

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Versión 4 Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 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. Hecho por: Verificado por: Devuelto por: 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 decumentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del 2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada comisionamiento, timbrado figente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la coma de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión-Rendición de Viáticos). Yeriffcado pe Exp. No: Hecho por Fecha: Devuelto por: 6497 Número de Hojas: OBS: La presentación del expediente, de gajos: 1er. Llegajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales de destinas de destinas de comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. 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 Nº 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 Nº 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. Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las 3. Departamento de Auditoría disposiciones legales vigentes. Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento 4. Departamento de Rendición de de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección **Cuentas Institucionales** General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR. Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: Dirección General Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. Administración y Finanzas Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de 6. Dirección Financiera 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:

Fecha:

Número de Hojas:



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

MEMORANDUM

A : Mg. Oraida Úbeda de Gamón, Directora Gral. de Administración y Finanzas

DE : Lic. Ruth Carolina Ayala, Jefe de Gabinete del Rector Interina

REF : Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas de viáticos

FECHA :19 de septiembre de 2024

Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión y Rendición de Cuenta del Señor Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de Porto (Portugal), del 07 al 15 de septiembre del año en curso, otorgado por Res. REC Nº 304/2024, con el objetivo de participar en una capacitación en la Universidad do Porto, en el marco del Proyecto MODESPAR.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.





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

		Aprobado por RES	SOLUCIÓN	REC N° 34/2022		
	FIFM/VM N°					
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION					
	(Para Funcionarios Adm	ninistrativos y Acadé	micos, Otros)		
	LEY N° 5189/2014					
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD N.	ACIONAL DE ITAPU	J A			
	ÀREA INSTITUCIONAL:					
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:		
1.	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	Har		
5.	Resolución de Viático Nº: Resolución REC Nº 304/2024	6. Fecha de la Resolu	ución: 27/08/2	2024		
7.	Expediente de Viático SIME N° 5804					
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Porto, Portugal				
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en una capa Porto, en el marco del				
10.	Período de la Comisión:	Desde: 07/09/2024	Hasta: 15/09	9/2024		
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es in	stitucional):			
12.	Actividad/es	F		mpresa visitada		
	Participar en una capacitación en el marc MODESPAR.	co del Proyecto	Universidad o	do Porto		
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:				
	Contribuir al desarrollo y la internaciona					
	Intercambio de conocimientos, buenas pr		el ámbito acad	émico global		
		ad Naty	a dinono dede	emico giodai		
Firr	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma:	C.	w.		
The state of the s						
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA STAREA/S ENCOMENDADA/S						
=						
Firi Acla	na: aración de la Firma:		Sello:			
Mes	a de Entrada de Control y Procedim	nientos:				
	ediente N°: 6497					
_	12: 24/09/24					
Hor						
Firn		,				
	aración de Firma: Vecco Ca Acc	neay ú				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 27 de agosto de 2024. RESOLUCIÓN REC Nº 304/2024.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME N° 5804/2024, correspondiente al memorando presentado por la *Mg. Diana Centurión Vera, Jefe de Gabinete del Rector*, en el cual se solicita la provisión de viático internacional para el *Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa*, con el fin de trasladarse a la ciudad de Porto, Portugal. El propósito del viaje es participar en una capacitación en la Universidad do Porto, en el marco del Proyecto MODESPAR.

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".-------

POR TANTO;

LA ENCARGADA DE DESPACHO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: ------

RESUELVE:

- 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 🗸	7.500.000

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

Abg. Nester Ibáñez Miranda

Proj Bra. Nelly Monges de Insfrán ancargada de Despacho de Rectorado

PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 27 DE AGOSTO DEL 2024

MONEDA	ME/USD.	G/ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.632,10
YEN JAPONÉS	144,1900	52,93
LIBRA ESTERLINA *	1,3233	10.099,56
FRANCO SUIZO	0,8435	9.048,13
CORONA SUECA	10,1767	749,96
CORONA DANESA	6,6802	1.142,50
CORONA NORUEGA	10,4786	728,35
REAL BRASILEÑO	5,5031	1.386,87
PESO ARGENTINO	948,7280	8,04
DÓLAR CANADIENSE	1,3459	5.670,63
RAND SUDAFRICANO	17,7374	430,28
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3495	10.299,52
ONZA DE ORO *	2.512,6400	19.176.719,74
PESO CHILENO	906,2500	8,42
EURO *	1,1167	8.522,77
PESO URUGUAYO	40,2800	189,48
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6779	5.173,80
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,1240	1.071,32
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3028	5.858,23
BOLIVIANO	6,8540	1.113,52
SOL PERUANO	3,7399	2.040,72
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,6236	4.759,38
PESO MEXICANO	19,6432	388,54
PESO COLOMBIANO	4.043,9000	1,89
DÓLAR TAIWANÉS	31,9250	239,06
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6724	2.078,23

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

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



Versión: 10

14	N°				
----	----	--	--	--	--

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.

	INSTITUCIÓN: U	niversida	nd Nacional de It	tapúa.						
1	Beneficiario: Hern	Beneficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez						C.I.Nº: 76	1.477	
2	Funcionario (perm	nanente, c	omisionado, cont	ratado)		Si: X			No:	
3	Cargo o función q	ue desem	peña: Rector							
4	Disposición legal	de design	ación de viático N	Iº: REC Nº	30	4/2024		Fecha:27/08/2024		
5	Viático asignado: a)	(6) 7.50	0.000	b) Como n	ninin	no 80% 6.000.0	000	c) 20% 1.500.000	o diferencia	no rendida
6								1.500.000		
7	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Porto, Portugal Motivo de la comisión de servicio: Participar en una capacitación en la Universidad do Porto, en el marco del Proyecto MODESPAR.							el		
8	Período de la con	nisión:			D	esde: 07/09/2	2024	Hasta:	15/09/2024	
9	Registro de Salida	a/Entrada	(Tipo Documento)				Sí:	No:	
10	Medio de Traslad	0			In	stitucional:		Particula	ır: X	
11	Detalles de gasto	s incurrido	os							
			Comprobante			Mor	neda Extranjer	a	Monto	
	Descripción	Tipo	N°	Fecha		Denominación	Monto	Cotización	Equivalente 6	Observación
a)	Alojamiento	4							613.639	
	VILAR OPORTO	_								
	HOTEL VILAR OPORTO	Factura	2956/FTA	08/09/202		Euro	60.00	8.522,77	511.366 102.273	
	HOTEL	Factura	2972/FTA	08/09/202	24	Euro	12.00	8.522,77		
b)	Alimentación								3.551.353	
	Lebre churrasqueira	Factura	FT1A2402/16434	08/09/202	24	Euro	8,50	8.522,77	72.444	
	Queijaria do Bolhao Unipessoal, Lda	Factura	FS 2A2401/89244	08/09/202	24	Euro	6,70	8.522,77	57.103	
	AEROP.ADOLFO SUAREZ MADRIS- BARAJAS	Factura	M92T/2374768	08/09/202	24	Euro	18,35	8.522,77	156.393	
	TAVERNA ESPLANADA BAR	Factura	102Y2024/28619	10/09/202	24	Euro	37,00	8.522,77	315.342	
	TAVERNA ESPLANADA BAR	Factura	102Y2024/28620	10/09/202	24	Euro	63,50	8.522,77	541.196	
	SHOP Y GIFT	Factura	FS 028/7623	10/09/202	4	Euro	6,50	8.522,77	55.398	
	DOURO VELHO TEOFILO Y BARBOSA- HOTELERIA, LDA	Factura	FT 1A2401E1Z4/1176 0	11/09/202	T	Euro	23,7	8.522,77	201.990	
	MERCADO LENDARIO	Factura	FS 1/5674	11/09/202	24	Euro	12,79	8.522,77	109.006	
	AREAS PORTUGAL RESTARAUCAO E DISTRIBUICAO S.A	Factura	MP2F/75198	12/09/202	24	Euro	3,90	8.522,77	33.239	
	AREAS PORTUGAL RESTARAUCAO E DISTRIBUICAO S.A	Factura	MP2F/75192	12/09/202	24	Euro	8,05	8.522,77	68.608	
	AREAS PORTUGAL RESTARAUCAO E DISTRIBUICAO S.A	Factura	MP2F/75191	12/09/202	24	Euro	4,40	8.522,77	37.500	
	AREAS PORTUGAL RESTARAUCAO E DISTRIBUICAO S.A	Factura	MP2F/75193	12/09/202	24	Euro	7,25	8.522,77	61.790	
	McDonal's Porto RIBEIRAARIBEIRA GEST LDA	Factura	FS 2024020504C/113 42	12/09/202	24	Euro	3,00	8.522,77	25.568	
	VILAR OPORTO HOTEL	Factura	12288/FRA	12/09/202	24	Euro	9,30	8.522,77	79.262	
	RESTAURANTE IMAR	Factura	JF7T7N77-9553	13/09/202	24	Euro	128,6	8.522,77	1.096.028	
	AREAS PORTUGAL RESTARAUCAO E DISTRIBUICAO S.A	Factura	AK3F/383701	14/09/202	24	Euro	10,25	8.522,77	87.358	
	CHURRASQUEIRA PALACIO	Factura	CM 1A2402/6603	14/09/24		Euro	64,90	8.522,77	553.128	

Versión:

10

1	of the
4	MA
	1
	UNITE

c)	Pasaje Urbano/ Interurbano							1.781.259	
	Rede expressos	Factura	5106411850	08/09/2024	Euro	18,00	8.522,77	153.410	
	RENEX	Factura	5106422615	08/09/2024	Euro	18,00	8.522,77	153.410	
	Jose Relvas, Lda	Factura	FR 202317/2511	08/09/2024	Euro	30,20	8.522,77	257.388	
	CANDIDO ANTONIO ARAUJO	Factura	FS 56ZL51BO/13 51	08/09/2024	Euro	9,60	8.522,77	81.819	
	José Conceiçao Cerquira Sociedade de táxis limi	Factura	FS01/7059	10/09/2024	Euro	9,35	8.522,77	79.688	
	Profi Taxis, Lda	Factura	FR 202213/2604	10/09/2024	Euro	7,00	8.522,77	59.659	
	Natalia Silvina Maria, Unipessoal, Ida	Factura	FS 08XI39/863	10/09/2024	Euro	5,55	8.522,77	47.301	
	Zulmira Maria dos Santos Alves de Mesquita	Factura	FS 27ZB19/214	10/09/2024	Euro	5,00	8.522,77	42.614	
	Alberto da Conceição Rodrigues Lda	Factura	FS 58S026/7730	10/09/2024	Euro	12,00	8.522,77	102.273	
	Paulo Manuel Costa Silva	Factura	FR 202212/2078	11/09/2024	Euro	9,00	8.522,77	76.705	
	Indice Volatil, Unipessoal, Ida	Factura	FS 87NL43/488	11/09/2024	Euro	10,00	8.522,77	85.228	
	T áxis Ad ão Teixeira, Lda	Factura	FS01/7982	11/09/2024	Euro	9,75	8.522,77	83.097	
	Taxis Joao & Rolando Lda	Factura	FR 202214/7011	12/09/2024	Euro	8,00	8.522,77	68.182	
	TáxisCorreia de Arouca, Lda.	Factura	FS01B1/285	13/09/2024	Euro	12,00	8.522,77	102.273	
	Carlos da Silva Pereira, Lda.	Factura	FS 3496QJ/9369	13/09/2024	Euro	10,55	8.522,77	89.915	
	Armando Cunha e Filhos, Lda	Factura	FS 00TL29/5222	14/09/2024	Euro	35,00	8.522,77	298.297	
1)	Tasas							-	
)	Otros Justificados		,					101.847	
	GARRAFEIRA CLERIPORTO LDA	Factura	FT D2-A/19807	12/09/2024	Euro	11,95	8.522,77	101.847	
2	\$						Ø	6. 048.098	
3	Monto devuelto: Nota de Depósito l	Fiscal N° o	o Boleta Depósito	N° y nombre	de la cuenta		Ø	-	
4	Monto sin Rendicio	ón (5a-12 -	13)				Ø	1.451.902	
5	Fecha de recepción Administración del E CGR adjunto al formi (Sello institucional)	nte deberá	n ser originales, y la	os de respaldo a institución pre	presentados esentará copia	por los benef a legible, aute	iciarios a la nticada a la	2	

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 Velazquez

761 477

Original Factura/Recibo Fatura/Recibo Nº: 2956/FTA Data emissão: 08/09/2024 /

Voucher:



Vilar Oporto Hotel Rua Arcediago Van Zeller, 50 4050-621 Porto

Email: info@vilaroportohotel.pt

Tlf: 226056000 (Chamada para a rede fixa nacional)

NIF: 507126076 IBAN: PT50 0036 0407 9910 6023 2919 8

BIC/SWIFT: MPIOPTPL

Reserva Nº Entrada Saída

Alojamento Nº

Sr. HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ

Paraguai T796305

Hóspede Pax **Empresa** Nome grupo

Data	Qt. Descrição	Valor Unitário	Total	Saldo
08/09/2024	6 Sala de Refeições/Pequeno Almoço Extra	8.85	60.00	60.00
08/09/2024	Numerário		-60.00	0.00

€0.00 **Total Desconto** €60.00 / **Total Facturado**

Taxa Imposto	Valor Liquido	Imposto
IVA 13%	53.10	6.90

ATCUD:JJJHGWRD-2956



Os bens e serviços foram colocados à disposição do cliente has datas acima referidas

Assinatura/Signature

1/1

Original Factura/Recibo Fatura/Recibo Nº: 2972/FTA Data emissão: 08/09/2024 /

Voucher: 277220958



Vilar Oporto Hotel

Rua Arcediago Van Zeller, 50 4050-621 Porto

Email: info@vitaroportohotel.pt
TIf: 226056000 (Chamada para a rede fixa nacional)
NIF: 507126076
IBAN: PT50 0036 0407 9910 6023 2919 8

BIC/SWIFT: MPIOPTPL

Reserva Nº 3266/2024 Entrada 08/09/2024 Saída 14/09/2024 Alojamento Nº 301

Sr. HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ

Paraguai T796305

Hóspede HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ Pax 1-0-0 Empresa Expedia Group

Nome grupo

Data	Qt. Descrição	Valor Unitário	Total	Saldo
08/09/2024	1 Receção/Taxa Municipal Turística - Adulto #1 (Imposto 0% - Não sujeito; não tributado)	2.00	2.00	2.00
09/09/2024	1 Receção/Taxa Municipal Turística - Adulto #1 (Imposto 0% - Não sujeito; não tributado)	2.00	2.00	4.00
10/09/2024	1 Receção/Taxa Municipal Turística - Adulto #1 (Imposto 0% - Não sujeito; não tributado)	2.00	2.00	6.00
11/09/2024	1 Receção/Taxa Municipal Turística - Adulto #1 (Imposto 0% - Não sujeito; não tributado)	2.00	2.00	8.00
12/09/2024	1 Receção/Taxa Municipal Turística - Adulto #1 (Imposto 0% - Não sujeito; não tributado)	2.00	2.00	10.00
13/09/2024	1 Receção/Taxa Municipal Turística - Adulto #1 (Imposto 0% - Não sujeito; não tributado)	2.00	2.00	12.00
08/09/2024	Numerário		-12.00	0.00

Total Desconto	€0.00
Total Facturado	€12.00/

Taxa Imposto	Valor Liquido	Imposto
IVA 0%	12.00	0.00

ATCUD:JJJHGWRD-2972



Os bens e serviços foram colocados à disposição do cliente nas datas acima referidas.

Assinatura/Signature

hPDa-Processado por programa certificado no. 1437/AT

1/1



Maria Isabel Rodrigues Ferreira Espaço Fatimae. Loja 48 Av. D. Jose Alves Correia da Silva 2495 Fátima | NIF: 186 890 885 TLF: 249 538 319

Contrib:

CONTINE): Janaach		
	RA-RECIBO Nº		Paralline Salar
FT 1A	2402/16434 /	/	Original
Data:	2024-09-08 15.01 🗸		BALCAO 2
QTD U	NI Descricac	IVA	Valor
1 U	ni Menu Grelhado Misto	13 %	8,50
	Prego unitário:8,50 €	/Unidad	
	IVA inch	uído à ta	ka indicada
⁰/₀		IVA	Incidências
13	0,	98 €	7,52 €
	ILIQU	IDO	7,52 €
	DESCON	TOS	0,00 €
	11QU	TDO	7,52 €
		IVA	0.98 €

ATCUD:JJ2VSC8P-16434

8,50 €

TOTAL



Obrigado, volte sempre!

Pago em Numerário Valor entregue: 100,00 € Troco: 91,50 €

rJ4D-Processado por programa certificado nº 196/AT

Os nen cos económicos foram realizados entra colocados a disposição do adquiente neista data (PM - 36 do CIVA, 195 alinea F)

Licenciado a :Churrasqueira Lebre Contribuinte :186890885 ATCUD:JFBB24JZ-89244



Loja de Conveniencia TIC

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY.	-		
2024-09-08 / Original 18:51 BALCAO 1	FATURA		IFICADA N 2401/89244
Contribuinte:			******
QTD UNI DESCRICAO 1 Uni Mentos Ap Preco: 2,40/Unidad	ple e	IVA 23%	VALOR 2,40
Preco: 1,30/Unidade	2	13%	1,30
1 Uni Fastio 1,5 Preco: 1,50/Unidade	!	1.3%	1,50
1 Uni Kit Kat Ne Preco: 1,50/Unidade	st]	23%	1,50
TAXA			
13%	IVA		INCID.€
23%		32	2,48
	0,	73	3,17
TOTAL INCIDENCIAS:	1,	05 	5,65
	~~	_	

TOTAL: 6,70 €

Pago em Numerario
Valor entregue: 20,00
Troco: 13,30

Obrigado pela sua visita

uhaw-Processado por programa
certificado n. 217/AT
Os servicos e/ou bens foram realizados
e/ou colocados a disposicao do
adquirente nesta data (Art. 36 do CIVA,
NOS alinea F)

Licenca: Queijaria do Bolhao V Unipessoal, Lda.

Contribuinte: 515255750

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS V TELF.932401515 AREAS, SAU RODILLA TZ - TPVZ htF:A-08225013 FACTURA SIMPLIFICADA M921/2374768 RODILLA T2 - MAD/15//22-A-006-02 FECHA 08/09/2024 5 39:03 01324336 CAMARERO 27836 SALA 0 MESA 836 UDS DESCRIPCION 1VA **IMPORTE** 1 MENU BRUNCH BUS UN 10% 15,95 1 AGUA S/GAS FONT VELLA 10% 2,40 ------BAST IMPONIBLE 16,68 IMPLESTO 10% 1,67 TOTAL ENTREGADO EFECTIVO CASHDRO 50,00 31.65 *************** Fra.: http://gestionfacturas.es.areas.com Referencia: M92-2374768 *** GRACIAS POD SH MISTIA *** es.areas.com

Tu opinión es amportante
¿Nos ayudas a mejorar?
Your opinion matters
Can you help us to improve?



Conforme al cumplimiento de la Ley 7/2022 Residuos y Suelos Contaminados para una Economia Circular, TITULO V, ap 55, p 2, se le ha cobrado 0,01 € por cada envase que contiene plástico de su consumición.

Nº DE TICKET AENA: 2374768



Deslumbraltura - Unipessoal LDA Praca da Ribeira 30 4000-101 Porto N.I.F. 514664703

Consulta de Mesa n° CM 102Y2024/28619 Data: 10.09.2024 23:01 *** Mesa 100 *** Este documento n'o serve de factura

1 x FRANCESINHA ESPECIAL	18,00
1 x Dose Batata	
T V HAMPIDOUED EN DOATS	4,00
X HAMBURGUER EM PRATO	13,00
1 x AGUA S/GAS	2,00
Total	
	37,00
bNbg-Processado por programa	certificado

- Est Preench	te documento n¦o serve de fatura - na os dados para emiss¦o de Fatura.
Nome:_	
N.I.F	
Morada:	
	Atendido por: GATAO - 102



Deslumbraltura - Unipessoal LDA Praca da Ribeira 30 4000-101 Porto N.I.F. 514664703

Consulta de Mesa n° CM 10272024/28620,
Data: 10.09.2024 23:02

*** Mesa 101 ***
Este documento n o serve de factura

1 x Dose Batata	4.00
2 x HAMBURGUER EM PRATO	26,00
2 x FRANCESINHA	30,00
1 x COCA COLA	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3,50

Total

63,50

Hy3W-Processado por programa certificado n.°1530/AT



- Este documento nho serve de fatura -Preencha os dados para emissho de Fatura.

Nome:	
N.I.F	
Morada:	

Atendido por: GATAO - 102

SHOP & GIFT
SHOP & GIFT
Contribuinte n. 517384663
RUA DE S. JOAO, 28
4050-553 PORTO

Fatura Simplificada FS 028/7623 xYt0-Processado por programa certificado n. 2351/AT ATCUD: JJVBNZWH-7623



Original BALCAO /	Atendido po	202 radmin	4-09-10	23:09
NIF Cliente : Morada :	******** Consumidor ******			
	Орито		VALOR	IVA
1 AGI 2 AGI 1 FAI	JA BIG JA VTA	******	2.00 2.00 2.50	23% 6% 23%
TOTAL DINHEIRO			/6.	50
TAXA 6% 23%	BASE 1.89 3.66	IVA 0.11 0.84		OTAL 2.00 4.50

IVA Incluido à taxa em vigor



TEOFILO & BARBOSA - HOTELARIA, LDA

Contribuinte: 515234664 Avenida Diogo Leite 302 4400-111 V. N. Gaia TLF 224094570

(Chamada para a rede Fixa Nacional) (Chamada para a Rede Fixa Nacional)

2024-09-11 🗸 Original

FATURA-RECIBO N: FT 1A2401E1Z4/11760✓ 23:24 MESA N: 306/0 Emitido por: JOSE

ATCUD:JFBR7PYD-11760



CONSUMIDOR FINAL Contribuinte: Consumida final

		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF
QTD UNI DESCRICAO 0,4 Uni Cesto de Pau	13%	VALOR 1,04
Preco: 2,60/Unidade 0,4 Uni TRIO DE PATE Preco: 4,50/Unidade	23%	1,80
0,4 Uni Aperol Preco: 9,00/Unidade	278	3,60
0,4 Uni Herdade do Pa Preco: 20,50/Unidade	23%	8,20
2 Uni Bolinhos de Bac Preco: 2,00/Unidade	13%	4,00
0,2 Uni Agua 0,5L Preco: 2,50/Unidade	13%	0,50
0,4 Uni Bacalhau c/Mari Preco: 22,50/Unidade	13%	9,00
0,2 Uni Polyc em Molho Preco: 13,80/Unidade	13%	2,76
0,2 Uni Salmao Preco: 19,00/Unidade	13%	3,80
0,4 Uni Cafe Preco: 2,00/Unidade	134	0,80
TAXA 13% 23% TOT-1	I 2,	INCID. 19,38 11,06 30,44
TATLE		C 05 50

TOTAL: Eur 35,50 . Pago em Numerario

Valor entregue: 0,00 Troco:

GScT-Processado por programa certificado n. 196/AT Zone Soft

Os servicos e/ou bens foram realizados e/ou colocados a disposicao do adquirente nesta data (Art. 36 do CTVA, No5 alinea F)

Li enciado a: TEOFILO & BARBOSA - HOTELARIA, LDA Contribuinte : 515234664

MERCADO LENDARIO

Elizabete Vieira, Unip. Lda Rua Julio Dinis, 115 4050-323 Porto Nr. Contribuinte: 515097276

Fatura Simplificada: FS 1/5674
Original

ATCUD: JJZRMX8T-5674



Contribuinte: Consumidor Final

Data: 2024-09-11 V 19:45:31

Hora:

Qnt	Produto	Тж	Unit	Subt
0,240	UVA BRANCA	6	7,20	1,73
0,505	LARANJA	6	2,10	1,06
1	0.5 Rosmanin	_	6,00	6,00
2	Agua 1.5	13	1,00	2,00
1	REDBULL	23	2,00	2,00

Total: 12,79 EUR

Modos de Pagamento: Numerário Entregue: 12,79 Troco: 0,00 Pronto Pagamento

	Resumo de imposto	s
Tx	Total Imp.	Incidência
6	0,50	8,29
13	0,23	1,77
23	0,37	1,63
	0,23	1

ZBC1-Processado por programa certificado N.1522/AT-XDRest Parceiro Tecnologico - JEFATEL

Documentos de conferência relacionados

Consulta de Mesa: SUB 1/305 Consulta de Mesa: SUB 1/306 Consulta de Mesa: SUB 1/307 Consulta de Mesa: SUB 1/308

Terminal: 1 Mesa: 1 Empregado: Utilizador Inicial

*Obrigado e volte sempre! *

AREAS PORTUGAL RESTAURACAO E DISTRIBUTCAO S.A.

NIF:502604794 Cap. Soc: 2.197.885€ Cons. Reg. Com. Lisboa n. 4394

Sede:RUA C, EDIF.124 - 3

1700-008 LISBOA

Praça dos Clemigos Forto

TPV 2

Tel.:223 0010

Chamada a rede Fixa Nacional

Fatura Simplifiçada

Doc. Num.: MP2F/75198 F001/Vend: 6071

Data: 12/09/2024 J9:33:34 ORIGINAL Total

2 BATATAS FRITAS 45G 13% 3,90

Incidencia % Imposto 3,45 13% 0.45

TOTAL:

3,90

Dinheiro Euros

Entregue Troco

5,00 1,10

Doc. Liquidado no momento da emissão

Nome: Consumidor Final

NIF:

tP8T - Processado por programa certificado nº773/AT-ICG FRONT REST PT

OBRIGADO PELA SUA VISITA ATCUD: JFPK3RZ7-75198



Conte-nos a sua experiencia! Tell us about your experience! WIFI: SantaGloria Free PASS: SantaGloria1963



AREAS FORTUGAL

RESTAURACAO E DISTRIBUICAO S.A.

NIF:502604794 Cap. Soc: 2.197.885€

Cons. Reg. Com. Lisboa n. 4394

Sede:RUA C, EDIF.124 - 3

1700-008 LISBOA

Praça dos Clerigos - Porto

TPV 2

Tel.:229427010

Chamada para a rede Fixa Nacional Fatura

Simplificada

Doc. Num.:MP2F/75192 / F001/Vend:7169

Data: 12/09/2024 19/14:57 ORIGINAL
Qtd Descricao Total

1 SALADA FRUTAS 350 13% 4,95
1 CAFFE LATTE GRANDE 13% 3,10

Incidencia % Imposto 7,12 13% 0,93

10TAL: 8,05

CARTAO AUTOMATICO Entregue Troco 0,00

Dec. Liquidado no momento da emissão

Nome: Consumidor Final NIF:

jbhJ - Processado por programa certificado nº773/AT-ICG FRONT REST PT

OERTGADO PELA SUA VISITA ATCUD: JFFK3RZ7-75192



Conte-nos a sua experiencia! Tell us about your experience. WIFI: SantaGloria Free



AREAS PORTUGAL ✓
RESTAURACAO E DISTRIBUICAO S.A.
NIF:502604794 Cap. Soc: 2.197.885€
Cons. Reg. Com. Lisboa n. 4394
Sede:RUA C, EDIF.124 - 3
1700-008 LISBOA
Praça dos Clerigos - Porto
TPV 2
Tel.:229427010

Chamada para a rede Fixa Nacional

TOTAL: 4,40

Entregue Troco
CARTAO AUTOMÁTICO 4,40 0,00

Doc. Liquidado no momento da emissão

Nome: Consumidor Final NIF:

R1in - Processado por programa certificado nº773/AT-ICG FRONT REST PT

OBRIGADO PELA SUA PARTA ATCUD: JEPKSRZ7-75191



Conte-nos a sua experiencia!

