c.p. a cambio de una retribución o por contrata

Azara N° 3630 c/ Gaudioso Núñez - Tel.: (021) 207 501

Bo. Ciudad Nueva - Asunción - Paraguay

Timbrado N° 14614110  
Inicio de Vigencia 27/01/2021  
Fin de Vigencia 31/01/2022

RUC: 414467 - 8

**FACTURA**

N° 001-001-0001967

veintitracho (23)

Fecha de Emisión: 23 de Abril de 2021

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

RUC o C.I.N.: 1090333-0

Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: Victor Samuel Jugo

Dirección:

Tel.:

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Alquiler temporal - 3 meses				
	Viernes 21 al Viernes 23	350.000		1050.000	

Valor Parcial

Total a Pagar

Un millón en cinco mil.

1.050.000

Liquidación del IVA: 5% 50.000 10%

TOTAL IVA 50.000

Artos Gráficas SALPA - Eligio Ayala N° 1088 entre Brasil y EEUU - Cel.: 9991 478 347 - RUC: 724979-9 de Zulma Salcedo - Cédula de Habilitación N° 2057 (ot 1148/13189/8998/15501112326) Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad  
05 folios 50x3 del 0001951 al 0002230 - Enero - 2021 Apapal quánico  
Triplicado: No val. como cred. fiscal





RETAIL S.A.  
R.U.C. 80016096-7  
Calle Santísimo Sacramento esq. Ncal. López  
SUPERMERCADOS - SUPERSEIS GALERIA  
Avda. Sta. Teresa s/ Av. del Chaco y Hernando Maldonado  
Tel.: (021)414.1969  
TIMBRADO Nro.: 14421491  
Fecha Inicio : 01/11/2020  
Fecha Fin : 30/11/2021  
FACTURA Nro. : 061-036-0007026

CLIENTE : VICTOR DANIEL LUGO MATIAUDA  
C.I. : 1090333  
R.U.C. : 1090333-0  
TIPO FACTURA: CONTADO  
COND.PAGO: Tarjeta Integracion  
FECHA EMISION: 22/04/21 HORA: 14:41:35  
LOCAL: 261 CAJA: 11 TRANSACCION.Nº: 34738

CODIGO	DESC. ARTICULO	IMPORTE	T. IVA
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO			
7840001150884	ALCOHOL DESINFECTANTE	6 8.750	10
7840010202017	ANTIBAC ALCOHOL 70 SA	6 9.450	10
7841457002369	ALCOHOL 75 PERFUNADO B	6 7.750	10
7622300873912	CHICLE INFINIT WOW NIN	6 3.800	10

TOTAL: 6 29.750  
DETALLE DE PAGOS:  
TARJETA INTEGRACION 6 29.750  
TOTAL PAGOS 6 29.750

SUB TOTALES	LIQUIDACION	IVA
Exentas E :	0	0
Gravado 5% :	0	0
Gravado 10% :	29.750	2.705
	TOTAL:	2.705

Total items: 4  
Total articulos vendidos: 4  
ATENDIDO POR: MARCOS ROMERO

Original: Cliente - Comprador

Los datos impresos requieren de cuidados especiales. Para ello evitese el contacto directo con plásticos, solventes de productos químicos. Evite también la exposición al calor y humedad en exceso, luz solar o lámparas fluorescentes.

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

COMBUSTIBLES S.A.(COM.SA)

R.U.C.: 80021077-8  
Comercio al por menor combustible p/veh  
automotores en comerc espec

Casa Matriz Avda E Ayala y Boggiani Suc 1 Pilar  
y Lapacho Suc 2 Avda Aviadores del Chaco y  
Avda Madame Lynch

Telefono/s: 021-500214  
Timbrado: 14372406  
Vigencia Inicio: 01/11/2020  
Hasta: 30/11/2021

FACTURA CONTADO 001 - 003 - 0021969

IVA INCLUIDO

FECHA: 23/04/2021 HORA: 12:17:58  
CLIENTE: N° VENTA: 1.091.362  
VICTOR DANIEL LUGO MATIAUDA  
R.U.C./C.I.: 1090333-0

PRODUCTO	CANT.	TOTAL	I.V.A.
COMB. SUPER B	15,5	100.000	0
P.UNIT.: 6.440			

SUB-TOTAL: 100.000  
(-)DESCUENTO: 0  
TOTAL A PAGAR: 100.000

SUB. TOTALES

TOTAL EXENTAS:	100.000
TOTAL GRAV. 5 %:	0
TOTAL GRAV. 10 %:	0

LIQUIDACION I.V.A.

TOTAL IVA 5%:	0
TOTAL IVA 10%:	0
TOTAL I.V.A.:	0

ORIGINAL: CLIENTE  
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO



Veintinueve (29)





N° 006.

