



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1403 /2024				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el Formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1403/24			13/03/24	
Número de Hojas:	5 (cinco)			
<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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse 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; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
13/03/24			13/03/24	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Ejecución, 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 General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
14/03/2024				
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. 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:			



DF N° 026/2024

MEMORANDO

A : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector U.N.I.

De : Lic. Cristian Maciel, Director Financiero Interino

Fecha : 11 de marzo de 2024

REF : Informe Final de Misión.



Me dirijo a Usted a fin de remitirle el Informe Final de Misión de los funcionarios que se trasladaron hasta la ciudad de Asunción en fechas 05 y 06 de marzo del corriente.

Sin otro motivo en particular, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	1403/24
Fecha:	11/03/24
Hora:	10:15
Firma:	
Aclar. de Firma:	



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Beatriz Elena Chávez Thomas ✓	Directora de Finanzas	2.910.740	
	María Nélide Ocampo León ✓	Directora de UOC	1.731.610	
	Aldo Andrés Torales Jacquet	Enc. De Eva. Y C.P.	4.503.624	
	Rubén Darío Sosa Valdéz	Jefe de Unidad	2.343.561	
5.	Resolución de Viático N°: 025 ✓	6. Fecha de la Resolución: 05/03/2024		
7.	Expediente de Viático N°: 1154/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de la Socialización de la Ley 7228/2023 Taller de Carga de PAC		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 05/03/2024 ✓	Hasta: 06/03/2024 ✓	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Sosa ✓			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Participar de la Socialización de la Ley 7228/2023 PGN 2024 y Decreto Reglamentario N° 1092/2024	Ministerio de Economía y Finanzas		
	Participar del Taller de Carga de Programa Anual de Contrataciones.	Dirección Nacional de Contrataciones Públicas		
	Audiencia con el Sr. Oscar Antonio Martínez – Director General del Sistema Nacional de Suministro Público.	Ministerio de Economía y Finanzas		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Conocer la nueva estructura organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, así también las nuevas disposiciones legales vigentes para el presente Ejercicio 2024.			
	Participar del Taller carga de Programa Anual de Contrataciones. (DNCP)			
	La reunión con el Sr. Oscar Martínez permitió aclarar dudas relacionadas a los nuevos procedimientos de ejecución presupuestaria.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____		
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 1403/24				
Fecha: 11/03/2024				
Hora: 10:15				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS

El Instituto Técnico Superior de Compras Públicas certifica que:

María Nélida Ocampo León

Con cédula de identidad **1731610**, ha participado del curso de:

Taller carga de Programa Anual de Contrataciones

Realizado en la sala de máquinas del Instituto Técnico Superior de Compras Públicas,
en fecha **06/03/24** con una carga horaria de 2 horas.

Puedes verificar este
Certificado escaneando
el código Qr



gnAC102Nu5

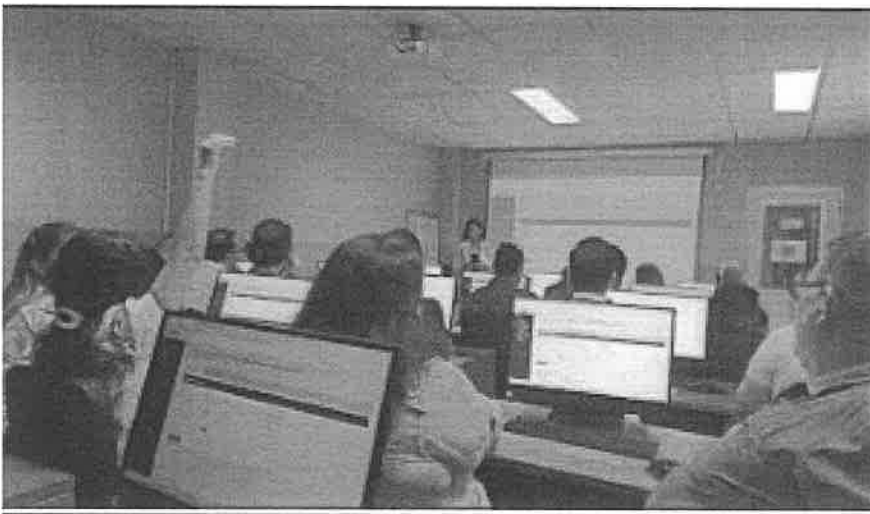
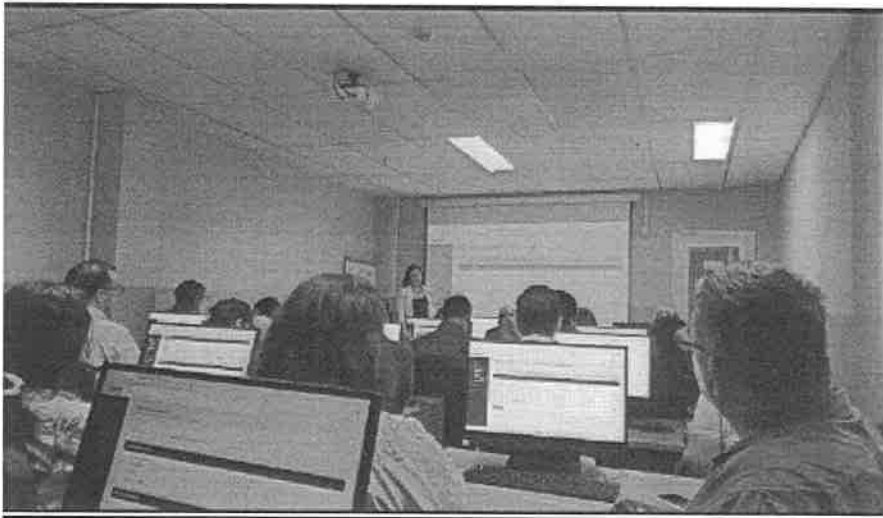


**INSTITUTO
TÉCNICO SUPERIOR**
de Compras Públicas



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Visión: Ser una Universidad con calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación y vinculación social, reconocida a nivel nacional e internacional, comprometida con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.



Misión: Somos una universidad que promueve la formación integral de profesionales de calidad mediante la docencia, la gerenciación y transferencia del conocimiento científico - tecnológico con compromiso social para el desarrollo sostenible, preservando la identidad nacional y fortaleciendo los procesos de internacionalización.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 05 de marzo del 2024.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 025/2024.-

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 SIME N° 1154/2024, correspondiente al memorando presentado por el *Lic. Cristian Maciel, Director Financiero Interino de la Universidad Nacional de Itapúa*, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: *Beatriz Chávez Thomas, Directora Financiera, María Nélide Ocampo, Directora de la UOC, Aldo Torales, Encargado de Evaluación y Control y Presupuesto* y para el *Sr. Rubén Sosa, Jefe de Unidad en carácter de chofer*, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, a fin de participar de la Socialización de la Ley N° 7228/2023 PGN 2024 y Decreto Reglamentario N° 1092/2024, así también del Taller de Carga de Programa Anual de Contrataciones DNCP, y de la Audiencia con el Sr. Oscar Antonio Martínez B- Director General del Sistema Nacional de Suministro Público, los días martes 05 y miércoles 06 de marzo del año 2024-----

Que, la Ley N° 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.024" 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° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE 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;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a los funcionarios; *Beatriz Chávez Thomas, Directora Financiera, María Nélide Ocampo, Directora de la UOC, Aldo Torales, Encargado de Evaluación y Control y Presupuesto* y para el *Sr. Rubén Sosa, Jefe de Unidad en carácter de chofer*, quienes se estarían, trasladando a la ciudad de Asunción, los días martes 05 y miércoles 06 de marzo del año 2024, fin de realizar las actividades expresadas 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. N°	Monto Asignado Gs.
1	Beatriz Elena Chávez Thomas	2.910.740	730.000
2	María Nélide Ocampo León	1.731.610	730.000
3	Aldo Andres Torales Jacquet	4.503.624	670.000
4	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	670.000

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

Actualizado por Resolución REC N°274/2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: <u>SIME</u>	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<u>1407/2024</u>	<u>DGAI</u>			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario final de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<u>1407/2024</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>12/03/24</u>	
Número de Hojas: <u>9</u>	<u>nueve</u>			
<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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente, EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse 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, Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		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 General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. 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
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Dirección General Académica de Investigación y Postgrado
Rectorado

Memo. N.º 20 /2024

MEMORÁNDUM

A : Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora en ejercicio del Rectorado.

DE : Dra. Perla Sosa de Wood, Directora General Académica y de Investigación. UNI

FECHA : 11 de marzo de 2024

OBJETO : Remitir Informe final de misión y rendición de viático

Sra. Vicerrectora:

Por el presente tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de remitir el informe final de misión y rendición de viático otorgado por Resolución REC/VM N° 026/2024 del 06 de marzo de 2024 al Señor Félix Troche Cáceres, Jefe de Unidad, encargado de trasladar a la Dra. Perla Sosa de Wood y a la Prof. María del Carmen Maciel al Encuentro Pre Congreso de Investigación, realizado en la ciudad de Pilar en la sede del Campus de la Universidad de Pilar (UNP), los días 06 y 07 de marzo de 2024 con importe de viático de 380.000 Gs.

Atentamente.



Dra. Perla Sosa de Wood
Directora General Académica y de Investigación. UNI

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	1407/24
Fecha:	11/03/2024
Hora:	13:58
Firma:	
Aclar. de Firma:	



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION (Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°: 4. Firmas:
1	Félix Ramón Troche Cáceres	Jefe de Unidad	2.276.813
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 026/2024	6. Fecha de la Resolución: 06/03/2024	
7.	Expediente de Viático N°: SIME N° 1172/2024		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Pilar – Ñe'embucú	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar a la Dra. Perla Sosa, y a la Prof. María del Carmen Maciel al Encuentro Pre – Congreso de Investigación a realizarse en la UNP.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 06/03/2024	Hasta: 07/03/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Trasladar a la Dra. Perla Sosa, y a la Prof. María del Carmen Maciel al Encuentro Pre – Congreso de Investigación.	Universidad Nacional de Pilar (UNP).	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Posicionamiento de la institución		
			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: <u>1407/2024</u>			
Fecha: <u>11/03/2024</u>			
Hora: <u>13:58</u>			
Firma:			
Aclaración de Firma:			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 06 de marzo del 2024.-
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 026/2024.-

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 SIME 1172/2024, correspondiente al memorando presentado por la **Dra. Perla Sosa de Wood, Directora General Académica y de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa**, por el cual solicita la provisión de viático para el **Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en carácter de chofer**, en virtud a la necesidad de trasladar a la Dra. Perla Sosa de Wood, Directora General Académica y de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa, y a la Prof. María del Carmen Maciel Barboza, hasta la ciudad de Pilar, a fin de que las mismas puedan participar del Encuentro Pre – Congreso de Investigación, los días miércoles 06 y jueves 07 de marzo del año 2024.

Que, la Ley Nº 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.024" 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 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE 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;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** al **Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en carácter de chofer**, en virtud a la necesidad de trasladar a la Dra. Perla Sosa de Wood, Directora General Académica y de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa, y a la Prof. María del Carmen Maciel Barboza, hasta la ciudad de Pilar, los días miércoles 06 y jueves 07 de marzo 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	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	380.000

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Herminegildo Cohene Velázquez
Rector

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)**
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020**INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa**

1	Beneficiario: Félix Ramón Troche Cáceres	C.I. N°: 2.276.813
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: <input checked="" type="checkbox"/> X No: <input type="checkbox"/>
3	Cargo o función que desempeña:	Jefe de Unidad
4	Disposición legal de designación de viático N°:	Resol. REC / VM N° 026/2024 Fecha: 06/03/2024
5	Viático asignado: a) (G): 380.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%): 200.000 c) 50% o diferencia no rendida: 180.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ñe'embucú - Pilar	
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar a la Dra. Perla Sosa, y a la Prof. María del Carmen Maciel al Encuentro Pre - Congreso de Investigación a realizarse en la UNP.
8	Periodo de la Comisión:	Desde: 06/03/2024 Hasta: 07/03 /2024
9	Medio de Traslado:	Institucional: <input checked="" type="checkbox"/> X Particular: <input type="checkbox"/>
10	Detalle de Gastos Incurridos:	

	Descripción	Comprobante			Observación
		Tipo	N°	Fecha	
a)	Alojamiento				
	Hotel Libra	Factura	001-002-0001826	07/03/2024	200.000
b)	Alimentación				
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				
d)	Otros Justificados				
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G	200.000
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta			G	-
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	180.000
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				11/03/2024

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



HABITACIONES CON BAÑO PRIVADO
AIRE ACONDICIONADO
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO

de Alcides Alberto Acevedo Pérez

Alberdi e/ Irala y Ayolas
(0786) 232 531

Pilar
Paraguay

TIMBRADO N° 16673535
Inicio de Vigencia: 13/09/2023
Válido hasta: 30/09/2024
R.U.C.: 493022 - 3

FACTURA

N°001-002 0001826

Fecha de expedición: 07 / 03 / 2024.

CONDICIÓN DE VENTA: Contado Crédito

Nombre o Razón Social: Félix Troche.

R.U.C.: 2276813.

Dirección:

Teléfono:

Nota de Remisión:

Fecha:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Hospedaje				200000
SUBTOTAL					200000
TOTAL A PAGAR Doscientos mil					200000

Liquidación de IVA. (5%) (10%) 18181- TOTAL IVA 18181-



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Via Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
- b. Via Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Félix Ramón Troche Cáceres	C.I. N°: 2.276.813
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X No:
3	Cargo o función que desempeña:	Jefe de Unidad
4	Disposición legal de designación de viático N°:	Resol. REC / VM N° 026/2024 Fecha: 06/03/2024
5	Viático asignado: a) (G): 380.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%): 200.000 c) 50% o diferencia no rendida: 180.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ñe'embucú – Pilar	
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar a la Dra. Perla Sosa, y a la Prof. María del Carmen Maciel al Encuentro Pre – Congreso de Investigación a realizarse en la UNP.
8	Periodo de la Comisión:	Desde: 06/03/2024 Hasta: 07/03/2024
9	Medio de Traslado:	Institucional: X Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:	

Descripción		Comprobante				Observación	
		Tipo	N°	Fecha	Monto		
a)	Alojamiento				200.000		
	Hotel Libra	Factura	001-002-0001826	07/03/2024	200.000		
b)	Alimentación						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						
d)	Otros Justificados						
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				₡	200.000	
12	Monto Devuelto Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta				₡	-	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				₡	180.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					11/03/2024	

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



HABITACIONES CON BAÑO PRIVADO
AIRE ACONDICIONADO
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO

de Alcides Alberto Acevedo Perez
Alberdi e/ Irala y Ayolas
(0786) 232 531

Pilar
Paraguay

TIMBRADO N° 16673535
Inicio de Vigencia: 11/09/2023
Valido hasta: 30/09/2024
R.U.C.: 493022 - 3

FACTURA

N°001-002 0001826

Fecha de expedición: 07/03/2024

Nombre o Razón Social: Feix Troche

Dirección:

Nota de Remisión:

CONDICIÓN DE VENTA: Contado Crédito

R.U.C.: 2276813

Teléfono:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Eventos	5%	10%
	Hospedaje				200000
SUBTOTAL					200000-
TOTAL A PAGAR Doscientos mil -					200000-

Liquidación de IVA (5%)

(10%) 18181-

TOTAL IVA 18181-

de Noelia Raquel Ferreira Servin - R.U.C.: 2455279-6 - Calle sin nombre paralela a B de Diciembre c/ Humaita - Pilar Original: Cliente
Destinado: Archivo Tributario

UNIVERSIDAD DEL PARAGUAY

 Dra. Zely Lopez
 Directora Administrativa



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Félix Ramón Troche Cáceres		C.I. N°: 2.276.813
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Jefe de Unidad	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	Resol. REC / VM N° 026/2024	Fecha: 06/03/2024
5	Viático asignado: a) (G): 380.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%): 200.000	c) 50% o diferencia no rendida: 180.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ñe'embucú – Pilar		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar a la Dra. Perla Sosa, y a la Prof. María del Carmen Maciel al Encuentro Pre – Congreso de Investigación a realizarse en la UNP.	
8	Periodo de la Comisión:	Desde: 06/03/2024	Hasta: 07/03/2024
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

	Descripción	Comprobante			Observación
		Tipo	N°	Fecha	
a)	Alojamiento				
	Hotel Libra	Factura	001-002-0001826	07/03/2024	200.000
b)	Alimentación				
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				
d)	Otros Justificados				
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 200.000
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta				G -
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 180.000
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				11/03/2024

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



HABITACIONES CON BAÑO PRIVADO
 AIRE ACONDICIONADO
 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
 de Alcides Alberto Acevedo Perez
 Alberdi e/ Itala y Ayolas
 (0786) 232 531
 Pilar
 Paraguay

TIMBRADO N° 16673535
 Inicio de Vigencia: 13/09/2023
 Válido hasta: 30/09/2024
 R.U.C.: 493022 - 3
FACTURA
 N° 001-002 0001826

Fecha de expedición: 07/03/2024
 Nombre o Razon Social: Felix Troche
 Dirección:
 Nota de Remisión:
 Fecha:
 Telefono:
 R.U.C.: 2276813
 CONDICIÓN DE VENTA: Contado Crédito

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Hospedaje				200000
SUBTOTAL					200000
TOTAL A PAGAR Doscientos mil -					200000
Liquidación de IVA (5%)					(10%) 18181-
					TOTAL IVA 18181-



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

**Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230)
INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos**

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 1446	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°: 1446/24	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: 12/03/24	Devuelto por:
Número de Hojas: 4 (CUATRO)	Fecha:	Fecha:	Fecha:	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 justifiquen la asignación, 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación, 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse 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; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción: 12/03/24	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: 12/03/2024	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, 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 General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción: 12/03/2024	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. 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:	Fecha:	Fecha:	Fecha:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley Nº 1009/96
RECTORADO

MEMORANDUM


A : **Mg. Oraidá Úbeda de Gamón**, Directora de Administración y Finanzas
DE : **Mg. Diana Centurión Vera.**, Jefe de Gabinete del Rector
REF : Informe Final de Misión
FECHA : 11 de marzo del 2024



Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión del Señor Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, la **Dra. Nelly Monges de Insfrán**, Vicerrectora, y el Sr. **Félix Troche**, jefe de Unidad en su carácter de Chofer, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de San Lorenzo, desde el 08 hasta el 09 de marzo del año en curso, otorgado por Res. REC/VM 027/2024, luego de haber participado en la reunión de trabajo en el marco de la AUPP, sobre el Plan de Fortalecimiento, Desarrollo y Sostenibilidad de las Universidades Públicas, llevado a cabo en la Universidad Nacional de Asunción.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS
FICHA DE ENTRADA
Número N°: 1446/2024
Fecha: 12/03/24 Hora: 10:10
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° 34/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	
	Nelly Monges de Insfran	Vicerrectora	1.625.704	
	Félix Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 027/2024 ✓	6. Fecha de la Resolución: 07/03/2024		
7.	Expediente de Viático N°: 1245/2024 ✓			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	San Lorenzo ✓		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en la reunión de trabajo en el marco de la AUPP, sobre el Plan de Fortalecimiento, Desarrollo y Sostenibilidad de las Universidades Públicas, llevado a cabo en la Universidad Nacional de Asunción.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 08/03/2024	Hasta: 09/03/2024	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Participar en la reunión de trabajo en el marco de la AUPP, sobre el Plan de Fortalecimiento, Desarrollo y Sostenibilidad de las Universidades Públicas, llevado a cabo en la Universidad Nacional de Asunción.	• UNA		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Representación de la UNI, en el marco de la AUPP. ✓			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
				Prof. Dra. Nelly Monges de Insfran Vicerrectora
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____		
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 1446/2024				
Fecha: 12/03/24				
Hora: 10:10				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 07 de marzo del 2024.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 027/2024.-

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 SIME N° 1245/2024, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Diana Centurión Vera**, Jefa de Gabinete del Rector, por el cual solicita la provisión de viáticos correspondiente para el **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector, la **Dra. Nelly Monges de Insfrán**, Vicerrectora, y el **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, a fin de que los mismos puedan trasladarse hasta la ciudad de San Lorenzo, para participar en una reunión de trabajo en el marco de la AUPP, sobre el Plan de Fortalecimiento Desarrollo y Sostenibilidad de las Universidades Públicas de Gestión Pública, a ser propuesto al Gobierno Nacional, a llevarse a cabo en la Universidad de Asunción, los días viernes 08 y sábado 09 de marzo del año 2024.-----

Que, la Ley N° 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.024" 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° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE 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;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a los funcionarios: **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector, la **Dra. Nelly Monges de Insfrán**, Vicerrectora, y el **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, a fin de que los mismos puedan trasladarse a la ciudad de San Lorenzo, los días viernes 08 y sábado 09 de marzo del año 2024, a fin de realizar las actividades expresadas 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. N°	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	930.000
2	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	930.000
3	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	670.000

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



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General



Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
SIME 1867/24				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1867/24			05/4/24	
Número de Hojas:	Fecha:			
5 (cinco)				
<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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse 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; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, 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 General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. 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:			



MEMORANDO:

A : *Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector*
Universidad Nacional de Itapúa

DE : *Prof. Dra. Susana Fedoruk Haín, Directora*
Escuela de Postgrado

FECHA : 03/04/2024

OBJETO: Remitir informe final de misión



Me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de misión asignada por Resolución REC/VM N° 023/2024, del traslado a la ciudad de Luque (Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi), el día miércoles 13 de marzo del año en curso y su posterior retorno el día viernes 22 de marzo, para viajar a la ciudad de Barcelona – España, a fin de participar en representación de la Universidad Nacional de Itapúa, de la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre Explotación Laboral).

Atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	1867/24
Fecha:	03/04/24 Hora: 10:55
Firma:	
Aclar. de Firma:	



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Susana Fedoruk Haiñ	Directora de Postgrado	2.153.862
4. Firmas:			
5.	Resolución de Viático N°: 023/24	6. Fecha de la Resolución: 29/02/2024	
7.	Expediente de Viático N°: 1025/24		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Luque	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladarse a la ciudad de Luque (Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi) el día miércoles 13 de marzo del año en curso, para luego viajar a la ciudad de Barcelona – España, a fin de participar en representación de la Universidad Nacional de Itapúa de la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público (sobre explotación laboral), del 14 al 21	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 13/03/2024	Hasta: 13/03/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Trasladarse a la ciudad de Luque (Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi), para viajar a la ciudad de Barcelona - España	Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Representante por la Universidad Nacional de Itapúa, en el Proyecto de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público (sobre explotación laboral)		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Prof. Dr. Hermenegildo Cohena Velázquez Rector			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 1867/24			
Fecha: 03/04/24			
Hora: 10:55			
Firma:			
Aclaración de Firma:			



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VMN°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Susana Fedoruk Haiñ	Directora de Postgrado	2.153.862
			4. Firmas:
5.	Resolución de Viático N°: 023/24	6. Fecha de la Resolución: 29/02/2024	
7.	Expediente de Viático N°: 1025/24		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Luque - Encarnación	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Retornar a la ciudad de Encarnación, posterior a su viaje a la ciudad de Barcelona - España	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 22/03/2024	Hasta: 22/03/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Retornar a la ciudad de Encarnación, posterior a su viaje de la ciudad de Barcelona – España, en representación de la UNI en la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público (sobre explotación laboral)	UNI	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Representante por la Universidad Nacional de Itapúa, en el Proyecto de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público (sobre explotación laboral).		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Dr. Arismendi Colina Velázquez Rector			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 1867/2024			
Fecha: 03/04/2024			
Hora: 10:55			
Firma:			
Aclaración de Firma:			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 29 de febrero de 2024.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 023/2024.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente con ID N° 1025/2024, correspondiente al memorando presentado por la *Dra. Susana Fedoruk Haiñ*, Directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita provisión de viático, en virtud a la necesidad trasladarse hasta la Ciudad de Luque, al Aeropuerto Internacional "Silvio Pettrossi", en fecha 13 de marzo del corriente año y su posterior retorno el día viernes 22 de marzo de 2024, a fin de participar en representación de la Universidad Nacional de Itapúa, de la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre Explotación Laboral), dicha actividad se llevará a cabo en la ciudad de Barcelona - España, desde el 14 hasta el 21 de marzo de 2024.-----

Que, la Ley N° 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024", 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° 6511/2020 "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:

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a la *Dra. Susana Fedoruk Haiñ*, Directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad trasladarse a la Ciudad de Luque, en fecha 13 de marzo y su posterior retorno en fecha 22 de marzo de 2024, conforme a los argumentos esgrimidos 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	Susana Fedoruk Haiñ	2.153.862	760.000

3º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplir-----



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General



Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



BOARDING PASS

SKYCLEARED



NAME: FEDORUK HAIN/SUSANA

ETKT 996938315936703

FLIGHT:		BOARD:	GATE:	SEAT:	FROM:	TO:	CLASS:	SEQ:
UX7708	21MAR	19:30	B62	40F	BARCELONA	BCN1 MADRID	P	241
		DEP 20:30			ZONE: 3	ADOC//ARR: 2200		CLASE TURISTA
UX023	21MAR	22:45		23F	MADRID	MAD1 ASUNCION	P	176
		DEP 23:45			ZONE: 4	ADOC//ARR: 0730		CLASE TURISTA

GATE CLOSES 15 MIN BEFORE DEPARTURE



BOARDING PASS

SKYCLEARED



NAME: FEDORUK HAIN/SUSANA

ETKT 996938315936701

FLIGHT:		BOARD:	GATE:	SEAT:	FROM:	TO:	CLASS:	SEQ:
UX024	13MAR	13:25	5	50F	ASUNCION	ASU2 MADRID	N	174
		DEP 14:25			ZONE: 3	ADOC//ARR: 0520		CLASE TURISTA
UX7701	14MAR	06:45		22H	MADRID	MAD BARCELONA	N	213
		DEP 07:30			ZONE: 4	/ARR: 0855		CLASE TURISTA

GATE CLOSES 15 MIN BEFORE DEPARTURE



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 1591	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1591/24			22/03/24	
Número de Hojas: 3 (Tres)				
<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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse 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; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
01/04/24			01/04/24	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, 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 General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
01/04/24				
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. 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
Creada por Ley Nº 1009/96
RECTORADO

MEMORANDUM

A : Mg. Oraidá Úbeda de Gamón, Directora de Administración y Finanzas
DE : Mg. Diana Centurión Vera., Jefe de Gabinete del Rector
REF : Informe Final de Misión
FECHA : 18 de marzo del 2024



Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión del Señor Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, y del Sr. **Félix Troche**, Jefe de Unidad en su carácter de Chofer, durante su comisionamiento por el viaje realizado a la Ciudad de Hernandarias, correspondiente al 11 y 12 de marzo del año en curso, otorgado por Res. REC/VM 028/2024, para que posteriormente el Rector, pudiera participar en el encuentro de la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS
MESA DE ENTRADA
EXPEDIENTE Nº: 1591/2024
Fecha: 19/03/24 Hora: 08:10
Firma: 
Aclar. de Firma:



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	
	Felix Troche Cáceres	Jefe de unidad	2.276.813	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 028/2024	6. Fecha de la Resolución: 11/03/2024		
7.	Expediente de Viático N°: 1371/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Hernandarias		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladarse hasta la ciudad de Hernandarias para que posteriormente el Señor Rector se dirija a Brasil, a fin de participar en el encuentro de la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 11/03/2024	Hasta: 12/03/2024	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Trasladarse hasta la ciudad de Hernandarias para que posteriormente el Señor Rector se dirija a Brasil, a fin de participar en el encuentro de la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5.	• Hotel la Wayaba		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Traslado institucional, a fin de participar posteriormente en una actividad interinstitucional sobre Educación Superior.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
Rector				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____		
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 1591/2024				
Fecha: 19/03/2024				
Hora: 08:10				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 11 de marzo del 2024.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 028/2024.-

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 SIME N° 1371/2024, correspondiente al memorando presentado por la *Mg. Diana Centurión Vera*, Jefa de Gabinete del Rector, por el cual solicita la provisión de viáticos correspondientes para el *Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez*, Rector, y el *Sr. Félix Troche*, Jefe de Unidad en carácter de chofer, a fin de que los mismos puedan trasladarse hasta la ciudad de Hernandarias, y posteriormente el Señor Rector se dirija a Brasil, para participar en el Encuentro de la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5, a llevarse a cabo en la ciudad de Brasilia - Brasil, los días lunes 11 y martes 12 de marzo del año 2024.-----

Que, la Ley N° 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.024" 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° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE 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;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE:

1º) COMISIONAR al *Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez*, Rector, y el *Sr. Félix Troche*, Jefe de Unidad en carácter de chofer, a fin de que los mismos puedan trasladarse a la ciudad de Hernandarias, los días lunes 11 y martes 12 de marzo del año 2024, a fin de realizar las actividades expresadas 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. N°	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	930.000
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	670.000

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022


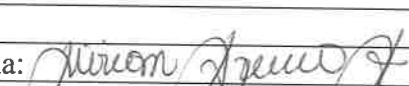
Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230)
INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 1800	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°: 1803/24	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: 03/4/24	Devuelto por:
Número de Hojas: 20 (veinte)		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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse 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; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción: 04/04/24	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: 05/04/24	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, 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 General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción: 05/04/24	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. 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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION (Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°: 4. Firmas:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477 
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC N° 039/2024 ✓	6. Fecha de la Resolución: 23/02/2024 ✓	
7.	Expediente de Viático N°: TRA N° 905/2024 ✓		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Brasilia, Brasil	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en la reunión de la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5, llevado a cabo en la ciudad de Brasilia, Brasil.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 12/03/2024	Hasta: 16/03/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Participar en la reunión de la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5, llevado a cabo en la ciudad de Brasilia, Brasil.	Centro Internacional de Convenciones de Brasil	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Participación y representación de la UNI en la Conferencia Regional de Educación Superior		
	Definición de lineamientos claves para la Educación Superior a nivel Regional		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:  Rector			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 1803/2024			
Fecha: 02/04/2024			
Hora: 08:20			
Firma: 			
Aclaración de Firma: 			

Anexo Viático Internacional a CRES+5- RES REC 039/2024





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N° 1009/96
RECTORADO

1803

MEMORANDUM

A : Mg. Oraidia Úbeda de Gamón, Directora General de Administración y Finanzas
DE : Mg. Diana Centurión V., Jefe de Gabinete del Rector
REF : Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas
FECHA : 21 de marzo de 2024



Señora Directora General:

Me dirijo a usted a fin de presentar el Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas del **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, luego de haber asistido en la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5, llevado a cabo en la ciudad de Brasilia, Brasil, desde el día **12 hasta el 16 de marzo del año 2024**.

Sin otro particular, me despido atentamente.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS
MESA DE ENTRADA
Expediente N°: 1803/24
Fecha: 09/04/24 Hora: 08:20
Firma: [Signature]
Aclaración: [Blank]



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 23 de febrero de 2024.-
RESOLUCIÓN REC Nº 039/2024.-

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 con Mesa de Entrada Nº 905/2024, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Diana Centurión V., Jefe de Gabinete del Rector**, por el cual solicita la provisión de viático internacional, para el **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa**, en virtud de trasladarse hasta la ciudad de Brasilia (Brasil), desde el día martes 12 hasta el sábado 16 de marzo del año 2024, con el propósito de participar en la reunión de seguimiento de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES+5).-----

Que, la Ley Nº 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024", 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 6511/2020 "Que establece disposiciones generales sobre 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;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** al **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa**, quien se trasladará a la Ciudad de Brasilia (Brasil), desde el día martes 12 hasta el sábado 16 de marzo del año 2024, conforme a los argumentos esgrimidos 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	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	6.000.000.-

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

**PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 27 DE FEBRERO DEL
2024**

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.301,50
YEN JAPONÉS	150,3600	48,56
LIBRA ESTERLINA *	1,2669	9.250,27
FRANCO SUIZO	0,8797	8.299,99
CORONA SUECA	10,3142	707,91
CORONA DANESA	6,8778	1.061,60
CORONA NORUEGA	10,5430	692,54
REAL BRASILEÑO	4,9478	1.475,71
PESO ARGENTINO	841,0999	8,68
DÓLAR CANADIENSE	1,3518	5.401,32
RAND SUDAFRICANO	19,1024	382,23
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3285	9.700,04
ONZA DE ORO *	2.034,2100	14.852.784,32
PESO CHILENO	984,6000	7,42
EURO *	1,0838	7.913,37
PESO URUGUAYO	39,1000	186,74
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6543	4.777,37
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,1977	1.014,42
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3440	5.432,66
BOLIVIANO	6,8600	1.064,36
SOL PERUANO	3,7900	1.926,52
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,6164	4.500,64
PESO MEXICANO	17,0471	428,31
PESO COLOMBIANO	3.932,5500	1,86
DÓLAR TAIWANÉS	31,5700	231,28
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6729	1.987,94

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

(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)

FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al EXTERIOR DEL PAÍS.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez	C.I.N°: 761.477						
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X No:						
3	Cargo o función que desempeña: Rector							
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC 039/2024	Fecha: 23/02/2024						
5	Viático asignado: a) (G) 6.000.000	b) Como mínimo 80% : 5.127.650 c) 20% o diferencia no rendida: 872.350						
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Brasilia, República Federativa de Brasil							
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5							
8	Período de la comisión:	Desde: 12/03/2024 Hasta: 16/03/2024						
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)	Si: No:						
10	Medio de Traslado	Institucional: Particular: X						
11	Detalles de gastos incurridos							
a)	Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera		Monto Equivalente G	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto		
	Alojamiento						4.013.931	
	CICB- CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DO BRASIL S/A CICB	Nota Fiscal de Servicio Electrónica	2822	21/03/2024	Real	2720	1475,71	4.013.931
	Alimentación						730.034	
	Bloco D Loja 03 Terro Asa Norte	Nota Fiscal de Consumidor Electrónica	105682 série 2	14/03/2024	Real	434,00	1475,71	640.458
	QA2 Restaurante e Pizzaria Ltda.	Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Electrónica	000038160	16/03/2024	Real	32,70	1475,71	48.256
	PCN Comercio de Alimentos Ltda.	Cupom Fiscal Electrónico	34019	12/03/2024	Real	10,00	1475,71	14.757
	R21 Comunicacao Ltda.	Cupom Fiscal Electrónico	003638	12/03/2024	Real	18,00	1475,71	26.563
	Pasaje Urbano/Interurbano							383.685
	Taxi Legal	Recibo	2838-A	12/03/2024	Real	60,00	1475,71	88.543
	Associacao Dos Taxistas Do Distrito Federal	Recibo	3701	15/03/2024	Real	200,00	1475,71	295.142
	Tasas							
	Otros Justificados							
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	5.127.650
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						G	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G	872.350
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 legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original.(Sello institucional)							02/04/2024

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

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez

Aclaración y C.I. N°: Rector

761.477



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
 Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
2822

Dados do Prestador de Serviço

CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCÕES DO BRASIL S/A
CICB

Sces Trecho 2 Conjunto 62 S/n, - Asa Sul
 CEP 70200-002 - Fone: (61)2196-9000 - Brasília/ DF
 financeiro@cicb.com.br
 Inscrição Municipal 0763766500104 - CPF/CNPJ 17.791.395/0001-90

Data de Geração da NFS-e
21/03/2024 11:02:19

Data de Competência/Emissão
21/03/2024

Cód. de Autenticidade
D3AA3005F

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

NIF : T796305 Razão Social : Universidad Nacional de Itapúa
País : Paraguai Endereço :
Telefone : E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
-------------	----------------------------	---------------------

Descrição dos Serviços

PENSOES ALOJAMENTO - PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE (PENSÕES) ALOJAMENTOS – SERVIÇO DE HOSPEDAGEM – APARTAMENTO SINGLE- Hermenegildo Cohene Velázquez
 NO PERÍODO DE 12/03 a 16/03
 Valor Aprox. Tributos: Fed. R\$ 0,00 (0,00%) Est. R\$ 0,00 (0,00%) Mun. R\$ 136,00 (5,00%) Fonte: IBPT
 Conforme a Lei 14.148/2021 e Portaria ME N° 7.163, De 21 de Junho de 2021 anexo I, a empresa aderiu ao regime PERSE garantindo a isenção de PIS/COFINS/IRPJ e CSLL, não cabendo retenção dos tributos federais.
 Conforme lei complementar N° 994 de 24/12/2021 - Referente ao ISS.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 901 - 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, ap...				Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS	Cód. CNAE 5590603
VI. Total dos Serviços R\$ 2.720,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.720,00	Total do ISSQN R\$ 136,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.720,00

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
-------------------------	--------------------	---------------

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

PCN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

EXTRATO Nº 34019

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

001 10701 Refri. Lata. Coca Trad	1,0000 UN X 10,00	10,00
TOTAL R\$		10,00
Dinheir		10,00

A: 861

Documento emitido em 12/03/2024 às 14:20:59



Disponível para download no aplicativo "Táxi Legal" (Android) e "Táxi Legal" (iOS).

R21 COMUNICACAO LTDA
AV. WASHINGTON LUIZ, 0
VILA CONGONHAS - SAO PAULO - SP
CNPJ: 50026833000290 IE: 132414450111 IM: ISENTA

Extrato N 003638
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO			
#	COD DESC QTD UN VL UNIT R\$ ST ALIQ VL R\$		
001	9010056400 SALGADOS	1UN x 18,00 F 0%	18,00
Subtotal			18,00
TOTAL R\$			18,00
DINHEIRO			20,00
TROCO R\$			2,00

ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÃO: Trib. aprox R\$1,66 Federal e R\$0,00 Estadual (Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: ICP

SAT No. 001.359.995
12/03/2024 14:20:59

CFE35240350026833000280590013599950036381367200



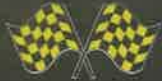
Teknisa Software - www.teknisa.com

FABR: 001 SHELL EMPADAS CONGONHAS
L: 001 SHELL EMPADAS CONGONHAS
002 CAIXA 02

Operador: 00000040285 SARA DO NASCIMENTO
Senha Única: 00170



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 2838-A Placa: PBR3I98 R\$: 6,00

Recebi de: *Deposito CICER*

Percurso: *serviço táxi*

Taxista: Expedito Lopes De Souza Fone: (61)98533-8782

CPF/CNPJ do Taxista: 484.277.991-87



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

Brasília, 12.03.2024

[Signature]

CNPJ: 44.017.938/0002-46
QAZ RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
AER INTERNACIONAL DE BRASILIA PRE: MICHELSUELIND KUBIT
SCHEK, SN FRACH DE SERVICIOS CLA 3.001 PRATE
LAGO SUL-Brasilia-DF

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtd Un	VL Un	VL Tot
806003	PIZ SAO DA LATA	1,000000	9,90	9,90
99002	PIZZA	1,000000	15,90	15,90
801001	PIZZA SEM QAS	1,000000	6,90	6,90

Qtd. total 3
Valor total R\$ 32,70
Valor a Pagar R\$ 32,70
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 17,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sintegra.gov.br/nfce/consulta>
) A 0544 019 0001 0040 6561 1000 0301 5016 3492 4500
CONSULTAR HAV IDENTIFICADO

NFC-e nº 000030160 Serie: 011 de 1000, DATA 16/03/2024

Via consumidor

Protocolo de Autorizacao: 05024015700720

Data de autorizacao: 16/03/2024 07:59:41



Trib aprox R\$ 2,42 Fed. 4,12 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresnetra.com.br B951D4

Garçon: MIKSELLY 16/03/2024

C/1 7:59 AM

Clientes: 1 10039

tipo de Pedido: Aqui

NUMERO DE PESQUISA: -----NCR Atente

CNPJ: 35.631.524/0005-99 Cantinho Parrilla
 Shcn Cl Qd 403 Bloco D Loja 03 Terro Asa Norte - Brasília - DF
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
1000073	CM65 FAM BOHEM DE ALCATRA - 750g	1	UN	259,90	259,90
1000132	CM66 SALMÃO NA BRASA - 200g	1	KG	49,90	49,90
1000123	CM67 BIFE DE CHORIZO - 250g	1	UN	69,90	69,90
1000164	AGUA COM GAS	1	UN	7,90	7,90
9999999999997	SERVICO OPCIONAL 12%	1	UN	46,40	46,40

TOTAL R\$
 Cartão de Crédito: **434,00**
 Dinheiro: **100,00**
334,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5324 0335 6315 2460 0599 0500 2000 1056 8219 9317 4851



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC e nº 105662 Série 2
 Produto: 353 2401348396 22
 Emissao: 14/03/24 22:19:16
 Autoriz: 14/03/24 22:19:16
 Via consumidor
 Trib aprox R\$: 52,13 Fed, 69,77
 EstFonte: IBPT/empresometro.com.br
 B391D4

NCR Colibri



RECIBO TÁXI

CNPJ: 15.695.357/0001-09
 ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL

R\$: 20000

Perm.: 0540

Placa: OUT1608

Recebi (emos) de: _____

A importância de R\$: Dois mil reais

referente a serviços autônomos de táxi.

3701

Percurso: Terina

Motorista: SAMUEL Fone: (61) 98190-1266

Brasília, 15/03/24

Assinatura

Contatos: astdf.tx@gmail.com
 Fones 61 9 8545-7840 / 61 9 9922-2744

Táxi 24h 61 3435-6000

"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança"



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al EXTERIOR DEL PAÍS.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

Table with 11 rows containing beneficiary information: Beneficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez, C.I.Nº: 761.477, Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Si: X, Cargo o función que desempeña: Rector, Disposición legal de designación de viático Nº: REC 039/2024, Fecha: 23/02/2024, Viático asignado: a) (G) 6.000.000, b) Como mínimo 80% : 5.127.650, c) 20% o diferencia no rendida: 872.350, Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Brasilia, República Federativa de Brasil, Motivo de la comisión de servicio: Participar en la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5, Período de la comisión: Desde: 12/03/2024, Hasta: 16/03/2024, Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento) Si: No:, Medio de Traslado Institucional: Particular: X, Detalles de gastos incurridos

Main table with columns: Descripción, Comprobante (Tipo, Nº, Fecha), Moneda Extranjera (Denominación, Monto, Cotización), Monto Equivalente G, Observación. Rows include: Alojamiento (4.013.931), Alimentación (730.034), Pasaje Urbano/Interurbano (383.685), Tasas, Otros Justificados, Total Gastos incurridos (5.127.650), Monto devuelto, Monto sin Rendición (872.350), Fecha de recepción del formulario...

Ley Nº 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 (Handwritten signature)

Aclaración y C.I. Nº: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez Rector 761.477



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
 Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**
 Número da Nota Fiscal
2822

Dados do Prestador de Serviço

CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCÕES DO BRASIL S/A
CICB

Sces Trecho 2 Conjunto 62 S/n, - Asa Sul
 CEP 70200-002 - Fone: (61)2196-9000 - Brasília/ DF
 financeiro@cicb.com.br
 Inscrição Municipal 0763766500104 - CPF/CNPJ 17.791.395/0001-90

Data de Geração da NFS-e
21/03/2024 11:02:19
 Data de Competência/Emissão
21/03/2024
 Cód. de Autenticidade
D3AA3005F
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

NIF : T796305 **Razão Social :** Universidad Nacional de Itapúa
País : Paraguai **Endereço :**
Telefone : **E-mail :**

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ Inscrição Municipal Razão Social

Descrição dos Serviços

PENSOES ALOJAMENTO - PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE (PENSÕES) ALOJAMENTOS – SERVIÇO DE HOSPEDAGEM – APARTAMENTO SINGLE- Hermenegildo Cohene Velázquez
 NO PERÍODO DE 12/03 a 16/03
 Valor Aprox. Tributos: Fed. R\$ 0,00 (0,00%) Est. R\$ 0,00 (0,00%) Mun. R\$ 136,00 (5,00%) Fonte: IBPT
 Conforme a Lei 14.148/2021 e Portaria ME Nº 7.163, De 21 de Junho de 2021 anexo I, a empresa aderiu ao regime PERSE garantindo a isenção de PIS/COFINS/IRPJ e CSLL, não cabendo retenção dos tributos federais.
 Conforme lei complementar Nº 994 de 24/12/2021 - Referente ao ISS.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 901 - 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, ap...		Aliquota 5,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS	Cód. CNAE 5590603
VI. Total dos Serviços R\$ 2.720,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.720,00	Total do ISSQN R\$ 136,00	ISSQN Retido Não
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :		
		VI. ISSQN Retido R\$ 0,00			
		VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.720,00			

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br



PCN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
R. ...
CNPJ: ...

Extrato N°: 34019
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

001 10701 Refri Lata Coca Trad
1,0000 UN X 10,00 10,00
TOTAL 10,00
Dinheir 10,00

SLA: 861

Documento emitido em fonte na venda
1405 F19F711 18550951

3914 3702 1659



Documento emitido em fonte na venda
1405 F19F711 18550951

R21 COMUNICACAO LTDA
AV. WASHINGTON LUIZ, 0
VILA CONGONHAS - SAO PAULO - SP
CNPJ: 50026833000230 IE: 132414450111 IN: ISENTA

Extrato N. 003638
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT R\$ | ST | ALIQ | VL R\$
001 9010056400 SALGADOS 1UN x 18,00 F 0% 18,00
Subtotal 18,00
TOTAL R\$ 18,00
DINHEIRO 20,00
TROCO R\$ 2,00
ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUENTE
Trib. aprox. R\$1,66 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: ICP

SAT No. 001.359.995
12/03/2024 14:20:59

CFa35240350026833000280590013599950036381367200



Teknisa Software - www.teknisa.com

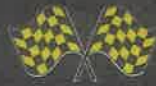
Filial: 0001 SHEL EMPADAS CONGONHAS
Linha: 0001 SHEL EMPADAS CONGONHAS
900 CAIXA 02
Operador: 000000040205 SARA DO NASCIMENTO
Senha Pager: 00170



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 2838-A Placa: PBR3198 R\$: 60,00

Recebi de

Percurso: Aeroporto CICEB

Valor de R\$: 60,00

Taxista: Expedito Lopes De Souza Fone: (61)98533-8782

CPF/CNPJ do Taxista: 484.277.991-87



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

Brasília, 12/03/2024

[Signature]

UNIONAL
ADMINISTRACAO
Diretora
Dra. Zully Lr
Diretora

CNPJ: 35.631.524/0005-99 Caminho Parrilla
 Shop Cl. Qd 403 Bloco D Loja 03 Terro Ass Norte - Brasília - DF
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Un	Vl. Tot
1000073	CHRS FAM BOMBOM DE ALCATRA	750g	1 UN	259,90	259,90
1000132	CHB6 SALMAG NA BRASA	200g	1 KG	49,90	49,90
1000123	CHB7 BIFE DE CHORIZO	250g	1 UN	69,90	69,90
1000104	AGUA COM GAS		1 UN	7,90	7,90
9999999999997	SERVICO OPCIONAL 12%		1 UN	46,40	46,40

TOTAL R\$
 Cartão de Crédito: **434,00**
 Dinheiro: **100,00**
334,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

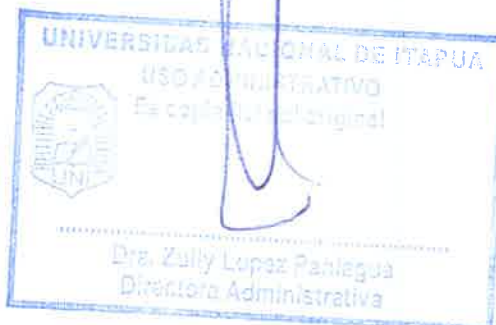
5324 8335 6315 2460 6599 6500 2000 1056 8219 9317 4651



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC e nº 105682 Série 2
 Protocolo: 353 2401348396 22
 Emissão: 14/03/24 22:19:16
 Autoriz: 14/03/24 22:19:16
 Via consumidor
 Trib aprox R\$: 52,13 Fed, 69,77
 EstFonte: IBPT, empresometro.com.br
 B39104

NCR Colibri

 <p>RECIBO TÁXI CNPJ: 15.695.357/0001-09 ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL</p>	R\$: <u>20000</u>
	Perm.: <u>0540</u>
	Placa: <u>OUT 1605</u>
Recebi (emos) de: _____ A importância de R\$: <u>Dez mil Re</u> _____ referente a serviços autônomos de táxi.	
Percurso: <u>Trina</u> <u>3701</u>	
Motorista: <u>SAMUEL</u> Fone: (61) <u>98190-1000</u>	
Brasília, <u>15/03/24</u> _____ Assinatura	
Contatos: <u>astdf.tx@gmail.com</u> Fones 61 9 8545-7840 / 61 9 9922-2744 <p style="text-align: right;">Táxi 24h 61 3435-6000</p>	
<p>“Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança”</p>	