Tell us about your experience!

WIFI: SantaGloria Free



AREAS PORTUGAL RESTAURACAD E DISTRIBUTCAD S.A. NIF:502604794 Cap. Soc: 2.197.885€ Cons. Reg. Com. Lisboa n. 4394 Sede:RUA C, EDIF.124 - 3 1700-008 LISBOA Praça dos Clerigos - Porto TPV 2 Tel.:229427010 Chamada para a rede Fixa Nacional

> Fatura Simplificada

Doc. Num.:MP2F/75193 / F001/Vend:7169

Data: 12/09/2024/19:18:16 Qtd Descricao		ORIGINAL Total
1 AGUA VITALIS 0.50L 1 CAFFE LATTE GRANDE 1 CROISSANT PORTO CA	13% 13% 13%	1,65 3,10 2,50
Incidencía % 6,42 13%		Imposto 0,83

TOTAL:

Ent regue Troco Dinheiro Euros 10,00 2,75

Doc. Liquidado no momento da emissão

Nome: Consumidor Final NIF:

gpJU - Processado por programa certificado nº773/AT-ICG FRONT REST PT

OBRIGADO PELA SUA VISITA

ATCUD: JFPK3RZ7-75193



Conte-nos a sua experiencia! Tell us about your experience! WIFI: SantaGloria Free



Original

Original

McDonald's Porto Ribeira RIBEIRAGEST, LDA NIF e CRC Porto: 516191756 Prata da Liberdade, n∥ 126 4000-322 PORTO CS: 100.000,00 EUR

N.I.F.:XXXXXXXXXXX

Fatura Simplificada FS 2024020504C/11342 ID FuncionBrio 6 Andreja Filipa Pereira Sa ntos REG 04 12/09/2024/01:21:07 QTD ITEMS UNID IVA TOTAL Chß 1.30 13% 1.70 13% 1.30 1 Sundae Morango 1.70 TOTAL FICAR Total (incl IVA) 3.00, 3.00 Total Liquido: 2.65 Total IVA Incluido 13.00%: 0.35

Gx2s -Processado por programa certificado n·mero 1517/AT ATCUD: JJKDF5MP-11342



CUDIGO ACESSO W.C.=9526A

DΩ-nos a sua opiniπo! Aceda a https://opiniao.mcdonalds.pt Insira o c≤digo: CR6H-BQRQ-DPCC-DCZC-CCMG



Deixe-nos a sua opinimo e receba um cupro com uma oferta

Obrigado pela sua visita!



Vilar Oporto HotelV Rua Arcediago Van Zeller, 50 4050-621 - PORTO TLF: 226056000

EMAIL: info@casadevila.pt NIF: 507126076

Paxs: 1

0,00

Vendido a: Consumidor final Morada: Email:

Stand: Restaurante Caixa: Restaurante Turno: 1 Mesa: 21 Venda Nº: 12052 Aberto: 12/09/24 13:59 🗸

Fechado: 12/09/24 14:21 Factura Nº: 12288/FRA V Utilizador: Catia Silva

18	WA 13%	7,00
7	Agua 0.5L	0,81
1	IVA 13%	08,0
1	Coca Cola 0.33	0,09
	IVA 23%	1,50
	-	0,28
De	esconto	100

0,00 Imposto Base Trib. Valor IVA 13% 6,90 0,90 IVA 23% 1.22 0,28 Total 9,30,

Quarto Nº Nome Consumidor final Assinatura Total de Pagamento 9.30 Troco

Numerário 9,30

Obrigado, volte sempre!

EUR

ATCUD JJJVGWPV 12288



cNVU-Processado por programa certificado no. 1437/AT 12/09/2024 14:20:49

RESTAURANTE IMAR

IMAR D'OURO, LDA AV. DIOGO LEITE Nº56 4400-111 VILA NOVA DE GAIA TELF: 223792705 NIF: 516042777

CON. TA Nº 2401A1/9553 DATA: 2024 HB/13 HORA: 23:13

Mesa No

Moeda: € Artigo Qtd Preço Valor SARDINHAS 3 un x 12,50 =37,50 SALMAD GRELHADO 13% $\frac{1}{2}$ un x $\frac{15,50}{}$ = 31,00 PICANHA NA BRASA 1.3% 1 un x 17,00 =17,00 GUARNIÇÃO BATATA FRITA 13% 1 un x 6,50 =6,50 COPO DE VINHO 23% 3 un x 4,00 =12,00 IL_SANGRIA 23% 2 un x = 15,00 =30,00 CERVEJA 35CL 23% 11 un x 3,50 =38,50 1/5L AGUA 13% 3 un x 3,00 = 9,00 SALADA DE POLVO 13%

1 un x

1 un x

1 un x

14,00 =

1.80 -

5,90

14,00

1,90

1 un x 5,90-#030 TOTAL: 209,10 IVA incluïdo à taxa indicada m+8P-Processado por programa certificado

Nº 88/AT ESTE DOCUMENTO NAO SERVE DE FATURA

OPR: TIAGO

Indique os seus dados para a fatura:

Nome:

PAO

13%

13%

ROMANTICA 13%

TARTE DE WHISKY



AREAS PORTUGAL

RESTAURACAO E DISTRIBUICAO S.A.

NIF:502604794 Cap. Soc: 2.197.885€

Cons. Reg. Com. Lisboa n. 4394

Sede:RUA C, EDIF.124 - 3

1700-008 LISBOA

AEROPORTO DO PORTO

BURGER KING (3) - BK# 20512

Tel.:229428626

Chamada para a rede Fixa Nacional

Fatura Simplificada Doc. Num.;AK3F/383701 ✓ F001/Vend:3886

Data: 14/09/2024 18:49:45 ORIGINAL
Otd Descrice Tota

1 MENU WHOPPER BK GI 0% 10,25
1 WHOPPER BK UN
13%
1 BATATAS GIGANTES
BK UN 13%
1 REF. COCA COLAZERO BK GIGANTE 23%

		and the same property and other states of the same
Incidencia	%	Imposto
6,67	13%	0,87
2,20	23%	0,51

TOTAL: 10,25 √

CARTAO AUTOMATICO Entregue Troco 10,25 0,00

Doc. Liquidado no momento da emissão

Nome: CONSUMIDOR FINAL NIF: 99999990

Nm9/ - Processado por programa certificado nº773/AT-ICG FRONT REST PT

OBRIGADO PELA SUA VISITA ATCUD: JFZB9WM2-383701



3 237

ATCUD:JF96Z2Y9-6603



CHURRASQUEIRA PALACIO

Lacos de Domingo, Lda. Rua D. Manuel II, 238 4099-062 Fonto NIF: 513952985

2024-09-14 TALAO DE CONTROLO N: Originai CM 1A2402/6603

14:1	4 MESA N: 414/0		
QTD 2 2	UNI DESCRI 40 Uni Guaran Uni Cola Lata	IVA 23% 23%	VALOR 3,40
1 4 1 2 4	Uni Agua 1.51t Uni COSTELINHA DI Uni 1/2 Posta Uni Caprichos Uni Rissots	13% 13% 13% 13% 13%	3,40 2,50 30,00 17,50 2,00 4,00
3	Uni Broa Uni Pao	13% 13%	1,05 1,05
TAXA 13% 23% TOTAL	INCIDENCIAS:	IVA € 6,68 1,27 7,95	INCID.€ 51.42 5,53 56,95

TOTAL: 64,90 €

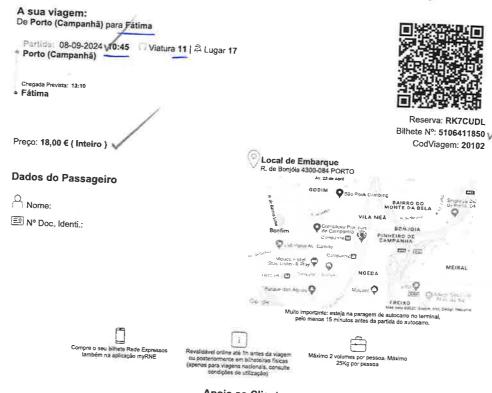
ISIZ-Processado por programa certificado n. 196/AT Este documento nao serve de fatura

Licenca: Lacos de Domingo, Lda. Contribuinte: 513952985









Apoio ao Cliente

Para esclarecimento de dúvidas, contacte-nos em 217 524 524 ou aceda a www.rede-expressos.pt. Para informações sobre a sua viagem, tenha consigo o seu bilhete/código de reserva.





Bilhete Nº: 5106422615 Reserva: RK7YD5C Nº Doc. Identi.: Nome:

FÁTIMA(405)

PORTO (CAMPANHÃ)(100) CodViagem: 30010

Partida: 08-09-2024,16:20 Chegada Prevista:18:30

Inteiro

Viatura 53 / Lugar 7

Local de Embarque AV-D-JOSE CORREIA SILVA 2495 FATIMA SPB: 39,63119, -9,68038

Preço: **18,00 €**

AGoncalves



----- MOTORISTA - -

Porto (Campanhã)/16:20/53/7/Bilh: 5106422615

08-09-2024

16:20

Jose Relvas, Lda , Rua do Bonfim, N. 110, A 4300-173 Campanha NIF: 500371083 Telem: 916104538

Fatura Recibo

FR 202317/2511

Origina?

Data: Condutors

Viatura:

Nome: NIF:

√ 08-09-2024 08:00 Alfredo Marinho

79-QP-16 Consumidor Final

999999990 Quant Artigo Preço IVA Valor

30,20 EUR 6%

30,20 EUR

Taximetro

Taxa

6%

Total: Modo Pagamento:

Sujeito

28,49 EUR

IVA

1,71 EUR

30,20 EUR

Valor

pdmF → Proc. por prog. certif. nº 2912/AT

ATCUD: JFYH3NYB-2511



CANDIDO ANTONIO ARAUJO Rua das Cavadas, 117 A- 4 Esq Local idade 4435-164 Rio Tinto 912159746

Chamada para rede móvel nacional NIF: 140416285 paulotaxi/8⊚gmail.com

Vlatura: 56 ZL ≥ 1

Motorista:Motorista (n.3)

ATCUD: JEYX/CKK/1351



fatura SImplificada N.Doc: FS 56ZL51B0/1351 V Data:2024 09-08 🗸 Hora:19:12

CQ7z-Processado por programa certificado n.2/9//Al

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram coloc ados a disposicao do adquirente nesta data

Descr Load

tVA/Valor

laximetro

(6%) 9,60

Numerario

Valor sem IVA:9,06

9,057 x 6% 0,54

EUR: 9,60

José Conceição Cerqueira Sociedade de táxis limitada |

rua Amândio Tavares 51 R/C esquerdo 4250-033 Porto 936436543

custo de chamada rede fixa /móvel nacional NIF: 504914316

5000.00 euros Reg. na C R C do Porto Cerqueira.cerqueira6@gmail.com

Viatura: BA90EB Motorista:Admin (n.1)

Origem: HOTEL CASA DE VILAR , PORTO - RUA ARCEDI

AGO VANZELLER Destino: -

ATCUD: JFZRKPRX/7059



Fatura Simplificada Data:2024-09-10 ✔ N.Doc:FS FS01/7059 / Hora:09:13

QgbX-Processado por programa certificado n.2797/AT

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram colocados a disposica o do adquirente nesta data

Descricao

IVA/Valor

Taximetro

(6%) 9,35

Numerario

Valor sem IVA:8,82 8,821 x 6% = 0,53

Total EUR:9,35

Obrigado pela sua preferência!

(2) (中間 3) というはなか。

Profi Taxis, Lda Rua das Cuvadas, N., 547 4435-646 Baguim do Monte (Rio Tinto) NIF: 506277070

Fatura Recibo

FR 202213/2604

Original

Data: Condutor: Viatura:

10-09-2024 23:33 Carlos Oliveira 32-QJ-52

Nome: NIF: Consumidor Final 999999990

Quant Arligo Preco

Valor

Taximetro

7,00 EUR

Total:
Modo Pagamento:

7,00 EUR

Taxa Sujerto

IVA

Valor

6,60 EUR

0,40 EUR 🦣

IVA

6%

7,00 EUR

RMyS - Proc. pur prog. certif. n.o 2912/AT

7,00 EUR

A1CUD: JFNZJZ9B-2604





Silvina Maria, Unipessoa Localidade 4405-889 Vila Nova de Gata 924127742 Chamada para rede movel macional

NIF: 517497727

5000 nataliamariataxidriver@gmail.com

Viatura: 08-XI-39 Motorista:Gerente (n.2) ATCUD: JFR4D525/863



Fatura Simplificada N.Doc: FS 08XI39/863 V
Data:2024-09-10 V Hora:20:
piZQ-Processado por programa
certificado n.2797/AT Hora:20:53

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram coloc ados a disposicão do adquirente nesta data

Descrição

10/AVValor

Taximetro

(6%) 5,55

Numer ar to

Valor sem IVA:5,24 5,236 x 6% = 0,31

1

EUR: 5,55

Zuberra Maria dos Santos Alves d e Mesquita Rua Pedro Alvares cabrat 100 Localidade 4510-378 Sao pedro da Cova 910118768 Chamada para rede movel nacional

NTE: 200480308 mesquitazulmira1@gmail.com

Viatura: 27-ZB-19 Motorista:Gerente (n.2) ATCUD: JFSVM4YS/214



Fatura Simplificada N.Doc: FS 272B19/214 ¥ Data: 2024 09 10 🗸 Hora:09:31 LK4E-Processado por programa certificado m 2797/Af

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram coloc ados a disposicao do adquirente nesta data

Descricao

IVA/Valor

Taximetro

(6%) 5,00

Valor sem IVA.4,72 4,717 x 6% = 0.28 EUR: 5,00

Alberto da Concerção Rodrigues, Lda.

Rua Nova do Arquinho, 286 4475-365 Maia 913561944

(chamada para rede móvel naciona 1) NIF: 500586560

Capital Social 5,000 Euros jpvil22@gmail.com

Viatura: 58-S0-26 Motorista: Admin (n.1) ATCUD:JFZZBXW6/7730



Fatura Simplificada N.Doc: FS 58S026/7730 Data:2024-09-10 🗸 Hora: 14:41 Yixa-Processado por programa certificado n.2797/AT

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram coloc ados a disposição do adquirente nesta data

Descrição

IVA/Valor

Taximetro

(6%) 12,00

Numerario

Valor sem IVA:11,32 $11,321 \times 6\% = 0,68$ Total EUR: 12,00

Obrigado pela sua preferência!



Paulo Manuel Costa Silva Rua António Nobre 192 rc/esq 4450-618 Leca da Palmeira NIF: 119590891

Fatura Recibo

FR 202212/2078

Original

Data: Condutor:

Viatura: Nome:

NIF:

11-09-2024 09:10 Paulo Silva AZ-88-JT Consumidor Final 999999990

Quant Artigo

Ргесо

Valor

6% 9,00 EUR

Taximetro

Total:

9,00 EUR A Dinheiro

Modo Pagamento:

9,00 EUR

Taxa Sujeito

IVA

Valor

6%

8,49 EUR 0,51 EUR 9,00 EUR

lXgt - Proc. por prog. certif. nº 2912/AT

ATCUD: JENSZ9FR-2078



Indice Volatil ,Unipessoal ,lda Rua Fernando Almeida ,147 4 CTO Localidade 4470-288 Maia 910262237 Chamada para rede movel nacional

NIF: 516321749 capital Social :500 € indicevolatil@gmail.com

Viatura: 87-NL-43 Motorista: Motorista (n.3) ATCUD: JJK8VH9J/488



Fatura Simplificada N.Doc: FS 87NL43/488 \ Data: 2024-09-11 Hora: 14:42 p8Qn-Processado por programa certificado n.2797/AT

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram coloc ados a disposicao do adquirente nesta data

Descricao

IVA/Valor

Taximetro

(6%) 10,00

Numerario

Valor sem IVA:9,43 9,434 x 6% = 0,57

EUR: 10,00 Obrigado pela vossa preferencia!

Táxis Adão Teixeira, Lda. Rua Nova de Santegãos, n°264 R/C 4435-053 Rio Tinto 939440405 NIF: 50542644/ Capital Social : 10,000€

Viatura: 19-UF-70 Metorista:Admin (n.1) ATCUD:JFW VCSG/7982



Fatura Simplificada N.Doc: FS FS01/7982 V Data:2024-09-11 Hora:10: WhOL-Processado por programa certificado n.2797/AT Hora:10:28

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram coloc ados a disposicao do adquirente nesta data

Descricao

IVA/Valor (6%) 9,75

Taximetro

Numerario Valor sem IVA:9,20 9,198 x 6% = 0.55 EUR: 9,75 Obrigado pela sua preferencia!

Tax 🎉 Joao & Rolando Lda Trav² das Farrapas 113 4455-455 Perafita NIF: 503052566 Telem: 913186585

Mail: taxisjoaperolando@gmail.com

Banco: BANCO BIC PORTUGUES NIB: PT50007900008655798710159 IBAN: P150007900008655798710159 SWIFT: BPNPPTPL

Fatura Recibo

FR 202214/7011

12-09-2024/19:32

Alexandre Coelho

Consumidor Final

35-XA-70

999999990

Valor

8,00 EUR

Origina1

Data:

Condutor: Viatura:

Nome: NIF:

Quant Artigo

Preço

IVA

6% 8,00 EUR

Total:

Taximetro

Modo Pagamento:

Sujeito

IVA

Valor

Taxa

7,55 EUR

0,45 EUR

8,00 EUR

qnGe - Proc. por prog. certif. nº 2912/AT

A1CUD:JF2ZZB39-7011



Táxis Correia de Arouca, Lda Rua da Barreira, 25 mesinde 969041309 NIF: 500990808

5000 euros scardoso743@gmail.com

Viatura: 20-TQ-33 Motorista:Admin (n.1) ATCUD: JJ2GYNKM/285



Fatura Simplificada Data:2024-09-13 🗸

N.Doc:FS FS01B1/285

Hora:14:50

TTZp-Processado por programa certificado n.2797/AT

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram colocados a disposica o do adquirente nesta data

Descricao

IVA/Valor

Taximetro

(6%) 12,00

Numerario

Valor sem IVA:11.32 $11,321 \times 6\% = 0,68$

Total EUR: 12,00

Obrigado pêla preferência!

Carlos da Silva Pereira, Lda Rua 25 de Abril, 62 4620-031 Lousada 964658318

Custo chimada rede fixa móvel na cional MiF: 500525501 Cap. Social 5486,78€ joaquimsousa100@sapo.pt

Viatura: 64-ZU-55 Motorista: Admin (n.1)

Origem: HOTEL CASA DE VILAR , PO RTO - RUA ARCEDIAGO VANZELLER

Destino: -

ATCUD: JFNFF737/9369



Fatura Simplificada N.Doc: FS 3496QJ/9369 V Data: 2024-09-13 🗸 Hora:09:33 YXCq-Processado por programa certificado n.2797/AT

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram coloc ados a disposicao do adquirente nesta data

Descricao

IVA/Valor

Taximetro

(6%) 10,55

Numerario

Valor sem IVA 4,46 $9.953 \times 6\% = 0.60$

Total EUR: 10,55

Obrigado pela sua preferência!

Armando Cunha Pereira e Filhos, Lda Rua do chouso,87 4455-805 Sta Cruz Bispo -Matosinhos 916619987 custo de chamada rede fixa/movel nacional NIF: 505570564 capital social 100.000€ táxisacp@gmail.com

Viatura: 00-TL-29 Motorista:Admin (n.1)

Origem: HOTEL CASA DE VILAR , PORTO - RUA ARCEDI

AGO VANZELLER Destino: AEROPORTO ATCUD:JFZRYMTV/5222



Fatura Simplificada / Data:2024-09-14 V

N.Doc:FS 00TL29/5222 Hora:16:06

PpD+-Processado por programa certificado n.2797/AT

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram colocados a disposica o do adquirente nesta data

Descricao

IVA/Valor

Taximetro

(6%) 35,00

Numerario

Valor sem IVA:33,02 $33,019 \times 6\% = 1,98$

Obrigado pela sua preferência!

GARRAFEIRA CLEHIPORTO LDA L

Rua da Assunção, 36 4050-070 Porto

Contribuinte: 504 708 090 Fel: 222 038 026 Telm 917 225 870 Cap Social 5,000

FATURA SIMPLIFICATE PLEI D2-A/19807

Data:2024-09-12

Hota. 13.41

Empr.:EMP1

Morada: Localidade: Codigo Postal:

Contribuinte No : *******

Qtd. Designação

Pr. Unit. Tx Valor

1 MINIATURAS

11.95 23 11.95

ORIGINAL

TL. Artiguani

SubTotal: 11.950

Descento: 0.00% - Valor: 0.00€

Total Documento: 11.95€

Valor Recebido: 11.95€ TROCO: €

Modo Pagamento: DINHEIRO

TNI5- Processado por Prograna Certificado Nº, 583/AT

======= Resumo Taxa IVA ======== Base Incidencia Taxa Valor Iva 9.72 23,0 2.23

TL.

9.72

2.23

Processado por Computador IVA incluido a taxa indicada.

ATCUD:JFT26C66-19807



ORRIGADO PELA SUA PREFERENCIA!

1 1/	ersión:	10
I V	CI SIUII.	10



N	0		

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 Itanúa

	INSTITUCION: U	niversida	d Nacional de It	apúa.						
1	Beneficiario: Hern	nenegildo (Cohene Velázquez					C.I.Nº: 76	1.477	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Si: X								No:	
3	Cargo o función que desempeña: Rector									
4	Disposición legal de designación de viático Nº: REC Nº 304/2024							Fecha:27	/08/2024	
5	Viático asignado: a)(\$) 7.500.000 b) Como mínimo 80% 6.000.000						00	c) 20% 1,500,000	o diferencia	no rendida
6	Destino (Ciudad,							1,000,000		
7	Motivo de la comi Proyecto MODES	sión de se					niversidad	do Porto, e	n el marco de	el
8	Período de la com	nisión:			D	esde: 07/09/2	024	Hasta:	15/09/2024	
9	Registro de Salida	a/Entrada	(Tipo Documento)				Sí:	No:	
10	Medio de Traslado	0			lr	nstitucional:		Particula	r: X	
11	Detalles de gastos	s incurrido	s							
		· '	Comprobante			Mor	eda Extranjer	a	Monto	
	Descripción	Tìpo	N°	Fecha	4	Denominación	Monto	Cotización	Equivalente &	Observació
a)	Alojamiento								613.639	
	VILAR OPORTO	Fa-t	2050/574	00/00/000	14	F	60.00	0.500.77		
-	HOTEL VILAR OPORTO	Factura	2956/FTA 2972/FTA	08/09/202		Euro	60.00	8.522,77	511.366 102.273	
-	HOTEL	Factura	2912/FIA	08/09/202	24	Euro	12.00	8.522,77	3.551.353	
b)	Alimentación								3.551.555	
	Lebre churrasqueira	Factura	FT1A2402/16434	08/09/202	24	Euro	8,50	8.522,77	72.444	
	Queijaria do Bolhao Unipessoal, Lda	Factura	FS 2A2401/89244	08/09/202	24	Euro	6,70	8.522,77	57.103	
	AEROP.ADOLFO SUAREZ MADRIS- BARAJAS	Factura	M92T/2374768	08/09/202	24	Euro	18,35	8.522,77	156.393	
	TAVERNA ESPLANADA BAR	Factura	102Y2024/28619	10/09/202	24	Euro	37,00	8.522,77	315.342	
	TAVERNA	Factura	102Y2024/28620	10/09/202	24	Euro	63,50	8.522,77	541.196	
-	ESPLANADA BAR SHOP Y GIFT	Factura	FS 028/7623	10/09/202	24	Euro	6,50	8.522,77	55.398	
	DOURO VELHO TEOFILO Y BARBOSA- HOTELERIA, LDA	Factura	FT 1A2401E1Z4/1176 0	11/09/202		Euro	23,7	8.522,77	201.990	
	MERCADO	Factura	FS 1/5674	11/09/202	24	Euro	12,79	8.522,77	109.006	
	LENDARIO AREAS PORTUGAL RESTARAUCAO E	Factura	MP2F/75198	12/09/202	24	Euro	3,90	8.522,77	33.239	
	DISTRIBUICAO S.A AREAS PORTUGAL RESTARAUCAO E DISTRIBUICAO S.A	Factura	MP2F/75192	12/09/202	24	Euro	8,05	8.522,77	68.608	
	AREAS PORTUGAL RESTARAUCAO E DISTRIBUICAO S.A	Factura	MP2F/75191	12/09/202	24	Euro	4,40	8.522,77	37.500	
	AREAS PORTUGAL RESTARAUCAO E DISTRIBUICAO S.A	Factura	MP2F/75193	12/09/202	24	Euro	7,25	8.522,77	61.790	
	McDonal's Porto RIBEIRAARIBEIRA GEST LDA	Factura	FS 2024020504C/113 42	12/09/202	24	Euro	3,00	8.522,77	25.568	
	VILAR OPORTO HOTEL	Factura	12288/FRA	12/09/202	24	Euro	9,30	8.522,77	79.262	
	RESTAURANTE IMAR	Factura	JF7T7N77-9553	13/09/202	24	Euro	128,6	8.522,77	1.096.028	
	AREAS PORTUGAL RESTARAUCAO E DISTRIBUICAO S.A	Factura	AK3F/383701	14/09/202	24	Euro	10,25	8.522,77	87.358	
	CHURRASQUEIRA PALACIO	Factura	CM 1A2402/6603	14/09/24		Euro	64,90	8.522,77	553.128	

Versión:

10

Pasaje Urbano/ 1.781.259 Interurbano 8.522,77 Factura 5106411850 08/09/2024 Euro 18,00 Rede expressos 153,410 **RENEX** Factura 5106422615 08/09/2024 Euro 18,00 8.522,77 153.410 Jose Relvas, 08/09/2024 Euro 30,20 Factura 8.522,77 257.388 202317/2511 Lda CANDIDO FS Euro 8.522,77 08/09/2024 9.60 81.819 56ZL51BO/13 **ANTONIO** Factura **ARAUJO** 51 José Conceiçao Cerquira FS01/7059 10/09/2024 Euro 9,35 Factura 8.522,77 79.688 Sociedade de táxis limi FR Euro 7,00 8.522,77 10/09/2024 Profi Taxis, Lda Factura 59.659 202213/2604 Natalia Silvina Euro 8.522,77 47.301 FS 08XI39/863 10/09/2024 5,55 Maria. Factura Unipessoal, Ida Zulmira Maria dos Santos FS 10/09/2024 Euro 5,00 Factura 8.522,77 27ZB19/214 42.614 Alves de Mesquita Alberto da FS Euro 8.522,77 12,00 102.273 10/09/2024 Conceição Factura 58S026/7730 Rodrigues Lda FR Paulo Manuel 9,00 Factura 11/09/2024 Euro 8.522,77 76.705 202212/2078 Costa Silva Indice Volatil. 10,00 Euro 8.522.77 Factura FS 87NL43/488 11/09/2024 85.228 Unipessoal, Ida Táxis Adão 9.75 Euro 8.522,77 Factura FS01/7982 11/09/2024 83.097 Teixeira, Lda Taxis Joao & 8,00 12/09/2024 Euro 8.522,77 68.182 Factura 202214/7011 Rolando Lda TáxisCorreia de Euro 12,00 8.522,77 FS01B1/285 13/09/2024 102.273 Factura Arouca, Lda. FS Carlos da Silva 13/09/2024 Euro 10,55 8.522,77 89.915 Factura 3496QJ/9369 Pereira, Lda. FS Armando Cunha 35,00 14/09/2024 Euro 8.522,77 298.297 Factura e Filhos, Lda 00TL29/5222 Tasas d) Otros 101.847 e) **Justificados** GARRAFEIRA Euro 8.522,77 101.847 11,95 12/09/2024 Factura FT D2-A/19807 CLERIPORTO LDA Ø 12 Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) 6.048.098 Monto devuelto: Ø 13 Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. Monto sin Rendición (5a-12-13) 1.451.902 14 Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. 15 (Sello institucional)