Trenta (30)

## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

## FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VÍA 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: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: EVER JOSE FERREIRA		C.I. N°: 5.167.388					
2	Funcionario	Sí: X	No:					
3	Cargo o función que desempeña: TECNICO							
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Rec/VM N° 013/2021		Fecha : 29/04/2021					
5	Viático asignado: a) 140.000 G.		b) 80% 112.000 G.	c) 20% 28.000 G.				
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: NATALIO							
7	Motivo de la comisión de servicio: VERIFICACION DE LA BOMBA DE AGUA							
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 29/04/2021		Hasta: 29/04/2021					
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)		Sí:	No:				
10	Medio de traslado:		Institucional: X	Particular:				
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:							
Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento								
b) Alimentación	Factura	001-001-10257	29/04/2021	Parrillada y Comedor A y C	60.-000		60.000.-	
	Factura	001-001-4257	29/04/21	Minimercado El Abuelo	60.000.-		60.000.-	
c) Pasaje Urbano/Interurbano								
d) Tasas								
e) Otros Justificados								
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						120.000.-	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							
14	Monto sin Rendición (5ª-12-13)						20.000.-	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)						04/05/21	

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..."





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)  
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996  
**Rectorado**

Ever Jose Ferreira  
C.I. N°: 5.167.388

Treinta y uno (31)

# MERCADO ABUELO

de: Felicita Tucholke de Hein



DE CARNES - PANIFICADO - VERDURA  
FRUTOS Y MERCADERÍAS DE 1ra. NECESIDAD

Comercio al por menor en minimercados y despensas  
Otros servicios de comida h.c.p.  
Comercio al por menor de carnes y pescados.

Ruta 6ta. esq. calle D al Oeste - Cel.: (0985) 703052  
Capitán Miranda - Itapúa - Paraguay

Timbrado N° 14561387

R.U.C. 972152 - 5

Inicio de Vigencia: 04/Enero/2021

Fin de Vigencia: 31/Enero/2022

**FACTURA**

N° 001-001 0004257

Treinta y dos (32)

Fecha: 29 de Abril de 2021 COND. DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐  
Nombre y/o Razón Social: Eloy Ferreira C.I. o RUC: 5167388  
Dirección: Nota de Remisión N°:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Consumición				60.000
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR SON GS.					60.000
LIQ. DEL IVA: (5%):					
LIQ. DEL IVA: (10%):			5454		
TOTAL DEL IVA:			5454		

GRAFICA SAN LUIS (071) 202342 - 14 de Mayo c/ Artigas - Enc. Fecha de Imp. 04/01/2021 - Cant. 10 Tal. 50x3 Original : Cliente  
Eloy Ferreira - RUC: 1864212 - 8 - Cédula de Habilitación N°: 1302 001-001 0004001 al 001-001 0004500 Duplicado: Archivo Tributario  
Triplificado: SET (no válido para crédito fiscal)

## PARRILLADA & COMEDOR



Sentite como en tu casa...

de Nancy Isabel González Giménez

- HAMBURGUESAS - LOMITOS
- COMIDAS RÁPIDAS - MERIENDA Y CENA
- DESAYUNOS DULCES Y SALADOS - POSTRES - TORTAS
- HELADOS - BEBIDAS - GOLOSINAS - LACTEOS - ALMUERZOS
- VARIEDAD EN COMIDAS - ANEXO: SERVICIO DE FLETES Y EXPRESO

Cel. (0985) 580 557

Proyecto 1418 - Calle General Caballero - Natalio - Itapúa - Py

N° DE TIMBRADO 14.727.396  
FECHA INICIO VIGENCIA 15 DE MARZO DE 2021  
FECHA FIN DE VIGENCIA 30 DE JUNIO DE 2021  
R.U.C. 3633505 - 3

**FACTURA**

N° 001-001 0010257

FECHA: 29 DE Abril DE 2021 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Eloy Ferreira R.U.C. 5167388  
DIRECCIÓN: TEL.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	Consumición	60.000			60.000
SUBTOTAL:					
TOTAL A PAGAR:					60.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)					
(10%)			5454		
TOTAL IVA:			5454		

Consta. Que el presente documento es fiel testimonio del original  
Abog. Néstor Ibáñez Miranda  
SECRETARIO DE FISCALIA





N° 007

Treinta y tres (33)

## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

## FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VÍA 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: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: FAUSTINO PABLO RAMOS						C.I. N°: 858.175		
2	Funcionario				Sí: X		No:		
3	Cargo o función que desempeña: ENCARGADO DE MANTENIMIENTO								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Rec/VM N° 013/2021						Fecha : 29/04/2021		
5	Viático asignado: a) 140.000 G.				b) 80% 112.000 G.		c) 20% 28.000 G.		
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: NATALIO								
7	Motivo de la comisión de servicio: VERIFICACION DE LA BOMBA DE AGUA								
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 29/04/2021						Hasta: 29/04/2021		
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)				Sí:		No:		
10	Medio de traslado:				Institucional: X		Particular:		
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
Descripción.		Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₡	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento								
b)	Alimentación	Factura	001-001-10256	29/04/2021	Parrillada y Comedor A y C	60.-000		60.000.-	
		Factura	001-001-4259	29/04/21	Minimercado El Abuelo	60.000.-		60.000.-	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados								
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							₡ 120.000.-	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							₡	
14	Monto sin Rendición (5ª-12-13)							₡ 20.000.-	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							04/05/21.	

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..."