CNPJ: 44.017.933/0002-46
 Q&2 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
 AER INTERNACIONAL DE BRASILIA PRE: FUENTEJUSCELINO KUSIT
 SCHEK, SN PRACA DE SERVICOS C/A 3 002 PARTE
 LAGO SUL-Brasilia-DF
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtd Un	VL Un	VL Tot
806003	PI SUCC UMA LATA	1,000UN	9,90	9,90
90062	MISTO	1,000UN	15,90	15,90
001001	PI AGUA SEM GAS	1,000UN	6,90	6,90

Qtde. total de Itens: 3
 Valor total R\$: 32,70
 Valor a Pagar R\$: 32,70
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
 Dinheiro: 50,00
 Troco R\$: 17,30

Assinante pela Chave de Acesso em
<http://www.nfceonline.br/nfce/consulta>
 N124 8344 0179 8308 0248 6507 1000 0381 5016 3392 1530
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº:000038160 Serie:011 br.Emit:16/03/2024 07:59:41
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 353240137000710
 Data de autorizacao: 16/03/2024 07:59:41



Trib aprox R\$ 2,42 Fed, 4,12 Est e 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br B351D4
 Garcom: MIKAELLY 16/03/2024
 C/1 7:59:00
 Clientes: 1 10039
 Tipo de Pedido: Aqui
 NUMERO DE PESQUISA:
 -----NCR Aduha

UNIVERSIDADE NACIONAL DE ITAPUA
 UNO ADMINISTRATIVO
 Escala de Trabalho Original



.....
 Dra. Zully Lopez Panlagua
 Directora Administrativa



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)

FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al EXTERIOR DEL PAÍS.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez		C.I.Nº: 761.477						
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:					
3	Cargo o función que desempeña: Rector								
4	Disposición legal de designación de viático Nº: REC 039/2024		Fecha: 23/02/2024						
5	Viático asignado: a) (G) 6.000.000	b) Como mínimo 80% : 5.127.650	c) 20% o diferencia no rendida: 872.350						
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Brasilia, República Federativa de Brasil								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5								
8	Período de la comisión:		Desde: 12/03/2024	Hasta: 16/03/2024					
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)		Si:	No:					
10	Medio de Traslado		Institucional:	Particular: X					
11	Detalles de gastos incurridos								
Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento							4.013.931		
CICB- CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DO BRASIL S/A CICB	Nota Fiscal de Servicio Electrónica	2822	21/03/2024	Real	2720	1475,71	4.013.931		
b) Alimentación							730.034		
Bloco D Loja 03 Terro Asa Norte	Nota Fiscal de Consumidor Electrónica	105682 série 2	14/03/2024	Real	434,00	1475,71	640.458		
QA2 Restaurante e Pizzaria Ltda.	Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Electrónica	000038160	16/03/2024	Real	32,70	1475,71	48.256		
PCN Comercio de Alimentos Ltda.	Cupom Fiscal Electrónico	34019	12/03/2024	Real	10,00	1475,71	14.757		
R21 Comunicacao Ltda.	Cupom Fiscal Electrónico	003638	12/03/2024	Real	18,00	1475,71	26.563		
c) Pasaje Urbano/Interurbano							383.685		
Taxi Legal	Recibo	2838-A	12/03/2024	Real	60,00	1475,71	88.543		
Associacao Dos Taxistas Do Distrito Federal	Recibo	3701	15/03/2024	Real	200,00	1475,71	295.142		
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	5.127.650	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G	872.350	
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 legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original.(Sello institucional)							02/04/2024	

Ley Nº 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

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez

Aclaración y C.I. Nº: 761.477 Rector



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
 Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**
 Número da Nota Fiscal
2822

Dados do Prestador de Serviço

**CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCÕES DO BRASIL S/A
 CICB**

Sces Trecho 2 Conjunto 62 S/n, - Asa Sul
 CEP 70200-002 - Fone: (61)2196-9000 - Brasília/ DF
 financeiro@cicb.com.br
 Inscrição Municipal 0763766500104 - CPF/CNPJ 17.791.395/0001-90

Data de Geração da NFS-e
21/03/2024 11:02:19
 Data de Competência/Emissão
21/03/2024
 Cód. de Autenticidade
D3AA3005F
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

NIF : T796305 **Razão Social :** Universidad Nacional de Itapúa
Pais : Paraguai **Endereço :**
Telefone : **E-mail :**

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

PENSOES ALOJAMENTO - PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE (PENSÕES) ALOJAMENTOS – SERVIÇO DE HOSPEDAGEM – APARTAMENTO SINGLE- Hermenegildo Cohene Velázquez
 NO PERÍODO DE 12/03 a 16/03
 Valor Aprox. Tributos: Fed. R\$ 0,00 (0,00%) Est. R\$ 0,00 (0,00%) Mun. R\$ 136,00 (5,00%) Fonte: IBPT
 Conforme a Lei 14.148/2021 e Portaria ME Nº 7.163, De 21 de Junho de 2021 anexo I, a empresa aderiu ao regime PERSE garantindo a isenção de PIS/COFINS/IRPJ e CSLL, não cabendo retenção dos tributos federais.
 Conforme lei complementar Nº 994 de 24/12/2021 - Referente ao ISS.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 901 - 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, ap...		Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS	Cód. CNAE 5590603
VI. Total dos Serviços R\$ 2.720,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.720,00	Total do ISSQN R\$ 136,00	ISSQN Retido Não
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :		
VI. Total do ISSQN Retido R\$ 0,00		VI. Líquido de Nota Fiscal R\$ 2.720,00			

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

PCN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 RODOVIA BR-011 - KM 110
 JARDIM SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP
 CEP: 04716-000
 Extrato N°: 34019
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

R21 COMUNICACAO LTDA
 AV. WASHINGTON LUIZ, 0
 VILA CONGONHAS - SAO PAULO - SP
 CNPJ: 50026833000280 IE: 132414450111 IM: ISENTA

Extrato N° 003638
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R\$	ST	ALIQ	VL R\$
001	9010056400	SALGADOS	1UN	x	18,00	F	0%	18,00
Subtotal								18,00
TOTAL R\$								18,00
DINHEIRO								20,00
TROCO R\$								2,00
ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006 - Simples Nacional								

OBSERVAÇÕES DA CONTRIBUINTE
 Trib. aprox. R\$1,66 Federal e R\$0,00 Estadual
 (Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IGP

SAT No. 001.359.995
 12/03/2024 14:20:59

Cfe35248350026833000280590013599950036381367200



Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0001 SHELL EMPADAS CONGONHAS
 Local: 0001 SHELL EMPADAS CONGONHAS
 BOM CAIXA 02

Operador: 000000040285 SARA DO NASCIMENTO
 Senha Pager: 00170

001 10701 Refri Lata Coca Trad
 1,0000 UN X 10,00 10,00
 TOTAL R\$ 10,00
 Dinheiro 10,00

CPF: 861

Documento emitido em nome do cliente na venda
 1505-F19F711-1-101-31ABT1-18550951

12/03/2024 14:20:59



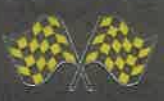
Este documento é válido para fins fiscais e de controle de qualidade.



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
 Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 2838-A Placa: PBR3I98 R\$: 60,00

Recebi de Percurso: Aeroporto CICEB

Valor de R\$: setenta reais

Taxista: Expedito Lopes De Souza Fone: (61)98533-8782

CPF/CNPJ do Taxista: 484.277.991-87



CNPJ: 30.605.977/0001-01
 Reclamações e objetos esquecidos:
 Através do aplicativo Táxi Legal.
 61.98540-7437

Brasília, 12/03/2024

CNPJ: 35.631.524/0005-99 Caminito Parrilla
 Shcn cl Qd 403 Bloco B Loja 03 Terro Asa Norte - Brasilia - DF
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
1000073	CNE6 FAM BOMBOM DE ALCATRA	750g	1 UN	259,90	259,90
1000132	CNE6 SALMÃO NA BRASA	200g	1 KG	49,90	49,90
1000123	CNE7 BIFE DE CHORIZO	250g	1 UN	69,90	69,90
1000164	AGUA COM GAS		1 UN	7,90	7,90
9999999999999	SERVICD OPCIONAL 12%		1 UN	46,40	46,40

TOTAL R\$
 Cartão de Crédito **434,00**
 Dinheiro **100,00**
334,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5324 0335 6315 2400 6599 6500 2000 1056 6219 9317 4851



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC e nº 105662 Série 2
 Prot. aut. 353 2401348396 22
 Emissao: 14/03/24 22:19:16
 Autoriz: 14/03/24 22:19:16
 Via consumidor
 Trib aprox R\$: 52,13 Fed, 69,77
 EstFonte: IBPT.empresonetro.com.br
 B391D4

NCR Colibri

 <h2 style="color: red;">RECIBO TÁXI</h2> <p style="color: red;">CNPJ: 15.695.357/0001-09 ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL</p>	R\$: <u>20000</u>
	Perm.: <u>0542</u>
	Placa: <u>OUT 1605</u>
Recebi (emos) de: _____ A importância de R\$: <u>Dez mil e</u> _____ _____ referente a serviços autônomos de táxi.	
<u>3701</u>	Percurso: <u>Termina</u>
Motorista: <u>SAMUEL</u>	Fone: (61) <u>98190-1065</u>
Brasília, <u>15/03/24</u>	 Assinatura
Contatos: astdf.tx@gmail.com Fones 61 9 8545-7840 / 61 9 9922-2744	 Táxi 24h 61 3435-6000
"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança"	

CNPJ:44.017.933/0002-40
Q&2 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
AER INTERNACIONAL DE BRASILIA PRESIDENTE JUSCELINO KUBIT
SCHEK, SN PRAÇA DE SERVICOS CLA 3 002 PARTE
LAGO SUL-Brasilia-DF
Documento Auxiliar de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
806003	PH SUCCO UVA LATA	1,0000N	9,90	9,90
90062	MISTO	1,0000N	15,90	15,90
801001	PH AGUA SEM GAS	1,0000N	6,90	6,90

Qtde. Total de Itens 3
Valor Total R\$ 32,70
Valor a Pagar R\$ 32,70
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 17,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5104 0344 0179 3308 0248 6501 1000 0381 6016 3992 4536
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº:000038160 Serie:011 dt Emissão:16/03/2024 07:59:41
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 353240137000720
Data de autorização: 16/03/2024 07:59:41



Trib aprox R\$ 2,42 Fed. 4,12 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresonetrd.com.br B391D4
Garçon: MIKAELLY 16/03/2024
C/1 7:59 AM
Clientes: 1 10039
Tipo de Pedido: Aqui
NÚMERO DE PESQUISA:
-----NCR Atôna



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1893/2024				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1893/24			05/4/24	
Número de Hojas: 40		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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse 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; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
08/04/24			08/04/24	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, 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 General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
08/04/2024				
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. 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:		



Memo D.A 151/2024

MEMORANDO

A : **Dr. Hermenegildo Cohene**, Rector
DE : **Dra Zully López**, *Directora Administrativa*
FECHA : 2024-04-04
OBJETO : Remitir Informe Final de Misión y Rendición de Viático



Señor Rector:

Por el presente me dirijo a usted a fin de remitir el Informe Final de Misión y Rendición de Viático correspondiente del Ing. Agrop. Julio Rodas Balmaceda, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, quien ha participado en representación de la UNI, en la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre explotación laboral), que se llevado a cabo en la Ciudad de Barcelona – España del 14 al 21 de marzo del corriente año.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL DE INGRESOS Y DATOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	1893/2024
Fecha:	04/04/2024 Hora: 07:10
Firma:	
Aclarar:	



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° 34/2022			
			FIFM/VM N° 252/2023
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION (Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Julio Ysmael Rodas Balmaceda	Decano	4.351.388
4. Firmas:			
5.	Resolución de Viático N°: REC N° 048/2024	6. Fecha de la Resolución: 05/03/2024	
7.	Expediente de Viático N°: 1110/2024		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Ciudad de Barcelona – España	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre explotación laboral).	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 14/03/2024	Hasta: 21/03/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Participación en la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre explotación laboral), que se llevara a cabo en la Ciudad de Barcelona – España del 14 al 21 de marzo del corriente año.	Universidad de Barcelona España (Facultat de Dret, Universitat de Barcelona)	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución: La participación en la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP ha brindado a la institución una serie de beneficios, incluyendo el intercambio de conocimientos, la actualización en temas relevantes, el establecimiento de redes y contactos, la visibilidad y reconocimiento, el aprendizaje de buenas prácticas y la contribución al desarrollo institucional.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 1893/2024			
Fecha: 04/04/2024			
Hora: 07:10			
Firma:			
Aclaración de Firma:			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 05 de marzo del 2024.-

RESOLUCIÓN REC N° 048/2024.-

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 SIME 1110/2024, correspondiente al memorando presentado por la *Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa*, por el cual solicita la provisión de viático para el *Ing. Agrop. Julio Ysmael Rodas Balmaceda, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Nacional de Itapúa*, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Barcelona - España, a fin de participar en representación de la Universidad Nacional de Itapúa, de la reunión inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público - IDP sobre explotación laboral, desde el día jueves 14 hasta el jueves 21 de marzo del año 2024.-----

Que, la Ley N° 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.024" 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 N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE 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;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE:


1º) **COMISIONAR** al *Ing. Agrop. Julio Ysmael Rodas Balmaceda, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Nacional de Itapúa*, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Barcelona - España, desde el día jueves 14 al jueves 21 de marzo del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas 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. N°	Monto Asignado Gs.
1	Julio Ysmael Rodas Balmaceda	4.351.388	4.000.000

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
RECTORADO
Dirección Administrativa





Versión: 10

N° 15

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al EXTERIOR DEL PAÍS.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Julio Ysmael Rodas Balmaceda				C.I.N°: 4.351.388				
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)				Si: x		No:		
3	Cargo o función que desempeña: Decano								
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC N° 048/2024				Fecha: 05/03/2024				
5	Viático asignado: a) (G) 4.000.000		b) Como mínimo 80%: 3.651.075		c) 20% o diferencia no rendida: 348.925				
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Ciudad de Barcelona – España								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre explotación laboral) desarrollado en la Universidad de Barcelona España (Facultat de Dret, Universitat de Barcelona)								
8	Período de la comisión:				Desde: 14/03 /2024		Hasta: 21 /03/2024		
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)				Sí:		No:		
10	Medio de Traslado		Institucional:			Particular: x			
11	Detalles de gastos incurridos								
Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento						1.366.389		
	NH Barcelona Sradium	Factura	410616 3342	17/03/2024	Euros	14,69	8.100	118.989	
	Yugo	Factura de Venta	INPEC 221212 8	19/03/2024	Euros	154,00	8.100	1.247.400	Hospedaje del 19 al 21 de marzo
b)	Alimentación						2.078.541		
	M&J Bar Facultat de Dret	Factura Simplificada	98167/ 1	20/03/2024	Euros	1.30	8.100	10.530	
	Tapa Tapa	Ticket	002300 101932 3/002	20/03/2024	Euros	13.80	8.100	111.780	
	Casa Maki	Factura Simplificada	023429 3	20/03/2024	Euros	12,00	8.100	97.200	
	Mercadona S.A.	Factura Simplificada	3805- 016- 325530	21/03/2024	Euros	5,90	8.100	47.790	
	L'ARROSERIA DE SANTIS	Comprobante	B72527 955	21/03/2024	Euros	18.50	8.100	149.850	
	Café Bugui 1984	Ticket	001 017 064663	19/03/2024	Euros	16.45	8.100	133.245	
	Madrelievito	Factura Simplificada	160330	17/03/2024	Euros	31,7	8.100	256.770	
	Bar Restaurante Delicias	Factura Simplificada	00001T B28625 3	17/03/2024	Euros	1.60	8.100	12.960	
	BJ Sagrada Familia Barcelona	Factura Simplificada	V004- 024- 137639	17/03/2024	Euros	6,50	8.100	52.650	
	Fruites I Verdures Gran Vista	Factura Simplificada	258100 000130	17/03/2024	Euros	8.91	8.100	72.171	
	Starbucks Coffee España S.L.	Factura Simplificada	306372 403170 02/494 4	17/03/2024	Euros	1.90	8.100	15.390	
	Burguer Bar Restaurante	Factura Simplificada	25496	16/03/2024	Euros	10.10	8.100	81.810	
	Mercadona S.A.	Factura Simplificada	2282- 014-	14/03/2024	Euros	6.03	8.100	48.843	



		cada	246593						
	M&J Bar Facultat de Dret	Factura Simplificada	94945/1	15/03/2024	Euros	9.65	8.100	78.165	
	2Cero7	Factura Simplificada	ABR00005784	16/03/2024	Euros	33.00	8.100	267.300	
	Mussol	Ticket	B63790893	15/03/2024	Euros	29.50	8.100	238.950	
	M&J Bar Facultat de Dret	Factura Simplificada	95623/1	18/03/2024	Euros	9.75	8.100	78.975 ✓	
	Suamu	Ticket	011306/1	18-03/2024	Euros	33.55	8.100	271.755 ✓	
	Mercadona S.A.	Factura Simplificada	3805-016-325527	21/03/2024	Euros	2.34	8.100	18.954 ✓	
	Universitat de Barcelona	Factura	5.619	16/03/2024	Euros	4.13	8.100	33.453 ✓	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							176.985	
	TMB	Factura Simplificada	1/14582/5064	14/03/2024	Euros	21,85	8.100	176.985 ✓	
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados							29.160	
	Mercadona S.A.	Factura Simplificada	3805-016-325530	21/03/2024	Euros	1.60	8.100	12.960 ✓	
	Mercadona S.A.	Factura Simplificada	3805-016-325527	21/03/2024	Euros	2,00	8.100	16.200	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						€	3.651.075	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						€	---	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						€	348.925	
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 legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)								04/04/2024

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 (.....)"



[Handwritten Signature]
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N° Julio Romero 435388



CASA DE CAMBIO
 RUC: 80007403 - 3
 CASA CENTRAL: Mcal. López N° 3341
 Asunción - Tel: (021) 828 8000

Timbrado Nro: 16633331
 Valido desde 01/09/23 hasta 30/09/24
 Factura Contado N° 026-011-0017209

ENCARNACION-ZA-V10. MCAL ESTIGARRIBIA 1406 ESQ. ARD. TOMA-
 S PEREIRA Y VILLA RICA Tel.: 071 209-760

Fecha Emisión: 11 de Marzo de 2024

RIC: 4351388 - CI - PY

Nro.: 3301303311

Hora.: 12:27:46

Nombre o Razon Social: RODAS BALMADEA, JULIO YSMAIL

Descripcion: VENTA DE MONEDA

EUROS

Cantidad	Moneda	P.Unitario	Valor Exenta
500	EUROS	8.100,00	4.050.000

Total a Pagar EURO Efectivo: 500

Total Recibido G\$ Efectivo: 4.050.000

Wuelto G\$ Efectivo: 0.00



ORIGINAL: CLIENTE

Observaciones:

Operador: OSCAR EMANUEL ARCE PACHECO

Autorización N° 350010004406

Caja: 2

OP. N° 3301303311

NH Barcelona Stadium ****
 TRAVESSERA DE LES CORTS 150-152
 08028 - BARCELONA
 España
 Tlf: +933399050 Fax: +934110790
 nhbarcelonastadium@nh-hotels.com



NH Hoteles España SA, CIF: A-56511882, Domicilio: C/ Alfonso Gómez, 30-32 Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 32.772, Folio: 184, Hoja: M-5699881, Inscriptión: 2

Datos fiscales

PYT813622
 JULIO YSMAEL RODAS BALMACEDA
 - Paraguay
 Party 74744133
 Reserva 0130387950

Bono 0001024036730

Datos postales

JULIO YSMAEL RODAS BALMACEDA
 - Paraguay

Num. Factura	Fecha	Habitación	PAX	Nombre	Fecha IN	Fecha OUT	Página
4106163342	17.03.2024	1007	1	RODAS BALMACEDA, JULIO YSMAEL	14.03.2024	17.03.2024	1/1

Fecha	Cant.	Servicio	%IVA	Base	Cuota	Total	Saldo
14.03.2024	1	Tasa turística	10%	4,45	0,45	4,90	4,90
15.03.2024	1	Tasa turística	10%	4,45	0,45	4,90	9,80
16.03.2024	1	Tasa turística	10%	4,45	0,45	4,90	14,69

IVA	%IVA	Base	Cuota	Total
	10%	13,35	1,34	14,69
Total		13,35	1,34	14,69 EUR

Forma de pago

VISA 14,69 EUR

Fecha y Hora:	17.03.2024 11:01:45	Num. de Tarj.:	*****8031	Total	14,69 EUR
Num. de Trans.:	0106000145419691	Num. de Oper.:	28866	Tipo de Tarj.:	Visa
Num. de Comercio:	036629210	Cod. de Aprob.:	770891	Captura:	Manual
Ubicación ID:	NHES735451	ID Terminal:	00004001		



FACTURA DE VENTA

T813622
Paraguayan

Detalles del garante

Nº de factura de venta INPEC2212128
Fecha 04/03/2024
Contract Start Date 19/03/2024
Contract End Date 21/03/2024
Instalment Plan full
Fecha de vencimiento 04/03/2024
Propiedad Aleu
Factura de TSHCE CAMPUS UB S.L.

TSHCE CAMPUS UB S.L.
Calle Ramiro De Maeztu
Madrid 28040
Spain
aleu@yugo.com

Descripción	Importe	Impuesto	Importe del impuesto	Importe bruto
Short Stay Rental	140,00	10 %	14,00	154,00
			Moneda:	EUR
			Subtotal:	€140,00
			Impuesto:	€14,00
			Total:	€154,00

Detalles de remesas

Moneda:	EUR	Bank Name:	N/A
Sort Code:	N/A	IBAN:	N/A
BIC:	N/A		
Account Name:	N/A		
Account Number:	N/A		
Cliente:	CU155711 Julio Y Rodas Balmaceda		

M&J BAR FACULTAT DE DRET

Jogro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 98167/1 18:14
Taula: 500 Empleat: 1 20/03/2024

Quant.	Descripció	Import
1	Cafe Amb Llet	1,30
TOTAL		1,30
10%	de IVA de	0,12
	Efectiu	1,30

M&J Bar agraeix la seva visita

CASA MAKI

C/.EUROPA, 15
08028 BARCELONA TEL. 652 22 28 81
ANLI YE, NIF. X4733754D

Can.	Descripció	Pre.	Suma
1	COMB. CHURRASCO	12,00	12,00

TOTAL EUR 12,00

FACTURA SIMPLIFICADA.: 0234293 IVA. INCL.
MIÉRCOLES 2024-03-20 21:47:37
DESGLOSE IVA:
10,91 10,00% 1,09

GRACIAS POR SU VISITA

TapaTapa

TAPA TAPA ANG, SL
CENTRE COMERCIAL ARENES LOCAL B-4C
08015 BARCELONA
863853618
TEL. 93 2924644

TAULA 121

1 COMENSA JOANDER DE

2 CAFE & LLET	2.25	4.50
2 PA AMB TOMJQUET	2.25	4.50
2 AIGUA SENSE GAS	2.40	4.80

	B.IMP	TASA	TOTAL
IVA 10.7	12.55	1.25	13.80

TOTAL 13.80

DIMECRES 20-03-2024 11:57:00
Cl13-Oper: 13-Han 1-Fra:0023001019323/002

VISITINS A LA NOSTRA WEB www.angrup.com

Recupere el IVA de esta factura
en DevoluIVA.com

MERCADONA, S.A.
A-46103834

C/ TRAVESSERA DE LES CORTS 142
08028 BARCELONA
TELEFON: 934909323
21/03/2024 11:06 OP: 375476
FACTURA SIMPLIFICADA: 3805-016-325530



Descripció	P. Unit	Imp.(€)
✓ 1 BOMBONS SENZZA		4,30
✓ 1 REGA RED MIX		1,60
* 1 LLAMIN. ASSORT. BR.		1,60

TOTAL (€) 7,50
LLIURAMENT EFECTIU 7,50

IVA	BASE IMPOSABLE (€)	QUOTA (€)
10%	6,82	0,68
TOTAL	6,82	0,68

L'ARROSERIA DE SANTS

Carrer Premià, 14, Baixos
93.296.40.01

B72527955

Ciente

N.I.F.:

Nombre:

Dirección:

Población:

Fra Sim: COMPROBANTE Fecha: 21/03/2024

Le Atendió: Agustín Mesa 013

Unid.	Descripción	Precio	Importe
1	MENÚ DEL DÍA	15,50	18,50

Base	% IVA	Total IVA
16,82	10,00	1,68

TOTAL 18,50

PENDIENTE DE COBRO 18,50

Gracias por su Visita



FILLPLAY, S.L

B67468215
Mallorca, 270
Barcelona, 08037

Factura simplificada: 160330

2024-03-17 22:50

Orden: 160765

Camarero: 2. SONIA

Mesa: 12

Comensales: 1

✓ 1 Agua Panna 0,50	2.20	✓ 2.20
2 Fanta Naranja Botella 0,35	2.50	5.00
✓ 1 Sprite Botella 0,35	2.50	✓ 2.50
✓ 1 Pizza 5 Quesos	14.00	✓ 14.00
1 Pizza Marinara	10.00	10.00
1 Pizza Diavola	13.50	13.50
✓ 1 Stracciatella	13.00	✓ 13.00

Suma 60.20

Subtotal 54.73

IVA 10% (54.73) 5.47

Total 60.20

Forma de pago

Efectivo: 60.20

¡Muchas gracias!