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

Firma del Beneficiario

Prof. Dr. Hermenegil To Cohene Velizquez

Aclaración y C.I. Nº_

Rector

761. 477

Original Factura/Recibo Fatura/Recibo Nº: 2956/FTA / Data emissão: 08/09/2024

Voucher:



Vilar Oporto Hotel

Rua Arcediago Van Zeller, 50 4050-621 Porto Email: info@vilaroportohotel.pt

Tlf: 226056000 (Chamada para a rede fixa nacional)

NIF: 507126076

IBAN: PT50 0036 0407 9910 6023 2919 8

BIC/SWIFT: MPIOPTPL

Reserva Nº Entrada Saída Alojamento Nº

Sr. HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ

Hóspede Pax Empresa Nome grupo

Paraguai T796305

Data	Qt. Descrição	Valor Unitário	Total	Saldo
08/09/2024	6 Sala de Refeições/Pequeno Almoço Extra	8.85	60.00	60.00
08/09/2024	Numerário		-60.00	0.00

Total Desconto €0.00

Total Facturado €60.00

Taxa ImpostoValor LiquidoImpostoIVA 13% -53.106.90



ATCUD:JJJHGWRD-2956



Os bens e serviços foram colocados à disposição do cliente has datas acima refendas

1/1

Assinatura/Signature

Zgy5-Processado por programa certificado no. 1437/AT

Original Factura/Recibo Fatura/Recibo Nº: 2972/FTA Data emissão: 08/09/2024 /

Voucher: 277220958

€0.00

€12.00/



Vilar Oporto Hotel

Rua Arcediago Van Zeller, 50

4050-621 Porto

Email: info@vilaroportohotel.pt

TIf: 226056000 (Chamada para a rede fixa nacional) NIF: 507126076

IBAN: PT50 0036 0407 9910 6023 2919 8

BIC/SWIFT: MPIOPTPL

Reserva Nº 3266/2024 Entrada 08/09/2024 Saída 14/09/2024 Alojamento Nº 301

Sr. HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ

Paraguai T796305

Hóspede HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ

Total Desconto

Total Facturado

Pax 1-0-0

Empresa Expedia Group

Nome grupo

Data	Qt	Descrição	Valor Unitário	Total	Saldo
08/09/2024	1	Receção/Taxa Municipal Turística - Adulto #1 (Imposto 0% - Não sujeito; não tributado)	2.00	2.00	2.00
09/09/2024	1	. Receção/Taxa Municipal Turística - Adulto #1 (Imposto 0% - Não sujeito; não tributado)	2.00	2.00	4.00
10/09/2024	1	Receção/Taxa Municipal Turística - Adulto #1 (imposto 0% - Não sujeito; não tributado)	2.00	2.00	6.00
11/09/2024	1	Receção/Taxa Municipal Turística - Adulto #1 (Imposto 0% - Não sujeito; não tributado)	2.00	2.00	8.00
12/09/2024	1	Receção/Taxa Municipal Turística - Adulto #1 (Imposto 0% - Não sujeito; não tributado)	2.00	2.00	10.00
13/09/2024	1	. Receção/Taxa Municipal Turística - Adulto #1 (Imposto 0% - Não sujeito; não tributado)	2.00	2.00	12.00
08/09/2024		Numerário		-12.00	0.00

		But it is to be
Taxa Imposto	Valor Liquido	Imposto
IVA 0%	12.00	0.00

1/1 Os bens e serviços foram colocados à disposição do cliente nas datas acima referidas. UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA MISTRATIVO USO AD original Paniagua Liva Dra. Zully L Directora

ATCUD:JJJHGWRD-2972

hPDa-Processado por programa certificado no. 1437/AT



Maria Isabel Rodrigues Ferreira Espaço Fatimae. Loja 48 Av. D. Jose Alves Correia da Silva 2495 Fátima | NIF: 186 890 885 TLF: 249 538 319

Contrib:

Data:	2024-09-08 La.U.		Origina BALCAO 2
	NI Descricac	IVA	Valor
1 U	ni Menu Grelhado Misto	13 %	
	Preço unitário:8,50 €,	/Unidad	de
%	IVA inclu	ído à ta	xa indicada
		IVA	Incidência
13	0,9	18 €	7,52 €
	ILIQUI	OO	7,52 €
	DESCONT		0,00 €
	i.YQU(DO	7,52 €
	1	VA	0,98 €

ATCUD:JJ2VSC8P-16434

8,50 €

TOTAL



Obrigado, volte cempre!

Pago em Numerário Valor entregue: 100,00 € Troco: 91,50 €

> rJ4D-Processado por programa certificado nº 196/AT

Go ner (j. 1997), em fortom realizados en ocupados a fojossição do adoptimos desta data por 36 de Cliver, 476 annea Fij

Licenciado a :Churrasqueira Lebre Contribuinte: 186890885

ATCUD:JFBB24JZ-89244

Loja de Conveniencia

- 404 - 425 - 44 F 14 J 2010	110	
18:51 BALCAO 1	URA SIMPL	IFICADA N:
Contribuinte:		
QTD UNI DESCRICAO 1 Uni Mentos Apple Preco: 2,40/Unidade	IVA 23%	VALOR 2,40
Preco: 1,30/Unidado	13%	1,30
1 Uni Fastio 1,5 L Preco: 1,50/Unidade	13%	1,50
1 Uni Kit Kat Nestl Preco: 1,50/Unidade	23%	1,50
TAXA		5-1
13%	IVA €	INCID.€
23%	0,32	2,48
TOTAL INCIDENCIAS:	0,73	3,17
THE TOTAL TAS	1,05	5,65
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		and the same of the same of

TOTAL: 6,70 €

Pago em Numerario Valor entregue: Troco: 20,00 13,30

Obrigado pela sua visita

uhAw-Processado por programa certificado n. 217/AT

Os servicos e/ou bens foram realizados e/ou colocados a disposicao do adquirente mesta data (Art. 36 do CIVA, NoS alinea F)

Licenca: Queijaria do Bolhao 🗸 Unipessoal, Lda.

Contribuinte: 515255750



AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS 🗸 FELF.932401515 AREAS, SAU RODILLA 12 = 1PVZ HUF: A-08225013 FACTURA SIMPLIFICADA MEZI/23/4768 V RODILLA T2 - MAD/15/5/22 A-006 02 FECHA 08/09/2024 5 39:03 01324336 SALA 0 MESA 836 CAMARERO 27836 UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE T MENU BRONCH BUS UN TOW 1 AGUA SZGAS FONE VELLA 10% 2,40 BAS IMPONEBLE IMPLESTO TOX 1,67 MAL ENTREGADO CAMBIO EFECTIVO CASHOMO 50.00 31.65 Fra.: http://gestionfacturas.es.areas.com

Tu opinion as amportante
¿Nos ayudas a mejorar?
Your opinion matters
Can you help us to improve?

*** GRACIAS POR SELVICITA ***
6:. &rear . con

Referencia: M92-2371768



Conforme al cumplimiento de la Ley 7/2022 Residuos y Suelos Contaminados para una Economia Circular, iTTULO V, ap 55, p 2, se le ha cobrado 0,01 € por cada envase que contiene plástico de su consumición.

Nº DE TICKET AENA: 2374768



Deslumbraltura - Unipessoal LDA Praca da Ribeira 30 4000-101 Porto N.I.F. 514664703

Consulta de Mesa n° CM 102Y2024/28619 Data: 10.09.2024 23:01 *** Mesa 100 *** Este documento n o serve de factura

	or the second se
1 x FRANCESINHA ESPECIAL	18,00
1 x Dose Batata	4,00
1 × HAMBURGUER EM PRATO 1 × AGUA S/GAS	13,00
**************************************	2,00
Total	37,00/
bNbg-Processado por programa d	

DNDg-Processado por programa certificado n.°1530/AT



- Est Preench	e documento n⊧o serve de fatura - a os dados para emiss⊧o de Fatura.
Nome:).
N.I.F	
Morada:	
	Atendido por: GATAO - 102





ESPLANADA

Deslumbraltura - Unipessoal LDA Praca da Ribeira 30 4000-101 Porto N.I.F. 514664703

Consulta de Mesa nº CM 102Y2024/28620 Data: 10.09.2024 23:02

*** Mesa 101 *** Este documento n o serve de factura

1 x Dose Batata	4,00
2 x HAMBURGUER EM PRATO	26,00
2 x FRANCESINHA	30,00
1 x COCA COLA	3.50

Total

63,50/

Hy3W-Processado por programa certificado n.°1530/AT



- Este documento nio serve de fatura -Preencha os dados para emissio de Fatura.

Nome:	~	 	
N.I.F			
Moradai			

Atendido por: GATAO - 102

SHOP & GIFT
SHOP & GIFT
Contribuinte n. 517384663
RUA DE S. JOÃO, 28
4050-553 PORTO

Fatura Simplificada

FS 028/7623

xYtO-Processado por programa certificado n. 2351/AT ATCUD: JJYBNZWH-7623



Original BALCAO /	Atendido po	202 r admin	4-09-10	23:09
NIF : Cliente : Morada :	******* Consumidor *****	Final	********	
QTD PRO	DOUTO		VALOR	IVA
1 AGL 2 AGL 1 FAM	JA BIG JA JTA		2.00 2.00 2.50	23% 6% 23%
TOTAL DINHEIRO			/6	.50 6.50
TAXA 6% 23%	BASE 1.89 3.66	IVA 0.11 0.84	Escue:	TOTAL 2.00 4.50

IVA Incluido à taxa em vigor



TEOFILO & BARBOSA - HOTELARIA, LDA

Contribuinte: 515234664 Avenida Diogo Leite 302 4400-111 V. N. Gaia TLF 224094570

(Chamada para a rede Fixa Nacional) (Chamada para a Rede Fixa Nacional)

2024-09-11 Original

FATURA-RECIBO N: FT 1A2401E1Z4/11760~ 23:24 MESA N: 306/0 Emitido por: JOSE

ATCUD:JFBR7PYD-11760



CONSUMIDOR FINAL Contribuinte: Consumide:	final	
OTD UNI DESCRICAO	13%	VALÚR 1,04
Preco: 2,60/Unidade 0,4 Uni TRIO DE PATE	2.3%	1,80
Preco: 4,50/Unidade 0,4 Uni Aperol	2.5	3,60
O,4 Uni Aperol Preco: 9,00/Unidade O,4 Uni Herdade do Pereco: 20,50/Unidade	23%	8,20
Z UITI DUTTITIUS GE DAG	13%	4,00
Preco: 2,00/Unidade 0,2 Uni Agua 0.5L	13%	0,50
Preco: 2,50/Unidade 0,4 Uni Bacalhau c/Mari	13%	9,00
Preco: 22,50/Unidade 0.2 Uni Polyo em Molho	13%	2,76
Preco: 13,80/Unidade 0,2 Uni Salmao	13%	3,80
Preco: 19,00/Unidade 0,4 Uni Cafe Preco: 2,00/Unidade	13%	0,80
TAXA 13% 23% TOTAL	IVA 2,52 2,54	INCID. 19,38 11,06 30,44
TOTAL:		Eur 35,50

Pago em Numerario 35,50 Valor entregue: 0,00 Troco:

GScT-Processado por programa certificado n. 196/AT Zone Soft

Os servicos e/ou bens foram realizados e/ou colocados a disposicao do adquirente nesta data (Art. 36 do CTVA, No5 alinea F)

Licenciado a: TEOFILO & BARBOSA - HOTELARIA, LDA Contribuinte : 515234664



MERCADO LENDARIO

Elizabete Vieira, Unip. Lda Rua Julio Dinis, 115 4050-323 Porto Nr. Contribuinte: 515097276

Fatura Simplificada: FS 1/5674 Original

ATCUD: JJZRMX8T-5674



Contribuinte: Consumidor Final

Data: 2024-09-11 \$\pi^{\text{0}}\$ 19:45:31

Hora:

Qnt	Produto	Тж	Unit	Subt
0,240	UVA BRANCA		7,20	1,73
0,505	LARANJA	6	2,10	1,06
1	0.5 Rosmanin		6,00	6,00
2	Agua 1.5	13	1,00	2,00
1	REDBULL	23	2,00	2,00

Total: 12,79 EUR

Modos de Pagamento: Numerario Entregue: 12,79 Troco: 0,00 Pronto Pagamento

Tx	Resumo de impostos Total Imp.	Incidéncia
T - T - T - T - T - T - T - T - T - T -		
6	0,50	0.01
13		8,29
23	0,23	1,77
	0,37	1,63
	ZBC1-Processado por progr	ams

certificado N.1522/AT-XDRest Parceiro Tecnologico - JEFATEL

Documentos de conferencia relacionados

Consulta de Mesa: SUB 1/305 Consulta de Mesa: SUB 1/306 Consulta de Mesa: SUB 1/307 Consulta de Mesa: SUB 1/308

Terminal: 1 Mesa: 1 Empregado: Utilizador Inicial

* Obrigado e volte sempre! *



AREAS PORTUGAL RESTAURACAO E DISTRIBUTCAO S.A.
NIF:502604794 Cap. Soc: 2.197.885€
Cons. Reg. Com. Lisboa n. 4394
Sede:RUA C, EDIF.124 - 3
1700-008 LISBOA
Praça dos Clerigos Forto
TPV 2
Tel.:2297010

fatura Simplificada

Chamada para a rede Fixa Nacional

Doc. Num.:MP2F/75198 F001/Vend:6071

utd	a: 12/09/: Descrica	â0			ORIGINAL Total
2	BATATAS	FRITAS	45G	13%	3,90
	idencia 3,45	% 13%	Total extrapolation	1 **	Imposto 0.45

TOTAL: 3,90

Dinheiro Euros Entregue Troco 5,00 1,10

Doc. Liquidado no momento da emissão

Nome: Consumidor Final NIF:

tP8T - Processado por programa certificado nº773/AT-ICG FRONT REST PT

OBRIGADO PELA SUA VISITA ATCUD: JFPK3RZ7=75198



Conte-nos a sua experiencia! Tell us about your experience! W1FI: SantaGloria Free



AREAS PORTUGAL RESTAURACAO E DISTRIBUICAO S.A.

NIF:502604794 Cap. Soc: 2.197.885€ Cons. Reg. Com. Lisboa n. 4394

Sede:RUA C, EDIF.124 - 3

1700-008 LISBOA

Praça dos Clerigos - Porto

Chamada para a rede Fixa Nacional

Fatura

Doc. Num.: MP2F/75192 V F001/Vend: 7169

Data: 12/09/2024 19:14:57 Qtd Descricao 📝 1 SALADA FRUTAS 350 13% 1 CAFFE LATTE GRANDE 13% Incidencia % 7,12

> TOTAL: 8,05

Ent regue

Troco CARTAO AUTUMATICO 0.00 8,05

Doc. Liquidado no momento da emissão

Nome: Consumido: Final NIF:

ibhJ - Processado por programa certificado nº773/AT-ICG FRONT REST PT

OBRIGADO PELA SUA VISITA

ATCUD: JFFK3RZ7-75192



Conte-nos a sua experiencia! Tell us about your experience! WIFI: SantaGloria Free

UNIVERSIDAD NO HAL DE ITAPU USOADM DVITA

riginal

AREAS PORTUGAL V

RESTAURAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO S.A.

NIF:502604794 Cap. Soc: 2.197.885€ Cons. Reg. Com. Lisboa n. 4394

Sede:RUA C, EDIF.124 - 3 1700-008 LISBOA

Praça dos Clerigos - Porto TPV 2

Tel.:229427010

Chamada para a rede Fixa Nacional

Fatura Simplificada

Doc. Num.: MP2F/75191 F001/Vend: 7169

Data: 12/09/2024/19:12:45 ORIGINAL Qtd Descricao 2 CAFE AMERICANO GOL 13% 4,40 Incidencia 🔏 Imposto 3,89 13%

TOTAL:

Entregue Troco CARTAO AUTOMATICO 4.40

Doc. Liquidado no momento da emissão

Nome: Consumidor Final NIF:

Rlin - Processado por programa certificado nº773/AT LOG FRONT REST PT

OBRIGADO PELA SUA FITA

ATCUD: JFPK3RZ7-75191



Conte-nos a sua experiencia! Tell us about your experience! WIFI: SantaGloria Free PASS: SantaGloria1963

Dra. Zully Lopez

TPV 2

Tel.:229427010

Simplificada

13%

PASS: SantaGloria1963

Directora Admin

AREAS PORTUGAL >

RESTAURACAO E DISTRIBUICAO S.A.