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)**  
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996  
**Rectorado**

  
Faustino Pablo Ramos  
C.I. N°: 858.175

Trenta y cuatro (34)



de: Felicita Tucholke de Hein



Comercio al por menor en minimercados y despensas  
Otras servicios de comita n.c.p.  
Comercio al por menor de carnes y pescados

DE CARNES - PANIFICADO - VERDURA  
BUTIDOS Y MERCADERÍAS DE 1ra. NECESIDAD

Ruta 6ta. esq. calle D al Oeste - Cel.:(0985) 703052  
Capitán Miranda - Itapúa - Paraguay

**Timbrado N° 14561387**  
**R.U.C. 972152 - 5**  
**Inicio de Vigencia: 04/Enero/2021**  
**Fin de Vigencia: 31/Enero/2022**  
**FACTURA**

Nº 001-001 0004259

Fecha: 29 de Julio de 2021

Nombre y/o Razón Social: Rafael Ramon

Dirección:

Nota de Remisión N°:

[illegible]

TOTAL A PAGAR SON GS.

TOTAL: 60,000

**IQ. DEL IVA: (5%):**

LIQ. DEL IVA: (10%):

54,54 ~~it~~ TOTAL DEL IVA:

GRAFICA SAN LUIS ☎ (071) 202342 - 14 de Mayo c/ Artigas - Enc.

Fecha de Imp. 04/01/2021 - Cant. 10 Tal. 50x3

Original : Cliente  
Duplicado: Archivo Tributario  
Tribunales: SET

de: Luis Guaymas - RUC: 1864212 - 8 - Cédula de Habilitación N°: 1302

001-001 0004001 aI 001-001 0004500

## PARRILLADA & COMEDOR



*Sentite como en tu casa...*  
- DESAYUNOS

de Nancy Isabel González Giménez

entite como en tu casa... - HAMBURGUESAS - LOMITOS  
- COMIDAS RÁPIDAS - MERIENDA Y CENA  
- DESAYUNOS DULCES Y SALADOS - POSTRES - TORTAS  
- HELADOS - BEBIDAS - GOLOSINAS - LACTEOS - ALMUERZOS  
- VARIEDAD EN COMIDAS - ANEXO: SERVICIO DE FLETES Y EXPRESO

Cel. (0985) 580 557

Proyecto 1418 - Calle General Caballero - Natalio - Itapúa - Py

Nº DE TIMBRADO 14.727.396  
FECHA INICIO VIGENCIA 15 DE MARZO DE 2021  
FECHA FIN DE VIGENCIA 30 DE JUNIO DE 2021  
R.U.C. 3633505 - 3

# FACTURA

N° 001-001 0010256

FECHA: 90 DE 10 DE 2021

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO: ☒ CRÉDITO: ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Pasta Pines

R.U.C. 858 175

NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN:

TEL.:

SELECCIÓN:		PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		EXENTAS	5%	10%
	CONSUMO	62.000	-	-	62.000
SUBTOTAL:					

SUBTOTAL:

TOTAL A PAGAR: 50500 50500

GS. 160.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)

(10%) 24 € 4

TOTAL IVA: 5454

Nº HABILITACIÓN IMPRENTA: 2151  
DE ROBIN DAVID HUT HEIL B.U.C. 2791433-2

CANTIDAD IMPRESA:

ORIGINAL: COMPRADOR  
PUBLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO





N° 008

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO  
FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VÍA SISTEMA ONLINEa. 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: Universidad Nacional de Itapúa

Treinta y seis (36)

1	Beneficiario: RUBEN DARIO SOSA		C.I. N°: 2.343.561						
2	Funcionario	Sí: X	No:						
3	Cargo o función que desempeña: JEFE DE UNIDAD								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Rec/VM N° 013/2021		Fecha : 29/04/2021						
5	Viático asignado: a) 140.000 G.		b) 80% 112.000 G.	c) 20% 28.000 G.					
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: NATALIO								
7	Motivo de la comisión de servicio: VERIFICACION DE LA BOMBA DE AGUA								
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 29/04/2021		Hasta: 29/04/2021						
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)		Sí:	No:					
10	Medio de traslado:		Institucional: X	Particular:					
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
Descripción.		Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento								
b)	Alimentación	Factura	001-001-10254	29/04/2021	Parrillada y Comedor A y C	60.-000		60.000.-	
		Factura	001-001-4258	29/04/21	Minimercado El Abuelo	60.000.-		60.000.-	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas	tickets de peajes	2957374	29/04/2021	Puesto de Peaje Trinidad	5.000		5.000	
e)	Otros Justificados								
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							125.000.-	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.								
14	Monto sin Rendición (5ª-12-13)							15.000.-	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							04/05/21	





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)**  
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996  
**Rectorado**

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..."

Ruben Dario Sosa  
C.I. N°:2.3.43.561

Trentay siete (37)





PUESTO DE PEAJE TRINIDAD

Cajero: aservin  
Fecha: 20/04/2021 07:44:23

Nº Transacción: 2957574  
Carril: 1  
Categoría: Cat1  
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs

MOPC RUC: 80004239-5  
¡Tenga un buen viaje!



Treinta y nueve (39)