BARCELONA BUGUI, S.L
AVDA.DIAGONAL, 633 - 08034-BARCELONA
TEL: 93 330 51 17
NIF:B65986796 IVA 10% INCLÓS

Localizador 1036404
TAULA 4

Un.	Descripci	P.Un.	Total
1	x POLLASTRE CURRY AMB	13.50	13.50
1	x COCA COLA	2.95	2.95

TOTAL 16.45

VISA 51.45
CANVI 35.00

Base Imposable 14.95 IVA 10% 1.50

Ates per

EVELYN

001 017 064663 0001 19/03/2024 22:31

GRACIES PER LA SEVA VISITA

BAR RESTAURANTE DELICIAS

BAR REST.DELICIAS S.L. NIF-B67038430
C/Muhlberg, 1 - 08024 Barcelona
Telèfon: 93.429.22.02 - 10% IVA Inclòs

Fra Sim: 00001TB286253 Data: 17/03/2024
Atès per:

TAULA:

Unit	Descripció	Preu	Import
1	AGUA PEQUEÑA	1,60	1,60

Base	% IVA	Total IVA
1,45	10,00	0,15

TOTAL 1,60

Contado 1,60

GRÀCIES PER LA SEVA VISITA

FRUITES I VERDURES GRAN VISTA

C/ GRAN VISTA N 158
N I F B 67062620

Factura Simplificada

17/MAR/24 Fra:2581 00 000130

HORA: 11:50

ART	kg	€/kg	€
1	ARANDANOS		
	+ 1 un x	1,00	1,00
2	ESPARRAGO MANOJO		
	+ 1 un x	1,50	1,50
3	TOMATE ENSALADA		
	1,385	1,99	2,76
4	CEBOLLA NORMAL		
	0,955	0,99	0,95
5	BROQIL VERDE		
	+ 1 un x	1,29	1,29
6	CHAMPIÑON BANDEJA		
	+ 1 un x	1,29	1,29
7	BOLSA		
	+ 1 un x	0,12	0,12

TOTAL (7) 8,91

I.V.A.	Base	T.IVA	Total
10%	8,91	0,00	8,91

BJ SAGRADA FAMILIA BARCELONA Tlf 675
CIF: B8796F752
Calle Nuñez Morgado 3, 2ºB, Barcelona C.P.Calle

F. Simplificada: V004-024-137639
17/03/24 18:26:01

Cant.	Descripción	Importe
✓1	TARRINA 2 BOLAS	6,50 €
1	TARRINA 2 BOLAS	6,50 €

10%: Base: 11,82 € Cuota: 1,18 €
Total: 11,82 € Cuota: 1,18 €

Total 13,00 €

Recibido: 13,00 € A devolver: 0,00 €
Efectivo 13,00 €

Necesitas factura? Lee este código QR

FACTURA SIMPLIFICADA
SERIE/NUM: 30637240317002/4944
2025 LUCIA
Transac: 727 WS#: 2

CHK 4944 ANDREW
17 Mar'24 13:57

1 CORTADO 1,90
Leche entera
Envases de plástico no
reutilizables

0,17 10% IVA 1,90
Total neto: €1,73
0,17 Impuesto 1,90
Total neto: €1,73
Bebida €1,90
Pago €1,90
Cambio pend €0,00
Mastercard €1,90
516882xxxxxx3793

----- Cuenta cerrada -----
17 Mar'24 13:57

CODIGO WC 24420
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
Emite: STARBUCKS COFFEE ESPANA S.L.
Camino de La Zarzuela 1
28023-MADRID CIF:B83115907

Si necesita una factura, solicítela en
facturacion-ticket.alsea.es

BURGUER
BAR RESTAURANTE

NIF/CIF: X8100013B
AV.MADRID 63-73 BARCELONA 08028
JUNYONG NAN
TEL: 938586048

MESA 7

PERS.: 0 16-03-24 10:48:20 PM

CAN. PRE. CONCEPTO SUMA

1 x 1,90 COCACOLA 1,90
1 x 8,20 PLATO COMBINADO CALAMARE 8,20

Base 9,18
IVA 10% 0,92

TOTAL 10,10 Eur

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

--Caja: --61682905 USER-20150717WN Id:A--
--Factura Simplificada: 25496--

M&J BAR
FACULTAT DE DRET

Jogro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 94945/1 14:01
Taula: 500 Empleat: 3 15/03/2024

Quant. Descripcio Import

1 Combo Bistec Ou 6,60
1 Suc Fruites Mini Brik 1,75
1 M. Postre 1,3E 1,30

TOTAL 9,65

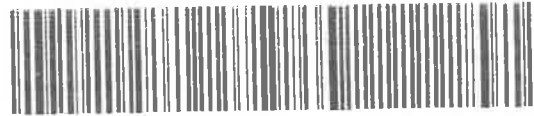
10% de IVA de 8,77 0,88

Efectiu 9,65

M&J Bar agraeix la seva visita

MERCADONA, S.A.
A-46103834

C/ SANTS 204
08028 BARCELONA
TELÉFON: 934910846
14/03/2024 11:43 OP: 214297
FACTURA SIMPLIFICADA: 2282-014-246593



Descripció	P. Unit	Imp.(€)
1 PANET 100 % INTEGRAL		1,05
2 EMPA, ATON 16%	1,30	2,60
1 BRONCHALES 1,5L		0,39
1 CC ZERO ZERO 2L		1,99

TOTAL (€) 6,03
LLIURAMENT EFECTIU 51,05
DEVOLUCIÓ 45,02

IVA	BASE IMPOSABLE (€)	QUOTA (€)
10%	3,67	0,37
21%	1,64	0,35
TOTAL	5,31	0,72

S'ADMETEN DEVOLUCIONS AMB TIQUET

2CERO7
RESTAURANT

ATENEA GLORIAS, S.L.

B63130785

Factura simplificada: ABR00005784

16/03/2024 15:57 Mesa: 19-RC
Orden: 11957 Comensales: 21
Camarero: DLGA

1 MENU FINDE 28.00 28.00
1 (S 4) entrecot de terner 5.00 5.00

Suma 33.00
Subtotal 30.00
IVA 10% (30.00) 3.00

Total 33.00

Comida 33.00

Forma de pago
Efectivo: 33.00

!Muchas gracias!
<https://www.cityhotels.es/aparthotel-atenea-barcelona/>

ATENEA BARCELONA
C/Juan Guel 207-211, 08028 Barcelona



MUSSOL

BRASA CATALANA

MUSSOL ANG, SL

AVDA. DIAGONA, 611-613 (PEDRALBES CENTRE)
08028 BARCELONA
VAT NB: B63790893
TEL. 93 4101317

TAULA 1
1 COMENSA Berta Fabra

1 VARIS MENJAR 29.50 B

TOTAL 29.50

B IVA	B.IMP	IIVA	TOTAL
10.00	26.82	2.68	29.50

*** DUPLICAT ***

To:023 Doc:54906 MAESD22N
DIVENDRES 15-03-2024 23:50:51
CL28-Oper:28 Tpv1 Fra:0001001004871/007
VISITINS A LA NOSTRA WEB www.angrup.com

MERCADONA, S.A.
A-46103834

TRAVESSERA DE LES CORTS 142
08028 BARCELONA

TELÈFON: 934909323

21/03/2024 11:04 OP: 375476

FACTURA SIMPLIFICADA: 3805-016-325527



Descripció	P. Unit	Imp.(€)
✓ 1 POT XTCLET MENTA		1,95
✓ 1 SPRAY BUDIN 10 ML		2,00
✓ 1 BROQUET 1,5L		0,39

TOTAL (€) 4,34
LLIBRAMENT EFECTIU 20,00
DEVOLUCIO 15,66

IIVA	MATEMÀTIQUE (€)	QUOTA (€)
10%	2,13	4,21
21%	1,00	15,66
TOTAL	3,76	19,87

M&J BAR ^B FACULTAT DE DRET

Jogra S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 95623/1 13:16
Taula: 500 Empleat: 3 18/03/2024

Quant.	Descripció	Import
1	Combo Pit Pelletre Ou	6,60
1	Cocacola Petita	1,85
1	M. Postre 1,3E	1,30

TOTAL 9,75

10% de IVA de 8,86 0,89

Efectiu 9,75

M&J Bar agraeix la seva visita

SUAMU

SUAMU HOSTELERIA, SL B66094418
C/ EUROPA, 23 BARCELONA 08023
TEL. 93 2505216

TAULA 102
3 COMENSAL ROCTO

1	BRAVAS SUAMU	5.75
1	NACHOS	6.95
1	FINGERS DE POLLO	9.60
3	CLARA BALON	3.10 9.30
1	CORTADO	1.95

I.U.A.	B.IMP	TASA	TOTAL
10%	30.50	3.05	33.55

TOTAL 33.55

DILLUNS 18-03-2024 22:08:51
CLau8-Oper.: 8-HANDY 2-FTRA 011306/1

GRACIES PER LA SEVA VISITA



Fundació Col·legis Majors

NOM - ADREÇA RODAS , JÚLIO PARAGUAY 6700 SAN PEDRO DEL PARANÁ ITAPUA	4351388		OCUPANT	
			ENTRADA 00/00/00	SORTIDA 00/00/00

FACTURA 5.619	DATA 16/03/24	BO	PAX 0	HABITACIÓ	RESERVA 0
-------------------------	-------------------------	-----------	-----------------	------------------	---------------------

DATA	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	P.UNITAT	IMPORT
16/03/24	1	BIDO	4,13 €	4,13 €

G72717689

SUMA 4,13 €

BASE	I.V.A.	TOTAL
4,13 €	21,00 % 0,87 €	5,00 €
FORMA DE PAGAMENT : EFECTIU		

IBAN ES77 2100 5000 5102 0031 9412



FACTURA SIMPLIFICADA

ATM Barcelona
Baibes, 49, 6a planta,
08007 Barcelona
NIF: P5890049-I

Fact.: 1/14582/5064
Data factura: 14/03/2024 09:53:09

Estació: 000901
Graa/Pos: 90100/03 Màquina: 001730

N. Oper. Venda: 273006
Turn: 24074

Producte	Preu
1 T-usual 1z	21,35
1 Targeta cartró T-usu	0,50

Base Imp	IVA %	IVA Qta	Total
19,41	10,00%	1,94	21,35
0,41	21,00%	0,09	0,50

TOTAL: 21,85 EUR



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al EXTERIOR DEL PAÍS.
 b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Julio Ysmael Rodas Balmaceda			C.I.N°: 4.351.388					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: x	No:					
3	Cargo o función que desempeña: Decano								
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC N° 048/2024			Fecha: 05/03/2024					
5	Viático asignado: a) (G) 4.000.000		b) Como mínimo 80%: 3.651.075		c) 20% o diferencia no rendida: 348.925				
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Ciudad de Barcelona – España								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre explotación laboral) desarrollado en la Universidad de Barcelona España (Facultat de Dret, Universitat de Barcelona)								
8	Período de la comisión:		Desde: 14/03 /2024	Hasta: 21 /03/2024					
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)			Sí:	No:				
10	Medio de Traslado		Institucional:	Particular: x					
11	Detalles de gastos incurridos								
Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento								
	NH Barcelona Sradium	Factura	410616 3342	17/03/2024	Euros	14,69	8.100	118.989	
	Yugo	Factura de Venta	INPEC 221212 8	19/03/2024	Euros	154,00	8.100	1.247.400	Hospedaje del 19 al 21 de marzo
b)	Alimentación								
	M&J Bar Facultat de Dret	Factura Simplificada	98167/ 1	20/03/2024	Euros	1.30	8.100	10.530	
	Tapa Tapa	Ticket	002300 101932 3/002	20/03/2024	Euros	13.80	8.100	111.780	
	Casa Maki	Factura Simplificada	023429 3	20/03/2024	Euros	12,00	8.100	97.200	
	Mercadona S.A.	Factura Simplificada	3805- 016- 325530	21/03/2024	Euros	5,90	8.100	47.790	
	L'ARROSERIA DE SANTS	Comprobante	B72527 955	21/03/2024	Euros	18.50	8.100	149.850	
	Café Buguí 1984	Ticket	001 017 064663	19/03/2024	Euros	16.45	8.100	133.245	
	Madrelievito	Factura Simplificada	160330	17/03/2024	Euros	31,7	8.100	256.770	
	Bar Restaurante Delicias	Factura Simplificada	00001T B28625 3	17/03/2024	Euros	1.60	8.100	12.960	
	BJ Sagrada Familia Barcelona	Factura Simplificada	V004- 024- 137639	17/03/2024	Euros	6,50	8.100	52.650	
	Fruites I Verdures Gran Vista	Factura Simplificada	258100 000130	17/03/2024	Euros	8.91	8.100	72.171	
	Starbucks Coffee España S.L.	Factura Simplificada	306372 403170 02/494 4	17/03/2024	Euros	1.90	8.100	15.390	
	Burguer Bar Restaurante	Factura Simplificada	25496	16/03/2024	Euros	10.10	8.100	81.810	
	Mercadona S.A.	Factura Simplificada	2282- 014-	14/03/2024	Euros	6.03	8.100	48.843	



		cada	246593							
	M&J Bar Facultat de Dret	Factura Simplificada	94945/1	15/03/2024	Euros	9.65	8.100	78.165		
	2Cero7	Factura Simplificada	ABR00005784	16/03/2024	Euros	33.00	8.100	267.300		
	Mussol	Ticket	B63790893	15/03/2024	Euros	29.50	8.100	238.950		
	M&J Bar Facultat de Dret	Factura Simplificada	95623/1	18/03/2024	Euros	9.75	8.100	78.975		
	Suamu	Ticket	011306/1	18-03/2024	Euros	33.55	8.100	271.755		
	Mercadona S.A.	Factura Simplificada	3805-016-325527	21/03/2024	Euros	2.34	8.100	18.954		
	Universitat de Barcelona	Factura	5.619	16/03/2024	Euros	4.13	8.100	33.453		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							176.985		
	TMB	Factura Simplificada	1/14582/5064	14/03/2024	Euros	21,85	8.100	176.985		
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados							29.160		
	Mercadona S.A.	Factura Simplificada	3805-016-325530	21/03/2024	Euros	1.60	8.100	12.960		
	Mercadona S.A.	Factura Simplificada	3805-016-325527	21/03/2024	Euros	2,00	8.100	16.200		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							€	3.651.075	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							€	---	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							€	348.925	
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 legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)								04/04/2024	

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 legales vigentes (.....)"



Firma del Beneficiario

Aclaración y [Signature] JULIO 2019 4357388



**CAMBIOS
CHICO**
SOCIEDAD ANONIMA

CASA DE CAMBIO
RUC: 80007403 - 3
CASA CENTRAL: Mecl. Lopez N° 3241
Asunción - Tel.: (021) 658 8000

Timbrado Nro: 16633331

Válido desde 01/09/23 hasta 30/09/24

Factura Contado N° 026-011-0017209

ENCARNACION-ZA-V10. MDAL ESTIGARRIBIA 1406 ESQ. ARCE TOMA-
S PEREIRA Y VILLA RICA Tel.: 071 209-760

Fecha Emisión: 11 de Marzo de 2024

RUC: 4351388 - CI - PY

Nro.: 3301303311

Hora.: 12:27:46

Nombre o Razon Social: RODAS BALMADEA, JULIO YSMAIL

Descripcion: VENTA DE MONEDA

EUROS

Cantidad

Moneda

P.Unitario

Valor Exenta

500

EUROS

B.100,00

4,050,000

Total a Pagar EURO Efectivo: 500

Total Recibido G\$ Efectivo: 4,050,000

Vuelto G\$ Efectivo: 0.00



ORIGINAL: CLIENTE

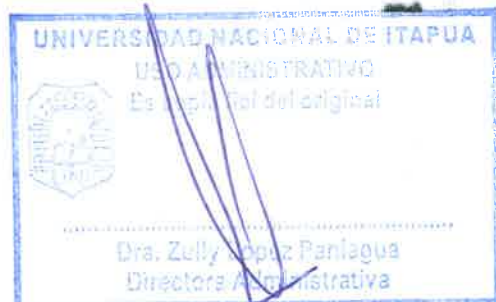
Observaciones:

Operador: OSCAR EMANUEL ARCE PACHECO

Autorización N° 350010004406

Caja: 2

OP. N° 3301303311



NH Barcelona Stadium ****
 TRAVESSERA DE LES CORTS 150-152
 08028 - BARCELONA
 España
 Tlf: +933399050 Fax: +934110790
 nhbarcelonastadium@nh-hotels.com



NH Hoteles España SA, CIFI: A-58511862, Domicilio: C/ Alfonso Gómez, 30-32 Madrid, Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 32.772, Folio: 184, Hoja: M-589881, Inscrición: 2

Datos fiscales

PYT813622
 JULIO YSMAEL RODAS BALMACEDA
 - Paraguay
 Party 74744133
 Reserva 0130387950

Datos postales

JULIO YSMAEL RODAS BALMACEDA
 Paraguay

Bono 0001024036730

Num. Factura	Fecha	Habitación	PAX	Nombre	Fecha IN	Fecha OUT	Página
4106163342	17.03.2024	1007	1	RODAS BALMACEDA, JULIO YSMAEL	14.03.2024	17.03.2024	1/1

Fecha	Cant.	Servicio	%IVA	Base	Cuota	Total	Saldo
14.03.2024	1	Tasa turística	10%	4,45	0,45	4,90	4,90
15.03.2024	1	Tasa turística	10%	4,45	0,45	4,90	9,80
16.03.2024	1	Tasa turística	10%	4,45	0,45	4,90	14,69

IVA	%IVA	Base	Cuota	Total
	10%	13,35	1,34	14,69
Total		13,35	1,34	14,69 EUR

Forma de pago

VISA 14,69 EUR

Fecha y Hora:	17.03.2024 11:01:45	Num. de Tarj.:	*****8031	Total	14,69 EUR
Num. de Trans.:	0106000145419691	Num. de Oper.:	28866	Tipo de Tarj.:	Visa
Num. de Comercio:	036629210	Cod. de Aprob.:	770891	Captura:	Manual
Ubicación ID:	NHES735451	ID Terminal:	00004001		





FACTURA DE VENTA

T813622
Paraguayan

Detalles del garante

Nº de factura de venta INPEC2212128
Fecha 04/03/2024
Contract Start Date 19/03/2024
Contract End Date 21/03/2024
Instalment Plan full
Fecha de vencimiento 04/03/2024
Propiedad Aleu
Factura de TSHCE CAMPUS UB S.L.

TSHCE CAMPUS UB S.L.
Calle Ramiro De Maeztu
Madrid 28040
Spain
aleu@yugo.com

Descripción	Importe	Impuesto	Importe del impuesto	Importe bruto
Short Stay Rental	140,00	10 %	14,00	154,00
			Moneda:	EUR
			Subtotal:	€140,00
			Impuesto:	€14,00
			Total:	€154,00

Detalles de remesas

Moneda:	EUR	Bank Name:	N/A
Sort Code:	N/A	IBAN:	N/A
BIC:	N/A		
Account Name:	N/A		
Account Number:	N/A		
Cliente:	CU155711 Julio Y Rodas Balmaceda		



M&J BAR FACULTAT DE DRET

Jogro S.L.
Avda. Diagonal 684

NIF: B-58387036
08034 Barcelona

Factura simplificada: 98167/1 18:14
Taula: 500 Empleat: 1 20/03/2024

Quant.	Descripció	Import
1	Cafe Amb Llet	1,30
TOTAL		1,30
10%	de IVA de	0,12
	Efectiu	1,30

M&J Bar agraeix la seva visita

CASA MAKI

C/.EUROPA, 15
08028 BARCELONA TEL. 652 22 28 81
ANLI YE, NIF. X4733754D

Can.	Descripció	Pre.	Suma
1	COMB. CHURRASCO	12,00	12,00

TOTAL EUR 12,00

FACTURA SIMPLIFICADA.: 0234293 IVA. INCL.
MIÉRCOLES 2024-03-20 21:47:37
DESGLOSE IVA:
10,91 10,00% 1,09

GRACIAS POR SU VISITA



TapaTapa

TAPA TAPA ANG, SL
CENTRE COMERCIAL ARENES LOCAL B-4C
08015 BARCELONA
B63853618
TEL. 93 2924644

TAULA 121

1	COMENSA	JOANDER DE		
2	CAFE & LLET		2.25	4.50
2	PA AMB TOMQUET		2.25	4.50
2	AIGUA SENSE GAS		2.40	4.80

	B.IMP	TASA	TOTAL
IVA 10.0%	12.55	1.25	13.80

TOTAL 13.80

DIMECRES 20-03-2024 11:57:00
CL13-Oper: 13-Han 1-Fra:0023001019323/002

VISITINS A LA NOSTRA WEB www.angrup.com

Recupere el IVA de esta factura
en DevoluIVA.com

MERCADONA, S.A.
A-46103834

C/ TRAVESSERA DE LES CORTS 142
08028 BARCELONA
TELÉFON: 934909323
21/03/2024 11:06 OP: 375476
FACTURA SIMPLIFICADA: 3805-016-325530



Descripció	P. Unit	Imp.(€)
1 BOMBONS SENZZA		4,30
1 REGA RED MIX		1,60
* 1 LLAMIN. ASSORT. BR.		1,60

TOTAL (€) 7,50
LLIURAMENT EFECTIU 7,50

IVA	BASE IMPOSABLE (€)	QUOTA (€)
10%	6,82	0,68
TOTAL	6,82	0,68

L'ARROSERIA DE SANTS

Carrer Premia, 14, Baixos
93.296.40.01

B72527955

Ciente

N.I.F.:

Nombre:

Dirección:

Población:

Fra Sim: COMPROBANTE Fecha: 21/03/2024

Le Atendió: Agustin Mesa 013

Unid.	Descripción	Precio	Importe
1	MENÚ DEL DÍA	15,50	18,50

Base	% IVA	Total IVA
16,82	10,00	1,68

TOTAL 18,50

PENDIENTE DE COBRO 18,50

Gracias por su Visita



FILLPLAY, S.L

B67468215
Mallorca, 270
Barcelona, 08037

Factura simplificada: 160330

2024-03-17 22:50

Orden: 160765

Camarero: 2. SONIA

Mesa: 12

Comensales: 1

✓ 1 Agua Panna 0,50	2.20	✓ 2.20
2 Fanta Naranja Botella 0,35	2.50	5.00
✓ 1 Sprite Botella 0,35	2.50	✓ 2.50
✓ 1 Pizza 5 Quesos	14.00	✓ 14.00
1 Pizza Marinara	10.00	10.00
1 Pizza Diavola	13.50	13.50
✓ 1 Stracciatella	13.00	✓ 13.00

Suma 60.20

Subtotal 54.73

IVA 10% (54.73) 5.47

Total 60.20

Forma de pago
Efectivo: 60.20

¡Muchas gracias!