NIF:502604794

Cap. Soc: 2.197.885€

Cons. Reg. Com. Lisboa n. 4394 Sede:RUA C, EDIF.124 - 3

1700-008 LISBOA

Praça dos Clerigos - Porto

TPV 2

Tel.:229427010

Chamada para a rede Fixa Nacional

Fatura // Simplificada

Doc. Num.: MP2F/75193 / F001/Vend: 7169

Qtd	Descricao			ORIGINAL Total
1 1	AGUA VITA CAFFE LAT CROISSANT	LIS 0.50L TE GRANDE PORTO CA	13% 13% 13%	1,65 3,10 2,50
~~~~	dencia	X		Imposto

		the Park of the Ton 16 to 17 to 17 to 17 to 18 to 18 to 18 to 19 t
Incidencia	X	Imposto
ő,42	13%	0,83

TOTAL: 7,25

Dinheiro Euros Entregue Iroco 2,75

Doc. Liquidado no momento da emissão

Nome: Consumidor Final

NIF:

gpJU - Processado por programa certificado nº773/AT-ICG FRONT REST PT

OBRIGADO PELA SUA VISITA



Conte-nos a sua experiencia! Tell us about your experience! WIFT: SantaGloria Free



Original

Original 401

McDonald's Porto Ribeira RIBEIRAGEST, LDA NIF e CRC Porto: 516191756 Prata da Liberdade, n|| 126 4000-322 PORTO CS: 100.000,00 EUR

N.I.F.:XXXXXXXXX

Fatura Simplificada FS 2024020504C/11342 ID FuncionBrio 6 Andreia Filipa Pereira Sa ntos REG 04 12/09/2024/01:21:07 QTD ITEMS UNID IVA TOTAL 1 ChB 1.30 13% 1.30 1 Sundae Morango 1.70 13% 1.70 TOTAL FICAR Total (incl IVA) 3.00 **EUR** Total Liquido: Total IVA Incluido 13.00%: 2.65 0.35

Gx2s -Processado por programa certificado n∙mero 1517/AT ATCUD:JJKDF5MP-11342



CUDIGO ACESSO W.C.=9526A

DΩ-nos a sua opiniπo! Aceda a https://opiniao.mcdonalds.pt Insira o c≤digo: CR6H-BQRQ-DPCC-DCZC-CCMG



Deixe-nos a sua opinimo e receba um cupmo com uma oferta

Obrigado pela sua visita!

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es cop e fie del original

Dra. Zully Lopez Paniogua Directora Administrativa

# FATURA

Vilar Oporto Hotel Rua Arcediago Van Zeller, 50 4050 621 PORTO TLF: 226056000 EMAIL: info@casadevila.pt NIF: 507126076

Vendido a. Consumidor final Morada: Email:

Stand: Restaurante Caixa: Restaurante Turno: 1 Mesa: 21 Venda Nº: 12052 Paxs: 1

Aberto: 12/09/24 13:59 ¥ Fechado: 12/09/24 14:21 Factura Nº: 12288/FRA Utilizador: Catia Silva 1 Prato de Carne

1/A 13%  1 Agua 0.5L 1/A 13%  1 Coca Cola 0.33 1/A 23%		7,00 0,81 0,80 0,09 1,50 0,28
Desconto Imposto IVA 13% IVA 23% Total	Base Trib. 6,90 1,22	0,00 Valor 0,90 0,28
S. Contraction of the Contractio		9 30

9,30

Quarto Nº Nome Consumidor final Assinatura Total de Pagamento Troco 9,30 0,00

Numerário EUR

Obrigado, volte semprel



ATCUD-IIIVGWPV-12288

cNVU Processado por programa certificado no. 1437/AT

12/09/2024 14:20:49



# RESTAURANTE IMAR

IMAR D'OURO, LDA AV. DIOGO LEITE Nº56 4400-111 VILA NOVA DE GAIA TELF: 223792705 NIF: 516042777

DATA: 2024 -0713 Nº 2401A1/9553

HORA: 23:13

# Mesa No

	3	
Qtd	Preço	Moeda: € Välor
		.4101
2		
J()	x 12,50	= 37,50
-	x 15 co	
ISA	^ 13,30 :	= 31,00
$_{ m l}$ un	x 17.nn -	- 77
		17,00
1 un	× 6,50 ==	6,50
5		37 DG
n un )	4,00 =	12,00
2 un v	1. 00	
- 401 ×	10,00 =	30,00 1
II un x	3.50 -	W. co./
	2,30 -	38,50
3 un x	3,00 =	9,00
1 .		5,00
- un x	14,00 =	14,00
1 un v	5	
- 411 %	1,80	1 60
1  un  x	5 90	
	27.50	1.90
1 un x	5, 10	5,90
		2,90
		000 10
o à tay,	i mati	(09, 10
	3 un 2 un 4 un 4 un 3 un 1 un 4 un 1 un 4 un 4 un 4 un 4 un 4 un 4 un 6 un 6 un 7 un 7 un 7 un 8	3 un x 12,50 2 un x 15,50 = 15,50 = 15,50 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 17,00 = 1

. IVA incluido à taxa indicada

m+8P-Processado por programa certificado Nº 88/AT

ESTE DOCUMENTO NAO SERVE DE LATURA

OPR: TIAGO

Indique os seus dados para a fatura:

Nome:

NIF.:



Dra. Zully Los Directora Administrati

Doc. Num.:AK3F/383701 ✓ F001/Vend:3886

Data: 14/09/2024 18:49:45 ORIGINAL
Otd Descricao Total

Fatura

1 MENU WHOPPER BK GI 1 WHOPPER BK UN 13% 1 BATATAS GIGANIES BK UN 13% 1 REF. COCA COLA~ ZERO BK GIGANIE 23%

T		
Incidencia	X	Imposto
6,67	100	111b02f0
,	13%	0.87
2,20	23%	0.61
		0,51

TOTAL: 10,25 √

CARTAO AUTOMATICO Entregue Troco 0,00

Doc. Liquidado no momento da emissão

Nome: CONSUMIDOR FINAL NIF: 999999990

Nm9/ - Processado por programa certificado nº773/AT-ICG FRONT REST PT

OBRIGADO PELA SUA VISITA ATCUD: JFZB9WM2-383701



3 237

ATCUD:JF96Z2Y9-6603



CHURRASQUEIRA PALACIO

Lacos de Domingo, Lda. Rua D. Manuel II, 238 4099-062 Porto

NIF: 513952985

14:14 MESA N: 414/0

14:1	4 MESA N: 414/0		
QTD 2 2 1 4 1 2	UNI DESCRETO Uni Guaran Uni Cola Lata Uni Agua 1.51t Uni COSTELINHA DI Uni 1/2 Posta Uni Caprichos	IVA 23% 23% 13% 13% 13%	VALOR 3,40 3,40 2,50 30,00 17,50 2,00
4	Uni Rissois	13%	4,00
3	Uni Broa	13%	1,05
3	Uni Pao	13%	1,05
TAXA	INCIDENCIAS:	IVA €	INCID.€
13%		6,68	51.42
23%		1,27	5.53
TOTAL		7,95	56.95

TOTAL: 64,90 €

lSIZ-Processado por programa certificado n. 196/AT Este documento não serve de fatura

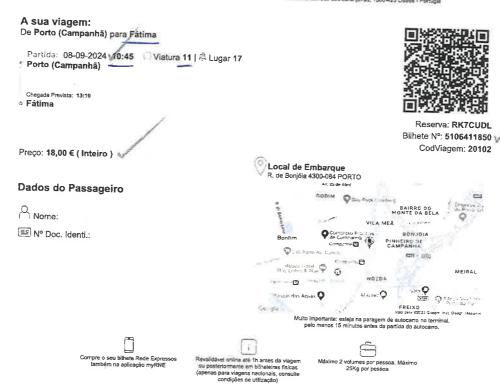
Licenca: Lacos de Domingo, Lda. Contribuinte: 513952985







RNE - Rede Nacional de Expressos, Lda NF 503 508 225 Morada: Estrada des Laranjeiras, 1500-423 Lisboa - Portuga



#### Apoio ao Cliente

Para esclarecimento de dúvidas, contacte-nos em 217 524 524 ou aceda a www.rede-expressos.pt. Para informações sobre a sua viagem, tenha consigo o seu bilhete/código de réserva.







RNE - Rede Nacional de Expressos, Lda NIF 503 508 225 Morada: Estrada das Larameiras, 1500-423 Lispoa - Portuga

Bilhete Nº: 5106422615 Reserva: RK7YD5C Nº Doc. Identi.: Nome:

**FÁTIMA**(405)

PORTO (CAMPANHÃ)(100) CodViagem: 30010

Partida: **08-09-2024 16:20** Chegada Prevista: **18:30** 

Inteiro

Viatura 53 / Lugar 7

Local de Embarque av.0.305e correta 51.va 2495 fátima gps: 39,63119,-8,68038

Preço: **18,00 €** 

**AGoncalves** 



---- MOTORISTA - - -

Porto (Campanhă)/16:20/53/7/Bilh: 5106422615

08-09-2024

16:20

Jose Relvas, Lda v. Rua do Bonfim, N. 110, A 4300-173 Campanha NIF: 500371083 Telem: 916104538

Fatura Recibo

FR 202317/2511

Original

Data: Condutor: Viatura: Nome: 08-09-2024 08:00
Alfredo Marinho
79-QP-16
Consumidor Final
999999990

Quant Artigo

Prego IVA

Valor

1

NIF:

30,20 EUR 6%

30,20 EUR

Taximetro

Total:
Modo Pagamento:

30,20 EUR

Taxa Sujeito

TVA

Valor

6% 28,49 EUR

1,71 EUR

 $30,20 \; \text{EUR}$ 

pdmF - Proc. por prog. certif. nº 2912/AT

ATCUD:JFYH3NYB-2511



ViaTura: 56 ZF +1 Motorista:Motorista (n.3) ATCUD:JFYX/CKK/1351



Fatura Simplificada N.Doc: FS 56ZL51B0/J351 Data:2024-09-08 → Hora:19:12 CQ7z-Processado por programa certificado n.2/97/Al

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos toram coloc ados a disposicao do adquirente nesta dala

Descricao

Faximetro

Numerario

Valor sem IVA:9,06 9,057 x 6% 0,54

EUR: 9,60

IVA/Valor

(6%) 9,60 🛔



José Conceição Cerqueiña Sociedade de táxis Jimi tada !

rua Amândio Tavares \$1 R/C esquerdo 4250-033 Porto 936436543

custo de chamada rede fixa /movel nacional NIF: 504914316

5000.00 euros Reg. na C R C do Porto Cerqueira.cerqueira6@gmail.com

Viatura: BA90EB

Motorista: Admin (n.1)

Origem: HOTEL CASA DE VILAR , PORTO - RUA ARCEDI

AGO VANZELLER Destino: -

ATCUD:JFZRKPRX/7059



Fatura Simplificada

N.Doc:FS FS01/7059 (

Data:2024-09-10 V

Hora:09:13

QgbX-Processado por programa certificado n.2797/AT

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram colocados a disposica o do adquirente nesta data

Descricao

IVA/Valor

Taximetro

(6%) 9,35

Numerario

Valor sem IVA:8,82  $8,821 \times 6\% = 0,53$ 

Obrigado pela sua preferência!

#### **には他のかないがな**が

Profi Taxis, Eda 🎉 Rua das Cavadas, N., 547 4435-646 Baguin do Monte (Rio linto) NIF: 506277070

Fatura Recibo

FR 202213/2604

Original

Data: Condutor Viatura:

10-09-2024 23:33 Carlos Oliveira

Nome:

32-QJ-52

NIF:

Taxa

6%

Consumidor Final 999999990

Quant Artigo

Preco

Valor

Taximetro

7,00 FUR

7,00 EUR

Total: Modo Pagamento:

IVA

6,60 EUR 0,40 EUR 🦠

Sujerto

7,00 EUR

Valor

RMyS | Proc. pur prog. certif. n.o 2912/AT

A1CUD: JFNZJZ98-2604





Silvina Ma $\widetilde{\Gamma}$ ia, UnipessoaVl ,tda VRua das Oliveiras , 109 Localidade 4405-889 Vila Nova de Gaia 924127742 Chamada para rede movel macional

NIF: 517497727 natalianariataxidriver@gmail.com

Viatura: 08 XI-39 Motorista:Gerente (n.2) ATCUD: 3FR4D525/863



Fatura Simplificada N.Doc: FS 08XI39/863 *

Data:2024-09-10 Mora:20: piZQ-Processado por programa Horla: 20:53 certificado n.2797/AT

N.Contrib. Consumidor final

Os servicos/produtos foram coloc

ados a disposicao do adquirente nesta data IVA/Valor Descrição

Taximetro

(6%) 5,55

Numerario

Valor sem IVA:5,24 5,236 x 6% = 0,31 EUR: 5,55

Zutania Maria dos Santos Alves d e Mesquita Rua Pedro Alvares cabral ,100 Localidade 4510-378 Sac pedro da Cova 910118768 Chamada para rede movel nacional

NIF: 200480308 mesquitazulmira1@gmail.com

Viatura: 27-ZB-19 Motorista:Gerente (n.2) ATCUD: JFSVM4YS/214



Fatura Simplificada N.Doc: FS 272B19/214 ∀ Data: 2024 09-10 V Hora: 09:31 LK4E-Processado por certificado n 2797/Al programa

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram coloc ados a disposicao do adquirente nesta dafa

Descricao

IVA/Valor

Taximetro

(6%) 5,00

Numerario

Valor sem TUA:4,72 4,717 x 6% = 0,28

EUR: 5,00

Alberto da Concerção Rourjaues, Lda.

Rua Nova do Arquinho, 286 4475-365 Maja 913561944

(chamada para rede môvel naciona 1)

NIF: 500586560 Capital Social 5.000 Euros jpvil22@gmail.com

Viatura: 58-S0-26 Motorista:Admin (n.1) ATCUD:JFZZBXW6/7730



Fatura Simplificada N.Doc: FS 58S026/7730 Data:2024-09-10 ₹ Hora:14:41 Yixe-Processado por programa certificado n.2797/AT

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram coloc ados a disposicao do adquirente nesta data

Descrição

IVA/Valor

Taximetro

(6%) 12,00

Numeratio

Valor sem IVA:11,32  $11,321 \times 6\% = 0,68$ 

Total EUR: 12,00

Obrigado pela sua preferência!





Paulo Manuel Costa Silva Rua António Nobre 192 rc/esq 4450-618 Leca da Palmeira NIF: 119590891

Fatura Recibo

FR 202212/2078

11-09-2024-09:10

Consumidor Final

Paulo Silva

AZ-88-JT

999999990

Original

Data:

Condutor: Viatura:

Nome: NIF:

Preço IVA

Valor

9,00 EUR 6% 9,00 EUR

Taximetro

Total: Modo Pagamento:

Quant Artigo

9,00 EUR A Dinheiro

Taxa

Sujeito

Valor

6%

8,49 EUR

0,51 EUR

9,00 EUR

lXgt - Proc. por prog. certif. nº 2912/AT

ATCUD:JFNSZ9FR-2078



Indice Volatil ,Unipessoal ,lda Rua Fernando Almeida ,147.4 CTO Localidade 4470-288 Maia 910262237 Chamada para rede movel nacional

NIF: 516321749 capital Social :500 € indicevolatil@gmail.com

Viatura: 87-NL-43 Motorista: Motorista (n.3) ATCUD: JJK8VH9J/488



Fatura Simplificada N.Doc: FS 87NL43/488↓ Data:2024-09-11 ⊌ Нога: 14:42 p8Qn-Processado por programa certificado n.2797/AT

N. Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram coloc ados a disposicao do adquirente nesta data

Descricao

IVA/Valor

Taximetro

(6%) 10,00

Numerario

Valor sem IVA:9,43 9,434 x 6% = 0,57

EUR: 10,00 Obrigado pela vossa préferencia!

láxis Adão Teixeira, Lda. Rua Nova de Santegãos, n°264 R/C 4435-053 Rio Tinto 939440405 NIF: 505426447

Cápital Social : 10,000€ Matura: 19-UF-70

Metorista:Admin (n.1) ATCUD:JFW'VCSG/7982



Fatura Simplificada N.Doc: FS FS01/7982 v Data:2024-09-11 Hora:10.
WhOL-Processado por programa Hora:10:28 certificado n.2797/AT

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram coloc ados a disposicao do adquirente nesta data

Descricao

IVA/Valor

Taximetro

Numerario

(6%) 9,75

Valor sem IVA: 9.20 9,198 x 6% = 0,55 EUR: 9,75

Obrigado pela sua preferencia!



Tax∰ Joao & Rolando Lda Trav[™] das Farrapas 113 4455-455 Perafita NIF: 503052566 Telem: 913186585

Mail: taxisjoaperolando@gmail.com

Banco: BANCO BIC PORTUGUES NIB: P150007900008655798710159 IBAN: PT50007900008655798710159 SWIFT: BPNPPTPL

Fatura Recibo

FR 202214/7011

Original

Data: Condutor:

Viatura: Nome:

NIF:

12-09-2024/19:32 Alexandre Coelho 35-XA-70

Consumidor Final 999999990

Quant Artigo

Preço

IVA

Valor

8,00 EUR 6% 8,00 EUR

Taximetro

Total: Modo Pagamento: 8,00 EUR

Taxa

Sujeito

IVA

Valor

6%

7,55 EUR

0,45 EUR

8,00 EUR

qnGe - Proc. por prog. certif. nº 2912/AT

A1CUD: JF2ZZB39-7011



Táxis Correia de Arouca, Lda Rua da Barreira, 25 4445-34 mesinde 969041089 NIF: 500990808 5000 euros

scardoso743@gmail.com

Viatura: 20-TQ-33 Motorista: Admin (n.1) ATCUD: JJ2GYNKM/285



Fatura Simplificada Data:2024-09-13

N.Doc:FS FS01B1/285

Hora:14:50

TTZp-Processado por programa certificado n.2797/AT

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram colocados a disposica o do adquirente nesta data

Descricao

IVA/Valor

Taximetro

(6%) 12,00

Numerario

Valor sem IVA:11,32  $11,321 \times 6\% = 0,68$ 

Obrigado pela preferência!



Carlos da Silva Pereira, Lda Rua 25 de Abril, 62 4620-031 Lousada 964658318 Custo chamada rede fixa móvel na cional Nif: 500525501 Cap. Social 5486,786 joaquimsousa100@sapo.pt

Viatura: 64-ZU-55 Motorista:Admin (n.1) Origem: HOTEL CASA DE VILAR , PO RTO - RUA ARCEDIAGO VANZELLER Destino: -ATCUD:JFNFF737/9369



Fatura Simplificada N.Doc: FS 3498QJ/9369 V Data:2024-09-13 V Hora:09:33 YXCq-Processado por programa certificado n.2797/AT

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram coloc ados a dispusicao do adquirente nesta²data

Descricao

IVA/Valor

Taximetro

(6%) 10,55

Numerario

Valor sem IVA 9,95 9,953 x 6% = 0,60

Total EUR:10,55

Obrigado pela sua preferência

Armando Cunha Pereira e Filhos, Eda Ruá do chouso,87 4455-805 Sta Cruz Bispo -Matosinhos 916619987 custo de chamada rede fixa/movel nacional NIF: 505570564 capital social 100.000€ táxisacp@gmail.com

Viatura: 00-TL-29 Motorista:Admin (n.1)

Origem: HOTEL CASA DE VILAR , PORTO - RUA ARCEDI

AGO VANZELLER Destino: AEROPORTO ATCUD:JFZRYMTV/5222



Fatura Simplificada Data:2024-09-14 N.Doc:FS 00TL29/5222v

Hora:16:06

PpD+-Processado por programa certificado n.2797/AT

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram colocados a disposica o do adquirente nesta data

Descricao

IVA/Valor

Taximetro

(6%) 35,00

Numerario

Valor sem IVA:33,02 33,019 x 6% = 1,98 Total EUR:35,00

Obrigado pela sua preferência!

UNIVERSIDADINA LIONAL DE ITAPUA

USO ATMUA STRATIVO
Es copial la trit original

Dra. Zully Lonez Paniagua
Directora Administrativa



Rua da Assunção, 36 4050-070 Porto Contribuinte:: 504 708 090 el:222 038 026 Telm 917 225 870 Cap Social, 5,000

FATURE SIMPLULY AND PLEI D2-A/19807

Data:2024-09-12

ORIGINAL

Hora. 13:41 EmprijEMP1

Morada: Localidade: Codigo Postal:

Contribuinte No. **********

Pr. Unit. Tx Valor

Designação 1 MINIATURAS

11.95 23

TL. Artigos . .

Qtd.

SubTotal: 11.950 Lesconto: 0.00% - Valor: 0.00€

# Total Documento: 11.95€

Valor Recebido: 11.95€

TROCO: €

Modo Pagamento: DINHEIRO

9.72

TNI5- Processado por Programa Certificado Nº, 583/AT

Base Incidencia Taxa Valor Iva 23.0

TL.

2.23

Processado por Computador IVA incluido a las a indicada.

ATCUD:JFT26C66-19807



ORRIGADO PELA SELA PRER BENVERSIDAD NA ATIVO USO ADMIN riginal Es copia fiel

> Dra. Zully Lope Directora Adm



Versión: 10

Ν°
----

## 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.

			d Nacional de It							
1	Beneficiario: Hern					T		C.I.Nº: 76		
2	Funcionario (perm			ratado)		Si: X			No:	
3	Cargo o función q	ue desem	peña: Rector					r		
4	Disposición legal	de design	ación de viático N	°: REC N°	304/2024			Fecha:27		
5	Viático asignado: a)	( <b>6</b> ) 7.50	0.000	b) Como m	inimo 80%	6.000.0	00	c) 20% 1.500.000	o diferencia	no rendid
6	Destino (Ciudad, I	País) de la	a comisión de serv	vicio: Porto	, Portuga					
7	Motivo de la comis Proyecto MODES	sión de se					Iniversidad	do Porto, e	n el marco de	el
8	Período de la com	nisión:			Desde:	07/09/2	2024	Hasta:	15/09/2024	
9	Registro de Salida	a/Entrada	(Tipo Documento	)				Sí;	No:	
10	Medio de Traslado	0			Institucio	nal:		Particula	r: X	
11	Detalles de gastos	s incurrido	s							
			Comprobante			Mor	neda Extranjera		Monto	
	Descripción	Tipo	No	Fecha	Denom		Monto	Cotización	Equivalente 6	Observació
a)	Alojamiento								613.639	
	VILAR OPORTO HOTEL	Factura	2956/FTA	08/09/202	4 Eu	ro	60.00	8.522,77	511.366	
	VILAR OPORTO	Factura	2972/FTA	08/09/202			12.00	8.522,77	102.273	
b)	HOTEL	Tuolula	ZVIZIIIA	00/00/202			12.00	0.022,11	3.551.353	
b)	Alimentación				-					
	Lebre churrasqueira	Factura	FT1A2402/16434	08/09/202	!4	iro	8,50	8.522,77	72.444	
	Queijaria do Bolhao Unipessoal, Lda	Factura	FS 2A2401/89244	08/09/202	24 Eu	iro	6,70	8.522,77	57.103	
	AEROP.ADOLFO SUAREZ MADRIS- BARAJAS	Factura	M92T/2374768	08/09/202	.4 Eu	iro	18,35	8.522,77	156.393	
	TAVERNA	Factura	102Y2024/28619	10/09/202	.4 Ει	iro	37,00	8.522,77	315.342	
	ESPLANADA BAR TAVERNA	Factura	102Y2024/28620	10/09/202	4 Eu	ıro	63,50	8.522,77	541.196	
	ESPLANADA BAR		FS 028/7623	10/09/202	F.	iro	6,50	8.522,77	55.398	
	SHOP Y GIFT DOURO VELHO	Factura		10/09/202	4		0,50	0.022,		
	TEOFILO Y BARBOSA- HOTELERIA, LDA	Factura	FT 1A2401E1Z4/1176 0	11/09/202	24 Eu	iro	23,7	8.522,77	201.990	
	MERCADO	Factura	FS 1/5674	11/09/202	24 Eu	iro	12,79	8.522,77	109.006	
	LENDARIO AREAS PORTUGAL RESTARAUCAO E	Factura	MP2F/75198	12/09/202	E	iro	3,90	8.522,77	33.239	
	DISTRIBUICAO S.A  AREAS PORTUGAL  RESTARAUCAO E  DISTRIBUICAO S.A	Factura	MP2F/75192	12/09/202		iro	8,05	8.522,77	68.608	
	AREAS PORTUGAL RESTARAUCAO E DISTRIBUICAO S.A	Factura	MP2F/75191	12/09/202	24 Eu	Iro	4,40	8.522,77	37.500	
	AREAS PORTUGAL RESTARAUCAO E DISTRIBUICAO S.A	Factura	MP2F/75193	12/09/202	24 Eu	ıro	7,25	8.522,77	61.790	
	McDonal's Porto RIBEIRAARIBEIRA GEST LDA	Factura	FS 2024020504C/113 42	12/09/202		ıro	3,00	8.522,77	25.568	
	VILAR OPORTO HOTEL	Factura	12288/FRA	12/09/202	24 E	ıro	9,30	8.522,77	79.262	
	RESTAURANTE IMAR	Factura	JF7T7N77-9553	13/09/202	24 E	ıro	128,6	8.522,77	1.096.028	
	AREAS PORTUGAL RESTARAUCAO E DISTRIBUICAO S.A	Factura	AK3F/383701	14/09/202	24 E	ıro	10,25	8.522,77	87.358	
	CHURRASQUEIRA PALACIO	Factura	CM 1A2402/6603	14/09/24	E	ıro	64,90	8.522,77	553.128	

Versión:

10

,	-offe	Š
Į,		à
		S
Ų		Ħ
	$\overline{}$	

	Pasaje Urbano/					-	T	T	
c)	Interurbano							1.781.259	
	Rede expressos	Factura	5106411850	08/09/2024	Euro	18,00	8.522,77	153.410	
	RENEX	Factura	5106422615	08/09/2024	Euro	18,00	8.522,77	153.410	
	Jose Relvas, Lda	Factura	FR 202317/2511	08/09/2024	Euro	30,20	8.522,77	257.388	
	CANDIDO ANTONIO ARAUJO	Factura	FS 56ZL51BO/13 51	08/09/2024	Euro	9,60	8.522,77	81.819	
	José Conceiçao Cerquira Sociedade de táxis limi	Factura	FS01/7059	10/09/2024	Euro	9,35	8.522,77	79.688	
	Profi Taxis, Lda	Factura	FR 202213/2604	10/09/2024	Euro	7,00	8.522,77	59.659	
	Natalia Silvina Maria, Unipessoal, Ida	Factura	FS 08XI39/863	10/09/2024	Euro	5,55	8.522,77	47.301	
	Zulmira Maria dos Santos Alves de Mesquita	Factura	FS 27ZB19/214	10/09/2024	Euro	5,00	8.522,77	42.614	
	Alberto da Conceição Rodrigues Lda	Factura	FS 58S026/7730	10/09/2024	Euro	12,00	8.522,77	102.273	
	Paulo Manuel Costa Silva	Factura	FR 202212/2078	11/09/2024	Euro	9,00	8.522,77	76.705	
	Indice Volatil, Unipessoal, Ida	Factura	FS 87NL43/488	11/09/2024	Euro	10,00	8.522,77	85.228	
	Táxis Adão Teixeira, Lda	Factura	FS01/7982	11/09/2024	Euro	9,75	8.522,77	83.097	
	Taxis Joao & Rolando Lda	Factura	FR 202214/7011	12/09/2024	Euro	8,00	8.522,77	68.182	
	TáxisCorreia de Arouca, Lda.	Factura	FS01B1/285	13/09/2024	Euro	12,00	8.522,77	102.273	
	Carlos da Silva Pereira, Lda.	Factura	FS 3496QJ/9369	13/09/2024	Euro	10,55	8.522,77	89.915	
	Armando Cunha e Filhos, Lda	Factura	FS 00TL29/5222	14/09/2024	Euro	35,00	8.522,77	298.297	
)	Tasas							-	
	Otros Justificados							101.847	
	GARRAFEIRA CLERIPORTO LDA	Factura	FT D2-A/19807	12/09/2024	Euro	11,95	8.522,77	101.847	
2	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						Ø	6. 048.098	
3	Monto devuelto: Nota de Depósito I	Fiscal N° 4	n Boleta Denósito	N° v nombro	de la cuonto		Ø	3. 040.030	
ı.	Monto sin Rendicio			14 y Hombre	ae ia cuelila		Ø	4 454 000	
5	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						1.451.902		

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 de la charquez

Aclaración y C.I. No Rector

761477

Original Factura/Recibo Fatura/Recibo Nº: 2956/FTA Data emissão: 08/09/2024

Voucher:

111

VILAR OPORTO HOTEL

Vilar Oporto Hotel

Rua Arcedíago Van Zeller, 50

4050-621 Porto

Email: info@vilaroportohotel.pt

TIf: 226056000 (Chamada para a rede fixa nacional)

NIF: 507126076

IBAN: PT50 0036 0407 9910 6023 2919 8

**BIC/SWIFT: MPIOPTPL** 

Reserva Nº Entrada Saída

Alojamento Nº

Sr. HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ

Paraguai T796305

Hóspede Pax

Empresa Nome grupo

 Data
 Qt.
 Descrição
 Valor Unitário
 Total
 Saldo

 08/09/2024
 6 Sala de Refeições/Pequeno Almoço Extra
 8.85
 60.00
 60.00

 08/09/2024
 Numerário
 -60.00
 0.00

Total Desconto €0.00

Total Facturado €60.00 /

Taxa ImpostoValor LíquidoImpostoIVA 13% -53.106.90

ATCUD:JJJHGWRD-2956



Os bens e serviços foram colocados à disposição do clience has datas acima referidas

Assinatura/Signature

Original Factura/Recibo Fatura/Recibo Nº: 2972/FTA Data emissão: 08/09/2024/

Voucher: 277220958



Vilar Oporto Hotel

Rua Arcediago Van Zeller, 50
4050-621 Porto
Email: info@vilaroportohotel.pt
Tlf: 226056000 (Chamada para a rede fixa nacional)

NIF: 507126076

IBAN: PT50 0036 0407 9910 6023 2919 8

**BIC/SWIFT: MPIOPTPL** 

Reserva Nº 3266/2024 Entrada 08/09/2024 Saída 14/09/2024 Alojamento Nº 301

Sr. HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ

Paraguai T796305

Hóspede HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ

Total Facturado

Pax 1-0-0

Empresa Expedia Group

Nome grupo

Data	Qt.	Descrição	Valor Unitário	Total	Saldo
08/09/2024	1	Receção/Taxa Municipal Turística - Adulto #1 (Imposto 0% - Não sujeito; não tributado)	2.00	2.00	2.00
09/09/2024	1	Receção/Taxa Municipal Turística - Adulto #1 (Imposto 0% - Não sujeito; não tributado)	2.00	2.00	4.00
10/09/2024	1	Receção/Taxa Municipal Turística - Adulto #1 (Imposto 0% - Não sujeito; não tributado)	2.00	2.00	6.00
11/09/2024	1	Receção/Taxa Municipal Turística - Adulto #1 (Imposto 0% - Não sujeito; não tributado)	2.00	2.00	8.00
12/09/2024	1	Receção/Taxa Municipal Turística - Adulto #1 (Imposto 0% - Não sujeito; não tributado)	2.00	2.00	10.00
13/09/2024	1	Receção/Taxa Municipal Turística - Adulto #1 (Imposto 0% - Não sujeito; não tributado)	2.00	2.00	12.00
08/09/2024		Numerário	*********	-12.00	0.00
is.			Total Desconto		€0.00

Taxa Imposto	Valor Liquido	Imposto
IVA 0%	12.00	0.00

ATCUD:JJJHGWRD-2972



Os bens e serviços foram colocados à disposição do cliente nas datas acima referidas.

Assinatura/Signature

hPDa-Processado por programa certificado no. 1437/AT

1/1

€12.00/



Maria Isabel Rodrigues Ferreira Espaço Fatimae. Loja 48 Av. D. Jose Alves Correla da Silva 2495 Fátima | NIF: 186 890 885 TLF: 249 538 319

Cont	rib:			
	A24	4-RECIBO Nº 402/16434 / 024-09 08 15:01 /	1	Original
		Descrição	IVA	Valor
1		Menu Grelhado Misto	13%	8,50
		Preço unitário:8,50 €,		е
0.0		IVA inclu	ido à tax	ka indicada
%			IVA	Incidência
13		0,9	8€	7,52 €
		ILIQUIDO		7,52 €
		DESCONTOS		0,00 €
		FIGUIDO		7,52 ∉
			IVA	0,98 €
		TOTAL		8,50 €

ATCUD JJ2VSC8P-16434



Obrinado, volte semnre!

Pago em Numerário Valor entregue: 100,00 € Troco: 91,50 €

> rJ4D-Processado por programa certificado nº 196/AT

us nem processor nem realizados eron do licados a disposição din adrigordos desta notas est. Sé do Olse 195 a nesa Ej

Licenciado a : Churrasqueira Lebre Contribuinte: 186890885

ATCUD:JFBB24JZ-89244



Loja de Conveniencia TIC

o at convenie	ncia TIC	;	
2024-09-08 v Original 18:51 BALCAO 1	FATURA		-IFICADA N A2401/89242
Contribuinte:	****		****
QTD UNI DESCRIC  1 Uni Mentos  Preco: 2,40/Unid.	aloga Aloga	IVA 23%	VALOR 2,40
Preco: 1,30/Unida	l L ide	13%	1,30
1 Uni Fastio ] Preco: 1,50/Unida	.de	13%	1,50
1 Uni Kit Kat Preco: 1,50/Unida	Nest1 de	23%	1,50
TAXA	* ** ** * ** ** **		*****
13%	IV	9 €	INCID.€
23%	0,	32	2,48
	Ο,	73	3,17
TOTAL INCIDENCIAS:	1,	05	5,65
	TOTAL	: 6,	70 €
Pago em Numerario			
/alor entregue:			20.00

20,00 Troco: 13,30

Obrigado pela sua visita

uhAw-Processado por programa certificado n. 217/AT Os servicos e/ou bens foram realizados e/ou colocados a disposicao do adquirente nesta data (Art. 36 do CIVA, No5 alinea F)

Licenca: Queijaria do Bolhaoビ Unipessoal, Lda.

Contribuinte: 515255750

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS 🗸 TELF.932401515 AREAS, SAU RODILLA 12 - TPVZ MT : A-08225013 FACTURA SIMPLIFICADA MUZI/73/4768 RODILLA 72 - MAD/18/72/ A-006 02 FECHA 08/09/2024 \$5:39.03 01324336 CAMARERO 27836 SALA O MESA 836 UDS DESCRIPCION 1VA IMPORTE 15.95 1 MENU BRUNCH BUD UN 10% 1 AGUA S/GAS ONT VILLA TOM 2,40 BAS IMPONIBLE IMPLIESTO TUR 1,67 CAMBIO ENTREGADO EFECTIVO CASHDRO 50,00 31,65 Fra.: http://gestionfacturas.es.areas.com Referencia: M92-237 V/68 *** CRACIAS POR SELECTION *** es la reaulicon

**Tu opinion es importante**
 ZNos ayudas a mejorar?
 Your opinion matters
Can you help us to improve?



Conforme al cumplimiento de la Ley 7/2022 Residuos y Suelus Contuminados para una Economia Circular, IITULO V, ap 55, p 2, se le ha cobrado 0,01 € por cada envase que contiene plástico de su consumición.

Nº DE TICKET AENA: 2374768



Deslumbraltura - Unipessoal LDA Praca da Ribeira 30 4000-101 Porto N.I.F. 514664703

Consulta de Mesa n° CM 102Y2024/28619

Data: 10.09.2024 23:01

*** Mesa 100 ***

Este documento n¦o serve de factura

T	O	tal	00
		AGUA S/GAS	2,00
1	X	HAMBURGUER EM PRATO	13,00
1	v	MANDUDOUED EN PERSON	4,00
1	Χ	Dose Batata	
1	Χ	FRANCESINHA ESPECTAL	18,00
		The second secon	 The Market and the second

bNbg-Processado por programa certificado n.º1530/AT



- Este documento n o serve de fatura - Preencha os dados para emisso de Fatura.

Nome:

N.I.F.

Atendido por: GATAO - 102



Deslumbraltura - Unipessoal LDA Praca da Ribeira 30 4000-101 Porto N.I.F. 514664703

Consulta de Mesa n° CM 102Y2024/28620 Data: 10.09.2024 23:02

*** Mesa 101 ***
Este documento nio serve de factura

1 x Dose Batata	4,00
2 x HAMBURGUER EM PRATO	26,00
2 x FRANCESINHA	30,00
1 x COCA COLA	3,50
Total	63,50/

Hy3W-Processado por programa certificado n.°1530/AT



- Este documento n¦o serve de fatura - Preencha os dados para emiss¦o de Fatura.

Nome:	 	 
N.I.F	 	 
Morada:	 	 

Atendido por: GATAO - 102

SHOP & GIFT
SHOP & GIFT
Contribuinte n. 517384663
RUA DE S. JUÑO, 28
4050-553 PORTO

Fatura Simplificada

FS 028/7623

xYtO-Processado por programa certificado n. 2351/AT ATCUD: JJVBNZWH-7623



Original BALCAO / Atendido por	202 admir	4-09-10	23:09
NIF : ******** Cliente : Consumidor Morada : *******		22220	
QTD PRODUTO		VALOR	ĪVA
1 AGUA BIG 2 AGUA 1 FANTA		2.00	23%

1 AGUA BIG 2.00 233
2 AGUA 2.00 63
1 FANTA 2.50 233

TOTAL DINHEIRO 6.50

TAXA BASE IVA TOTAL 6% 1.89 0.11

IVA Incluído á taxa em vigor



TEOFILO & BARBOSA - HOTELARIA, LDA Contribuinte: 515234664

Avenida Diogo Leite 302 4400-111 V. N. Gaia TLF 224094570

(Chamada para a rede Fixa Nacional) (Chamada para a Rede Fixa Nacional)

2024-09-11 Original

FATURA-RECIBO N: FT 1A2401E1Z4/11760 23:24 MESA N: 306/0 Emitido por: JOSE

ATCUD: JFBR7PYD-11760



CONSUMIDOR FINAL Contribuinte: Consumidate 1	final	
OTD UNI DESCRICAO 0,4 Uni Cesto de Pac	13%	VALOR 1,04
Preco: 2,60/Unidade 0,4 Uni TRIO DE PAIL	23%	1,80
Preco: 4,50/Unidade 0,4 Uni Aperol	2 3h	3,60
Preco: 9,00/Unidade 0,4 Uni Herdade do Pe	23%	8,20
Preco: 20,50/Unidade 2 Uni Bolinhos de Bac	13%	4,00
Preco: 2,00/Unidade 8.2 Uni Agua 0.5L	13%	0,50
Preco: 2,50/Unidade 0.4 Uni Bacalhau c/Mari	13%	9,00
Preco: 22,50/Unidade	13%	2,76
Preco: 13,80/Unidade 0.2 Uni Salmao	13%	3,80
Preco: 19,00/Unidade 0,4 Uni Cafe Preco: 2,00/Unidade	13%	0,80
A 10 - A 2 M   M   M   A 2 M   A 3 M   M   M   M   M   M   M   M   M   M		INCID.
TAXA 13%	2,52	19,38
23% TOTAL LANGUAGE 19	2.54	30,44
TAT21		Cur 05 50
IUIAL:		Eur 35,50
Pago em Numerario		ar ro
Valor entregue: Troco:		35,50 0,00
11000		

GScT-Processado por programa certificado n. 196/AT Zone Soft

Os servicos e/ou bens foram realizados e/ou colocados a disposicao do adquirente nesta data (Art. 36 do CIVA, No5 alinea F)

Licenciado a: TEOFILO & BARBOSA - HOTELARIA, LDA Contribuinte : 515234664

Troco:

# MERCADO LENDARIO

Elizabete Vieira, Unip. Lda Rua Julio Dinis, 115 4050-323 Porto Wr. Contribuinte: 515097276

Fatura Simplificada: FS 1/5674 Original

ATCUD: JJZRMX8T-5674



Contribuinte: Consumidor Final

Data: 2024-09-11 T

Hora:

Qnt	Produto	Тж	Unit	Subt
0,240	UVA BRANCA	6	7,20	1,73
0,505	LARANJA	6	2,10	1,06
1	0.5 Rosmaninh	6	6,00	6,00
2	Agua 1.5	13	1,00	2,00
1	REDBULL	23	2,00	2,00

## Total: 12,79 EUR

Modos de Pagamento: Numerario Entregue: 12,79 Troco: 0,00 Pronto Pagamento

	Resumo de impos	tos
Tx	Total Imp.	Incidência
6	0,50	8,29
13	0,23	1,77
23	0,37	1,63
ZB	Cl-Processado por p	programa
	rtificado N 1522/A	

ZBC1-Processado por programa certificado N.1522/AT-XDRest Parceiro Tecnologico - JEFATEL

#### Documentos de conferência relacionados

Consulta de Mesa: SUB 1/305 Consulta de Mesa: SUB 1/306 Consulta de Mesa: SUB 1/307 Consulta de Mesa: SUB 1/308

Terminal: 1 Mesa: 1 Empregado: Utilizador Inicial

* Obrigado e volte sempre! *

# AREAS PORTUGAL RESTAURAÇÃO E DISTRIBUTÇÃO S.A.

NIF:502604794 Cap. Soc: 2.197.885€ Cons. Reg. Com. Lisboa n. 4394

Sede:RUA C, EDIF.124 = 3 1700-008 LISBOA

Praça dos Clerigos Torto

TPV 2

Tel.:2299/010

Chamada a rede Fixa Nacional

#### fatura Simplificada

Doc. Num.: MP2F/75198 F001/Vend:6071

TOTAL: 3,90

Entregue Troco Dinheiro Euros 5,00 1,10

Doc. Liquidado no momento da emissão

Nome: Consumidor Final NIF:

tP8T - Processado por programa certificado nº773/AT-ICG FRONT REST PT

OBRIGADO PELA SUA VISITA

ATCUD: JFPK3RZ7-75198



Conte-nos a sua experiencia! Tell us about your experience! -WIFI: SantaGloria Free



AREAS PORTUGAL RESTAURACAO E DISTRIBUICAO S.A.

NIF:502604794 Cap. Soc: 2.197.885€

Cons. Reg. Com. Lisboa n. 4394 Sede:RUA C, ED1F.124 - 3

1700-008 LISBOA

Praça dos Clerigos - Porto

TPV 2

Tel.:229427010

Chamada para a rede Fixa Nacional

Fatura Simplificada

Doc. Num.: MP2F/75192 / F001/Vend: 7169

Data: 12/09/2024 19/14:57 ORIGINAL Qtd Descricao 🔻 Section of the sectio 1 SALADA FRUTAS 350 13% 4,95 1 CAFFE LATTE GRANDE 13% 3,10 CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF Incidencia % Imposto 7,12

TOTAL:

Entregue

CARTAO AUTUMATICO 8,05 Troco 0.00

0,93

8,05

Doc. Liquidado no momento da emissão

Nome: Consumidor Final

NIF:

jbhJ - Processado por programa certificado nº773/Al-ICG FRONT REST PT

OFRIGADO PELA SUA VISITA

ATCUD: JFFK3RZ7-75192



Conte-nos a sua experiencia! Tell us about your experience! WIFI: SantaGloria Free



AREAS PORTUGAL V

RESTAURACAD E DISTRIBUICAD S.A.

NIF:502604794 Cap. Soc: 2.197.885€

Cons. Reg. Com. Lisboa n. 4394

Sede: RUA C, EDIF. 124 - 3

1700-008 LISBOA

Praça dos Clerigos - Porto

TPV 2

Tel.:229427010

Chamada para a rede Fixa Nacional

Fatura Simplificada

Doc. Num.:MP2F/75191 F001/Vend:7169

Data: 12/09/2024/19:12:45 Qtd Descricao

ORIGINAL

2 CAFE AMERICANO GOI. 13% 4,40 

Incidencia 🕷 Imposto 3,89 13%

0,51

TOTAL:

CARTAO AUTOMATICO

Entregue 4.40

Troco 0.00

Doc. Liquidado no momento da emissão

Nome: Consumidor Final

Rlin - Processado por programa certificado nº773/AT [CG FRONT REST PT

OBRIGADO PELA SUA TITTA

ATCUD: JFPK3RZ7-75191



Conte-nos a sua experiencia! Tell us about your experience! WIFI: SantaGloria Free



AREAS PORTUGAL

RESTAURACAO E DISTRIBUTCAO S.A.

NIF:502604794

Cap. Soc: 2.197.885€

Cons. Reg. Com. Lisboa n. 4394

Sede:RUA C, EDIF.124 - 3

1700-008 LISBOA

Praça dos Clerigos - Porto

TPV 2

Tel.:229427010

Chamada para a rede Fixa Nacional

Fatura / Simplificada

Doc. Num.: MP2F/75193. / F001/Vend: 7169

Data: 12/09/2024/19:18:16 ORIGINAL Qtd Describao Total 1,65 AGUA VITALIS 0.50L 13% CAFFE LATTE GRANDE 13% 3,10 CROISSANT PORTO CA 13% 2,50 Incidencia Imposto 13% 6.420,83

TOTAL: 7,25

Entregue Troco

Dinheiro Euros

10,00 2,75

Doc. Liquidado no momento da emissão

Nome: Consumidor Final

NIF:

gpJU - Processado por programa certificado nº773/AT-ICG FRONT REST PT

OBRIGADO PELA SUA VISITA

ATCUD: JFPK3RZ7-75193



Conte-nos a sua experiencia! Tell us about your experience!

WIFT: SantaGloria Free PASS: SantaGloria1963



Original

401

McDonald's Porto Ribeira RIBEIRAGEST, LDA NIF e CRC Porto: 516191756 Prata da Liberdade, n| 126 4000-322 PORTO CS: 100.000,00 EUR

N.I.F.:XXXXXXXXXX

Fatura Simplificada FS 2024020504C/11342 ID FuncionBrio 6 Andreja Filipa Pereira Sa ntos REG 04 12/09/2024/01:21:07 QTD ITEMs UNID IVA TOTAL 1 Chß 1.30 13% 1.30 1 Sundae Morango 1.70 13% 1.70 TOTAL FICAR Total (incl IVA) 3.00. EUR 3.00 Total Liquido: 2.65 Total IVA Incluido 13.00%:

> Gx2s -Processado por programa certificado n∙mero 1517/AT ATCUD:JJKDF5MP-11342



CHDIGO ACESSO W.C.=9526A

DΩ-nos a sua opiniπo! Aceda a https://opiniao.mcdonalds.pt Insira o c≤digo: CR6H-BQRQ-DPCC-DCZC-CCMG



Deixe-nos a sua opinimo e receba um cupmo com uma oferta

Obrigado pela sua visita!

1



Vilar Oporto HotelY Rua Arcediago Van Zeller, 50 4050 621 PORTO TLF: 226056000

EMAIL: info@casadevila.pt

» N	IF: 5071260	76	•
Vendido a. Consul Morada: Email:	midor final	n e	
Stand: Restaurante Caixa: Restaurante Turno: 1 Me Venda Nº: 12052 Aberto: 12/09/24 1 Fechado: 12/09/24 Factura Nº: 12288/F Utilizador: Catia Silv	9sa: 21 3:59 ¥ 14:21 FRA ►	Paxs: 1	
1 Prato de Carne IVA 13% 1 Agua 0.5L IVA 13% 1 Coca Cola 0.33 IVA 23%			7,00 0,81 0,80 0,09 1,50 0,28
Desconto Imposto IVA 13% IVA 23% Total	Base Trib. 6,90 1,22	200	0,00 Valor 0,90 0,28
Quarto Nº			
Nome <u>Consumidor f</u> Assinatura	inal		ke
Total de Pagamento Troco			9,30 0,00
Numerário			
EUR =			9,30

Obrigado, volte semprel



cNVU Processado por programa certificado no. 1437/AT 12/09/2024 14:20:49



RESTAURANTE IMAR
IMAR D'OURO, LDA
AV. DIOGO LEITE Nº56
4400-111 VILA NOVA DE GAIA
TELF: 223792705
NIF: 516042777

CON. TA Nº 2401A1/9553 DATA: 2024 00/13 HORA: 23:13

Mesa Nº 3

Artigo	Qtd	Р	reço	Moeda Valo	
SARDINHAS			-	-11-11-111-1	
13%	3 ur	1 V	10 60	·	
SALMAO GRELHA	00	1 A	12,50	= 3/	,50
13%	2 nr	) Y	15,50	_ 33	
PICANHA NA BRA	ASA ~ GI	^	10,00	= 31	,00
1.3%	1 un	Х	17,00	~ 1.7	n/.
GUARNIÇÃO BATA	ATA FRIT		17,00	1/	,00
13%	1 Lan	Х	6,50	= 6	,50
COPO DE VINHO				17	, 21,;
1L SANGRIA	3 un	Χ	4,00 :	= 12.	00
23%	15				
CERVEJA 35CL	2 un	X	15,00 =	≈ 30 ₀	00
23%	1.1		") (= c		- 1
1/5L AGUA	11 un	X	3,50 =	38,	50
13%	3 un	v	- 00		
SALADA DE POLVI	)	^	= 00, د	9,	00
13%	1 un	x 7	14,00 =	1.4	00
PAO			-1,00	14,	UU
13°;	1 un	ж	1,80 -	1.	(0)
ROMANTICA 13%					:()
TARTE DE WHISKY	, lun.	×	5,90	5,5	11.7
13%	_				
#030-	1 un ;	(	$5$ , $6\mu_0$	5,9	0.
TOTAL					
TUTAL:				200 1	Λ.

IVA incluido à taxa indicada

m+8F-Processado por programa certificado N" 88/AT

ESTE DOCUMENTO NAO SERVE DE FATURA

OPR: TIAGO

Indique os seus dados para a fatura:

Nome:

NIF.:

ATCUD: JF7T7N77-9553 >

AREAS PORTUGAL RESTAURAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO S.A. NIF:502604794 Cap. Soc: 2.197.885€ Cons. Reg. Com. Lisboa n. 4394 Sede:RUA C, EDIF. 124 - 3 1700-008 LISBOA AEROPONIO DO PORTO BURGER KING (3) - BK# 20512 Tel.:229428626 Chamada para a rede Fixa Nacional

Fatura Simplificada

Doc. Num.: AK3F/383701 V F001/Vend: 3886

Data: 14/09/2024 18:49:45 Qtd Descricao MENU WHOPPER BK GI 10,25 1 WHOPPER BK UN 13%

1 BATATAS GIGANIES BK UN 13% 1 REF. COCA COLA-ZERO BK GIGANTE 23%

	N AS RESERVED TO THE RESERVED	
Incidencia	X	Imposto
6.67	13%	
2,20		0,87
2,20	23%	0,51

TOTAL: 10,25 ∀

Entregue Troco CARTAO AUTOMATICO 10,25 0,00

Doc. Liquidado no momento da emissão

Nome: CONSUMIDOR FINAL NIF: 999999990

Nm9/ - Processado por programa certificado nº773/AT-ICG FRONT REST PT

OBRIGADO PELA SUA VISITA ATCUD: JFZB9WM2-383701



ATCUD:JF96Z2Y9-6603



CHURRASQUEIRA PALACIO

Lacos de Domingo, Lda. Rua D. Monnel II, 238 4099-062 Porto NIF: 513952985

2024-09-14 TALAO DE CONTROLO NI Original CM 1A2402/6603 V

14:14 MESA N: 41440

TAITA MESA II, 414 0						
QTD	UNI	DESCRIP 40	IVA	VALOR		
2	Uni	Guarena	23%	3,40		
2	Uni	Cola Lata	23%	3,40		
1	Uni	Agua 1.51t	13%	2,50		
4	Uni	COSTELINHA	DI 13%	30,00		
1	Uni	1/2 Posta	13%	17,50		
2	Uni	Caprichos	13%	2,00		
4	Uni	Rissois	13%	4,00		
3	Uni	Broa	13%	1,05		
3	Uni	Pao	13%	1,05		
2002				******		
TAXA			IVA €	INCID.€		
13%			6,68	51,42		
23%			1, 27	5,53		
TOTAL	INC]	[DENCIAS:	7,95	56,95		

TOTAL: 64,90 €

181Z-Processado por programa certificado n. 196/AT Este documento nao serve de fatura

Licenca: Lacos de Domingo, Lda:

Contribuinte: 513952985





A sua viagem:	
De Porto (Campanhā) para Fátima	[ii] 56925540 ( iii)
Bastista an an annual and	
Partide: 08-09-2024 10:45 Viatura 11   2 Lu	igar 17
* Porto (Campanhã)	(Page 2014)
	75559H3045
Chegada Prevista: 13:19	#43.6#####
* Fátima	
	[10] \$2.75 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (10) [10] \$1.00 (1
/	Reserva: RK7CUDI
	Bilhete N°: 5106411850
Drawn 40 00 5 (1)	
Preço: 18,00 € (Inteiro )	CodViagem: 20102
	C Local de Embarque
	R. de Bonjéia 4300-084 PORTO
Dados do Passageiro	AY 25 de Abril
_	GODIM Storock Contrig
Nome:	BAIRRO DO MONTE DA BELA
N° Doc. Identi.:	Coursess Pro
	PINHEIRO DE
	CAMPANHA
	Mouse trotal Community
	Sto, Leder & Play W MEIRAL
	the - 12 Mars NOEDA
	Parquir dos Ágrais 🐧 Atroser 🗘
	Go gle FREIXO
	Muito importante: estais no passage de seus su lest Geogr Nace-V
	pelo menos 15 minulos antes da partida do autocarro.
(**)	
Compre o seu bilhete Rede Expressos também na aplicação myRNE	el online alé 1h antes da viagem Máximo 2 volumes por pessoa. Máximo
(Apenas p	normante em alheteras fisicas 25Kg por pessoa
10 € 1 C	ondições de utilização)
Α.	nois so Cliente



Fátima / 10:45 / 11 / 17 / Bilh: 5106411850

08-09-2024 10:45



RNE - Rede Nacional de Expressos, Lda NIF 503 508 225 Morada: Estrada das Laranjeiras, 1500-423 Lisboa - Portugal

Bilhete Nº: 5106422615 Reserva: RK7YD5C Nº Doc. Identi.:

Nome:

FÁTIMA(405)

PORTO (CAMPANHÃ)(100) CodViagem: 30010

Partida: 08-09-2024 16:20 Chegada Prevista:18:30

Inteiro

Viatura 53 / Lugar 7

Local de Embarque av.d.Jose correta 51.va 2495 FÂTIMA GPS: 39,63119,-8,68038

Preço: **18,00 €** 

AGoncalves



----- MOTORISTA -----

Porto (Campanhã)/16 20/53/7/Bilh: 5106422615

08-09-2024

16:20

Jose Relvas, Lda 🖟 Rua do Bonfim, N. 110, A 4300-173 Campanha NIF: 500371083 Telem: 916104538

Fatura Recibo

FR 202317/25112

Original

Data: Condutor: Viatura:

Nome:

NIF:

√ 08-09-2024 08:00 Altredo Marinho 79-QP-16 Consumidor Final 999999990

Quant Artigo

Preço IVA Valor

30,20 EUR 30,20 EUR 6%

Taximetro

Taxa

lotal: Modo Pagamento: 30,20 EUR A Dinheiro

Sujeito

IVA

Valor

6% 28,49 EUR 1,71 EUR 30,20 EUR

pdmF - Proc. por prog. certif. nº 2912/AT

ATCUD: JFYH3NYB-2511



CANDIDO ANTONIO ARAUJO Rua das Cavadas, 117 A- 4 :: Local idade 4435 164 Rio linto 912159746

Chamada para rede móvel nacional NIF: 140416285 paulotaxi/8@gmail.com

Viatura: 56 ZL 11 Motorista:Motorista (n.3) ATCUD: JEYX/CKK / 1351



Fatura Simplificada N.Doc: FS 56ZI 51B0/1351 V Data:2024-09-08 V Hora: 19:12 CQ7z-Processado por programa certificado n.2/9//Al

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram coloc ados a disposicao do adquirente nesta data

Descricao

tVA/Valor

laximetro

(6%) 9,60 1/

NumerarLo

Valor sem IVA:9,06 9,057 x 6% 0,54

EUR: 9.60

José Conceição Cerqueira Sociedade de táxis limi

rua Amândio Tavares 51 R/C esquerdo 4250-033 Porto 936436543

custo de chamada rede fixa /móvel nacional NIF: 504914316

5000.00 euros Reg. na C R C do Porto Cerqueira.cerqueira@@gmail.com

Viatura: BA90EB

Motorista:Admin (n.1)

Origem: HOTEL CASA DE VILAR , PORTO - RUA ARCEDI

AGO VANZELLER Destino: -

ATCUD: JFZRKPRX/7059



Fatura Simplificada Data:2024-09-10 V

N.Doc:FS FS01/7059

Hora:09:13

QgbX-Processado por programa certificado n.2797/AT

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram colocados a disposica o do adquirente nesta data

Descricao

IVA/Valor

Taximetro

(6%) 9,35

Numerario

Valor sem IVA:8,82 8,821 x 6% = 0,53

Total EUR:9,35

Obrigado pela sua preferência!

# Land Brance - 1 logge

Profil Taxis, Lda Rua das Cuvadas, N., 547 4435-846 Baythm do Monte (Rio Finto) NIF: 506277070

Fatura Recibo

FR 202213/2604

Original

Data: Condutor:

10-09-2024 23:33 Carlos Ofiveira

Viatura: Nome: NIF:

32-QJ-52 Consumidor Final 99999999

Quant Artigo

IVA

Valor

Taximetro

7,00 FUR - 6%

Preco

7,00 EUR

Total:
Modo Pagamento:

7,00 EU

Taxa Sui

Sujerto

IVA

Valor

6%

6,60 EUR - 0,40 EUR - 3

7,00 EUR

RMyS Proc. pur prog. certif. n.o 2912/AT

ATCUD: JENZJZ9B-2604



Silvina Maria, Unipessoa l .tda Rua das Oliveiras , 109 Localidade 4405-889 Vila Nova de Gaia 924127742 Chamada para rede movel nacional

NIF: 517497727 5000 nataliamuriataxidriver@gmail.com

Viatura: 08-XI-39 Motorista:Gerente (n.2) ATCUD: JFR4D525/863



Fatura Simplificada N.Doc: F5 08XI39/863 *
Data:2024-09-10 t Hora:20:
piZQ-Processado por programa Hona:20:53 certificado n.2797/AT

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram coloc ados a disposicao do adquirente nesta data

Descricao

IVA/Valor

Taximetro

(6%) 5,55

Numerario

Valor sem TVA:5,24 5,236 x 6% = 0,31 EUR: 5,55

Zutentra Maria dos Santos Alves d e Mesquita Rua Pedro Alvares cabral ,100 Localidade 4510-378 Sao pedro da Cova 910118768 Chamada para rede movel nacional

NIF: 200480308 mesquitazulmira1@gmail.com

Viatura: 27-ZB-19 Motorista:Gerente (n.Z) ATCUD: JFSVM4YS/214



Fatura Simplificada N.Doc: FS 272B19/214 ¥ Data:2024 09:10 v Hora:09: LK4E-Processado por programa certificado n 2797/AT Hora:09:31

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram coloc ados a disposicao do adquirente nesta data

Descricao

IVA/Valor

Taximetro

(6%) 5,00

Numerario

Valor sem FVA 4,72 4,717 x 5% = 0,28 EUR: 5,00

Alberto da Concerção Rodrigues, Lda.

Rua Nova do Arquinho, 286 4475-365 Maia 913561944

(chamada para rede móvel naciona 1)

NIF: 500586560 Capital Social 5,000 Euros jpvil22@gmail.com

Viatura: 58-S0-26 Motorista: Admin (n.1) ATCUD:JFZZBXW6/7730



Fatura Simplificada N.Doc: FS 588026/7730 v Data:2024-09-10 • Hora:14:41 Yixe-Processado por programa certificado n.2797/AT

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram coloc ados a disposição do adquirente nesta data

Descricao

IVA/Valor

Taximetro

(6%) 12,00

Numerario

Valor sem IVA:11,32  $11,321 \times 6\% = 0,68$ Total EUR:12,00

Obrigado pela sua preferência!



Paulo Manuel Costa Silva Rua António Nobre 192 rc/esq 4450-618 Leca da Palmeira NIF: 119590891

Fatura Recibo

FR 202212/2078

Original

Data: Condutor:

Viatura: Nome:

NIF:

11-09-2024 09:10 Paulo Silva AZ-88-JT Consumidor Final 999999990

Quant Artigo

Preço IVA Valor

9,00 EUR 6% 9,00 EUR

Taximetro

Total: Modo Pagamento:

9,00 EUR A Dinheiro

Taxa

Suieito

IVA

Valor

6%

8,49 EUR

0,51 EUR

9,00 EUR

lXgt – Proc. por prog∴ certif. nº 2912/AT

ATCUD: JENSZ9FR-2078



Indice Volatil ,Unipessoal ,lda Rua Fernando Almeida ,147 4 CTO Localidade 4470-288 Maia 910262237 Chamada para rede movel nacional

NIF: 516321749

capital Social :500 € indicevolatil@gmail.com

Viatura: 87-NL-43 Motorista: Motorista (n.3) ATCUD: JJK8VH9J/488



Fatura Simplificada N.Doc: FS 87NL43/488 \ Data:2024-09-11 \( Нога: 14:42 p8Qn-Processado por programa certificado n.2797/AT

N. Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram coloc ados a disposicao do adquirente nesta data

Descricao

IVA/Valor

Taximetro

(6%) 10,00

Numeracio

Valor sem IVA:9,43 9,434 x 6% = 0,57

EUR: 10,00

Obrigado pela vossa preferencia!

Táxis Adão Teixeira, Eda. Rua Nova de Santegãos, n°264 R/C 4435-053 Rio Tinto 939440405 NIF: 505426447

Viatura: 19 UF-70 Motorista:Admin (n.1) ATCUD:JFW VCSG/7982

Cápital Social : 10,000€



Fatura Simplificada N.Doc: FS FS01/7982 Data:2024-09-11 Hora:10: WhOL-Processado por programa certificado n.2797/AT Hora:10:28

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram coloc ados a disposicao do adquirente nesta data

Descricao

IVA/Valor

Taximetro

(6%) 9,75

Numerario

Valor sem IVA:9,20 9,198 x 6% = 0,55 EUR: 9,75

Obrigado pela sua preferencia!

Tax Joan & Rolando Lda Travidas Farrapas 113 4455-455 Perafita NIF: 503052566

Telem: 913186585

Mail: taxisjoaperolando@gmail.com

Banco: BANCO BIC PORTUGUES N1B: PT50007900008655798710159 IBAN: PT50007900008655798710159

SWIFT: BPNPPTPL

Fatura Recibo

FR 202214/7011

Original

Data:

Condutor:

Viatura: Nome:

NIF:

12-09-2024/19:32 Alexandre Coelho

35-XA-70

Consumidor Final 999999990

Quant Artigo

IVA Preço

Valor

8,00 EUR 6% 8,00 EUR

Taximetro

Total: Modo Pagamento: ,00 EUR

Sujeito

IVA

Valor

6%

Taxa

7,55 EUR

0,45 EUR

8,00 EUR

qnGe - Proc. por prog. certif. nº 2912/AT

ATCUD: JF2ZZB39-7011



Táxis Correia de Arouca, Lda Rua da Barreira, 25 4445-341 mesinde 969041309 NIF: 500990808 5000 euros scardoso743@gmail.com

Viatura: 20-TQ-33 Motorista: Admin (n.1) ATCUD:JJ2GYNKM/285



Fatura Simplificada Data:2024-09-13 w

N.Doc:FS FS01B1/285

Hora:14:50

TTZp-Processado por programa certificado n.2797/AT

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram colocados a disposica o do adquirente nesta data

IVA/Valor

Descricao Taximetro

(6%) 12,00

Numerario

Valor sem IVA:11,32  $11,321 \times 6\% = 0,68$ 

Total EUR: 12,00

Obrigado pela preferência!

Carlos da Silva Pereira, Lda Rua 25 de Abril, 62 4620-031 Lousada 964658318

Custo chamada rede fixa móvel na cronal NIF: 500525501 Cap. Social 5486,786 joaquimsousa100@sapo.pt

Viatura: 64-ZU-55 Motorista:Admin (n.1) Origem: HOTEL CASA DE VILAR , PO RTO - RUA ARCEDIAGO VANZELLER

Destino: -ATCUD: JI NFF737/9369



Fatura Simplificada N.Doc: FS 3498QJ/9369 Data:2024-09-13 Hora:09:33 YXCq-Processado por programa certificado n.2797/AT

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram coloc ados a disposicao do adquirente nesta^{*} data

Descricao

IVA/Valor

Taximetro

(6%) 10,55

Numerario

Valor sem IVA 9,95 9,953 x 6% = 0,50

Total EUR: 10,55

Obrigado pela sua preferência?

Armando Cunha Pereira e Filhos, Eda Rua do chouso,87 4455-805 Sta Cruz Bispo -Matosinhos 916619987 custo de chamada rede fixa/movel nacional NIF: 505570564 capital social 100.000€ táxisacp@gmail.com

Viatura: 00-TL-29 Motorista:Admin (n.1)

Origem: HOTEL CASA DE VILAR , PORTO - RUA ARCEDI

AGO VANZELLER Destino: AEROPORTO ATCUD:JFZRYMTV/5222



Fatura Simplificada Data:2024-09-14 N.Doc:FS 00TL29/5222v Hora:16:06

PpD+-Processado por programa certificado n.2797/AT

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram colocados a disposica o do adquirente nesta data

Descricao

IVA/Valor

Taximetro

(6%) 35,00

Numerario

Valor sem IVA:33,02 33,019 x 6% = 1,98

Total EUR:35,00

Obrigado pela sua preferência!

GARRAFEIRA CLERIPORTO LDA V

Rua da Assunção, 36 4050-070 Porto Contribuinte 504 708 090

Tel: 222 038 026 Telm 917 225 870 Cap Social 5,000

FATURO SIMPLIFICADA PLET D2-A/19807

Data: 2024-09-12

ORIGINAL

Hora. 18:41 Empr. EMP1

Morada:

Localidace:

Codigo Postal:

Qtd. Designação

Pr. Unit. Tx Valor

1 MINIATURAS

11.95 23

TL. Arugusa a

SubTotal: 11,950

Lescento: 0.00% - Valor: 0.00€

## Total Documento: 11.95€ Valor Recebido: 11.95€

TROCO: €

Modo Pagamento: DINHEIRO

TNI5- Processado por Program a Certificado Nº, 583/AT

======= Resumo Taxa IVA ======== Base Incidencia

Taxa

9.72

2.3.0

2.23

TL.

9.72

2.23

Processado por Corriputador IVA incluido a taxa indicada.

ATCUD:JFT26C66-19807



ORRIGADO PELA SUA PREFERENCIAL



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Rectorado

Anexo IFM 07 al 15 de septiembre de 2024









### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

		Ap	robado por RESO	Versión 4  LUCIÓN REC Nº 274 /2022		
		le Derivación de Exp FINALES DE MISIÓ	edientes (Sub Gr	upo 230)		
Área Responsable		Responsabilidad				
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.				
ID Nº: 6035	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 de comisionamiento, timbrado rigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formata de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formata de la resolución del Misión-Rendición de Viáticos).				
Exp. Nº:	Hecho por:	efeficado por:	Fecha:	Devuelto por:		
6035	06/09/12	3 STULL	1 06/09/2	24		
Número de Hojas:	G (Seis)	echa:				
de los comprobantes re comprobantes respaldate con el Nº de Mesa de E asignado, deberá deposi expediente de informe f Incluir en la descripción	spaldatorios que justifi- prios que justifiquen la a intrada Correspondiente itarse en la cuenta de final de misión contiene n el Nº de Expediente des realizados. 2. Copia de	que la asignación; 3er. Legajo: signación Enviar las documentas; EN CASO DE NO RENDIR origen (comunicarse con el Dpte los siguientes documentos: 1. F le Pago de Viáticos y Movilidad e la Resolución de Viático y 3. Ex  Verificación del expe	Formulario de cuentas de ciones escaneadas al correc O DE RENDIR EN FOI D. De Tesorería para la cu cormulario de Informe Fina al que hace referencia la ridencia de la misión realiz diente, en cuanto a	s de viáticos original y copia autenticada viáticos original y copia simple de los de Rendición de Cuentas Institucionales (RMA INDEBIDA el mínimo del viático nofirmación de la cuenta de origen). Es al de misión firmado por el beneficiario rendición y el detalle segun planilla de ada.  a su contenido ajustado a las		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
4. Departamento Cuentas Institucio Fecha de Recepción:		derivación de copia dig de Informática, para su	ital de los informes fi publicación y del ex	italización (si corresponde) y inales de misión al Departamento pediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensua 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:		
	1	1	1	1		

Fecha:

Número de Hojas:



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

#### **MEMORANDUM**

A

: Mg. Oraida Úbeda de Gamón, Directora de Administración y Finanzas

DE

: Lic. Ruth Carolina Ayala, Jefe de Gabinete del Rector Interina

REF

: Informe Final de Misión

**FECHA** 

: 4 de septiembre de 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 carácter de chofer, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de Asunción, en fechas 02 al 03 de septiembre del año en curso, otorgado por Res. REC/VM 151/2024, el propósito del viaje fue la participación en el Panel de Debate "La Corrupción y su Relación con el Narcotráfico", celebrado el 02 de septiembre en la Sala Bicameral del Congreso Nacional, y en la Sesión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Paraguay (CONACYT), realizada el 03 de septiembre en las instalaciones del CONACYT.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 6035
Pecha: O6109/24 Hora: 8:59
Pirma:
Aciar de Firma:



Hora: Firma:

Aclaración 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 Nº 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 ÀREA INSTITUCIONAL: 2. Cargo o función 4. Firmas: Nombre/s y Apellido/s del/los 3. C.I. No: Beneficiario/s: que desempeña Hermenegildo Cohene Velázquez Rector 761.477 6. Fecha de la Resolución: 30/08/2024 Resolución de Viático Nº: Resolución REC/VM Nº 151/2024 Expediente de Viático Nº: 5920/2024 Destino de la Comisión de Servicio: Asunción Participar en el Panel de Debate "La Corrupción y su Relación con el Narcotráfico" y en la Sesión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Paraguay Motivo de la Comisión de Servicio: (CONACYT). 10. Período de la Comisión: Desde: 02/09/2024 Hasta: 03/09/2024 11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche 12. Actividad/es Entidad o empresa visitada Participar en el Panel de Debate "La Corrupción y su Relación Sala Bicameral del Congreso Nacional con el Narcotráfico". Asistir en la Sesión del Consejo Nacional de Ciencia y CONACYT Tecnología Paraguay (CONACYT). 13. Beneficios de la misión realizada para la Institución: Visibilidad y reconocimiento institucional a través de la participación en debates sobre temas cruciales. Ampliar las redes de colaboración favoreciendo la cooperación y el intercambio de conocimientos Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S Firma: Sello: Aclaración de la Firma: Mesa de Entrada de Control y Procedimientos: Expediente Nº: 6035 Fecha: 06/09/24



Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

#### Rectorado

	Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022				
	FIFM/VM N°				
	FORMULARIO DE INI	FORME FINAL DE	LA MISION		
	(Para Funcionarios Adm	inistrativos y Acadéi	micos, Otros	)	
	LEY	N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NA		JA		
	ÀREA INSTITUCIONAL:				
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:	
1.	Beneficiario/s:	que desempeña	3. 0.1. 1.	00 1	
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	11/2-6	
				7000 TUSI	
	Resolución de Viático Nº:	6. Fecha de la Resolu	ación: 30/08/2	2024	
5.	Resolución REC/VM Nº 151/2024				
7.	Expediente de Viático Nº: 5920/2024				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción			
		Trasladar al Sr. Rector			
		fin de que participe en			
		Corrupción y su Relaction Sesión del Consejo Na			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Paraguay (CONACYT		icia y Techologia	
	Período de la Comisión:		Hasta: 03/09	9/2024	
11.	Nombre del chofer designado (Si el m			772021	
	Actividad/es	iculo de trastado es m		empresa visitada	
14.	Trasladar al Sr. Rector hasta la ciudad de	Asunción a fin de que		eral del Congreso	
	participe en el Panel de Debate "La Corro	unción v su Relación	Nacional Nacional	crai dei congreso	
	con el Narcotráfico".	apoton j ou rioinoton			
	Traslado correspondiente del Sr. Rec	tor para su			
	participación en la Sesión del Consejo N		CONACYT		
	Tecnología Paraguay (CONACYT).	-			
13.	Beneficios de la misión realizada pa				
	Traslado del Rector, Prof. Dr. Hermeneg	ildo Cohene, para su par	rticipación en l	as actividades	
	mencionada previamente.			The second second	
				idad Naciona	
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:  RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S					
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACION DE	LA REALIZACION DE L	A/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S	
Eins			74		
Firma: Sello:					
		•			