BARCELONA BUGUI, S.L
AVDA.DIAGONAL, 633 - 08034-BARCELONA
TEL: 93 330 51 17
NIF:B65986796 IVA 10% INCLOS

Localizador 1036404
TAULA 4

Un.	Descripci	P.Un.	Total
1	x POLLASTRE CURRY AMB	13.50	13.50
1	x COCA COLA	2.95	2.95

TOTAL 16.45

VISA 51.45
CANVI 35.00

Base Imposable 14.95 IVA 10% 1.50

Ates per

EVELYN

001 017 064663 0001 19/03/2024 22:31

GRACIES PER LA SEVA VISITA



BAR RESTAURANTE DELICIAS

BAR REST.DELICIAS S.L. NIF-B67038430
C/Muhiberg, 1 - 08024 Barcelona
Telèfon: 93.429.22.02 - 10% IVA Inclòs

Fra Sim: 00001TB286253 Data: 17/03/2024
Atès per:

TAULA:

Unit	Descripció	Preu	Import
1	AGUA PEQUEÑA	1,60	1,60

Base	% IVA	Total IVA
1,45	10,00	0,15

TOTAL 1,60

Contado 1,60

GRÀCIES PER LA SEVA VISITA

FRUITES I VERDURES GRAN VISTA

C/ GRAN VISTA N 158
N I F B 67062620

Factura Simplificada

17/MAR/24 Fra:2581 00 000130

HORA: 11:50

ART	kg	€/kg	€
1	ARANDANOS		
+ 1 un x	1,00		1,00
2	ESPARRAGO MANOJO		
+ 1 un x	1,50		1,50
3	TOMATE ENSALADA		
	1,385	1,99	2,76
4	CEBOLLA NORMAL		
	0,955	0,99	0,95
5	BROQIL VERDE		
+ 1 un x	1,29		1,29
6	CHAMPINON BANDEJA		
+ 1 un x	1,29		1,29
7	BOLSA		
+ 1 un x	0,12		0,12

TOTAL (7) 8,91

I.V.A. Base T.IVA Total
8,91 0,00 8,91



BJ SAGRADA FAMILIA BARCELONA Tlf 675
CIF: B87965752
Calle Nuñez Morgado 3, 2ºB, Barcelona C.P.Calle

F. Simplificada: V004-024-137639
17/03/24 18:26:01

Cant.	Descripción	Importe
1	TARRINA 2 BOLAS	6.50 €
1	TARRINA 2 BOLAS	6.50 €
10%:	Base:	11.82 €
	Total:	11.82 €
	Cuota:	1.18 €
	Cuota:	1.18 €

Total 13.00 €

Recibido: 13.00 € A devolver: 0.00 €
Efectivo 13.00 €

¿Necesitas factura? Lee este código QR

FACTURA SIMPLIFICADA
SERIE/NUM: 30637240317002/4944
2025 LUCIA
Transac: 727 WS#: 2

~~CHK-4944~~ ANDREW
17 Mar' 24 13:57

1 CORTADO 1.90
Leche entera
Envases de plástico no
reutilizables

0.17 10% IVA 1.90
Total neto: €1.73

0.17 Impuesto 1.90
Total neto: €1.73

Bebida €1.90

Pago €1.90

Cambio pend €0.00

Mastercard €1.90

516882xxxxx3793

----- Cuenta cerrada -----
17 Mar' 24 13:57

CODIGO WC 24420

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Emite: STARBUCKS COFFEE ESPAÑA S.L.

Camino de La Zarzuela 1

28023-MADRID CIF:B83115907

Si necesita una factura, solicítela en
facturacion-ticket.alsea.es

BURGUER
BAR RESTAURANTE

NIF/CIF: X8100013B
AV.MADRID 63-73 BARCELONA 08028
JUNYONG NAN
TEL: 938586048

MESA 7

PERS.: 0 16-03-24 10:48:20 PM

CAN.	PRE.	CONCEPTO	SUMA
1 x	1,90	COCACOLA	1,90
1 x	8,20	PLATO COMBINADO CALAMARE	8,20

Base 9,18
IVA 10% 0,92

TOTAL 10,10 Eur

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

--Caja: --61682905 USER-20150717WN Id:A--
--Factura Simplificada: 25496--

M&J BAR
FACULTAT DE DRET

Jogro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 94945/1 14:01
Taula: 500 Empleat: 3 15/03/2024

Quant.	Descripcio	Import
1	Combo Bistec Ou	6,60
1	Suc Fruites Mini Brik	1,75
1	M. Postre 1,3E	1,30

TOTAL 9,65

10% de IVA de 8,77 0,88
Efectiu 9,65

M&J Bar agraeix la seva visita



MERCADONA, S.A.

46103834
C/ SANTS 204
08028 BARCELONA
TELÉFON: 934910846
14/03/2024 11:43 OP: 214297
FACTURA SIMPLIFICADA: 2282-014-246593



Descripció	P. Unit	Imp.(€)
1 PANET 100 % INTEGRAL		1,05
2 EMPA, ATÓN 16%	1,30	2,60
1 BRONCHALES 1,5L		0,39
1 CC ZERO ZERO 2L		1,99

TOTAL (€) 6,03
LLIURAMENT EFECTIU 51,05
DEVOLUCIÓ 45,02

IVA	BASE IMPOSABLE (€)	QUOTA (€)
10%	3,67	0,37
21%	1,64	0,35
TOTAL	5,31	0,72

S' ADMETEN DEVOLUCIONS AMB TIQUET

2CERO7
RESTAURANT

ATENEA GLORIAS, S.L.

B63130785

Factura simplificada: ABR00005784

16/03/2024 15:57 Mesa: 19-RC
Orden: 11957 Comensales: 21
Camarero: OLGA

1 MENU FINDE	28.00	28.00
1 (S 4) entrecot de terner	5.00	5.00

Suma 33.00
Subtotal 30.00
IVA 10% (30.00) 3.00
Total 33.00

Comida 33.00

Forma de pago
Efectivo: 33.00

!Muchas gracias!
<https://www.cityhotels.es/aparthotel-atenea-barcelona/>

ATENEA BARCELONA
C/Juan Gue11 207-211, 08028 Barcelona



MUSSOL

BRASA CATALANA

MUSSOL ANG, SL

AVDA. DIAGONA, 611-613 (PEDRALBES CENTRE)
08028 BARCELONA
VAT NB: B63790893
TEL. 93 4101317

TAULA 1

1 COMENSA Berta Fabra

1 VARIS MENJAR 29.50 B

TOTAL 29.50

	B.IMP	IVA	TOTAL
B IVA 10.00	26.82	2.68	29.50

*** DUPLICAT ***

To:023 Doc:54906 MAESD22N
DIVENDRES 15-03-2024 23:50:51
CL28-Oper:28 Tpv1 Fra:0001001004871/007
VISITINS A LA NOSTRA WEB www.angrup.com

MERCADONA, S.A.

A-46103834

C/ TRAVESSERA DE LES CORTS 142
08028 BARCELONA

TELÈFON: 934909323

21/03/2024 11:04 OP: 375476

FACTURA SIMPLIFICADA: 3805-016-325527



Descripció	P. Unit	Imp.(€)
✓ 1 POT XICLET MENTA		1,95
1 SPRAY BUCAL 10 ML		2,00
✓ 1 BRONCHALES 1,5L		0,39

TOTAL (€) 4,34
LLIURAMENT EFECTIU 20,00
DEVOLUCIÓ 15,66

IVA	BASE IMPOSABLE (€)	QUOTA (€)
10%	2,13	0,21
21%	1,65	0,35
TOTAL	3,78	0,56

M&J BAR FACULTAT DE DRET

Jogro S.L.
Avda. Diagonal 684

NIF: B-58387036
08034 Barcelona

Factura simplificada: 95623/1 - 13:16
Taula: 500 Empleat: 3 18/03/2024

Quant.	Descripció	Import
1	Combo Pit Pastelstre Du	6,60
1	Cocacola Petita	1,85
1	M. Postre 1,3E	1,30

TOTAL 9,75

10% de IVA de 8,86 0,89

• Efectiu 9,75

M&J Bar agraeix la seva visita

SUAMU

SUAMU HOSTELERIA, SL B66094418
C/ EUROPA, 23 BARCELONA 08023
TEL. 93 2505216

TAULA 102

3 COMENSAL ROCIO

1 BRAVAS SUAMU		5.75
1 NACHOS		6.95
1 FINGERS DE POLLO		9.60
3 CLARA BALON	3.10	9.30
1 CORTADO		1.95

I.V.A. 10%	B.IMP	TASA	TOTAL
	30.50	3.05	33.55

TOTAL 33.55

DILLUNS 18-03-2024 22:08:51
Clau8-Oper.: 8-HANDY 2-FTRA 011306/1

GRACIES PER LA SEVA VISITA





**UNIVERSITAT DE
BARCELONA**

Av. Diagonal, 639-641
08028 Barcelona
+34 932 162 700

Fundació Col·legis Majors

NOM - ADREÇA		OCUPANT	
RODAS , JÚLIO PARAGUAY 6700 SAN PEDRO DEL PARANÁ ITAPUA		4351388	
		ENTRADA	SORTIDA
		00/00/00	00/00/00

FACTURA	DATA	BO	PAX	HABITACIÓ	RESERVA
5.619	16/03/24		0		0

DATA	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	P.UNITAT	IMPORT
16/03/24	1	BIDO	4,13 €	4,13 €

SUMA 4,13 €

BASE	I.V.A.	TOTAL
4,13 €	21,00 % 0,87 €	5,00 €

FORMA DE PAGAMENT : EFECTIU

IBAN ES77 2100 5000 5102 0031 9412



G72717689



FACTURA SIMPLIFICADA

ATM Barcelona
Balnes, 49, 6a planta,
08007 Barcelona
NIF: P5890049-I

Fact.: 1/14582/5064
Data factura: 14/03/2024 09:53:09

Estació: 000901
Àrea/Pos: 90100/03 Màquina: 001738

M. Oper. Venda: 273006
Turn: 24074

Producte	Preu
1 T-usual 1z	21,35
1 Targeta cartró T-usu	0,50

Base Imp	IVA %	IVA Qta	Total
19,41	10,00%	1,94	21,35
0,41	21,00%	0,09	0,50

TOTAL: 21,85 EUR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original



.....
Dra. Zuily Lopez Beningua
Directora Administrativa



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al EXTERIOR DEL PAÍS.
 b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Julio Ysmael Rodas Balmaceda		C.I.N°: 4.351.388						
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: x	No:						
3	Cargo o función que desempeña: Decano								
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC N° 048/2024		Fecha: 05/03/2024						
5	Viático asignado: a) (G) 4.000.000	b) Como mínimo 80%: 3.651.075	c) 20% o diferencia no rendida: 348.925						
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Ciudad de Barcelona – España								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre explotación laboral) desarrollado en la Universidad de Barcelona España (Facultat de Dret, Universitat de Barcelona)								
8	Período de la comisión:	Desde: 14/03 /2024	Hasta: 21 /03/2024						
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)	Sí:	No:						
10	Medio de Traslado	Institucional:	Particular: x						
11	Detalles de gastos incurridos								
Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₡	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento						1.366.389		
	NH Barcelona Sradium	Factura	410616 3342	17/03/2024	Euros	14,69	8.100	118.989	
	Yugo	Factura de Venta	INPEC 221212 8	19/03/2024	Euros	154,00	8.100	1.247.400	Hospedaje del 19 al 21 de marzo
b)	Alimentación						2.078.541		
	M&J Bar Facultat de Dret	Factura Simplificada	98167/ 1	20/03/2024	Euros	1.30	8.100	10.530	
	Tapa Tapa	Ticket	002300 101932 3/002	20/03/2024	Euros	13.80	8.100	111.780	
	Casa Maki	Factura Simplificada	023429 3	20/03/2024	Euros	12,00	8.100	97.200	
	Mercadona S.A.	Factura Simplificada	3805- 016- 325530	21/03/2024	Euros	5,90	8.100	47.790	
	L'ARROSERIA DE SANTS	Comprobante	B72527 955	21/03/2024	Euros	18.50	8.100	149.850	
	Café Bugui 1984	Ticket	001 017 064663	19/03/2024	Euros	16.45	8.100	133.245	
	Madrelievito	Factura Simplificada	160330	17/03/2024	Euros	31,7	8.100	256.770	
	Bar Restaurante Delicias	Factura Simplificada	00001T B28625 3	17/03/2024	Euros	1.60	8.100	12.960	
	BJ Sagrada Familia Barcelona	Factura Simplificada	V004- 024- 137639	17/03/2024	Euros	6,50	8.100	52.650	
	Fruites I Verdures Gran Vista	Factura Simplificada	258100 000130	17/03/2024	Euros	8.91	8.100	72.171	
	Starbucks Coffee España S.L.	Factura Simplificada	306372 403170 02/494 4	17/03/2024	Euros	1.90	8.100	15.390	
	Burguer Bar Restaurante	Factura Simplificada	25496	16/03/2024	Euros	10.10	8.100	81.810	
	Mercadona S.A.	Factura Simplificada	2282- 014-	14/03/2024	Euros	6.03	8.100	48.843	



		cada	246593						
	M&J Bar Facultat de Dret	Factura Simplificada	94945/1	15/03/2024	Euros	9.65	8.100	78.165	
	2Cero7	Factura Simplificada	ABR00005784	16/03/2024	Euros	33.00	8.100	267.300	
	Mussol	Ticket	B63790893	15/03/2024	Euros	29.50	8.100	238.950	
	M&J Bar Facultat de Dret	Factura Simplificada	95623/1	18/03/2024	Euros	9.75	8.100	78.975	
	Suamu	Ticket	011306/1	18-03/2024	Euros	33.55	8.100	271.755	
	Mercadona S.A.	Factura Simplificada	3805-016-325527	21/03/2024	Euros	2.34	8.100	18.954	
	Universitat de Barcelona	Factura	5.619	16/03/2024	Euros	4.13	8.100	33.453	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							176.985	
	TMB	Factura Simplificada	1/14582/5064	14/03/2024	Euros	21,85	8.100	176.985	
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados							29.160	
	Mercadona S.A.	Factura Simplificada	3805-016-325530	21/03/2024	Euros	1.60	8.100	12.960	
	Mercadona S.A.	Factura Simplificada	3805-016-325527	21/03/2024	Euros	2,00	8.100	16.200	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						Ø		3.651.075
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						Ø		---
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						Ø		348.925
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 legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)								04/04/2024

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

JULIO RODRIGUEZ BOLMACIA



CAMBIOS CHACO
SOCIEDAD ANONIMA

CASA DE CAMBIO
RUC: 80007403-3
CASA CENTRAL: Mzal. Lopez N° 3341
Asunción - Tel: (021) 459 8000

Timbrado Nro: 16633331
Válido desde 01/09/23 hasta 30/09/24
Factura Contado N° 026-011-0017209

ENCARNACION-ZA-V10, MDAL ESTIGARRIBIA 1406 ESQ. ARCE TOMA-
S PEREIRA Y VILLA RICA Tel.: 071 209-760

Fecha Emisión: 11 de Marzo de 2024

RC: 4351388 - CI - PY

Nro.: 3301303311

Hora.: 12:27:46

Nombre o Razon Social: RODAS BALMADEDA, JULIO YSMAIL

Descripcion: VENTA DE MONEDA

EUROS

Cantidad

Moneda

P.Unitario

Valor Exenta

500

EUROS

8.100,00

4.050.000

Total a Pagar EURO Efectivo: 500

Total Recibido G\$ Efectivo: 4,050,000

uelto G\$ Efectivo: 0.00



ORIGINAL: CLIENTE

Observaciones:

Operador: OSCAR EMANUEL ARCE PACHECO

Autorización N° 350010004406

Caja: 2

OP. N° 3301303311

NH Barcelona Stadium ****
 TRAVESSERA DE LES CORTS 150-152
 08028 - BARCELONA
 España
 Tlf: +933399050 Fax: +934110790
 nhbarcelonastadium@nh-hotels.com



Datos fiscales

PYT813622
 JULIO YSMAEL RODAS BALMACEDA
 - Paraguay
 Party 74744133
 Reserva 0130387950

Datos postales

JULIO YSMAEL RODAS BALMACEDA
 - Paraguay

Bono 0001024036730

Num. Factura	Fecha	Habitación	PAX	Nombre	Fecha IN	Fecha OUT	Página
4106163342	17.03.2024	1007	1	RODAS BALMACEDA, JULIO YSMAEL	14.03.2024	17.03.2024	1/1

Fecha	Cant.	Servicio	%IVA	Base	Cuota	Total	Saldo
14.03.2024	1	Tasa turística	10%	4,45	0,45	4,90	4,90
15.03.2024	1	Tasa turística	10%	4,45	0,45	4,90	9,80
16.03.2024	1	Tasa turística	10%	4,45	0,45	4,90	14,69

IVA	%IVA	Base	Cuota	Total
	10%	13,35	1,34	14,69
Total		13,35	1,34	14,69 EUR

Forma de pago

VISA 14,69 EUR

Fecha y Hora:	17.03.2024 11:01:45	Num. de Tarj.:	*****8031	Total	14,69 EUR
Num. de Trans.:	0106000145419691	Num. de Oper.:	28866	Tipo de Tarj.:	Visa
Num. de Comercio:	036629210	Cod. de Aprob.:	770891	Captura:	Manual
Ubicación ID:	NHES735451	ID Terminal:	00004001		



FACTURA DE VENTA

T813622
Paraguayan

Detalles del garante

Nº de factura de venta INPEC2212128
Fecha 04/03/2024
Contract Start Date 19/03/2024
Contract End Date 21/03/2024
Instalment Plan full
Fecha de vencimiento 04/03/2024
Propiedad Aleu
Factura de TSHCE CAMPUS UB S.L.

TSHCE CAMPUS UB S.L.
Calle Ramiro De Maeztu
Madrid 28040
Spain
aleu@yugo.com

Descripción	Importe	Impuesto	Importe del impuesto	Importe bruto
Short Stay Rental	140,00	10 %	14,00	154,00
			Moneda:	EUR
			Subtotal:	€140,00
			Impuesto:	€14,00
			Total:	€154,00

Detalles de remesas

Moneda:	EUR	Bank Name:	N/A
Sort Code:	N/A	IBAN:	N/A
BIC:	N/A		
Account Name:	N/A		
Account Number:	N/A		
Cliente:	CU155711 Julio Y Rodas Balmaceda		

M&J BAR FACULTAT DE DRET

Jogro S.L.
Avda. Diagonal 684

NIF: B-58387036
08034 Barcelona

Factura simplificada: 98167/1 18:14
Taula: 500 Empleat: 1 20/03/2024

Quant.	Descripció	Import
1	Cafe Amb Llet	1,30
TOTAL		1,30
10%	de IVA de	0,12
	Efectiu	1,30

M&J Bar agraeix la seva visita

CASA MAKI

C/.EUROPA, 15
08028 BARCELONA TEL. 652 22 28 81
ANLI YE, NIF. X4733754D

Can.	Descripció	Pre.	Suma
1	COMB. CHURRASCO	12,00	12,00

TOTAL EUR 12,00

FACTURA SIMPLIFICADA.: 0234293 IVA. INCL.
MIERCOLES 2024-03-20 21:47:37
DESGLOSE IVA:
10,91 10,00% 1,09

GRACIAS POR SU VISITA

TapaTapa

TAPA TAPA ANG, SL
CENTRE COMERCIAL ARENES LOCAL B-4C
08015 BARCELONA
B63853618
TEL. 93 2924644

TAULA 121

1 COMENSA JOANDER DE

2 CAFE & LLET	2.25	4.50
2 PA AMB TOMJQUET	2.25	4.50
2 AIGUA SENSE GAS	2.40	4.80

	B.IMP	TASA	TOTAL
IVA 10.7	12.55	1.25	13.80

TOTAL 13.80

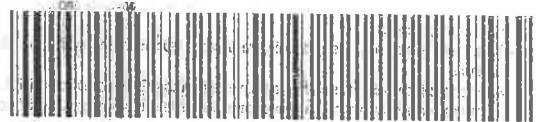
DIMECRES 20-03-2024 11:57:00
CL13-Oper: 13-Han 1-Fra:0023001019323/002

VISITINS A LA NOSTRA WEB www.angrup.com

Recupere el IVA de esta Factura
en DevoluIVA.com

MERCADONA, S.A.
A-46103834

C/ TRAVESSERA DE LES CORTS 142
08028 BARCELONA
TELEFON: 934909323
21/03/2024 11:06 OP: 375476
FACTURA SIMPLIFICADA: 3805-016-325530



Descripció	P. Unit	Imp.(€)
1 BOMBONS SENZZA		4,30
1 REGA RED MIX		1,60
1 LLAMIN. ASSORT. BR.		1,60

TOTAL (€) 7,50
LLTURAMENT EFECTIU 7,50

IVA de	BASE IMPOSABLE (€)	QUOTA (€)
10%	6,82	0,68
TOTAL	6,82	0,68

L'ARROSERIA DE SANTS

Carrer Premia, 14, Baixos
93.296.40.01

B72527955

Cliente

N.I.F.:

Nombre:

Dirección:

Población:

Fra Sim: COMPROBANTE Fecha: 21/03/2024

Le Atendió: Agustin Mesa 013

Unid.	Descripción	Precio	Importe
1	MENÚ DEL DÍA	15,50	18,50

Base	% IVA	Total IVA
16,82	10,00	1,68

TOTAL 18,50

PENDIENTE DE COBRO 18,50

Gracias por su Visita



FILLPLAY, S.L

B67468215
Mallorca, 270
Barcelona, 08037

Factura simplificada: 160330

2024-03-17 22:50

Orden: 160765

Camarero: 2. SONIA

Mesa: 12

Comensales: 1

✓ 1 Agua Panna 0,50	2.20	✓ 2.20
✓ 2 Fanta Naranja Botella 0,35	2.50	5.00
✓ 1 Sprite Botella 0,35	2.50	✓ 2.50
✓ 1 Pizza 5 Quesos	14.00	✓ 14.00
1 Pizza Marinara	10.00	10.00
1 Pizza Diavola	13.50	13.50
✓ 1 Stracciatella	13.00	✓ 13.00

Suma	60.20
Subtotal	54.73
IVA 10% (54.73)	5.47

Total 60.20

Forma de pago
Efectivo: 60.20

¡Muchas gracias!



BARCELONA BUGUI, S.L
AVDA.DIAGONAL, 633 - 08034-BARCELONA
TEL: 93 330 51 17
NIF:B65986796 IVA 10% INCLÓS

Localizador 1036404
TAULA 4

Un.	Descripci	P.Un.	Total
1	x POLLASTRE CURRY AMB	13.50	13.50
1	x COCA COLA	2.95	2.95

TOTAL 16.45

VISA 51.45
CANVI 35.00

Base Imposable 14.95 IVA 10% 1.50

Ates per

EVELYN

001 017 064663 0001 19/03/2024 22:31

GRACIES PER LA SEVA VISITA

BAR RESTAURANTE DELICIAS

BAR REST.DELICIAS S.L. NIF-B67038430
C/Muhlberg, 1 - 08024 Barcelona
Telèfon: 93.429.22.02 - 10% IVA Inclòs

Fra Sim: 00001TB286253 Data: 17/03/2024
Atès per:

TAULA:

Unit.	Descripció	Preu	Import
1	AGUA PEQUEÑA	1,60	1,60

Base	% IVA	Total IVA
1,45	10,00	0,15

TOTAL 1,60

Contado 1,60

GRÀCIES PER LA SEVA VISITA

BJ SAGRADA FAMILIA BARCELONA Tlf 675
CIF: B87965752
Calle Nuñez Morgado 3, 2ºB, Barcelona C.P.Calle

F. Simplificada: V004-024-137639
17/03/24 18:26:01

Cant.	Descripción	Importe
✓ 1	TARRINA 2 BOLAS	6.50 €
1	TARRINA 2 BOLAS	6.50 €

10%: Base: 11.82 € Cuota: 1.18 €
Total: 11.82 € Cuota: 1.18 €

Total 13.00 €

Recibido: 13.00 € A devolver: 0.00 €
Efectivo 13.00 €

¿Necesitas factura? Lee este código QR

FRUITES I VERDURES GRAN VISTA

C/ GRAN VISTA N 158
N I F B 67062620

Factura Simplificada

17/MAR/24 Fra:2581 00 000130

HORA: 11:50

ART	kg	€/kg	€
1	ARANDANOS		
+ 1 un x	1,00		1,00
2	ESPARRAGO MANOJO		
+ 1 un x	1,50		1,50
3	TOMATE ENSALADA		
1,385	1,99		2,76
4	CEBOLLA NORMAL		
0,955	0,99		0,95
5	BROQIL VERDE		
+ 1 un x	1,29		1,29
6	CHAMPIÑON BANDEJA		
+ 1 un x	1,29		1,29
7	BOLSA		
+ 1 un x	0,12		0,12

TOTAL (7) 8,91

I.V.A.	Base	T.IVA	Total
---	8,91	0,00	8,91

FACTURA SIMPLIFICADA
SERIE/NUM: 30637240317002/4944
2025 LUCIA
Transac: 727 WS#: 2

CHK: 4944 ANDREW
17 Mar'24 13:57

1 CORTADO 1.90
Leche entera
Envases de plástico no reutilizables

0.17 10% IVA 1.90
Total neto: €1.73

0.17 Impuesto 1.90

Total neto: €1.73

Bebida €1.90

Pago €1.90

Cambio pend €0.00

Mastercard €1.90

516882xxxxxx3793

----- Cuenta cerrada -----
17 Mar'24 13:57

CODIGO WC 24420

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Emite: STARBUCKS COFFEE ESPAÑA S.L.