Mes	sa de Entrada de Control y Procedim	nentos:			
	ediente N°: 6035				
777000	ha: 06/09/24				
	a: 8:59				
Firn					
Acla	Aclaración del Firma: Veronica Arapayo				



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

#### Rectorado

Encarnación, 30 de agosto del 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 151/2024.-

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° 5920/2024, correspondiente al memorando presentado por la Mg. Diana Centurión Vera, Jefe de Gabinete del Rector, por medio del cual solicita la provisión de viático para el Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector y para el Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en su carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Asunción, para participar de las siguientes actividades mencionadas a continuación: Panel de Debate "La Corrupción y su Relación con el Narcotráfico", a llevarse a cabo el día lunes 02 de septiembre del corriente año en la Sala Bicameral del Congreso Nacional; y de la Sesión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Paraguay - CONACYT, a llevarse a cabo el día martes 03 de septiembre del corriente año en las instalaciones del CONACYT.-----Que, la Ley № 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:

- 12) COMISIONAR al Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector, y al Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en su carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Asunción, los días lunes 02 y martes 03 de septiembre 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

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	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

nenegildo Cohene Velázquez Rector

SECGRAL/MCAR



Anexo IFM 02 al 03 de septiembre de 2024







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

#### **MEMORANDUM**

A

: Mg. Oraida Úbeda de Gamón, Directora de Administración y Financia

DE

: Lic. Ruth Carolina Ayala, Jefe de Gabinete del Rector Interina

REF

: Informe Final de Misión

**FECHA** 

: 4 de septiembre de 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 carácter de chofer, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de Asunción, en fechas **02 al 03 de septiembre** del año en curso, otorgado por Res. REC/VM 151/2024, el propósito del viaje fue la participación en el Panel de Debate "La Corrupción y su Relación con el Narcotráfico", celebrado el 02 de septiembre en la Sala Bicameral del Congreso Nacional, y en la Sesión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Paraguay (CONACYT), realizada el 03 de septiembre en las instalaciones del CONACYT.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

SEC	RETARN	CIONAL DE ITAPUA A GENERAL ENTRADA
expediente	Ho.	and the state of t
rache:		Hors:
Pirma:	annon-zuszanan	
Aclar. de Firm	a:	



Versión 4

		Aproba	do por RESOLI	JCIÓN REC Nº 274 /2022	
	Formulario de INFORMES F	e Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos			
Área Responsable	e R	Responsabilidad			
1. Dependencia Sol	icitante	resentacion del Expediente y g	eneración del ID.		
ID Nº: SIME 6053/24	Hecho gor:	erificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
2. Control y Procedimientos/ Control y Proce		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 endición 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:	chticado porto	Fecha:	Devuelto por:	
6053/24 Número de Hojas: 4 (	(cotro)	Scharles ball	04/09/2	/ .	
de los comprobantes respaid de los comprobantes res comprobantes respaldator con el Nº de Mesa de Er asignado, deberá deposit expediente de informe fir Incluir en la descripción	atorios originales que ju paldatorios que justifiquios que justifiquen la asi intrada Correspondiente; arse en la cuenta de or nal de misión contiene le el Nº de Expediente de	PROCESTA DE LEGAJO: 1 cr. Legajo: debestifique la esignación; 2do. Legajo: Formula le la asignación; 3 cr. Legajo: Formula legación, Enviar las documentaciones de EN CASO DE NO RENDIR O DE legen (comunicarse con el Dpto. De los siguientes documentos: 1. Formula Pago de Viáticos y Movilidad al que la Resolución de Viático y 3. Evidencia	ormulario de cuentas de viá lario de cuentas de viá escaneadas al correo de RENDIR EN FORM Tesorería para la confi urio de Informe Final de la hace referencia la ren	e viáticos original y copia autenticada uticos original y copia simple de los Rendición de Cuentas Institucionales A INDEBIDA el mínimo del viático mación de la cuenta de origen). El e misión firmado por el beneficiario; dición y el detalle según alguilla del	
3. Departamento de	e Auditoría	Verificación del expediente disposiciones legales vigente.	e, en cuanto a s s.	u contenido ajustado a las	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
4. Departamento Cuentas Institucion		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 Administración y F	General de inanzas	Revisión y derivación del exp	pediente a la Direcc	ción Financiera.	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación del Contabilidad.	expediente y su	legajo al Departamento de	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha;	Devuelto por:	
7. Departamento de	e Contabilidad	Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
Número de Hojas:		Fecha:			



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

### DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

Departamento de Bienestar Universitario

MEMO DC/BU Nº 039/2024

### Memorando

A:

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez - Rector

DE:

Lic. Patricia Florentín – Jefa de Bienestar Universitario

FECHA:

04/09/2024

OBJETO:

Informe final de misión

Por medio del presente remito el Informe Final de Misión de la Lic. Patricia Noemí Florentín Cantero – Jefa de Bienestar Universitario, Lourdes Sofía Gómez Cabral – Técnico y el Sr. Fernando Daniel Araujo Cubilla – Técnico I en su carácter de chofer que se trasladaron en la ciudad de María Auxiliadora, el día martes 03 de setiembre del corriente, a fin de participar de Inducción y charlas de capacitación sobre Estrés Académico y Técnicas de Estudio a estudiantes del primer semestre de la FaCEA.

Sin otro particular me despido atentamente.







	Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022				
	FIFM/VM N°				
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)					
	LEY	Y N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPU	A		
	ÀREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°: 4. Firmas:		
	Patricia Noemi Florentín Cantero	Jefa de Bienestar Universitario	4.576.688		
	Lourdes Sofía Gómez Cabral	Técnico	2.448.415		
	Fernando Daniel Araujo Cubilla	Técnico I	2.646.477 Frough		
5.	Resolución de Viático Nº: 148/2024	6. Fecha de la Resoluc	ción: 28/08/2024 / ()		
_	Expediente de Viático Nº: SIME 5809	9/2024			
7.	D				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	María Auxiliadora			
	Inducción y charlas de capacitación sobre Estrés				
	Académico y Técnicas de Estudio a estudiantes del				
9. 10.	Motivo de la Comisión de Servicio:	primer semestre de la			
11.	Período de la Comisión:	Desde: 03/09/2024	Hasta: 03/09/2024		
_	Nombre del chofer designado (Si el m Actividad/es	nedio de traslado es insi			
12.	Inducción		Entidad o empresa visitada		
			María Auxiliadora		
	Charla Estrés Académico Charla Técnica de Estudio		María Auxiliadora		
12		3 T 17	María Auxiliadora		
13.	Beneficios de la misión realizada pa				
	Reducir el estrés, mejorar sus habilida efectiva.	ades de estudio y manej	ar el tiempo de manera más		
	Facilitar la adaptación a la vida unive y fomentar un sentido de pertenecía	rsitaria al familiarizarlo	os con los recursos disponibles		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: *					
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	LA REALIZACIÓN DE LA	STAREA'S ENCOMENDADA'S		
Firi	na:				
Acla	aración de la Firma:		ello:		
Mes	sa de Entrada de Control y Procedim	ientos:			
Exp	ediente N°: 6053/24				
Fec	ha: 04/09/24				
Hor	a: <i>J3</i> 30				
	na: hup	N			
Acla	aración de Firma: (Miguem) Kunu	) /st -			







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

## Rectorado

Encarnación, 28 de agosto del 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 148/2024.-

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 5809/2024, correspondiente al memorando presentado por la *Lic. Patricia Florentín Cantero*, Jefa de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático correspondiente para su persona y para los funcionarios: Mg. Lourdes Sofía Gómez Cabral, Técnico y para el Sr. Fernando Daniel Araujo Cubilla, Técnico I en el carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de María Auxiliadora, para realizar inducción y charlas de capacitación sobre Estrés Académico y Técnicas de Estudio, dirigidas a estudiantes del primer semestre de dicha Filial, el día martes 03 de septiembre del año 2024.-

Que, la Ley № 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".

#### **POR TANTO**;

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

## RESUELVE:

- 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	Patricia Noemi Florentín Cantero	4.576.688	140.000
2	Lourdes Sofía Gómez Cabral	2.448.415	140.000
3	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	140.000

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

Abg. Nestor Ibáñez Miranda Secretario General Dr. Jermenegilao Cohene Velázquez Rector



Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Versión 4

## Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 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	Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID Nº: 6225/2084 Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada	(Nota/Memo con membrete correspondencia con las docur comisionamiento, timbrado vis rendición y la copia de la	prificación del Informe Final de Misión-Rendición de viáticos, en cuanto al formato ota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y prespondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del misionamiento, timbrado vigento, monto de la factura que coincida con la planilla de ndición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el magazo de Informes Finales de Misión-Rendición de Viáticos).		
Exp. N°: Hecho por:	Verticado por:	Fecha:	Devuelto por:	
6225/24 Muy Número de Hojas: 4 (CUATO).	5 3 June 3 1	23/09/24	1.	
OBS: La presentación del expediente, deberá los comprobantes respaldatorios originales que de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la con el № de Mesa de Entrada Correspondie asignado, deberá depositarse en la cuenta dexpediente de informe final de misión contie Incluir en la descripción el № de Expediente pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia	ne justifique la asignación; 2do. Lega ifique la asignación; 3er. Legajo: Fa a asignación. Enviar las documentaci nte; EN CASO DE NO RENDIR ( e origen (comunicarse con el Dpto. me los siguientes documentos: 1. Fo de de Pago de Viáticos y Movilidad a de la Resolución de Viático y 3. Evi	jo: Formulario de cuentas ormulario de cuentas de comes escaneadas al correo DE RENDIR EN FOR De Tesorería para la corrulario de Informe Final que hace referencia la r dencia de la misión realiza	de viáticos original y copia autenticada viáticos original y copia simple de los de Rendición de Cuentas Institucionales MA INDEBIDA el mínimo del viático nfirmación de la cuenta de origen). El de misión firmado por el beneficiario; endición y el detalle según planilla del da.	
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 Cuentas Institucionales	de derivación de copia digit de Informática, para su	al de los informes fir publicación y del exp	alización (si corresponde) y nales de misión al Departamento pediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual	
Fecha de Recepción: Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
5. Dirección General Administración y Finanzas	de Revisión y derivación de	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 Contabilidad.	Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción: Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	



Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996. Dirección de Tecnología, Informática y Comunicaciones

DTIC N.º 70/2024

#### **MEMORANDO**

A:

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

DE:

Lic. Pablo César Villalba, Director de Tecnología, Informática y Comunicaciones

FECHA:

09 de septiembre de 2024.

OBJETO:

Remitir informe final de misión

#### Señor Rector:

Por este medio me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de misión realizado por los funcionarios Javier Sánchez Barreto, Milciades Javier Rios Selent y Ruben Sosa a la ciudad de Mayor Otaño, para realizar trabajos como; instalación de rack, instalación y configuración de un nuevo servidor, extensión y mejoramiento de las redes, instalación de router WIFI, instalación de equipo nuevo (PC de escritorio) y mantenimiento en general de equipos informáticos. Estas actividades se desarrollaron en la filial de Mayor Otaño el día viernes 06 de septiembre del corriente año.

Adjunto: Formulario de informe final de misión, según resolución REC/VM N.º 150/2024.

Sin otro motivo en particular que agregar me despido de Usted, deseándole éxitos en sus funciones.

Lic. Pablo César Villalba Director DTIC

CNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE ENTRADA Expediente Nº: 6225/24

Fecha: 23/09/24 Hora: 9845

Firma: (



Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022						
	FIFM/VM N°					
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN					
	(Para Funcionarios Adm	inistrativos y Acadé	micos, Otros	)		
	LEY	N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPU	ĴΑ			
	ÁREA INSTITUCIONAL:					
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:		
1.	Beneficiario/s:	que desempeña				
	Javier Sánchez Barreto	Técnico DTIC	5.433.084	Javiers		
200	Milciades Javier Rios Selent	Técnico DTIC	4.014.986	Waland Rivs		
	Ruben Dario Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561	Swig w		
5.	Resolución de Viático Nº: 150/2024	6. Fecha de la Resol	ución: 29/08/2	2024		
7.	Expediente de Viático Nº: 5892/2024					
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Mayor Otaño				
		Instalación de rack, in				
		nuevo servidor, extens				
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	equipos WIFI, instaladescritorio), mantenimi				
10.	Período de la Comisión:	Desde: 06/09/2024				
10.	Nombre del chofer designado (Si el n					
11.	Valdez	iculo de trastado es n	istituoionai). 1	Cuoch Buile Seg		
	Actividad/es		Entidad o e	mpresa visitada		
12.	- Instalación de tomas de energía para el	rack		•		
	- Instalación de rack		-			
	- Extensión y reemplazo de cableado		Filial de Mayor Otaño			
	1 3	radae				
	- Instalación de servidor y adecuación de					
	- Instalación de dispositivos WIFI y Swi	tch				
	- Instalación de equipo nuevo (PC de esc	eritorio)				
13.	Beneficios de la misión realizada pa					
	Tener una mejor infraestructura para pr	oporcionar un servicio	de internet ópti	mo tanto para los		
	funcionarios como para los estudiantes.		Lic. Pab	lo César Villalba		
	ma del Superior Jerárquico -Aclarac		Direcc	Director ión de Tecnología,		
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE 1	LA REALIZACIÓN DE I	LA/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S		
Fire	ma:					
Acl	aración de la Firma:		Sello:			
	Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:					



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

## Rectorado

Encarnación, 29 de agosto de 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 150/2024.-

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 5892/2024, correspondiente al memorando presentado por el *Lic. Pablo Villalba*, *Director de Tecnología*, *Informática y Comunicaciones de la Universidad Nacional de Itapúa*, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: *Sr. Milciades Javier Rios Selent*, *Técnico*, *Sr. Javier Sánchez Barreto*, *Técnico* y para el *Sr. Rubén Darío Sosa Valdez*, *Jefe de Unidad en carácter de chofer*, en virtud a la necesidad de trasladarse a la Filial de la Universidad Nacional de Itapúa, ubicada en la ciudad de Mayor Otaño, a fin de culminar los siguientes trabajos; de instalación de rack, extensión y mejoramiento de las redes, instalación de router WIFI, instalación de cámaras para circuito cerrado de videovigilancia, reemplazo de discos HDD por discos SSD nuevos en los equipos informáticos (PC y/o Notebooks), instalación de software (Windows, Ofimática), mantenimiento en general de equipos informáticos, el día viernes 06 de septiembre 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".----

POR 7	TANTO;
-------	--------

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

## RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a los funcionarios: Sr. Milciades Javier Rios Selent, Técnico, Sr. Javier Sánchez Barreto, Técnico y para el Sr. Rubén Darío Sosa Valdez, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Mayor Otaño, el día viernes 06 de septiembre 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:

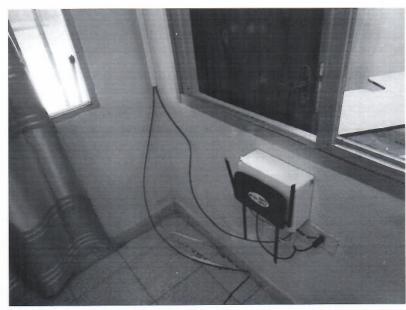
Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Milciades Javier Rios Selent	4.014.986	200.000
2	Javier Sánchez Barreto	5.433.084	200.000
2	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	200.000

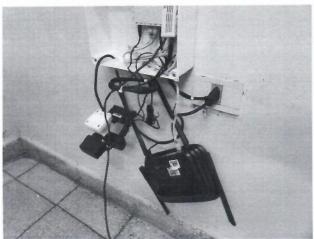


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.) Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996. Dirección de Tecnología, Informática y Comunicaciones

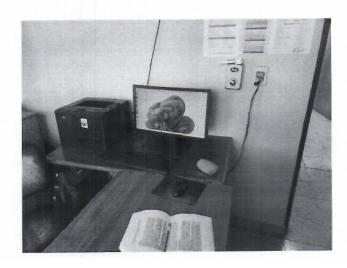
MJRS/mjrs















Versión 4

Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274 /202					
	Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable	F	Responsabilidad			
1. Dependencia Soli	citante P	resentación del Expediente y ger	neración del ID.	September 1	
ID N°:		/erificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
2. Control y Pr Mesa de Entrada	rocedimientos/ c	Nota/Memo con membrete institu orrespondencia con las documentac omisionamiento, timbrado vigente, endición y la copia de la resolu yanuturia de Informes Finales de M	rificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato ota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y rrespondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del misionamiento, timbrado vigante, monto de la factura que coincida con la planilla de dición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el multario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	enficado por	Fecha:	Devuelto por:	
6475/24 Número de Hojas:	Ses 3. F	William Market	18/09/24		
los comprobantes respalda de los comprobantes resp comprobantes respaldatori con el Nº de Mesa de En- asignado, deberá deposita expediente de informe fin Incluir en la descripción el	atorios originales que ju paldatorios que justifiq los que justifiquen la as- trada Correspondiente; arse en la cuenta de o lal de misión contiene el Nº de Expediente de	interes legajos: ler. Legajo: deber sustifique la asignación; 2do. Legajo: For ue la asignación; 3er. Legajo: Formula signación. Enviar las documentaciones es EN CASO DE NO RENDIR O DE Prigen (comunicarse con el Dpto. De Tolos siguientes documentos: 1. Formular e Pago de Viáticos y Movilidad al que la Resolución de Viático y 3. Evidencia	mulario de cuentas de rio de cuentas de viá scaneadas al correo de RENDIR EN FORMA esorería para la confin io de Informe Final de hace referencia la rene	viáticos original y copia autenticada ticos original y copia simple de los Rendición de Cuentas Institucionales A INDEBIDA el mínimo del viático mación de la cuenta de origen). El e misión firmado por el beneficiario; dición y el detalle según planilla del	
3. Departamento de	Auditoría	Verificación del expediente, disposiciones legales vigentes		u contenido ajustado a las	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
4. Departamento o Cuentas Institucion		derivación de copia digital de de Informática, para su public	los informes final cación y del exped	ización (si corresponde) y es de misión al Departamento diente impreso a la Dirección nisión de Informe mensual	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
5. Dirección Administración y F	General de inanzas	Revisión y derivación del expo	ediente a la Direcc	ción Financiera.	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación del Contabilidad.	expediente y su	legajo al Departamento de	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedien	tes de pagos de vi	áticos.	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
Número de Hojas:		Fecha:			



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

VR N°80/2024

## **MEMORÁNDUM**

A

: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, Rector.

DE

: Lic. Stella Cantero, Técnico del Vicerrectorado.

**FECHA** 

: 17/09/24.

**OBJETO** 

: Informe final de Mision.

Me dirijo a usted con el objeto de presentar el informe final de Misión del viático de Dra. Nelly Monges de Insfrán, Mg. Mirta Lugo, Mg. Stella Vilallba y el Sr. Fernando Araujo., Quienes participaron de la Presentación Magistral sobre "Principales Indicadores Científicos de la Investigación en Paraguay: Un Análisis Regional y Global", desarrollado en el hotel Sheraton de Asunción, el día martes 10 de septiembre del 2024.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE ENTRADA Expediente Nº: 6415/24
Fecha: 18/09/24 Hora: 09:16
Firma: Aclar. de Firma



	Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 034/2022					
	FIFM/VM N°					
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN					
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)					
	LEY N° 5189/2014					
	<b>INSTITUCIÓN</b> : UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAPÚA	A			
	ÁREA INSTITUCIONAL:					
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°: 4. Firmas			
	Beneficiario/s:	que desempeña				
	Nelly Monges de Insfrán	Vicerrectora	1.625.704			
5.	Resolución de Viático Nº: RÉC/VM	6. Fecha de la Resoluci	ón: 09/09/2024			
	N°156/2024		1			
	<b>V</b>		\			
7.	Expediente de Viático Nº: SIME 614	0/2024 🗸	•			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción				
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en la Presentac	ión Magistral sobre "Principales			
		Indicadores Científicos d	e la Investigación en Paraguay: Un			
		Análisis Regional y Glob	al"			
N	Período de la Comisión: 1 días	Desde: 10/09/24 /	Hasta: 10/09/24			
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es insti	+			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada			
	Participar en la Presentación Magistral se	-	Hotel Sheraton			
	Indicadores Científicos de la Investigacio	ón en Paraguay: Un				
	Análisis Regional y Global".					
13.	Deve6sios de la misión realizada re	ava la Institución.				
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la institucion:				
	Fomento de alianzas y colaboración Mejora de la visibilidad institucional					
-	Acceso a información actualizada sob	re indicadores científico	29			
	Acceso a información actualizada soc	ore marcadores cientifico	A 1 C )			
Fire	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión do Firmo:	1/2 Coluny			
1111	na dei Superior serarquico -Aciarac	Prof.	Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez			
			Rector			
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACIÓN DE LA/	S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firr	na:					
Acla	Aclaración de la Firma: Sello:					
	a de Entrada de Control y Procedin	nientos:				
	ediente N°:					
Fech						
Hor						
Firm						
Acla	aración de Firma:					



	Aprobado por RE	SOLUCIÓN REC Nº (	034/2022			
	FIFM/VM N°					
	FORMULARIO DE I	NFORME FINAL DE I	LA MISIÓN			
	(Para Funciona)	ios Administrativos y A	Académicos, Otros)			
	LE	Y N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAPÚA	1			
	ÁREA INSTITUCIONAL:					
1,	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°: 4. Firmas:			
	Beneficiario/s:	que desempeña	2 9			
	Mirtha Dalila Lugo Rolón	Docente de Tiempo	1.380.676 Decery			
		Completo	1			
	Stella Villalba Ramírez	Docente de Tiempo	2.984.202			
		Completo				
5.	Resolución de Viático Nº: REC/VM	6. Fecha de la Resoluci	ón: 09/09/2024			
	N°156/2024	1				
		(2224				
7.	Expediente de Viático Nº: SIME 6140					
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción				
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	_	ión Magistral sobre "Principales			
Indicadores Científicos de la Investigación en Paraguay						
Análisis Regional y Global"						
10.	Período de la Comisión: 1 días	Desde: 10/09/24/	Hasta: 10/09/24			
11.	Nombre del chofer designado (Si el n		l			
	Actividad/es	icdio de trastado es mistr	Entidad o empresa visitada			
12,	Participar en la Presentación Magistral so	obre "Principales	Hotel Sheraton			
	Indicadores Científicos de la Investigació	_				
	Análisis Regional y Global"					
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ıra la Institución:	<b>^</b>			
	Fomento de alianzas y colaboración					
	Mejora de la visibilidad institucional					
	Acceso a información actualizada sob	re indicadores científico	os .			
Firi	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma:	Vicerrectors			
-		( 2 2 ) 2 2	Ficerractors			
DFC	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE 1	LA DEALIZACIÓN DE LA/	STADEA/S ENCOMENDADA/S			
KES	ONSABLES DE LA CONSTATACION DE	LA REALIZACION DE LAN	S TAILEAS ENCOMENDADAS			
Fire	na:					
	aración de la Firma:	Sel	lo:			
	sa de Entrada de Control y Procedim	ientos:				
_	ediente N°:					
Fec						
Hora:						
_						
Firn			-			



	Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 034/2022					
			FIFM/VM			
	FORMULARIO DE I	NFORME FINAL DE I	LA MISIÓN			
		rios Administrativos y A				
	LE	Y N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAPÚA	1			
	ÁREA INSTITUCIONAL:					
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:		
	Beneficiario/s:	que desempeña				
	Fernando Daniel Araujo Cubilla	Técnico 1	2.646.477	-though		
5.	Resolución de Viático Nº: REC/VM	6. Fecha de la Resoluci	ón: 09/09/20	24		
-1.5.1	N°156/2024			/		
7.	Expediente de Viático Nº: SIME 614	0/2024				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción				
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar a la Vicerrector	a y a las Doce	entes de Tiempo		
2080		completo de la UNI, para	participar en	la Presentación		
		Magistral sobre "Principa				
		Investigación en Paragua				
				0/1		
N	Período de la Comisión: 1 días	Desde: 10/09/24 /	Hasta: 10/0	9/24		
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es insti	tucional): Fe	ernando D. Araujo		
12.	Actividad/es			empresa visitada		
	Trasladar a la Vicerrectora y a las Docen	ites de Tiempo completo	Hotel Sherat	ton		
	de la UNI, para participar en la Presentac					