Camino de La Zarzuela 1

28023-MADRID CIF:B83115907

Si necesita una factura, solicítela en facturacion-ticket.alsea.es

BURGUER
BAR RESTAURANTE

NIF/CIF: X8100013B
AV.MADRID 63-73 BARCELONA 08028
JUNYONG NAN
TEL: 938586048

MESA 7

PERS.: 0 16-03-24 10:48:20 PM

CAN. PRE.	CONCEPTO	SUMA
1 x 1,90	COCACOLA	1,90
1 x 8,20	PLATO COMBINADO CALAMARE	8,20

Base 9,18
IVA 10% 0,92

TOTAL 10,10 Eur

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

--Caja: --61682905 USER-20150717WN Id:A--
--Factura Simplificada: 25496--

M&J BAR
FACULTAT DE DRET

Jogro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 94945/1 14:01
Taula: 500 Empleat: 3 15/03/2024

Quant.	Descripcio	Import
1	Combo Bistec Ou	6,60
1	Suc Fruites Mini Brik	1,75
1	M. Postre 1,3E	1,30

TOTAL 9,65

10% de IVA de 8,77 0,88

Efectiu 9,65

M&J Bar agraeix la seva visita

MERCADONA, S.A.

A-46103834

C/ SANTS 204
08028 BARCELONA

TELEFON: 934910846

14/03/2024 11:43 OP: 214297

FACTURA SIMPLIFICADA: 2282-014-246593



Descripcio	P. Unit	Imp.(€)
1 PANET 100% INTEGRAL		1,05
2 EMPA. ATUN 16%	1,30	2,60
1 BRONCHALES 1,5L		0,39
1 CC ZERO ZERO 2L		1,99

TOTAL (€) 6,03

LLIURAMENT EFECTIU 51,05

DEVOLUCIO 45,02

IVA	BASE IMPOSABLE (€)	QUOTA (€)
10%	3,67	0,37
21%	1,64	0,35
TOTAL	5,31	0,72

S'ADMETEN DEVOLUCIONS AMB TIQUET

2CERO7

RESTAURANT

ATENEA GLORIAS, S.L.

B63130785

Factura simplificada: ABR00005784

16/03/2024 15:57

Mesa: 19-RC

Orden: 11957

Comensales: 21

Camarero: OLGA

1 MENU FINDE	28,00	28,00
1 (S 4) entrecot de terner	5,00	5,00

Suma 33,00

Subtotal 30,00

IVA 10% (30,00) 3,00

Total 33,00

Comida 33,00

Forma de pago
Efectivo: 33,00

!Muchas gracias!

<https://www.cityhotels.es/aparthotel-atenea-barcelona/>

ATENEA BARCELONA
C/Juan Guel 207-211, 08028 Barcelona



MUSSOL

BRASA CATALANA

MUSSOL ANG, SL

AVDA. DIAGONA, 611-613 (PEDRALBES CENTRE)
08028 BARCELONA
VAT NB: B63790893
TEL. 93 4101317

TAULA 1
1 COMENSA Berta Fabra

1 VARIS MENJAR 29.50 B

TOTAL 29.50

	B.IMP	IVA	TOTAL
B IVA 10.00	26.82	2.68	29.50

*** DUPLICAT ***

To:023 Doc:54906 MAESD22N
DIVENDRES 15-03-2024 23:50:51
CL28-Oper:28 Tpv1 Fra:0001001004871/007
VISITINS A LA NOSTRA WEB www.angrup.com

MERCADONA, S.A.

A-46103834

C/ TRAVESSERA DE LES CORTS 142
08028 BARCELONA

TELEFON: 934909323

21/03/2024 11:04 OP: 375476

FACTURA SIMPLIFICADA: 3805-016-325527



Descripció	P. Unit	Imp. (€)
✓ 1 POT XICLET MENTA		1,95
1 SPRAY BUCAL 10 ML		2,00
✓ 1 BRONCHALES 1,5L		0,39

TOTAL (€) 4,34

LLURAMENT EFECTIU 20,00

DEVOLUCIO 15,66

IVA	BASE IMPOSABLE (€)	QUOTA (€)
10%	2,13	0,21
21%	1,65	0,35
TOTAL	3,78	0,56

M&J BAR FACULTAT DE DRET

Jogra S.L.
Avda. Diagonal 684

NIF: B-58387038
08034 Barcelona

Factura simplificada: 95623/1 13:16
Taula: 500 Empleat: 3 18/03/2024

Quant.	Descripció	Import
1	Combo Pit Pastre Ou	6,80
1	Cocacola Petita	1,85
1	M. Postre 1,3E	1,30

TOTAL 9,75

10% de IVA de 8,86 0,89

• Efectiu 9,75

M&J Bar agraeix la seva visita

SUAMU

SUAMU HOSTELERIA, SL B66094418
C/ EUROPA, 23 BARCELONA 08023
TEL. 93 2505216

TAULA 102
3 COMENSAL ROCIO

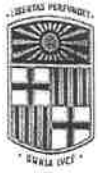
1 BRAVAS SUAMU	5.75
1 NACHOS	6.95
1 FINGERS DE POLLO	9.60
3 CLARA BALON	3.10 9.30
1 CORTADO	1.95

I.V.A. 10%	B.IMP	TASA	TOTAL
	30.50	3.05	33.55

TOTAL 33.55

DILLUNS 18-03-2024 22:08:51
Clau8-Oper.: 8-HANDY 2-FTRA 011306/1

GRACIES PER LA SEVA VISITA



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Av. Diagonal, 639-641
08028 Barcelona
+34 932 162 700

Fundació Col·legis Majors

NOM - ADREÇA		OCUPANT	
RODAS , JÚLIO PARAGUAY 6700 SAN PEDRO DEL PARANÁ ITAPUA		4351388	
		ENTRADA	SORTIDA
		00/00/00	00/00/00

FACTURA	DATA	BO	PAX	HABITACIÓ	RESERVA
5.619	16/03/24		0		0

DATA	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	P.UNITAT	IMPORT
16/03/24	1	BIDO	4,13 €	4,13 €

SUMA 4,13 €

	BASE	I.V.A.	TOTAL
	4,13 €	21,00 % 0,87 €	5,00 €
FORMA DE PAGAMENT : EFECTIU			

IBAN ES77 2100 5000 5102 0031 9412

G72717689



FACTURA SIMPLIFICADA

ATM Barcelona
Balnes, 49. 6a planta,
08007 Barcelona
NIF: P5890049-I



Fact.: 1/14582/5064
Data factura: 14/03/2024 09:53:09

Estació: 000901
Àrea/Pos: 90100/03 Màquina: 001738



N. Oper. Venda: 273006
Turn: 24074

Producte	Preu
1 T-usual 1z	21,35
1 Targeta cartró T-usu	0,50

Base Imp	IVA %	IVA Qta	Total
19,41	10,00%	1,94	21,35
0,41	21,00%	0,09	0,50

TOTAL: 21,85 EUR





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1869				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1869/24	[Firma]	[Firma]	04/4/24	
Número de Hojas:	Fecha:			
5 (cinco)				
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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse 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; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, 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 General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. 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:			



MEMORANDO:

A : *Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector*
Universidad Nacional de Itapúa

DE : *Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ, Directora*
Escuela de Postgrado

FECHA : 03/04/2024

OBJETO: Remitir informe final de misión



Me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de misión asignada por Resolución REC/VM N° 029/2024, del viaje a la ciudad de Luque (Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi), en las fechas 13 y 22/03/2024.

Atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONSEJO Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTREGA	
Expediente N°	1869/24
Fecha:	03/04/24
Hora:	11:10
Firma:	
Aclar. de Firma:	



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION (Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s: Mariano Duarte	2. Cargo o función que desempeña Jefe de Unidad	3. C.I. N°: 4.391.437
		4. Firmas: 	
5.	Resolución de Viático N°: 029/2024	6. Fecha de la Resolución: 12/03/2024	
7.	Expediente de Viático N°: 1414/24		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación - Luque - Encarnación	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Señor Decano de la FACAF, hasta la ciudad de Luque (Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi), el día 13 de marzo del corriente, y retornar el día viernes 22 de marzo del año en curso	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 13/03/2024 / Desde: 22/03/2024	Hasta: 13/03/2024 Hasta: 22/03/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Trasladar al Señor Decano de la Facaf el Prof. Ing. Julio Rodas Balmaceda, hasta la ciudad de Luque.	Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Traslado del Directivo de la FACAF hasta la ciudad de Luque		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:		 Ruben Dario Sosa Jefe de Unidad Sección Transporte	
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 1869/2024			
Fecha: 03/04/2024			
Hora: 11:10			
Firma:			
Aclaración de Firma:			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 12 de marzo del 2024.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 029/2024.-

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 SIME 1414/2024, correspondiente al memorando presentado por la *Dra. Susana Fedoruk Haiñ*, Directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para el Sr. *Mariano Duarte*, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladar al Prof. Ing. Julio Rodas Balmaceda, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, hasta la ciudad de Luque, al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, el día miércoles 13 de marzo del corriente año, para viajar a la ciudad de Barcelona - España, con el fin de que el mismo pueda participar en representación de la Universidad Nacional de Itapúa, de la reunión inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público - IDP sobre explotación laboral, desde el día jueves 14 hasta el jueves 21 de marzo del año 2024, y el día viernes 22 de marzo del año 2024, viaje de retorno desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi hasta la ciudad de Encarnación.-----

Que, la Ley N° 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.024" 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° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE 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 EN EJERCICIO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** al Sr. *Mariano Duarte*, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladar al Prof. Ing. Julio Rodas Balmaceda, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, hasta la ciudad de Luque, el día miércoles 13 de marzo del año 2024, y retornando a la ciudad de Encarnación, el día viernes 22 de marzo del año 2024, a fin de realizar las actividades expresadas 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. N°	Monto Asignado Gs.
1	Mariano Duarte	4.391.437	640.000

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


Abg. Nestor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Vice Rectora en Ejercicio del Rectorado



DINAC DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL
AEROPUERTO SILVIO PETTIRUSSI

Tel: 002908

RUC: 8090433-9

Aeropuerto de Curitiba RUC: 8090433-9

Fecha: 22/MAR/2024 09:18:12

Descarga tu factura de:
<https://factura.dinac.gov.py/>
PIN: POC5864

RUC: 44424481-7

Cliente: MOSTRADOR

Nº Cheque: 80827

Entrada: 01/02 - 22/MAR/2024 09:18:14

Pago: POC5864 - 22/MAR/2024 09:18:18

Tiempo Total			
Días	Horas	Minutos	Segundos
0	0	33	37

Subtotal Monto: Gs 7,000.00

TOTAL A PAGAR Gs 8,600.00

Liquidación Iva

Gravado IVA Gs 7,275.00

IVA IVA Gs 325.00

Total IVA Gs 760.00

Medio Pago: EFECTIVO

Recibido: Gs 100,000.00

Cambio: Gs 92,000.00

CONDICIONES POR SERVIDOR

Los pagos realizados por medios que tengan comisión se dan
visualizados en la Factura Electrónica.

**** RECUERDE QUE TIENE 10 MINUTOS DE TOLERANCIA PARA
SALIR ****

Puede en cualquier momento cancelar su pago en línea.

Contáctenos en cualquier momento de la DINAC.

ESTACION DE PEAJES

PUESTO DE PEAJE Cnel BOGA

Cajero: [Nombre] mco.1mar

Fecha: 22/03/2024 09:18:12

Nº Transacción: 1163521

Categoría: [Categoría]

Categoría: [Categoría]

Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 Gs.

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



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
SIME 2049/24				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2049/24			09/04/24	
Número de Hojas:	33 (Treinta y Tres)			
<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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse 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; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
10/04/24			10/04/24	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, 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 General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
10/04/2024				
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. 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:			



MEMORANDO:

A : *Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector*
Universidad Nacional de Itapúa

DE : *Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ, Directora*
Escuela de Postgrado

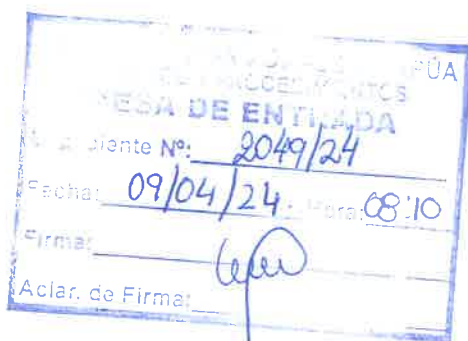
FECHA : 08/04/2024

OBJETO: Remitir informe final de misión y rendición de cuenta de viático



Me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de misión asignada por Resolución REC/VM N° 046/2024, por participar en representación de la UNI, de la Reunión Inicial de la Escuela de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre Explotación Laboral), dicha actividad se llevó a cabo en la ciudad de Barcelona – España, del día jueves 14 al 21 de marzo del corriente año

Atentamente. -





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° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Susana Fedoruk Haiñ	Directora de Postgrado	2.153.862	
5.	Resolución de Viático N°: 046/2024	6. Fecha de la Resolución: 29/02/2024		
7.	Expediente de Viático N°: 1026/24			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Barcelona - España		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en representación de la UNI, de la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre Explotación Laboral), llevado a cabo en la ciudad de Barcelona - España, del 14 al 21 de marzo del corriente año		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 14/03/2024	Hasta: 21/03/2024	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Participar en representación de la UNI, de la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre Explotación Laboral)	Barcelona - España		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Representante por la Universidad Nacional de Itapúa, en el Proyecto de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público (sobre explotación laboral)			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 2049/24				
Fecha: 09/04/2024				
Hora: 08:10				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 29 de febrero de 2024.-
RESOLUCIÓN REC N° 046/2024.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente con Mesa de Entrada N° 1026/2024, correspondiente al memorando presentado por la **Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ.**, Directora de la Escuela de Postgrado, por el cual solicita la provisión de viático internacional, en virtud de trasladarse hasta la ciudad de Barcelona - España, desde el día jueves 14 hasta el jueves 21 de marzo del año 2024, para participar en representación de la UNI de la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre Explotación Laboral).-----

Que, la Ley N° 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024", 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° 6511/2020 "Que establece disposiciones generales sobre 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;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a la **Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ.**, Directora de la Escuela de Postgrado, quien se trasladará a la Ciudad de Barcelona - España, desde el día jueves 14 hasta el jueves 21 de marzo del año 2024, conforme a los argumentos esgrimidos 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	Susana Fedoruk Haiñ	2.153.862	5.000.000.- ✓

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

Representantes de la UNI participan en la reunión preparatoria del Proyecto.

Abr 01, 2024



En el marco del Proyecto Europeo Fighting Labour Exploitation through Education – Agricultural Sector Specialist Training (FLEEASSET), financiado por la European Education and Culture Executive Agency (EACEA), en el programa Erasmus+ CBHE 2023 (GA 101129448), el 15 y 16 de marzo se llevó a cabo la reunión preparatoria ('kick-off meeting') en la Universidad de Barcelona España, en la que participaron representantes de 11 universidades de Latinoamérica y Europa. Por Paraguay forman parte de este proyecto la Universidad Nacional de Itapúa y la Universidad Iberoamericana.

Así mismo, del 18 y el 22 de marzo en esta misma universidad en el marco del proyecto se desarrolló, la Escuela de Invierno (Winter School) sobre "Explotación Laboral en Latinoamérica y la Unión Europea".

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa participaron el Ing. Agrop. Julio Rodas Balmaceda y la Dra. Susana Fedoruk.

Durante el desarrollo de la reunión preparatoria como la Escuela de Invierno, el Ing. Agrop. Julio Rodas Balmaceda conjuntamente con el Mg. Eduardo Velázquez, expusieron en representación de Paraguay sobre la realidad nacional y la situación laboral de los trabajadores del sector agrícola.





Barcelona, 06 de marzo de 2024

Apreciada Profesora Dra. Susana Fedoruk,

mediante la presente carta, en mi calidad de coordinador del Proyecto Europeo *Fighting Labour Exploitation through Education - Agricultural Sector Specialist Training (FLEE-ASSET)*, financiado por la European Education and Culture Executive Agency (EACEA), en el programa Erasmus+ CBHE 2023 (GA 101129448), cuya entidad principal es la Universidad de Barcelona (España), me complace cursarle una invitación para asistir a la primera Jornada conjunta que convoca a las 11 universidades participantes en este proyecto para su inicio ('kick-off meeting') prevista para los próximos 15 y 16 de marzo, así como para la participación en la "Escuela de Invierno sobre Explotación Laboral en Latinoamérica y la Unión Europea" que tendrá lugar entre el 18 y el 22 de marzo en esta misma universidad, en su calidad de experto/a y colaborador en la misma.

Esperamos poder darle pronto la bienvenida personalmente en la Universidad de Barcelona el próximo día 15 de marzo a las 9 am en el Salón de Grados, situado en la Avda Diagonal 684, Facultad de Derecho, 08034 Barcelona.

Sus gastos de desplazamiento (billetes de ida y vuelta, traslados, etc.), alojamiento, manutención y dietas has sido ya organizados por los servicios universitarios responsables de los mismos.

Para cualquier duda o problema, no dude en contactar con el equipo organizador, y en mi número personal 0034 660430816, por teléfono o whatsapp, o a través de los canales de comunicación del grupo establecidos a este efecto.

Atentamente,

Dr. David Moya
Director del Observatorio de Derecho Público IDP
Universidad de Barcelona



PLANILLA DE COTIZACIONES AL MIERCOLES 13 DE MARZO DEL 2024

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.302,58
YEN JAPONÉS	147,8300	49,40
LIBRA ESTERLINA *	1,2801	9.348,03
FRANCO SUIZO	0,8769	8.327,72
CORONA SUECA	10,2252	714,17
CORONA DANESA	6,8137	1.071,75
CORONA NORUEGA	10,4752	697,13
REAL BRASILEÑO	4,9793	1.466,59
PESO ARGENTINO	849,6821	8,59
DÓLAR CANADIENSE	1,3465	5.423,38
RAND SUDAFRICANO	18,5994	392,62
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3344	9.744,56
ONZA DE ORO *	2.168,5000	15.835.644,73
PESO CHILENO	946,6000	7,71
EURO *	1,0942	7.990,48
PESO URUGUAYO	38,7050	188,67
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6618	4.832,85
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,1876	1.016,00
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3323	5.481,18
BOLIVIANO	6,8600	1.064,52
SOL PERUANO	3,6649	1.992,57
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,6159	4.497,66
PESO MEXICANO	16,7533	435,89
PESO COLOMBIANO	3.910,2000	1,87
DÓLAR TAIWANÉS	31,4600	232,12
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6728	1.988,29

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

(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)



Versión: 10

N° 20

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al EXTERIOR DEL PAÍS.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Susana Fedoruk Haiñ			C.I. N°: 2.153.862					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X		No:			
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Postgrado								
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC N° 046/2024			Fecha: 29/02/2024					
5	Viático asignado: a) (G): 5.000.000		b) Como mínimo 80%: 4.006.428		c) 20% o diferencia no rendida: 993.572				
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Barcelona España								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en Representación de la UNI, de la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre explotación laboral), del 14 al 21 de marzo del corriente año, en la ciudad de Barcelona España.								
8	Período de la comisión:		Desde: 14/03/24		Hasta: 21/03/24				
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)			Si:		No:			
10	Medio de Traslado		Institucional:		Particular: x				
11	Detalles de gastos incurridos								
	Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							2.461.068	
	Yugo	Factura	INPEC2211692	17/03/24	Euro	231,00	7.990,48	1.845.801	✓
	Yugo	Factura	INPEC2212143	20/03/24	Euro	77,00	7.990,48	615.267	✓
b)	Alimentación							1.180.674	
	MyJ Bar	Factura	98166/1	20/03/24	Euro	1,30	7.990,48	10.388	✓
	MyJ Bar	Factura	94944/1	15/03/24	Euro	9,75	7.990,48	77.907	✓
	MyJ Bar	Factura	95624/1	18/03/24	Euro	7,90	7.990,48	63.125	✓
	MyJ Bar	Factura	98168/1	20/03/24	Euro	2,80	7.990,48	22.373	✓
	Mercadona S.A	Factura	2282-014-246594	14/03/24	Euro	4,32	7.990,48	34.519	✓
	Mussol	Factura	001001004871/004	15/03/24	Euro	29,50	7.990,48	235.719	✓
	Burger Bar Restaurante	Factura	25495	16/03/24	Euro	10,10	7.990,48	80.704	✓
	2cero7	Factura	ABR00005779	16/03/24	Euro	28,00	7.990,48	223.733	✓
	L`arroseria de sants	Factura	932964001	21/03/24	Euro	18,50	7.990,48	147.824	✓
	Mercadona S.A	Factura	3805-014700949	18/03/24	Euro	7,59	7.990,48	60.648	✓
	Café Bugui	Factura	001017064664	19/03/24	Euro	16,00	7.990,48	127.848	✓
	Casa Maki	Factura	0234293	20/03/24	Euro	12,00	7.990,48	95.886	✓
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							170.597	
	TMB	Factura	1/14582/5065	14/03/24	Euro	21,35	7.990,48	170.597	✓
d)	Tasas							117.380	
	Nh Hotels	Factura	4106163343	17/03/24	Euro	14,69	7.990,48	117.380	✓
e)	Otros Justificados							76.709	
	Mercadona S.A	Factura	3805-016-3255	21/03/24	Euros	9,60	7.990,48	76.709	✓
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	4.006.428	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						G		



14	Monto sin Rendición (5a-12-13)	₡	993.572
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 legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)		09/04/2024

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°

Jusana Fedoruk
C.I. N° 2153862



FACTURA DE VENTA

S750439
Paraguayan

Detalles del garante

Nº de factura de venta INPEC2211692
Fecha 28/02/2024
Contract Start Date 17/03/2024
Contract End Date 20/03/2024
Instalment Plan full
Fecha de vencimiento 28/02/2024
Propiedad Aleu
Factura de TSHCE CAMPUS UB S.L.

TSHCE CAMPUS UB S.L.
Calle Ramiro De Maeztu
Madrid 28040
Spain
aleu@yugo.com

Descripción	Importe	Impuesto	Importe del impuesto	Importe bruto
Short Stay Rental	210,00	10 %	21,00	231,00
			Moneda:	EUR
			Subtotal:	€210,00
			Impuesto:	€21,00
			Total:	€231,00

Detalles de remesas

Moneda:	EUR	Bank Name:	N/A
Sort Code:	N/A	IBAN:	N/A
BIC:	N/A		
Account Name:	N/A		
Account Number:	N/A		
Cliente:	CU155416 Susana Fedoruk		



FACTURA DE VENTA

S750439
Paraguayan

Detalles del garante

Nº de factura de venta INPEC2212143
Fecha 05/03/2024
Contract Start Date 20/03/2024
Contract End Date 21/03/2024
Instalment Plan full
Fecha de vencimiento 05/03/2024
Propiedad Aleu
Factura de TSHCE CAMPUS UB S.L.

TSHCE CAMPUS UB S.L.
Calle Ramiro De Maeztu
Madrid 28040
Spain
aleu@yugo.com

Descripción	Importe	Impuesto	Importe del impuesto	Importe bruto
Short Stay Rental	70,00	10 %	7,00	77,00
			Moneda:	EUR
			Subtotal:	€70,00
			Impuesto:	€7,00
			Total:	€77,00

Detalles de remesas

Moneda:	EUR	Bank Name:	N/A
Sort Code:	N/A	IBAN:	N/A
BIC:	N/A		
Account Name:	N/A		
Account Number:	N/A		
Cliente:	CU155416 Susana Fedoruk		



FACTURA SIMPLIFICADA

Afn: Barcelona
Santes, 49, 6a planta,
08007 Barcelona
NIF: P5690049-I

Fact.: 1/14502/5065
Data factura: 14/03/2024 09:54:42

Estació: 000901
Àrea/Pos: 90100/03 Màquina: 001738

N. Oper. Venda: 273007
Turn: 24074

Producte	Preu
1 T usual 1z	21,35
1 Targeta cartró T usu	0,50

Base Imp	IVA %	IVA Qta	Total
19,41	10,00%	1,94	21,35
0,41	21,00%	0,09	0,50

TOTAL: 21,85 EUR

M&J BAR
FACULTAT DE DRET

Jagro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 98166/1 18:14
Taula: 500 Empieat: 1 20/03/2024

Quant.	Descripció	Import
1	Cafe Amb Llet	1,30
TOTAL		1,30
	10% de IVA de	0,12
	Efectiu	1,30

M&J Bar agraeix la seva visita

**M&J BAR
FACULTAT DE DRET**

Jogro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 94944/1 14:01
Taula: 500 Empleat: 3 15/03/2024

Quant.	Descripció	Import
1	Combo Bistec Du	6,60
1	Cocacola Petita	1,85
1	M. Postre 1,3E	1,30
TOTAL		9,75
10%	de IVA de 8,86	0,89
	Efectiu	9,75

M&J Bar agraeix la seva visita

**M&J BAR
FACULTAT DE DRET**

Jogro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 95624/1 13:17
Taula: 500 Empleat: 3 18/03/2024

Quant.	Descripció	Import
1	Combo Burguer	6,05
1	Coca 0 retornable	1,85
TOTAL		7,90
10%	de IVA de 7,18	0,72
	Efectiu	7,90

M&J Bar agraeix la seva visita

**M&J BAR
FACULTAT DE DRET**

Jogro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 98168/1 18:16
Taula: 500 Empleat: 1 20/03/2024

Quant.	Descripció	Import
1	Entr. Pernil Pais	2,80
TOTAL		2,80
10%	de IVA de 2,55	0,25
	Efectiu	2,80

M&J Bar agraeix la seva visita

MERCADONA, S.A.
A-46103834

C/ SANTS 204
08028 BARCELONA
TELÈFON: 934910846
14/03/2024 11:43 OP: 214297
FACTURA SIMPLIFICADA: 2282-014-246594



Descripció	P. Unit	Imp.(€)
1 MINI SALADES		1,25
1 BRONCHALES 1,5L		0,39
1 TARONJA ZERO		1,79
1 AIGUA GARRAFA 8 L.		0,89

TOTAL (€) 4,32
LLIURAMENT EFECTIU 5,00
DEVOLUCIÓ 0,68

IVA	BASE IMPOSABLE (€)	QUOTA (€)
10%	2,30	0,23
21%	1,48	0,31
TOTAL	3,78	0,54

S'ADMETEN DEVOLUCIONS AMB TIQUET



MUSSOL
BRASA CATALANA

MUSSOL ANG, SL
AVDA. DIAGONA, 611-613 (PEDRALBES CENTRE)
08028 BARCELONA
VAT NB: B63790893
TEL. 93 4101317

TAULA 1
1 COMENSA Berta Fabra
1 VARIS MENJAR 29.50 B
TOTAL 29.50

B IVA	B.IMP	IVA	TOTAL
10.00	26.82	2.68	29.50

*** DUPLICAT ***

To:023 Doc:54903 MAESD22N
DIVENDRES 15-03-2024 23:50:13
CL28-Oper:28 Tpv1 Fra:0001001004871/004

VISITINS A LA NOSTRA WEB www.angrup.com

BURGUER
BAR RESTAURANTE

NIF/CIF: X8100013B
AV.MADRID 63-73 BARCELONA 08028
JUNYONG NAN
TEL: 938586048

MESA 8
PERS.: 0 16-03-24 09:03:48 PM

CAN.	PRE.	CONCEPTO	SUMA
1 x	1,90	COCACOLA	1,90
1 x	8,20	PLATO COMBINADO HAMBURGU	8,20

Base 9,18
IVA 10% 0,92

TOTAL 10,10 Eur

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

--Caja: --61682905 USER-20150717WN Id:A--
--Factura Simplificada: 25495--

L'ARROSERIA DE SANTS

Carrer Premia, 14, Baixos
93.296.40.01

Cliente B72527955

N.I.F.:
Nombre:
Dirección:
Población:

Fra Sim: COMPROBANTE Fecha: 21/03/2024
Le Atendió: Agustin Mesa 013

Unid	Descripción	Precio	Importe
1	MENÚ DEL DÍA	15,50	18,50
	Base	16,82	
	% IVA	10,00	
	Total IVA		1,68

TOTAL 18,50

PENDIENTE DE COBRO 18,50

Gracias por su Visita

2CERO7
RESTAURANT

ATENEA GLORIAS, S.L.

B63130785

Factura simplificada: ABR00005779

16/03/2024 15:54 Mesa: 19-RC
Orden: 11957 Comensales: 21
Camarero: OLGA

1 MENU FINDE	28.00	28.00
Suma		28.00
Subtotal		25.45
IVA 10% (25.45)		2.55
Total		28.00

Comida 28.00

Forma de pago
Card VISA Sabadell NO Alojado: 28.00

!Muchas gracias!
<https://www.cityhotels.es/aparthotel-atenea-barcelona/>

ATENEA BARCELONA
C/Juan Guel 207-211, 08028 Barcelona

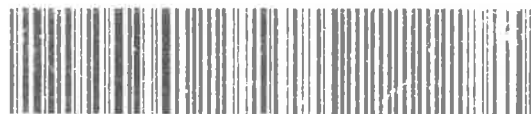
MERCADONA, S.A.
A-46103834

C/ TRAVESSERA DE LES CURTS 142
08028 BARCELONA

TELÈFON: 934909323

18/03/2024 14:34 OP: 178268

FACTURA SIMPLIFICADA: 3805-014-700949



Descripció	P. Unit	Imp.(€)
1 ROSCA LLOM-BADÓ		3,50
1 BRONCHALES 1,5L		0,39
1 CÒCTEL FRUITA		1,00
1 PRUNES SENSE PINYOL		2,10

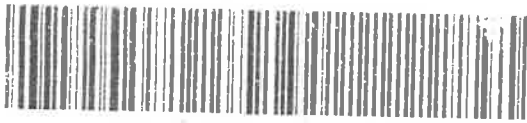
TOTAL (€) 7,59
LLIURAMENT EFECTIU 7,60
DEVOLUCIÓ 0,01

IVA	BASE IMPUSABLE (€)	QUOTA (€)
0%	2,10	0,00
10%	4,99	0,50
TOTAL	7,09	0,50

S'ADMETEN DEVOLUCIONS AMB TÍQUET

MERCADONA, S.A.
A-46103834

C/ TRAVESSENA DE LES CORTS 11
08028 BARCELONA
TELÈFON: 934909323
21/03/2024 11:03 OP: 375476
FACTURA SIMPLIFICADA: 3805-016-325



Descripció	P. Unit	Imp.(€)
1 BICARBONAT BLANQ.		1,10
2 SPRAY BUCAL 10 ML	2,00	4,00
· CÀPSULES GASOS		4,50

TOTAL (€) 9,60
LLIURAMENT EFECTIU 10,00
DEVOLUCIÓ 0,40

IVA	BASE IMPOSABLE (€)	QUOTA (€)
10%	4,09	0,41
21%	4,21	0,89
TOTAL	8,30	1,30



BARCELONA BUGUI, S.L
AVDA.DIAGONAL, 633 - 08034-BARCELONA
TEL: 93 330 51 17
NIF:B65986796 IVA 10% INCLÓS

Localizador 1036398
TAULA 4

Un.	Descripció	P. Unit	Total
1	x AGUA 1/2	2.50	2.50
1	x POLLASTRE CURRY AMB	13.50	13.50

TOTAL 16.00

VISA 21.00
CANVI 5.00

Base Imposable 14.55 IVA 10% 1.45

Ates per
EVELYN
001 017 064664 0001 19/03/2024 22:32

GRACIES PER LA SEVA VISITA

CASA MAKI

C/.EUROPA, 15
08028 BARCELONA TEL. 652 22 28 81
ANLI YE, NIF. X4733754D

Can.	Descripció	Pre.	Suma
1	COMB. CHURRASCO	12,00	12,00

TOTAL EUR 12,00

FACTURA SIMPLIFICADA.: 0234293 IVA. INCL.
MIERCOLES 2024-03-20 21:47:38
DESGLOSE IVA:
10,91 10,00% 1,09

GRACIAS POR SU VISITA

NH Barcelona Stadium ****
 TRAVESSERA DE LES CORTS 150-152
 08028 - BARCELONA
 España
 Tlf: +933399050 Fax: +934110790
 nhbarcelonastadium@nh-hotels.com



Datos fiscales

PYS750439
 SUSANA FEDORUK HAIN
 - Paraguay
 Party 74744001
 Reserva 0130388448

Datos postales

SUSANA FEDORUK HAIN
 Paraguay

Bono 0001024036733

Num. Factura	Fecha	Habitación	PAX	Nombre	Fecha IN	Fecha OUT	Página
4106163343	17.03.2024	503	1	FEDORUK HAIN, SUSANA	14.03.2024	17.03.2024	1/1

Fecha	Cant.	Servicio	%IVA	Base	Cuota	Total	Saldo
14.03.2024	1	Tasa turística	10%	4,45	0,45	4,90	4,90
15.03.2024	1	Tasa turística	10%	4,45	0,45	4,90	9,80
16.03.2024	1	Tasa turística	10%	4,45	0,45	4,90	14,69

IVA	%IVA	Base	Cuota	Total
	10%	13,35	1,34	14,69
Total		13,35	1,34	14,69 EUR

Forma de pago

MASTER CARD 14,69 EUR

Fecha y Hora:	17.03.2024 11:03:25	Num. de Tarj.:	*****1741	Total	14,69 EUR
Num. de Trans.:	0106000145419589	Num. de Oper.:	28867	Tipo de Tarj.:	Master Card
Num. de Comercio:	036629210	Cod. de Aprob.:	066508	Captura:	Manual
Ubicación ID:	NHES735451	ID Terminal:	00004001		



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al EXTERIOR DEL PAÍS.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Susana Fedoruk Haiñ		C.I. N°: 2.153.862							
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:						
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Postgrado									
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC N° 046/2024		Fecha: 29/02/2024							
5	Viático asignado: a) (G): 5.000.000	b) Como mínimo 80%: 4.006.428		c) 20% o diferencia no rendida: 993.572						
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Barcelona España									
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en Representación de la UNI, de la Reunión inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre explotación laboral), del 14 al 21 de marzo del corriente año, en la ciudad de Barcelona España.									
8	Período de la comisión:		Desde: 14/03/24	Hasta: 21/03/24						
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)		Si:	No:						
10	Medio de Traslado		Institucional:	Particular: x						
11	Detalles de gastos incurridos									
	Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento							2.461.068		
	Yugo	Factura	INPEC2211692	17/03/24	Euro	231,00	7.990,48	1.845.801		
	Yugo	Factura	INPEC2212143	20/03/24	Euro	77,00	7.990,48	615.267		
b)	Alimentación							1.180.674		
	MyJ Bar	Factura	98166/1	20/03/24	Euro	1,30	7.990,48	10.388		
	MyJ Bar	Factura	94944/1	15/03/24	Euro	9,75	7.990,48	77.907		
	MyJ Bar	Factura	95624/1	18/03/24	Euro	7,90	7.990,48	63.125		
	MyJ Bar	Factura	98168/1	20/03/24	Euro	2,80	7.990,48	22.373		
	Mercadona S.A	Factura	2282-014-246594	14/03/24	Euro	4,32	7.990,48	34.519		
	Mussol	Factura	001001004871/004	15/03/24	Euro	29,50	7.990,48	235.719		
	Burguer Bar Restaurante	Factura	25495	16/03/24	Euro	10,10	7.990,48	80.704		
	2cero7	Factura	ABR00005779	16/03/24	Euro	28,00	7.990,48	223.733		
	L`arroseria de sants	Factura	932964001	21/03/24	Euro	18,50	7.990,48	147.824		
	Mercadona S.A	Factura	3805-014700949	18/03/24	Euro	7,59	7.990,48	60.648		
	Café Bugui	Factura	001017064664	19/03/24	Euro	16,00	7.990,48	127.848		
	Casa Maki	Factura	0234293	20/03/24	Euro	12,00	7.990,48	95.886		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							170.597		
	TMB	Factura	1/14582/5065	14/03/24	Euro	21,35	7.990,48	170.597		
d)	Tasas							117.380		
	Nh Hotels	Factura	4106163343	17/03/24	Euro	14,69	7.990,48	117.380		
e)	Otros Justificados							76.709		
	Mercadona S.A	Factura	3805-016-3255	21/03/24	Euros	9,60	7.990,48	76.709		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							G	4.006.428	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							G		



14	Monto sin Rendición (5a-12-13)	₡	993.572
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 legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)		09/04/2024

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° Jusana Fedoruk
EIN° 2 153 802



MERCADONA, S.A.
A-46103834

C/ TRAVESSERA DE LES CORTS 142
08028 BARCELONA
TELÈFON: 934909323
21/03/2024 11:03 OP: 375476
FACTURA SIMPLIFICADA: 3805-016-325



Descripció	P. Unit	Imp. (€)
1 BICARBONAT BLANQ.		1,10
2 SPRAY BUCAL 10 ML	2,00	4,00
1 CAPSULES GASOS		4,50

TOTAL (€) 9,60
LLIURAMENT EFECTIU 10,00
DEVOLUCIÓ 0,40

IVA	BASE IMPOSABLE (€)	QUOTA (€)
10%	4,09	0,41
21%	4,21	0,89
TOTAL	8,30	1,30

BARCELONA BUGUI, S.L
AVDA.DIAGONAL, 633 - 08034-BARCELONA
TEL: 93 330 51 17
NIF:865986796 IVA 10% INCLÓS

Localizador 1036398
TAULA 4

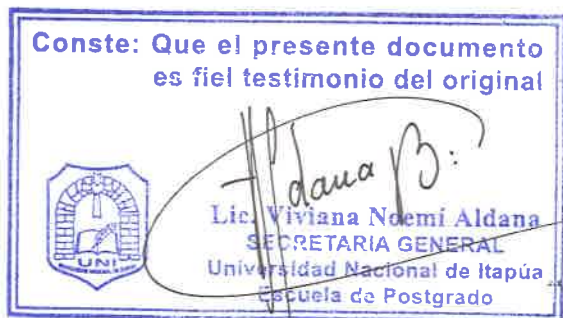
Un.	Descripció	P. Unit	Total
1	x AGUA 1/2	2,50	2,50
1	x POLLASTRE CURRY AMB	13,50	13,50

TOTAL 16,00
VISA 21,00
CANVI 5,00

Base Imposable 14,55 IVA 10% 1,45

Ates per EVELYN
001 017 064664 0001 19/03/2024 22:32

GRACIES PER LA SEVA VISITA



CASA MAKI

C/.EUROPA, 15
08028 BARCELONA TEL. 652 22 28 81
ANLI YE, NIF. X4733754D

Can.	Descripció	Pre.	Suma
1	COMB. CHURRASCO	12,00	12,00

TOTAL EUR 12,00

FACTURA SIMPLIFICADA.: 0234293 IVA. INCL.
MIÉRCOLES 2024-03-20 21:47:38
DESGLOSE IVA:
10,91 10,00% 1,09

GRACIAS POR SU VISITA



FACTURA DE VENTA

S750439
Paraguayan

Detalles del garante

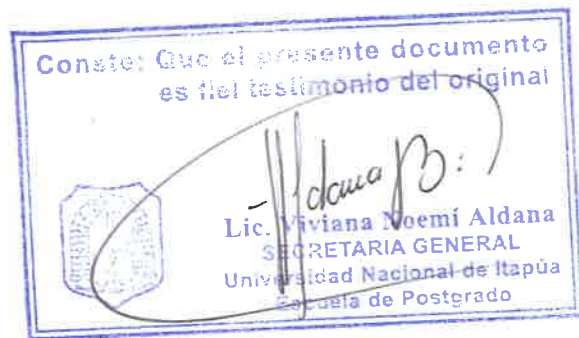
Nº de factura de venta INPEC2211692
Fecha 28/02/2024
Contract Start Date 17/03/2024
Contract End Date 20/03/2024
Instalment Plan full
Fecha de vencimiento 28/02/2024
Propiedad Aleu
Factura de TSHCE CAMPUS UB S.L.

TSHCE CAMPUS UB S.L.
Calle Ramiro De Maeztu
Madrid 28040
Spain
aleu@yugo.com

Descripción	Importe	Impuesto	Importe del impuesto	Importe bruto
Short Stay Rental	210,00	10 %	21,00	231,00
			Moneda:	EUR
			Subtotal:	€210,00
			Impuesto:	€21,00
			Total:	€231,00

Detalles de remesas

Moneda:	EUR	Bank Name:	N/A
Sort Code:	N/A	IBAN:	N/A
BIC:	N/A		
Account Name:	N/A		
Account Number:	N/A		
Cliente:	CU155416 Susana Fedoruk		



TSHCE CAMPUS UB S.L. Company Registration No : M-589,621 IVA de la empresa no : B87116885



FACTURA DE VENTA

S750439
Paraguayan

Detalles del garante

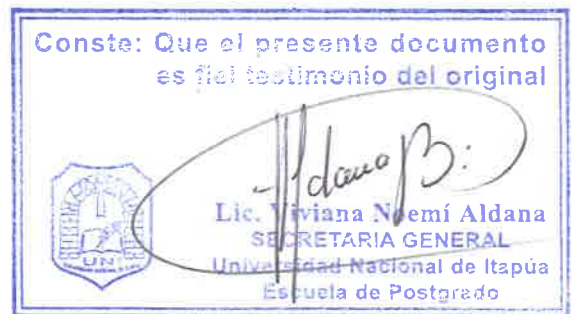
N° de factura de venta	INPEC2212143
Fecha	05/03/2024
Contract Start Date	20/03/2024
Contract End Date	21/03/2024
Instalment Plan	full
Fecha de vencimiento	05/03/2024
Propiedad	Aleu
Factura de	TSHCE CAMPUS UB S.L.

TSHCE CAMPUS UB S.L.
Calle Ramiro De Maeztu
Madrid 28040
Spain
aleu@yugo.com

Descripción	Importe	Impuesto	Importe del impuesto	Importe bruto
Short Stay Rental	70,00	10 %	7,00	77,00
			Moneda:	EUR
			Subtotal:	€70,00
			Impuesto:	€7,00
			Total:	€77,00

Detalles de remesas

Moneda:	EUR	Bank Name:	N/A
Sort Code:	N/A	IBAN:	N/A
BIC:	N/A		
Account Name:	N/A		
Account Number:	N/A		
Cliente:	CU155416 Susana Fedoruk		



BURGUER
BAR RESTAURANTE

NIF/CIF: X8100013B
AV.MADRID 63-73 BARCELONA 08028
JUNYONG NAN
TEL: 938586048

MESA 8

PERS.: 0 16-03-24 09:03:48 PM

CAN.	PRE.	CONCEPTO	SUMA
1 x	1,90	COCACOLA	1,90
1 x	8,20	PLATO COMBINADO HAMBURGU	8,20

Base 9,18
IVA 10% 0,92

TOTAL 10,10 Eur

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

--Caja: --61682905 USER-20150717WN Id:A--
--Factura Simplificada: 25495--

Carrer Premia, 14, Baixos
93 296.40.01

L'ARROSERIA DE SANTS

Ciente

B72527955

N.I.F.:
Nombre:
Dirección:
Población:

Fra Sim: COMPROBANTE Fecha: 21/03/2024
Le Atendió: Agustin Mesa 013

Unid	Descripción	Precio	Importe
1	MENÚ DEL DÍA	15,50	18,50

Base 16,82 % IVA 10,00 Total IVA 1,68

TOTAL 18,50

PENDIENTE DE COBRO 18,50

Gracias por su Visita



ATENEA GLORIAS, S.L.

B63130785

Factura simplificada: ABRO0005779

16/03/2024 15:54 Mesa: 19-RC
Orden: 11957 Comensales: 21
Camarero: OLGA

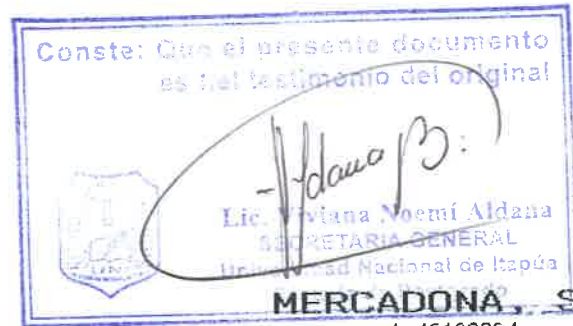
1 MENU FINDE	28,00	28,00
Suma		28,00
Subtotal		25,45
IVA 10% (25.45)		2,55
Total		28,00

Comida 28,00

Forma de pago
Card VISA Sabadell NO Alojado: 28,00

!Muchas gracias!
<https://www.cityhotels.es/aparthotel-atenea-barcelona/>

ATENEA BARCELONA
C/Juan Guel 207-211, 08028 Barcelona



MERCADONA, S.A.
A-46103834

C/ TRAVESSERA DE LES CORTS 142
08026 BARCELONA

TELÉFON: 934909323

18/03/2024 14:34 OP: 178268

FACTURA SIMPLIFICADA: 3805-014-700949



Descripció	P. Unit	Imp.(€)
1 ROSCA LLOM-BACÓ		3,50
1 BRONCHALES 1,5L		0,39
1 CÒCTEL FRUITA		1,60
1 PRUNES SENSE PINYOL		2,10

TOTAL (€) 7,59
LLIURAMENT EFECTIU 7,60
DEVOLUCIÓ 0,01

IVA	BASE IMPOSABLE (€)	QUOTA (€)
0%	2,10	0,00
10%	4,99	0,50
TOTAL	7,09	0,50

S'ADMETEN DEVOLUCIONS AMB TÍQUET

M&J BAR FACULTAT DE DRET

Jogro S.L.
Avda. Diagonal 684

NIF: B-58387036
08034 Barcelona

Factura simplificada: 94944/1 14:01
Taula: 500 Empleat: 3 15/03/2024

Quant.	Descripció	Import
1	Combo Bistec Du	6,60
1	Cocacola Petita	1,85
1	M. Postre 1,3E	1,30
TOTAL		9,75
10%	de IVA de 8,86	0,89
Efectiu		9,75

M&J Bar agraeix la seva visita

M&J BAR FACULTAT DE DRET

Jogro S.L.
Avda. Diagonal 684

NIF: B-58387036
08034 Barcelona

Factura simplificada: 95624/1 13:17
Taula: 500 Empleat: 3 18/03/2024

Quant.	Descripció	Import
1	Combo Burgnes	6,05
1	Coca O retornable	1,85
TOTAL		7,90
10%	de IVA de 7,18	0,72
Efectiu		7,90

M&J Bar agraeix la seva visita

M&J BAR FACULTAT DE DRET

Jogro S.L.
Avda. Diagonal 684

NIF: B-58387036
08034 Barcelona

Factura simplificada: 98168/1 18:16
Taula: 500 Empleat: 1 20/03/2024

Quant.	Descripció	Import
1	Entr. Pernil Pais	2,80
TOTAL		2,80
10%	de IVA de 2,55	0,25
Efectiu		2,80

M&J Bar agraeix la seva visita

MERCADONA, S.A.