	"Principales Indicadores Científicos de l	a Investigación en				
	Paraguay: Un Análisis Regional y Globa	1"				
			0			
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:				
	Ayudar a cumplir con la agenda prev	ista para esa actividad				
Firi	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma:	of Da Hery Son Vicerporto	s de instran		
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACIÓN DE LA/	S TAREA/S EN	NCOMENDADA/S		
Fire	na:					
Aclaración de la Firma: Sello:						
Mes	sa de Entrada de Control y Procedin	nientos:				
	ediente N°:					
Fecl						
Hor						
Firm						
	Aclaración de Firma:					







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

## Rectorado

Encarnación, 09 de septiembre de 2024.- RESOLUCIÓN REC/VM Nº 156/2024.-

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

#### VISTO Y CONSIDERANDO:

#### POR TANTO:

LA VICERRECTORA EN EJERCICIO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:------

#### RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a la Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa, Mg. Mirtha Lugo Rolón, Docente de Tiempo Completo, Mg. Stella Villalba Ramírez, Docente de Tiempo Completo y al Sr. Fernando Daniel Araujo Cubilla, Técnico I en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día martes 10 de septiembre del año 2024, para de realizar la actividad expresada 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	Funcionarios Comisionados	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	420.000
2	Mirtha Dalila Lugo Rolón	1.380.676	320.000
3	Stella Inilda Villalba Ramírez	2.984.202	320.000
4	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	320.000

 $3^{\underline{o}}$ ) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Segretario General Prof. Dra. Lelly Monges de Insfrán

SECUDAL MCAS



Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Versión 4

#### Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274 /2022 Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos **Area Responsable** Responsabilidad 1. Dependencia Solicitante Presentación del Expediente y generación del ID. ID No: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: 6378/20 Tarice 5.B Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y 2. Control y Procedimientos/ correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del Mesa de Entrada 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. No: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: Número de Hojas: Fecha:

OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: 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 Nº 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 Nº 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 o Cuentas Institucion		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 Administración y F	General de inanzas	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 e Contabilidad.	expediente y su	legajo al Departamento de	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
e contra					



Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996. Dirección de Tecnología, Informática y Comunicaciones

DTIC N.º 74/2024

#### **MEMORANDO**

A:

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

DE:

Lic. Pablo César Villalba, Director de Tecnología, Informática y Comunicaciones

FECHA:

16 de septiembre de 2024.

**OBJETO:** 

Remitir informe final de misión

#### Señor Rector:

Por este medio me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de misión realizado por los funcionarios Javier Sánchez Barreto, Milciades Javier Rios Selent y Fernando Daniel Araujo Cubilla a la ciudad de Gral. Artigas, para realizar trabajos como; instalación de rack, instalación y configuración de un nuevo servidor, extensión y mejoramiento de las redes, instalación de router WIFI y mantenimiento en general de equipos informáticos. Estas actividades se desarrollaron en la filial de Gral. Artigas el día viernes 13 de septiembre del corriente año.

Adjunto: Formulario de informe final de misión, según resolución REC/VM N.º 159/2024.

Sin otro motivo en particular que agregar me despido de Usted, deseándole éxitos en sus funciones.

Lie Pable César Villalba

UNIVERS DAD 1.1 UNIVERS DAD 1.1 UNIVERS DAD 1.1 UNIVERS DE ENTRADA

1.1 DESA DE ENTRADA

1.1 DESA DE ENTRADA

1.2 DESA DE ENTRADA

1.2 DESA DE ENTRADA

1.3 DESA DE ENTRADA

1.4 DESA DE ENTRADA

1.5 DESA DE ENTRADA

1.5



	Aprobado por RES	OLUCIÓN REC Nº	34/2022		
	• •		FIFM/VM N	10	
	FORMULARIO DE INI	FORME FINAL DE	LA MISIÓN	I	
	(Para Funcionarios Adm				
		N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPÚ	JA		
	ÁREA INSTITUCIONAL:				
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:	
1.	Beneficiario/s:	que desempeña			
	Javier Sánchez Barreto	Técnico DTIC	5.433.084 =	Javier S.D.	
	Milciades Javier Rios Selent	Técnico DTIC	4.014.986	Wilands. Rigs	
	Fernando Daniel Araujo Cubilla	Técnico I	2.646.477	trough.	
5.	Resolución de Viático Nº: 159/2024	6. Fecha de la Resol	ución: 11/09/	2024	
7.	Expediente de Viático Nº: 6238/2024		je		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Gral. Artigas			
		Instalación de rack, in	stalación y cor	nfiguración de un	
		nuevo servidor, extens			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	equipos WIFI, manter			
10.	Período de la Comisión:	Desde: 13/09/2024	Hasta: 13/0		
	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es ir	istitucional):	Fernando Daniel	
11.	Araujo Cubilla		Townsie		
12.	Actividad/es		Entidad o	empresa visitada	
	- Instalación de tomas de energía para el	rack			
	- Instalación de rack		1		
	- Extensión y reemplazo de cableado		Filial de Gral. Artigas		
	- Instalación de servidor y adecuación de	e redes			
	- Instalación de dispositivos WIFI y Swi	tch			
	- Mantenimiento de equipos en general.				
13.	Beneficios de la misión realizada p	ara la Institución:			
4.000	Tener una mejor infraestructura para pr	coporcionar un servicio	de internet ópt	imo tanto para los	
	funcionarios como para los estudiantes.		11	Pablo César Villalba	
	ma del Superior Jerárquico -Aclarac SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE		Dir.	Director ección de Tecnología,	
Fir	·ma:		G.B.		
Ac	laración de la Firma:		Sello:		
	esa de Entrada de Control y Procedir				



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

### Rectorado

Encarnación, 11 de septiembre de 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM N° 159/2024.-

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

#### VISTO Y CONSIDERANDO:

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.-----

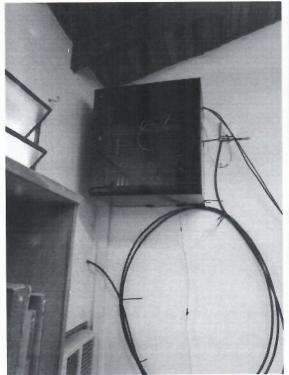
## POR TANTO;

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

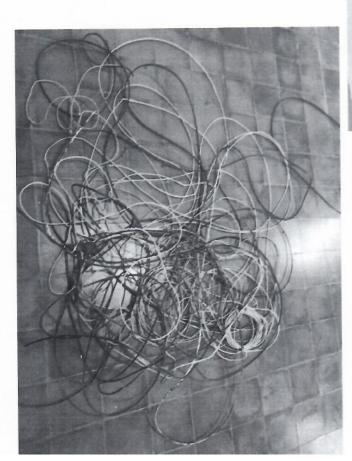
Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Milciades Javier Rios Selent	4.014.986	170.000
2	Javier Sánchez Barreto	5.433.084	170.000
3	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	170.000

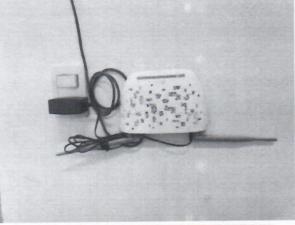


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.) Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996. Dirección de Tecnología, Informática y Comunicaciones





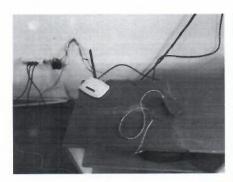


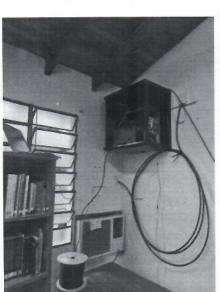






UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.) Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996. Dirección de Tecnología, Informática y Comunicaciones

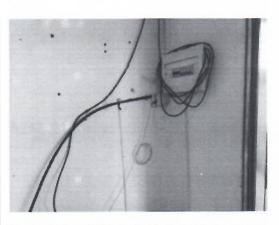




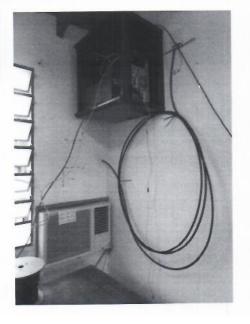












Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Versión 4 Actualizado por Resolución REC N°274/2022 Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos Responsabilidad Área Responsable Presentación del Expediente y generación del ID. 1. Dependencia Solicitante SIME Verificado por: Fecha: Hecho por: Devuelto por: 109/24 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 rigente, 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). 2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada Verifica (topor Devuelto por: Fecha: Exp. No: Número de Hojas OBS: La presentación del expediente, deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legalo: 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 Nº 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 Nº 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. Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones 3. Departamento de Auditoría legales vigentes. Verificado por: Fecha: Devuelto por: Fecha de Recepción: Hecho por: Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su 4. Departamento de Rendición de publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y **Cuentas Institucionales** Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR. Verificado por: Fecha: Devuelto por: Fecha de Recepción: Hecho por: Dirección General Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. Administración y Finanzas Verificado por: Fecha: Devuelto por: Fecha de Recepción: Hecho por: Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad. 6. Dirección Financiera Fecha: Devuelto por: Fecha de Recepción: Verificado por: Hecho por: Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos. 7. Departamento de Contabilidad Fecha: Devuelto por: Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por:

Número de Hojas:

Fecha:



Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996 Dirección General Académica y de Investigación Rectorado

Memo, N.º 126/2024

# **MEMORÁNDUM**

A :

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

Universidad Nacional de Itapúa.

DE

Dra. Perla Sosa de Wood, Directora General Académica y de

Investigación. UNI

**FECHA** 

27 de septiembre de 2024

OBJETO

Remitir Informe final de misión

#### Sr. Rector:

Por el presente tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de remitir el informe final de misión del viático otorgado por Resolución REC/VM Nº 166/2024 del 24 de septiembre de 2024 para participar del IV Congreso de Internacionalización de la Educación Superior, participó también la Dra. Gloria Arias Alonso, el Jefe de Unidad Mariano Duarte fue designado en carácter de Chofer para trasladar a la Comitiva, el importe total de viático es de 2.180.000 Gs.

Atentamente.

Mes de la Dra Perla Sosa de Wood

Directora General Académica y de Investigación. UNI

UNIVERSIDAD NASISWAL DE NAPÚA CONTROL Y PROCEDIMIENTOS LAESA DE ENTRADA Expediente Nº: 6686/24

Fecha: 01/10/24 Hora: 08:20

Aglas do Fire



		111	DECOLUCI	IÓN REC Nº 34/2022	
		Aprobado poi	FIFM/VM N		
	EODMIII ADIO D	E INFORME FINAL D			
		s Administrativos y Aca			
7	(r ara r uncionarios	LEY N° 5189/2014	defineds, Ott	03)	
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAI		UA		
	ÀREA INSTITUCIONAL:		071		
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:	
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		1 Nacio	
1	Perla Sosa de Wood	Directora General Académica y de Investigación	2.494.830	5	
2	Gloria Arias Alonso	Directora Académica	3.933.316	Tor - Caración de Constantes d	
3	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437	AST.	
5.	Resolución de Viático Nº: REC/V	M N° 166/2024 6. Fe	echa de la Res	solución: 24/09/2024	
7.	Expediente de Viático Nº: SIME	N° 6598/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	San Lorenzo /			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:  Participar del IV Congreso de Internacionalización de la Educación Superior.			rnacionalización de	
10.	Período de la Comisión:	<b>Desde:</b> 25/09/2024 /	Hasta: 26/0	9/2024	
11.	Nombre del chofer designado (Si	el medio de traslado es in	stitucional):	Mariano Duarte	
12.	Actividad/es		Entidad o er	npresa visitada	
	Participar del IV Congreso de I la Educación Superior.	nternacionalización de	Universidad (UNA).	Nacional de Asunción	
13.	Beneficios de la misión realizada	para la Institución:			
1	Posicionamiento de la institució	in /			
			17	dus	
Fir	ma del Superior Jerárquico -Acla	ración de Firma:	rof. Dr. Herrica	eguido Coñene Telazquez Rector	
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN	DE LA REALIZACIÓN DE I	LA/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S	
Firma: Sello:					
Mar	sa da Entrada da Cantral y Draga	dimientos:			
	sa de Entrada de Control y Procedediente N°:	ummentos;			
_					
Fecha: 01/10/24 / Hora: 08:20					
Fire	na: (u/u)				
Aclaración de Firma Wuom Arum A					



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996 Dirección General Académica y de Investigación Rectorado





# PROGRAMA DEL CONGRESO

## MIÉRCOLES 25/09

09:00 - 10:30

Acreditación

Centro de Convenciones de la UNA

10:30 - 11:00

**Acto Inaugural** 

Centro de Convenciones de la UNA

11:00 - 11:20 PONENCIA

Avances hacia la internacionalización en la Educación Superior en Paraguay DR. FEDERICO MORA, VICEMINISTRO DE **EDUCACIÓN SUPERIOR - MEC** Centro de Convenciones de la UNA

11:20 - 11:50 CHARLA MAGISTRAL

"Diversidad v Desigualdad: Mi internacionalización no es tu internacionalización" Disertante: Scott Clerk | ... Centro de Convenciones de la UNA

11:50 - 12:20 CHARLA MAGISTRAL

"Desafíos de la Universidad S. XXI" Disertante: Mario Vidal Moruno Centro de Convenciones de la UNA

12:20 - 14:00

Receso para Almuerzo

14:00 - 16:00

Presentaciones de trabajos Salas 1, 2, 3

16:00 - 17:00 MESA REDONDA

Desafíos de la Internacionalización de la Formación Docente.

PRESENTADORA: CELI CORRÊA NEVES MODERA: VALENTINA CANESE Centro de Convenciones de la UNA

#### **JUEVES 26/09**

09:00 - 10:45

Presentaciones de trabajos

Salas 1, 2, 3 y 4

10:45 - 11:00

Receso para café

11:00 - 11:45 MESA REDONDA

Aportes a la mejora de los procedimientos de movilidad de estudiantes y reconocimiento académico.

PRESENTADOR: JOSÉ PASSARINI MODERA: DEISE BAUMGRATZ Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA-UNA)

11:45 - 12:30 MESA REDONDA Internacionalización del Curriculum PRESENTADOR: GABRIELA AVALLE MODERA: JOSE MANUEL SILVERO Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA-UNA)

12:45 - 14:00

Receso para Almuerzo

14:00 - 16:00

Presentaciones de trabajos Salas 1, 2, 3 y 4

16:00 - 17:00 CHARLA MAGISTRAL

Avanzando en la construcción del espacio iberoamericano del conocimiento: la AUIP y el papel de las redes y asociaciones de universidades en la internacionalización".

Disertante: Chantal Pérez Hernández Salón Auditorio de la Facultad Ciencias Químicas

#### **VIERNES 27/09**

09:00 - 09:45

Presentaciones de trabajos

Salas 1, 2, 3 y 4

09:45 - 10:00

Receso para café

10:00 - 11:00 MESA REDONDA

Rol de la Red Universitaria en la

integración regional PRESENTADOR: MARIO LEIVA MODERA: GUSTAVO BROZON

Aula Magna de la Facultad de Arquitectura,

Diseño y Arte (FADA-UNA)

11:00 - 11:30 CHARLA MAGISTRAL

Internacionalizacion de la Educación Superior: la construcción

de regionalidades

Disertante: Marlize Rubin Aula Magna de la Facultad de Arquitectura,

Diseño y Arte (FADA-UNA)

11:30 A 12:00 EXPERIENCIA

Feria de Movilidad Internacional en

Uruquay.

Disertante: Agustin Long Aula Magna de la Facultad de Arquitectura,

Diseño y Arte (FADA-UNA)

12:00 - 13:30

Receso para Almuerzo

13:30 A 17:00

aháta 🔁 aju

Feria Internacional de Oportunidades de Becas

Centro de Convenciones de la UNA

14:00 - 16:00

Presentaciones de trabajos

Salas 1, 2, 3 y 4

16:00 - 17:00 MESA REDONDA

El desafío de visibilizar la ciencia: Un análisis desde la academia.

PRESENTADOR: JUAN MANUEL ANDRÉS MODERA: EVELIA MEZA 🔤

Salón Auditorio de la Facultad Ciencias

Químicas

17:00

Clausura del IV CIES 2024























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

## Rectorado

Encarnación, 24 de septiembre del 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 166/2024.-

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 6598/2024, 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 solícita la provisión de viático para su persona y para los funcionarios: *Dra. Gloria Arias Alonso, Directora Académica del Rectorado,* y para el *Lic. Mariano Duarte, Jefe de Unidad en carácter de chofer,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de San Lorenzo, a fin de participar del IV Congreso de Internacionalización de la Educación Superior, a llevarse a cabo en el Campus de la Universidad Nacional de Asunción, los días miércoles 25 y jueves 26 de septiembre 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".----

#### POR TANTO;

SECGRAL/MCAR

#### RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a los funcionarios: Dra. Perla Sosa de Wood, Directora General Académica y de Investigación, Dra. Gloria Arias Alonso, Directora Académica del Rectorado, y al Lic. Mariano Duarte, Jefe de Unidad en carácter de chofer en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de San Lorenzo, los días miércoles 25 y jueves 26 de septiembre 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:

Nο	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Montos Asignados Gs.
1	Perla Nancy Sosa de Wood	2.494.830	780.000
2	Gloria Mariza Arias Alonso	3.933.316	730.000
3	Mariano Duarte	4.391.437	670.000

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

Abg. Nasjor Ibáñez Miranda Šegretario General Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán Ancargaga de Despacho del Rectorado



Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Versión 4

·····		A	probad	o por RESOLU	JCIÓN REC Nº 274/2022
		le Derivación de Ex FINALES DE MISI			
Área Responsable	e 1	Responsabilidad			
1. Dependencia Sol	icitante I	Presentación del Expedie	nte y ger	neración del ID.	
ID Nº 6389	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 format Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), orrespondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino do omisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla dendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con parallel de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).			n tachaduras ni enmiendas), y (Fecha de la factura, destino del a que coincida con la planilla de amiento debe coincidir con el
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado per	17	Fecha:	Devuelto por:
6389/24	W EX	L. L	y	18/09/24	
Número de Hojas:	6 Leste				
comprobantes respaldatos con el Nº de Mesa de Er asignado, deberá deposit expediente de informe fi Incluir en la descripción	rios que justifiquen la a ntrada Correspondiente tarse en la cuenta de o nal de misión contiene el Nº de Expediente d s realizados, 2. Copia do	signación, Enviar las documentos, EN CASO DE NO RENDII origen (comunicarse con el Delos siguientes documentos: 1 de Pago de Viáticos y Movilide la Resolución de Viático y 3.	taciones es R O DE F pto. De To Formulariad al que Evidencia bediente,	caneadas al correo de RENDIR EN FORM. esorería para la confi io de Informe Final d hace referencia la ren de la misión realizada en cuanto a s	ticos original y copia simple de los Rendición de Cuentas Institucionales A INDEBIDA el mínimo del viático mación de la cuenta de origen). El e misión firmado por el beneficiario, dición y el detalle según planilla del u contenido ajustado a las
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento Cuentas Institucion		derivación de copia di de Informática, para s	gital de su public tración	los informes final ación y del expe	ización (si corresponde) y les de misión al Departamento diente impreso a la Dirección misión de Informe mensual
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección Administración y F	General de Finanzas	Revisión y derivación	del expe	ediente a la Direcc	ción Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financ	ciera	Revisión y derivació Contabilidad.	on del o	expediente y su	legajo al Departamento de
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de	e Contabilidad	Archivo, anexo a los e	expedien	tes de pagos de vi	áticos.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas		Fecha:			



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

#### **MEMORANDUM**

A : Mg. Oraida Úbeda de Gamón, Directora General de Administración y Finanzas

DE : Lic. Ruth Carolina Ayala, Jefe de Gabinete del Rector Interina

**REF**: Informe Final de Misión

**FECHA** : 16 de septiembre de 2024

#### Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión del Señor Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, durante el comisionamiento por el viaje realizado hasta el Aeropuerto Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque y su posterior retorno, en fechas **06 y 15 de septiembre** del año en curso, otorgado por Res. REC/VM Nº145/2024, en relación al viaje realizado en la Universidad do Porto, Portugal, para participar en una capacitación el marco del Proyecto MODESPAR; así también, el informe del **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, de los días **06, 14 y 15 de septiembre**, quien estuvo a cargo del traslado del Sr. Rector.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.





Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Rectorado

Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022						
	FIFM/VM N°					
	FORMULARIO DE INI	FORME FINAL DE	LA MISION			
	(Para Funcionarios Adm	inistrativos y Acadé	micos, Otros	)		
	LEY	N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPU	J <b>A</b>			
	ÀREA INSTITUCIONAL:					
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:		
1,	Beneficiario/s:	que desempeña				
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	March		
				/		
5.	Resolución de Viático Nº: Resolución REC/VM Nº 145/2024	6. Fecha de la Resol	ución: 27/08/	2024		
7.	Expediente de Viático Nº: 5800/2024					
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Luque				
J.//		Company 177				
9.	Trasladarse hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi a fin de tomar un vuelo hasta la ciudad de Porto, Portugal, para participar en una capacitación en la Universidad do Porto, en el marco del Proyecto MODESPAR.					
10.	Período de la Comisión:	Desde: 07/09/2024	Hasta:07/09	0/2024		
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es in	stitucional): S	Sr. Félix Troche		
_	Actividad/es			empresa visitada		
	Trasladarse hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi a fin de tomar un vuelo hasta la ciudad de Porto, Portugal, para participar en una capacitación en la Universidad do Porto, en el marco del Proyecto MODESPAR.  Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi  Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi					
12	Parafisias de la misión vastizada no	ve le Institucións				
13.	Beneficios de la misión realizada pa					
	Apoyo a la internacionalización de la	UNI.				
			- A	1 2		
			Hal			
		Prof. I	r. Hermeneaildo	Cohene Velázquez		
Firr	na del Superior Jerárquico -Aclarac		Recto	-		
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACIÓN DE I	LA/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S		
	na:					
Acla	aración de la Firma:		Sello:			
	sa de Entrada de Control y Procedim	nientos:				
	ediente N°: 6389/24					
Fecl	ha: 17/09/24					
Hor	a: 14:12					
Firn		A .				
Acla	Aclaración de Firma: Muton / Xuill					



### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Rectorado

		Aprobado por RES	SOLUCIÓN	REC N° 34/2022
			FIFM/VM N	
	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE	LA MISION	
	(Para Funcionarios Adm			
	LEY	N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD N.	ACIONAL DE ITAPU	J <b>A</b>	
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1.		Rector	761.477	= HColoid
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	701.477	
5.	Resolución de Viático Nº: Resolución REC/VM Nº 145/2024	6. Fecha de la Resolu	ución: 27/08/	2024
7.	Expediente de Viático Nº: 5800/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación 🗸		
		Trasladarse desde el A		
		Pettirossi hasta la Univ		-
		Universidad do Porto,		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Proyecto MODESPAR	•	marco del
10.	Período de la Comisión:	Desde: 15/09/2024		9/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el n			
	Actividad/es			empresa visitada
	Trasladarse desde el Aeropuerto Internachasta la Universidad Nacional de Itapúa, capacitación en la Universidad do Porto, del Proyecto MODESPAR.	luego de haber en una		UNI
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:		
	Representar a la Universidad Naciona	al de Itapúa en eventos	sinternaciona	iles.
	-		146	lu_
		Prof	Or Hermonegil	do Cohene Velázquez
Firi	ma del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma:	Rec	
			A/S TADEA/S	FNCOMENDADA/S
DES	PONSARI ES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACIÓN DE I		ENCOMENDADAS
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACIÓN DE I	AUS TAICEAUS	
		LA REALIZACIÓN DE I	IAIS TAREAIS	
Fir			Sello:	
Fir	ma:			
Firi Acl	ma:aración de la Firma:			
Firi Acla Mes	ma:aración de la Firma:sa de Entrada de Control y Procedin			
Firi Acla Mes	ma:aración de la Firma:sa de Entrada de Control y Procedin			
Firn Acl	ma:aración de la Firma:sa de Entrada de Control y Procedin dediente N°: 6389/24			
Mes Exp Feci	ma:aración de la Firma: sa de Entrada de Control y Procedin dediente N°: 6389/24 ha: 14/09/24 a: 14/12			
Mes Exp Feci Hor	ma:aración de la Firma: sa de Entrada de Control y Procedin dediente N°: 6389/24 ha: 14/09/24 a: 14/12			



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

		Aprobado por RES	SOLUCIÓN	REC N° 34/2022	
			FIFM/VM N		
	FORMULARIO DE INI	FORME FINAL DE	LA MISION		
	(Para Funcionarios Adm	inistrativos y Acadé	micos, Otros	).	
	LEY	N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPU	J <b>A</b>		
	ÀREA INSTITUCIONAL:				
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:	
1	Beneficiario/s:	que desempeña		0	
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	Set back	
				1/00000	
	D 1 1/ 1 X/1/41 - NO.	6. Fecha de la Resolu	 	2024	
5.	Resolución de Viático Nº: Resolución REC/VM № 145/2024	o. recha de la Reson	ucion. 27/08/2	2024	
7.	Expediente de Viático Nº: 5800/2024	/			
	Destino de la Comisión de Servicio:	Luque			
8.	Destino de la Comision de Servicio.	Trasladar al Sr. Rector	r hasta el Aeroi	nuerto	
		Internacional Silvio Pe			
		su vuelo hasta la ciuda			
participar en una capacitación en la Univers					
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Porto, en el marco del			
10.	Período de la Comisión:	Desde: 07/09/2024		9/2024 /	
11,	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es in			
12.	Actividad/es		Entidad o e	empresa visitada	
	Trasladar al Sr. Rector hasta el Aeropuer			1.4	
	Pettirossi a fin de que pueda tomar su vu			Internacional Silvio   ettirossi	
	Porto, Portugal para participar en una caj Universidad do Porto, en el marco del Pr		r	Ctti10881	
	Chiversidad do Forto, en el marco del Fr	Oyccio MODESTAR.			
		7 T 17			
13.	Beneficios de la misión realizada pa				
	Traslado del Rector Prof. Dr. Hermenegi	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		r un viaje seguro y	