A-46103834

C/ SANTS 204

08028 BARCELONA

TELEFON: 934910846

14/03/2024 11:43 OP: 214297

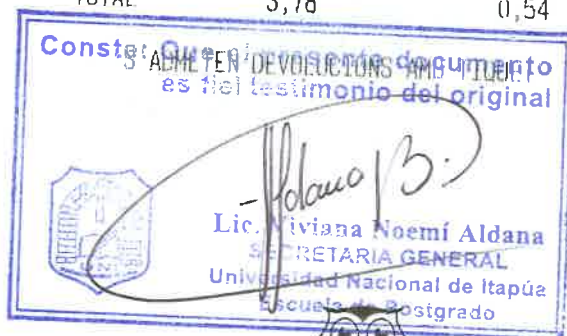
FACTURA SIMPLIFICADA: 2282-014-246594



Descripció	P. Unit	Imp. (€)
1 MINI SALADES		1,25
1 BRONCHALES 1,5L		0,39
1 TARONJA ZERO		1,79
1 ALGUA GARRAFA 8 L.		0,89

TOTAL (€) 4,32
LLIURAMENT EFECTIU 5,00
DEVOLUCIÓ 0,68

IVA	BASE IMPOSABLE (€)	QUOTA (€)
10%	2,30	0,23
21%	1,48	0,31
TOTAL	3,78	0,54



MUSSOL

BRASA CATALANA

MUSSOL ANG, SL

AVDA. DIAGONA, 611-613 (PEDRALBES CENTRE)
08028 BARCELONA
VAT N8: 863790893
TEL. 93 4101317

TAULA 1

1 COMENSA Berta Fabra

1 VARIS MENJAR

29.50 B

TOTAL 29.50

B IVA	B.IMP	IVA	TOTAL
10.00	26.82	2.68	29.50

*** DUPLICAT ***

To:023 Doc:54903 MAESD22N
DIUENDRES 15-03-2024 23:50:13
CL28-Oper:28 Tpv1 Fra:0001001004871/004

VISITINS A LA NOSTRA WEB www.angrup.com

FACTURA SIMPLIFICADA

Aix Barcelona
Àrees, 49. 6a planta,
08007 Barcelona
NIF: P5890049-1

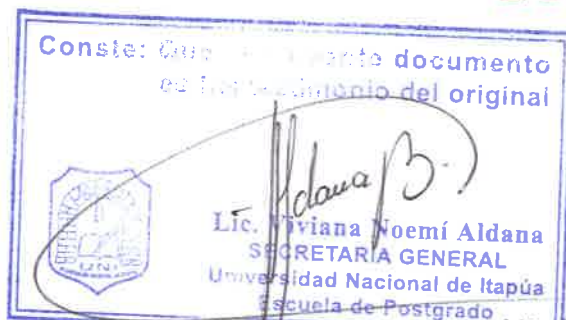
Fact. 1/14582/5065
Data factura: 14/03/2024 09:54:42

Estació: 006901
Àrea/Pos: 30100/03 Màquina: 001738

N. Oper. Venda: 273007
Lloc: 24074

Producte	Preu
1 T usual 1z	21,35
1 Targeta cartró T usu	0,50
Base Imp 10% i IVA Qta	Total
19,41	18,00€ 1,94 21,35
0,41	21,00€ 0,09 0,50

TOTAL: 21,85 EUR



M&J BAR
FACULTAT DE DRET

Jogro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 98166/1 18:14
Taula: 500 Empieat: 1 20/03/2024

Quant.	Descripció	Import
1	Cafe Amb Llet	1,30
TOTAL		1,30
	10% de IVA de	1,18 0,12
	Efectiu	1,30

M&J Bar agraeix la seva visita

NH Barcelona Stadium ****
 TRAVESSERA DE LES CORTS 150-152
 08028 - BARCELONA
 España
 Tlf: +933399050 Fax: +934110790
 nhbarcelonastadium@nh-hotels.com



Datos fiscales

PYS750439
 SUSANA FEDORUK HAIN

Paraguay
 Party 74744001

Reserva 0130388448

Bono 0001024036733

Datos postales

SUSANA FEDORUK HAIN

Paraguay

Num. Factura	Fecha	Habitación	PAX	Nombre	Fecha IN	Fecha OUT	Página
4106163343	17.03.2024	503	1	FEDORUK HAIN, SUSANA	14.03.2024	17.03.2024	1/1

Fecha	Cant.	Servicio	%IVA	Base	Cuota	Total	Saldo
14.03.2024	1	Tasa turística	10%	4,45	0,45	4,90	4,90
15.03.2024	1	Tasa turística	10%	4,45	0,45	4,90	9,80
16.03.2024	1	Tasa turística	10%	4,45	0,45	4,90	14,69

IVA	%IVA	Base	Cuota	Total
	10%	13,35	1,34	14,69
Total		13,35	1,34	14,69 EUR

Forma de pago

MASTER CARD

14.69 EUR

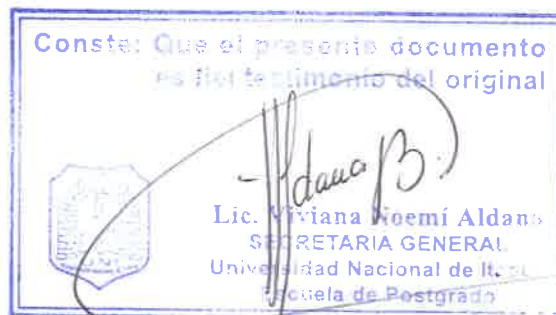
Fecha y Hora: 17.03.2024 11:03:25
 Num. de Trans.: 0106000145419589
 Num. de Comercio: 036629210
 Ubicación ID: NHES735451

Num. de Tarj.:
 Num. de Oper.:
 Cod. de Aprob.:
 ID Terminal:

*****1741
 28867
 066508
 00004001

Total
 Tipo de Tarj.:
 Captura:

14.69 EUR
 Master Card
 Manual





FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al EXTERIOR DEL PAÍS.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Susana Fedoruk Haiñ	C.I. N°: 2.153.862
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X No:
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Postgrado	
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC N° 046/2024	Fecha: 29/02/2024
5	Viático asignado: a) (G): 5.000.000	b) Como mínimo 80%: 4.006.428
		c) 20% o diferencia no rendida: 993.572
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Barcelona España	
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en Representación de la UNI, de la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre explotación laboral), del 14 al 21 de marzo del corriente año, en la ciudad de Barcelona España.	
8	Período de la comisión:	Desde: 14/03/24 Hasta: 21/03/24
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)	Si: No:
10	Medio de Traslado	Institucional: Particular: x
11	Detalles de gastos incurridos	
	Descripción	Comprobante
	Tipo	N°
	Fecha	Moneda Extranjera
	Denominación	Monto
	Cotización	Monto Equivalente G
	Observación	
a)	Alojamiento	
	Yugo	Factura INPEC2211692 17/03/24 Euro 231,00 7.990,48 1.845.801
	Yugo	Factura INPEC2212143 20/03/24 Euro 77,00 7.990,48 615.267
b)	Alimentación	
	MyJ Bar	Factura 98166/1 20/03/24 Euro 1,30 7.990,48 10.388
	MyJ Bar	Factura 94944/1 15/03/24 Euro 9,75 7.990,48 77.907
	MyJ Bar	Factura 95624/1 18/03/24 Euro 7,90 7.990,48 63.125
	MyJ Bar	Factura 98168/1 20/03/24 Euro 2,80 7.990,48 22.373
	Mercadona S.A	Factura 2282-014-246594 14/03/24 Euro 4,32 7.990,48 34.519
	Mussol	Factura 001001004871/004 15/03/24 Euro 29,50 7.990,48 235.719
	Burguer Bar Restaurante	Factura 25495 16/03/24 Euro 10,10 7.990,48 80.704
	2cero7	Factura ABR00005779 16/03/24 Euro 28,00 7.990,48 223.733
	L`arroseria de sants	Factura 932964001 21/03/24 Euro 18,50 7.990,48 147.824
	Mercadona S.A	Factura 3805-014700949 18/03/24 Euro 7,59 7.990,48 60.648
	Café Bugui	Factura 001017064664 19/03/24 Euro 16,00 7.990,48 127.848
	Casa Maki	Factura 0234293 20/03/24 Euro 12,00 7.990,48 95.886
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	
	TMB	Factura 1/14582/5065 14/03/24 Euro 21,35 7.990,48 170.597
d)	Tasas	
	Nh Hotels	Factura 4106163343 17/03/24 Euro 14,69 7.990,48 117.380
e)	Otros Justificados	
	Mercadona S.A	Factura 3805-016-3255 21/03/24 Euros 9,60 7.990,48 76.709
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)	G 4.006.428
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.	G



14	Monto sin Rendición (5a-12-13)	₡	993.572
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 legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)		09/04/2024

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°

Susana Fedowik

C.I. N° 2.153.862



FACTURA DE VENTA

S750439
Paraguayan

Detalles del garante

Nº de factura de venta INPEC2212143 ✓
Fecha 05/03/2024
Contract Start Date 20/03/2024
Contract End Date 21/03/2024
Instalment Plan full
Fecha de vencimiento 05/03/2024
Propiedad Aleu
Factura de TSHCE CAMPUS UB S.L.

TSHCE CAMPUS UB S.L.
Calle Ramiro De Maeztu
Madrid 28040
Spain
aleu@yugo.com

Descripción	Importe	Impuesto	Importe del impuesto	Importe bruto
Short Stay Rental	70,00	10 %	7,00	77,00
			Moneda:	EUR
			Subtotal:	€70,00
			Impuesto:	€7,00
			Total:	€77,00

Detalles de remesas

Moneda:	EUR	Bank Name:	N/A
Sort Code:	N/A	IBAN:	N/A
BIC:	N/A		
Account Name:	N/A		
Account Number:	N/A		
Cliente:	CU155416 Susana Fedoruk		



FACTURA DE VENTA

S750439
Paraguayan

Detalles del garante

Nº de factura de venta INPEC2211692
Fecha 28/02/2024
Contract Start Date 17/03/2024
Contract End Date 20/03/2024
Instalment Plan full
Fecha de vencimiento 28/02/2024
Propiedad Aleu
Factura de TSHCE CAMPUS UB S.L.

TSHCE CAMPUS UB S.L.
Calle Ramiro De Maeztu
Madrid 28040
Spain
aleu@yugo.com

Descripción	Importe	Impuesto	Importe del impuesto	Importe bruto
Short Stay Rental	210,00	10 %	21,00	231,00
			Moneda:	EUR
			Subtotal:	€210,00
			Impuesto:	€21,00
			Total:	€231,00

Detalles de remesas

Moneda:	EUR	Bank Name:	N/A
Sort Code:	N/A	IBAN:	N/A
BIC:	N/A		
Account Name:	N/A		
Account Number:	N/A		
Cliente:	CU155416 Susana Fedoruk		

BURGUER
BAR RESTAURANTE

NIF/CIF: X8100013B
AV.MADRID 63-73 BARCELONA 08028
JUNYONG NAN
TEL: 938586048

MESA 8
PERS.: 0 16-03-24 09:03:48 PM

CAN.	PRE.	CONCEPTO	SUMA
1 x	1,90	COCACOLA	1,90
1 x	8,20	PLATO COMBINADO HAMBURGU	8,20
	Base	9,18	
	IVA 10%	0,92	

TOTAL 10,10 Eur

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

--Caja: --61682905 USER-20150717WN Id:A--
--Factura Simplificada: 25495--

L'ARROSERIA DE SANTS

Carrer Premià, 14, Baixos
93 296.40.01

B72527955

Ciente

N.I.F.:
Nombre:
Dirección:
Población:

Fra Sim: COMPROBANTE Fecha: 21/03/2024

Le Atendió: Agustin Mesa 013

Unid.	Descripción	Precio	Importe
1	MENÚ DEL DÍA	15,50	18,50
	Base	% IVA	Total IVA
	16,82	10,00	1,68

TOTAL 18,50

PENDIENTE DE COBRO 18,50

Gracias por su Visita

2CERO7
RESTAURANT

ATENEA GLORIAS, S.L.

B63130785

Factura simplificada: ABR00005779

16/03/2024 15:54 Mesa: 19-RC
Orden: 11957 Comensales: 21
Camarero: OLGA

1 MENU FINDE	28.00	28.00
Suma		28.00
Subtotal		25.45
IVA 10% (25.45)		2.55
Total		28.00

Comida 28.00

Forma de pago
Card VISA Sabadell NO Alojado: 28.00

!Muchas gracias!
<https://www.cityhotels.es/aparthotel-atenea-barcelona/>

ATENEA BARCELONA
C/Joan Gue11 207-211, 08028 Barcelona

MERCADONA, S.A.
A-46103834

C/ TRAVESSERA DE LES CORTS 142
08026 BARCELONA

TELÈFON: 934909323

18/03/2024 14:34 OP: 178268

FACTURA SIMPLIFICADA: 3805-014-700949



Descripció	P. Unit	Imp.(€)
1 ROSCA LLÒM-BACÓ		3,50
1 BRONCHALES 1,5L		0,39
1 CÒCTEL FRUITA		1,60
1 PRUNES SENSE PINYOL		2,10

TOTAL (€) 7,59
LLIURAMENT EFECTIU 7,60
DEVOLUCIÓ 0,00

IVA	BASE IMPOSABLE (€)	QUOTA (€)
0%	2,10	0,00
10%	4,99	0,50
TOTAL	7,09	0,50

S'ADMETEN DEVOLUCIONS AMB TÍQUET

**M&J BAR
FACULTAT DE DRET**

Jogro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 94944/1 14:01
Taula: 500 Empleat: 3 15/03/2024

Quant.	Descripció	Import
1	Combo Bistec Du	6,60
1	Cocacola Petita	1,85
1	M. Postre 1,3E	1,30
TOTAL		9,75
10%	de IVA de 8,86	0,89
	Efectiu	9,75

M&J Bar agraeix la seva visita

**M&J BAR
FACULTAT DE DRET**

Jogro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 95624/1 13:17
Taula: 500 Empleat: 3 18/03/2024

Quant.	Descripció	Import
1	Combo Burguer	6,05
1	Coca 0 retornable	1,85
TOTAL		7,90
10%	de IVA de 7,18	0,72
	Efectiu	7,90

M&J Bar agraeix la seva visita

**M&J BAR
FACULTAT DE DRET**

Jogro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 98168/1 18:16
Taula: 500 Empleat: 1 20/03/2024

Quant.	Descripció	Import
1	Entr. Pernal Pais	2,80
TOTAL		2,80
10%	de IVA de 2,55	0,25
	Efectiu	2,80

M&J Bar agraeix la seva visita

MERCADONA, S.A.
A-46103834

C/ SANTS 204
08028 BARCELONA
TELÈFON: 934910846
14/03/2024 11:43 OP: 214297
FACTURA SIMPLIFICADA: 2282-014-246594



Descripció	P. Unit	Imp.(€)
1 MINT SALADES		1,25
1 BRONCHALES 1,5L		0,39
1 TARONJA ZERO		1,79
1 AIGUA GARRAFA 8 L.		0,89

TOTAL (€) 4,32
LLIURAMENT EFECTIU 5,00
DEVOLUCIÓ 0,68

IVA	BASE IMPOSABLE (€)	QUOTA (€)
10%	2,30	0,23
21%	1,48	0,31
TOTAL	3,78	0,54

S'ADMETEN DEVOLUCIONS AMB LIQUET



MUSSOL
BRASA CATALANA

MUSSOL ANG, SL
AVDA. DIAGONA, 611-613 (PEDRALBES CENTRE)
08028 BARCELONA
VAT NB: B63790893
TEL. 93 4101317

TAULA 1
1 COMENSA Berta Fabra
1 VARIS MENJAR 29.50 B
TOTAL 29.50

B IVA	B.IMP	IVA	TOTAL
10.00	26.82	2.68	29.50

*** DUPLICAT ***

To:023 Doc:54903 MAESD22N
DIVENDRES 15-03-2024 23:50:13
CL28-Oper:28 Tpv1 Fra:0001001004871/004

VISITINS A LA NOSTRA WEB www.angrup.com



MERCADONA, S.A.
A-46103834

C/ TRAVESSERA DE LES CORTS 142
08028 BARCELONA
TELÉFON: 934009323
21/03/2024 11:03 OP: 375476
FACTURA SIMPLIFICADA: 3805-016-325



Descripció	P. Unit	Imp.(€)
1 BICARBONAT BLANQ.		1,10
2 SPRAY BUCAL 10 ML	2,00	4,00
1 CAPSULES GASOS		4,50

TOTAL (€) 9,60
LLIURAMENT EFECTIU 10,00
DEVOLUCIÓ 0,40

IVA	BASE IMPOSABLE (€)	QUOTA (€)
10%	4,09	0,41
21%	4,21	0,89
TOTAL	8,30	1,30

BARCELONA BUGUI, S.L
AVDA.DIAGONAL, 633 - 08034-BARCELONA
TEL: 93 330 51 17
NIF:B65986796 IVA 10% INCLOS

Localizador 1036398
TAULA 4

Un.	Descripció	P.ln.	Total
1	x AGUA 1/2	2.50	2.50
1	x POLLASTRE CURRY AMB	13.50	13.50

TOTAL 16.00
VISA 21.00
CANVI 5.00

Base Imposable 14.55 IVA 10% 1.45

Ates per EVELYN
001 017 064664 0001 19/03/2024 22:32

GRACIES PER LA SEVA VISITA

CASA MAKI

C/.EUROPA, 15
08028 BARCELONA TEL. 652 22 28 81
ANLI YE, NIF. X4733754D

Can.	Descripció	Pre.	Suma
1	COMB. CHURRASCO	12,00	12,00

TOTAL EUR 12,00

FACTURA SIMPLIFICADA.: 0234293 IVA. INCL.
MIERCOLES 2024-03-20 21:47:38
DESGLOSE IVA:
10,91 10,00% 1,09

GRACIAS POR SU VISITA

FACTURA SIMPLIFICADA

Nº: Barcelona
Ramóns, 49, 6a planta,
08007 Barcelona
NIF: P5690049-T

Fact. 1/14502/5065
Data factura: 14/03/2024 09:54:42

Estació: 000901
Àrea/Pos: 30100/03 Màquina 001/30

N. Oper. Venda: 273007
Lloc: 24074

Producte	Preu
1 T usual 12	21,35
1 Targeta càrrega T usu	0,50

Base Imp	IVA %	IVA Mta	Total
19,41	10,00%	1,94	21,35
0,41	21,00%	0,09	0,50

TOTAL: 21,85 EUR

M&J BAR
FACULTAT DE DRET

Jogro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 98166/1 18:14
Taula: 500 Empieat: 1 20/03/2024

Quant.	Descripció	Import
1	Cafe Amb Llet	1,30
TOTAL		1,30
10%	de IVA de	1,18
	Efectiu	1,30

M&J Bar agraeix la seva visita

NH Barcelona Stadium ****
 TRAVESSERA DE LES CORTS 150-152
 08028 - BARCELONA
 España
 Tlf: +933399050 Fax: +934110790
 nhbarcelonastadium@nh-hotels.com



Datos fiscales

PYS750439
 SUSANA FEDORUK HAIN

- Paraguay
 Party 74744001

Reserva 0130388448

Bono 0001024036733

Datos postales

SUSANA FEDORUK HAIN

- Paraguay

Num. Factura	Fecha	Habitación	PAX	Nombre	Fecha IN	Fecha OUT	Página
4106163343	17.03.2024	503	1	FEDORUK HAIN, SUSANA	14.03.2024	17.03.2024	1/1

Fecha	Cant.	Servicio	%IVA	Base	Cuota	Total	Saldo
14.03.2024	1	Tasa turística	10%	4,45	0,45	4,90	4,90
15.03.2024	1	Tasa turística	10%	4,45	0,45	4,90	9,80
16.03.2024	1	Tasa turística	10%	4,45	0,45	4,90	14,69

IVA	%IVA	Base	Cuota	Total
	10%	13,35	1,34	14,69
Total		13,35	1,34	14,69 EUR

Forma de pago

MASTER CARD

14,69 EUR

Fecha y Hora:	17.03.2024 11:03:25	Num. de Tarj.:	*****1741	Total	14,69 EUR
Num. de Trans.:	0106000145419589	Num. de Oper.:	28867	Tipo de Tarj.:	Master Card
Num. de Comercio:	036629210	Cod. de Aprob.:	066508	Captura:	Manual
Ubicación ID:	NHES735451	ID Terminal:	00004001		



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 1595	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de comisionamiento, la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1595/24	[Firma]	[Firma]	22/03/24	
Número de Hojas: 4 (cuatro)				
<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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse 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; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoria		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
01/04/24	[Firma]	[Firma]	01/04/24	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, 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 General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
01/04/24	[Firma]	[Firma]		
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. 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
Creada por Ley Nº 1009/96
RECTORADO

MEMORANDUM

A : Mg. Oraidá Úbeda de Gamón, Directora de Administración y Finanzas
DE : Mg. Diana Centurión Vera., Jefe de Gabinete del Rector
REF : Informe Final de Misión
FECHA : 18 de marzo del 2024



Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión del Señor Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, correspondiente al 16 de marzo del año en curso y del Sr. **Félix Troche**, Jefe de Unidad en su carácter de Chofer, durante el comisionamiento por el viaje realizado desde la ciudad de Hernandarias hasta Encarnación, los días 15 y 16 de marzo del corriente, otorgado por Res. Rec/VM 030/2024, luego de haber participado en el encuentro de la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5. Llevado a cabo en la ciudad de Brasilia – Brasil.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 030/2024	6. Fecha de la Resolución: 13/03/2024		
7.	Expediente de Viático N°: 1471/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación.		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado desde la ciudad de Hernandarias hasta Encarnación, Luego de haber participado en el encuentro de la Conferencia Regional de Educación Superior. CRES+5, llevado a cabo en la Ciudad de Brasilia-Brasil.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 16/03/2024	Hasta: 16/03/2024	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Traslado desde la ciudad de Hernandarias hasta Encarnación, Luego de haber participado en el encuentro de la Conferencia Regional de Educación Superior. CRES+5, llevado a cabo en la Ciudad de Brasilia-Brasil.	• Hotel la Wayaba		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Traslado institucional, luego de haber participado en una actividad interinstitucional, sobre Educación Superior.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez Rector				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 1595/2024				
Fecha: 19/03/2024				
Hora: 08:58				
Firma:				
Aclaración de Firma: Juan José Jorjudo.				



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION (Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Felix Toche Cáceres	Jefe de unidad	2.276.813
			<i>[Firma]</i>
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 030/2024	6. Fecha de la Resolución: 13/03/2024	
7.	Expediente de Viático N°: 1471/2024		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado del Señor Rector de la UNI, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene V., luego de que el mismo, haya participado en el encuentro de la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 15/03/2024	Hasta: 16/03/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): -		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Traslado del Señor Rector de la UNI, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene V., luego de que el mismo, haya participado en el encuentro de la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5.	• Hotel la Wayaba	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Traslado del Señor Rector de la UNI, luego de que el mismo haya participado en una actividad interinstitucional, sobre Educación Superior.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: <i>[Firma]</i>			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 1595/24			
Fecha: 19/03/24			
Hora: 08:58			
Firma: <i>[Firma]</i>			
Aclaración de Firma: <i>[Firma]</i>			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 13 de marzo del 2024.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 030/2024.-

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 SIME N° 1471/2024, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Diana Centurión Vera**, Jefa de Gabinete del Rector, por el cual solicita la provisión de viáticos correspondientes para el **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector, a fin de trasladarse desde la ciudad de Hernandarias hasta Encarnación el día sábado 16 de marzo del año 2024, luego de haber participado en el Encuentro de la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5, llevado a cabo en la ciudad de Brasilia - Brasil, y para el **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, a fin de trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, para su retorno a la ciudad de Encarnación desde la ciudad de Hernandarias, los días viernes 15 y sábado 16 de marzo del año 2024.-----

Que, la Ley N° 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.024" 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 N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE 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 EN EJERCICIO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE:

1º) COMISIONAR al **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector, a fin de trasladarse desde la ciudad de Hernandarias a Encarnación el día sábado 16 de marzo del año 2024, y el **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, a fin de trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, para su retorno a la ciudad de Encarnación desde la ciudad de Hernandarias, los días viernes 15 y sábado 16 de marzo del año 2024.-----

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	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	420.000
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	670.000

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
 Secretario General


Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
 Vicerectora en Ejercicio del Rectorado