	puntual.	10000	OR PA		
		18 46	1000		
Fire	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma	Zanc.	voi:na fgala	
	na del Superior Social quies Trema	A STORE	3EO 8	Carlo Cara	
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACIÓN DE I	A/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S	
5					
Firm					
Acla	aración de la Firma:		Sello:		
	sa de Entrada de Control y Procedin	nientos:			
_	ediente N°: 6389/24				
Fec	/   1/				
Hor					
Firn	VF	1) N			
Acla	aración de Firma: Youton A you	~ /*			



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

		Aprobado por RES		
			FIFM/VM N	
	FORMULARIO DE INI	FORME FINAL DE	LA MISION	
	(Para Funcionarios Adm			
		N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA		JA	
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1	Beneficiario/s:	que desempeña	3. 6.1. 1 .	1
1/47	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	SIF 6
	Tenx Ramon Troche	Jele de Ollidad	2.270.015	Tag ist
	Resolución de Viático Nº:	6. Fecha de la Resolu	ución: 27/08/2	2024
5.	Resolución REC/VM Nº 145/2024			
7.	Expediente de Viático Nº: 5800/2024	V/		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Luque		
		Trasladar al Sr. Rector		
		Internacional Silvio Pe		
		Nacional de Itapúa, lu		
		capacitación en la Uni		rto, en el marco
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	del Proyecto MODES		10004
10.	Período de la Comisión:	Desde: 14/09/2024/		9/2024
11,	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es in		
12.	Actividad/es		Entidad o e	mpresa visitada
	Trasladar al Sr. Rector desde el Aeropuer			
	Silvio Pettirossi hasta la Universidad Nac			nternacional Silvio
	de haber participado en una capacitación		P	ettirossi
	Porto, en el marco del Proyecto MODES	PAK.		
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:		
	Traslado del Rector Prof. Dr. Hermenegi	ldo Cohene Velázquez l	hasta la instituc	ción.
		1/3 45	1000	
		5	道	
Firr	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma:	3 Ruth Care	dire Dale
	7			J
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE 1	LA REALIZACIÓN DE I	A/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S
Firi				
Acla	aración de la Firma:		Sello:	
60				
Mes	sa de Entrada de Control y Procedim	ientos:		
Exp	ediente Nº: 6389/2024			
Fecl				
Hor	7.1.			
Firn		~ ^/		
	aración/de Firma: Miriom Jamin	WIL		
	7	1%		



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

Encarnación, 27 de agosto del 2024.-/ RESOLUCIÓN REC/VM Nº 145/2024.-

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 5800/2024, correspondiente al memorando presentado por la *Mg. Diana Centurión Vera*, Jefe de Gabinete del Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, en dicho pedido, solicita la provisión de viáticos para cubrir los gastos del viaje del *Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez*, *Rector* y del *Sr. Félix Ramón Troche Cáceres*, *Jefe de Unidad en su carácter de chofer*. Ambos se trasladarán a la ciudad de Luque el 07 de septiembre de 2024, el propósito del viaje es que el Sr. Rector llegue al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi para abordar un vuelo hacia Porto, Portugal, donde participará en una capacitación en la Universidad do Porto, en el marco del Proyecto MODESPAR; el regreso del Sr. Rector está programado para el 15 de septiembre de 2024, desde el mismo aeropuerto hasta la ciudad de Encarnación, por lo que Sr. Félix Ramón Troche Cáceres se trasladará de Encarnación a Luque y viceversa el 14 y 15 de septiembre de 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".

#### POR TANTO:

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Fechas	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	07/09/2024	420.000
			15/09/2024	420.000
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	07/09/2024	320.000
			14/09/2024 y	670.000
			15/09/2024	

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

Abg. Nestor Ibáñez Miranda Secretario General Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán Encorpada de Despacho del Rectorado



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Versión 4

		Ap	robado por RESO	LUCIÓN REC Nº 274/202
		e Derivación de Exp FINALES DE MISIÓ		
Årea Responsable	F	Responsabilidad		
1. Dependencia Saleitante	and to be	resentación del Expedient	e y generación del ID	
10 No: 110000	ores (	crificado popo a sactorio	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procedin Mesa de Entrada	nientos/ c	Nota/Memo con membrete orrespondencia con las docu omisionamiento, timbrado y	interpretational, facturas productiones de respalc ponte monto de la fact resolución del comis	n de viáticos, en cuanto al format sin tachaduras ni enmiendas), lo (Fecha de la factura, destino de tura que coincida con la planilla di ionamiento debe coincidir con a de Viáticos).
Exp. N°: Hech	p por	erificado por 5	Fecha:	Devuelto por:
6624/24	M.		4 02/10/2	24
Número de Hojas 4 (CUC)	10).	PRINCION - Palagua		
de los comprobantes respaldatorio comprobantes respaldatorios que ji con el Nº de Mesa de Entrada Co asignado, deberá depositarse en l expediente de informe final de m	os que justifiquen la asorrespondiente, la cuenta de orisión contiene.  Expediente de	ue la asignación; 3er. Legajo: I- ignación. Enviar las documentac EN CASO DE NO RENDIR ( rigen (comunicarse con el Dpto los siguientes documentos: 1. F. Pago de Viáticos y Movilidad	formulario de cuentas de iones escaneadas al correo D DE RENDIR EN FOR De Tesoreria para la con ornaulario de Informe Final al que hace referencia la r	de viáticos original y copia autenticad viáticos original y copia simple de lo de Rendición de Cuentas Institucionale MA INDEBIDA el mínimo del viático nfirmación de la cuenta de origen). de misión firmado por el beneficiario endición y el detalle según planilla de da.
3. Departamento de Audit	oría	Verificación del exped disposiciones legales vig		su contenido ajustado a la
Fecha de Recepción: Hecho	o por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rei Cuentas Institucionales	ndición de	derivación de copia digi de Informática, para su	tal de los informes fin publicación y del exp	alización (si corresponde) y ales de misión al Departamento rediente impreso a la Dirección emisión de Informe mensual
Fecha de Recepción: Hecho	por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección Gene Administración y Finanza		Revisión y derivación de	el expediente a la Dire	cción Financiera.
Fecha de Recepción: Hecho	por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación Contabilidad.	del expediente y si	u legajo al Departamento de
Fecha de Recepción: Hecho	o por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Conta	ibilidad	Archivo, anexo a los exp	edientes de pagos de	viáticos.
Fecha de Recepción: Heche	o por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

#### ESCUELA DE POSTGRADO

MEMO E.P. Nº 162/2024

### MEMORANDO:

:

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

Universidad Nacional de Itapúa

DE

Univ. Rubén Sosa Valdez, Jefe de Unidad

FECHA:

25/09/2024

**OBJETO:** 

Remitir informe final de misión

Me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de misión, asignada por Resolución REC/VM Nº155/2024, del día domingo 15 de setiembre del año en curso, a Luque "Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi".-

Atentamente. -





Fecha: 02/10/24

le Firma:/ Muum

Hora: 12:30 Firma: (w)

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

#### Rectorado Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 050/2022 FIFM/VM N° FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION (Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros) LEY Nº 5189/2014 INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA ÀREA INSTITUCIONAL: 3. C.I. N°: 4. Firmas 2. Cargo o función Nombre/s y Apellido/s del/los que desempeña Beneficiario/s: 2.343.561 RUBEN DARIO SOSA V. Jefe de Unidad Resolución de Viático Nº: 155/2024 6. Fecha de la Resolución: 09/09/2024 -5. Expediente de Viático Nº: 6082/2024 8. Destino de la Comisión de Servicio: LUQUE Traslado de los profesores Andrea Papi y Cecilia Motivo de la Comisión de Servicio: Santinelli Desde: 15/09/24 Hasta: 15/09/24 10. Período de la Comisión: 11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Ruben Sosa Entidad o empresa visitada 12. Actividad/es AEROPUERTO SILVIO Trasladar a los profesores Andrea Papi y Cecilia Santinelli desde la ciudad de Encarnación hasta el PETIROSSI - LUQUE aeropuerto Silvio Petirossi 13. Beneficios de la misión realizada para la Institución: Mediante la presencia de los Profesores Andrea Papi y Cecilia Santinelli se desarrolló con éxito el diplomado Internacional de "Turismo Natural y Cultura" organizado por la UNI. Dra. Zully Loper de Paniagua Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: RESPONSABUES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S Firma: Aclaración de la Firma: Husane Fedoral Sello: Mesa de Entrada de Control y Procedimientos: Expediente Nº: 6624/24



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

#### Rectorado

Encarnación, 09 de septiembre de 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM N° 155/2024.-

#### **VISTO Y CONSIDERANDO:**

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:

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

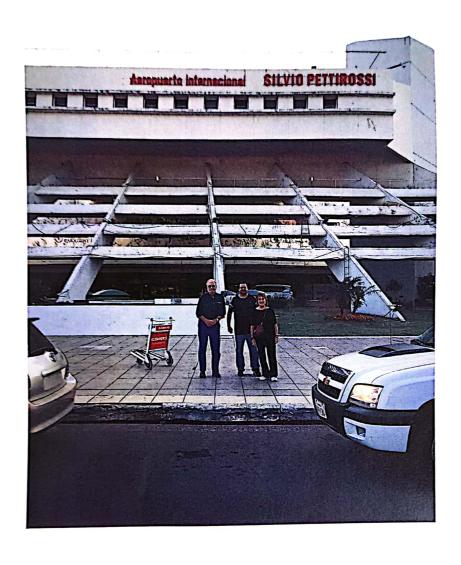
Nδ	Funcionario Comisionado	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	320.000

3º) COMUNICAR a quienes corresponday-cumplido archivar.-----

Abg. Nestor Ibañez Mirando Segretario General

SECGRAL/MCAR

ly Monges de Insfrán Ejercicio del Rectorado





### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Versión 4

SHANNITED BY THE STATE OF THE SHANNING THE STATE OF THE S		Apro	bado por RESOLI	UCIÓN REC Nº 274 /2022
	Formulario d INFORMES	e Derivación de Expec FINALES DE MISIÓN	lientes (Sub Grup N- Rendición de V	oo 230) Tiáticos
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Soli	citante ]	Presentación del Expediente	y generación del ID.	
1D Nº: 6949/24	Hecho po	Verificado por:	Fecha: 04/10/2024	Devuelto por:
Mesa de Entrada	cocedimientos/	Nota/Memo con membrete i correspondencia con las docum comisionamiento, timbrado vigendición y la copia de la ricorratario de la formatario de	nstitucional, facturas s lentaciones de respaldo ente, monto de la factur	de viáticos, en cuanto al formato n tachaduras ni enmiendas), y (Fecha de la factura, destino del a que coincida con la planilla de namiento debe coincidir con el Viáticos).
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por S	Fecha:	Devuelto por:
6949/24 Número de Hojas: <i>H</i>		Colp. PaoCEO	<u> </u>	
de los comprobantes respanda de los comprobantes respaldatori com el Nº de Mesa de En asignado, deberá deposite expediente de informe fir Incluir en la descripción	nations originares que jo paldatorios que justific ios que justifiquen la a trada Correspondiente trada Correspondiente urse en la cuenta de c pal de misión contiene el N° de Expediente de	lization de legajos: 1er. Legajos ustifique la asignación; 2do. Legajo que la asignación; 3er. Legajo: Fo signación. Enviar las documentacios; EN CASO DE NO RENDIR O prigen (comunicarse con el Dpto. los siguientes documentos: 1. Formos su su comunicarse con el Dpto.	o: Formulario de cuentas de virmulario de cuentas de virmulario de cuentas de virmulario escancadas al correo de <b>DE RENDIR EN FORM</b> De Tesorería para la configuração de Informe Final con la configuração de la configuração de configurações de la configuração de configurações de la configuração de la configuração de configurações de la configuração de la confi	o de rendición de cuentas de viáticos y e viáticos original y copia autenticada áticos original y copia simple de los Rendición de Cuentas Institucionales A INDEBIDA el mínimo del viático irmación de la cuenta de origen). El e misión firmado por el beneficiario; idición y el detalle según planilla del
3. Departamento de	Auditoría	Verificación del expedi disposiciones legales vige	ente, en cuanto a s intes.	su contenido ajustado a las
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento o Cuentas Institucion		derivación de copia digita de Informática, para su p	ll de los informes fina ublicación y del expe	ización (si corresponde) y les de misión al Departamento diente impreso a la Dirección misión de Informe mensual
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección Administración y F	General de inanzas	Revisión y derivación del	expediente a la Direc	ción Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financ		Contabilidad.	del expediente y su	legajo al Departamento de
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo anevo a los evin	adjentas da	

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

#### **RECTORADO**

N° D.A. 529/2024

#### **MEMORANDO**

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez. Rector

DE: Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa

REF: Informe Final de Misión

Fecha: 04 de Octubre de 2024

#### Señor Rector:

Por este medio se remite Informe Final de Misión de SERGIO DAMIAN ALVISO , ANTONIO ZOTELO MIEMBROS DEL CSU, así también del funcionario RUBEN DARIO SOSA en carácter de chofer. El traslado se realizó a la ciudad de San Lorenzo para la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES DEL PY, en fecha 07 de setiembre del corriente año.

Atentamente.

Singulation of the	9 <u>65</u> 77	G3349	T.	en ( C	asse To	3	25.28	1000	eta D	ees  -	ineeze   A	7 (C)	wases C	333 1	energe A	eren L			3465	raes T.A.	P	igan Ú/	A.
THE PROPERTY OF THE PER													). Ei	녆.	1	7.5 5.5 6.5	100	E and and the	D.	4			- CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PERSON OF TH
														6									~
1607813/1708	F	e (	; ;	13	ı.		Q	9	1	10	1	å	24	Í		-	C		g : [	Y	3	1(	9
SHEET STATES	5 t	ir!	7	12	;_						1	å	6	<u> </u>	}			****					
Department of	A	. C	a	: T.	C	(C)	F-	ir zame	m Bes	3:	7.00.800	-	EAST-	245	702.5	2,614,	2075	892K		ä BR	EENER	70763	atto



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

····		Aprobado poi	· RESOLUCIÓ	N REC N° 34/2022
			FIFM/VM N°	152/2024
	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE L	A MISION	
	(Para Funcionarios Adı	ministrativos y Académ	icos, Otros)	
	LE'	Y N° 5189/2014		
- American	<b>INSTITUCIÓN</b> : UNIVERSIDAD NACIO	ONAL DE ITAPUA		
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		
	SERGIO DAMIAN ALVISO	MIEMBRO DEL CSU	3.573.713	
	ANTONIO ZOTELO	MIEMBRO DEL CSU	5.322.644	700
	RUBEN DARIO SOSA	JEFE DE UNIDAD	2.343.561	S W
5.	Resolución de Viático Nº: 152/2024	6. Fecha de la Resoluci	ón: 04/09/2024	<i>+</i> 1
7.	Expediente de Viático Nº:6008/2024	-		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	CIUDAD DE SAI	N LORENZO	
		ASAMBLEA GENER		
		ASOCIACION DE RE		ES
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	ESTUDIANTILES DE	L PY	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 07/09/2024	Hasta:07/09/2	2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio	de traslado es institucion	nal): RUBEN D	ARIO SOSA
12.	Actividad/es			presa visitada
	ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES ESTUDIANTIL			AD NACIONAL DE SUNCION
13.	Beneficios de la misión realizada para la	Institución:		
	RECONOCIMIENTO Y PARTICIPACIO ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE			
			~ A	
Firn	na del Superior Jerárquico -Aclaración de	Firma		
	and superior occurrence Tremineton un	Orof. Dr.	I supply to the manufacture of the	22 D. P. C.
RESI	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA RE	ALIZACIÓN DE LA/S TARI	EA/S ENCOMEND	DADA/S
<u>-</u> -	7174	America (1997)		
Firn		C II		
Acia	ración de la Firma:	Sello:		
	•			
Mes	a de Entrada de Control y Procedimiento	S:		
	ediente N°: 6949/24		4	
Fech	a. 08/10/24			
Hora	: 08.10	\$		
Firm				
Acla	ración de Firma: Nilli 📈 🔏 🕍 🛣			***************************************



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

#### Rectorado

Encarnación, 04 de septiembre de 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 152/2024.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO Y MOVILIDAD", A REPRESENTANTES DE LA  $U_iN_iI_i$ VISTO Y CONSIDERANDO: El expediente SIME Nº 6008/2024, correspondiente al memorando presentado por la Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), por medio del cual solicita la provisión de viático para: el Sr. Sergio Damian Alviso Benítez, Miembro Estudiantil (Miembro del Consejo Superior Universitario), Sr. Antonio Zotelo Villalba, Miembro Estudiantil (Miembro del Consejo Superior Universitario), y para el Sr. Rubén Darío Sosa Valdez, Jefe de Unidad en carácter de conductor, con el objeto de que los mismos puedan trasladarse hasta la ciudad de San Lorenzo, para participar de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay, a llevarse a cabo en CAI de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Asunción, el día sábado 07 de septiembre del año 2024.----Que, la Ley № 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. Sergio Damian Alviso Benítez, Miembro Estudiantil (Miembro del Consejo Superior Universitario), Sr. Antonio Zotelo Villalba, Miembro Estudiantil (Miembro del Consejo Superior Universitario), y para el Sr. Rubén Darío Sosa Valdez, Jefe de Unidad en carácter de conductor, a fin de que los mísmos puedan trasladarse a la ciudad de San Lorenzo, el día sábado 07 de septiembre del año 2024, para realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.

Nº	Comisionado	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Sergio Damian Alviso Benítez	3.573.713	370.000
2	Antonio Zotelo Villalba	5.322.644	370.000
3	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	320.000







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

	<u></u>	Ap	robado por RES	OLUCIÓN REC Nº 274 /202						
	Formulario INFORME	o de Derivación de Exp S FINALES DE MISIÓ	edientes (Sub G )N- Rendición (	Grupo 230) de Viáticos						
Área Respons	able	Responsabilidad								
1. Dependencia	Solicitante	Presentación del Expediente y generación del ID.								
IDNO:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:						
	Procedimientos/	(Nota/Memo con membrete correspondencia con las docu	mentaciones de resp gente, monto de la f	ción de viáticos, en cuanto al format as sin tachaduras ni enmiendas), aldo (Fecha de la factura, destino di actura que coincida con la planilla c nisionamiento debe coincidir con on de Viáticos).						
Exp. N°:	Hecho por	Vernicado por	Fecha:	Devuelto por:						
67391	24 (W)	2: 111	04/10	24						
Número de Hojas	5/ana	Perchanoco		ulario de rendición de cuentas de viáticos tas de viáticos original y copia autenticad						
expediente de informe	ón el Nº de Expediente ijes realizados. 2. Copia o	de Pago de Viáticos y Movilidad a de la Resolución de Viático y 3. Evid	d que hace referencia l dencia de la misión reali iente, en cuanto	confirmación de la cuenta de origen). E nal de misión firmado por el beneficiario a rendición y el detalle según planilla de izada.  a su contenido ajustado a la						
echa de Recepción:		Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:						
. Departamento Tuentas Institucio	de Rendición de	derivación de copia digita	il de los informes l	gitalización (si corresponde) y finales de misión al Departamento xpediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensua						
			Fecha:	Devuelto por:						
cha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	1.00.00							
Dirección Iministración y l	General de Finanzas	Revisión y derivación del	expediente a la Di	rección Financiera.						
cha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:						
Dirección Financ	tiera	Revisión y derivación o Contabilidad.	del expediente y	su legaĵo al Departamento d						
na de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:						
epartamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los expen	dientes de pagos d	e viáticos.						
a de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:						
ero de Hojas:		Fecha:								



Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

#### ESCUELA DE POSTGRADO

MEMO E.P. Nº 167/2024

### MEMORANDO:

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

Universidad Nacional de Itapúa

DE

Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ, Di

Escuela de Postgrado

FECHA:

01/10/2024

**OBJETO:** 

Remitir informe final de misión

Me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de misión asignada por Resolución REC/VM Nº 168/2024, del viaje a la ciudad de San Lorenzo - UNA, a fin de participar como representante por la UNI, de los talleres prácticos del programa de Innovadores Públicos, a realizarse el día viernes 27 de setiembre del año 2024.

Atentamente. -





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

		Aprobado por R	ESOLUCIÓN	REC Nº 34/2022
			FIFM/VM	N°
	FORMULARIO DE INI			
	(Para Funcionarios Adm		émicos, Otros	)
	LEY	N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAP	UA	
_	AREA 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	Jan 2
	Fernando Daniel Araujo	Técnico I	2.646.477	though.
5.	Resolución de Viático REC VM Nº: 10	68/24 6. Fecha de	la Resolución:	25/09/24
7. 8.	Expediente de Viático Nº: 6599/24			
0.	Destino de la Comisión de Servicio:	San Lorenzo		Landida de la companya de la company
	and the second second second second	Participar en repres		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	prácticos del progra	ima de Innovado	ores Publicos.
10.	Período de la Comisión:	Desde: 27/09/24	Hasta: 27/09	1/24
11.	Nombre del chofer designado (Si el me		stitucional): Fe	rnando Araujo
12.	Actividad/es	trade to the trade of the table		mpresa visitada
	PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVID TALLERES PRACTICOS	ADES DE	UNA – San Lo	
13.	Beneficios de la misión realizada par	a la Institución:	velore such disease.	erosathalada Isl Pinkon
	Contribución de la mejora de la administra	ación pública. Acceso a	redes de colabo	oración.
	Fomento al espíritu innovador. Fortalecim	iento de capacidades	Vinculación con	el sector publico
Firr	na del Superior Jerárquico -Aclaració	\$80 CTO	12/4	reaigneb de Despr 1 Rédorado :
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA	REALIZACION DE L	VISTAREA/S EN	COMENDADA/S
Firn	na:	V		
Acla	ración de la Firma:	S	ello:	Manualis S AL.
				residence de la
T M				Total Control of the
	a de Entrada de Control y Procedimie	ntos:		445 34
Expe	ediente N°: 6439/24			
ech	a: 04/10/24	But A. L.		
	: 14:20_			THE RESERVE OF THE
1010				
Firm		Λ		



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

#### Rectorado

Encarnación, 25 de septiembre de 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 168/2024.-

#### VISTO Y CONSIDERANDO:

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, 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 ENCARGADA DE DESPACHO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: ------

#### RESUELVE:

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Susana Fedoruk Haiñ	2.153.862	350.000
2	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	320.000

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

Atip. Nestor Ibáñez Miranda

i**glly Monges de Insfrán** E Despacho del Rectorado

# La Universidad Nacional de Itapúa participa como Institución pública en el Programa de innovadores Públicos del Paraguay

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Estrategia Nacional de Innovación (ENI) del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) dieron inicio al primer taller de la 3ª edición del Programa Innovadores Públicos 2024, el viernes 27 de septiembre, los 10 equipos de las instituciones públicas que participan en esta edición se reunieron para trabajar en propuestas orientadas al desafío "Paraguay Protegido y Resiliente", con el objetivo de fortalecer la capacidad del país mediante el aumento de la resiliencia y la mejora de las políticas y servicios de protección social.

Las instituciones participantes son: el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), la Contraloría General de la República (CGR), el Instituto Forestal Nacional (INFONA), la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Los equipos participaron previamente en un proceso de capacitación virtual sobre innovación pública, que contó con la participación de expertos nacionales e internacionales.

El equipo que trabajo en la propuesta por la Universidad Nacional de Itapúa está conformado por la Dra. Susana Fedoruk, la Dra. Mary Cabral, la Ing. Vanesa Garayo, el Ing. Javier Sánchez y el Mgter César Lezcano.

El objetivo del taller fue avanzar en la estructuración y mejora de las soluciones propuestas. Este proceso de innovación marca un paso muy importante dentro del programa, que comenzó con la identificación de problemas de gestión pública por parte de las instituciones participantes. Estos desafíos se presentaron en el Concurso Desafíos Públicos 2024, que invitó a la ciudadanía, la academia y el sector privado a proponer soluciones, recibiendo más de 100 ideas. Ahora, en la etapa de co-creación, las instituciones públicas y los seleccionados del concurso trabajan juntos para perfeccionar las propuestas.

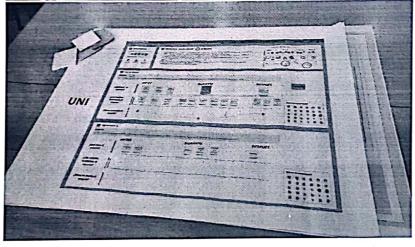
Este taller es uno de los espacios de innovación abierta previos al Demo Day, que se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre, donde los equipos presentarán sus soluciones a un panel de expertos en innovación pública. Las propuestas ganadoras recibirán financiamiento para su implementación.

El Programa Innovadores Públicos es una iniciativa del El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Estrategia Nacional de Innovación (ENI) del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), y que cuenta con el apoyo técnico del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Laboratorio de Aceleración del Programa de las Naciones Unidas.

Fuente; Conacyt https://www.conacyt.gov.py/instituciones-publicas-trabajan-propuestas-fortalecer-resiliencia-paraguay









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

	***************************************	Apro	bado por RESOLU	UCIÓN REC Nº 274 /2022		
	Formulario d INFORMES	le Derivación de Exped FINALES DE MISIÓN	ientes (Sub Grup	00 230)		
Área Responsable	the state of the s	Responsabilidad		A STATE OF THE STA		
1. Dependencia Soli	citante	Presentación del Expediente y	generación del ID.			
IDN":	Hecho por	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
A PARTIE	rocedimientos/	(Nota/Memo con membrete in correspondencia con las docum	entacional, facturas senaciones de respaldo monto de la factura solución del comisio	de viáticos, en cuanto al formato in tachaduras ni enmiendas), y (Fecha de la factura, destino del ra que coincida con la planilla de namiento debe coincidir con el e Viáticos).		
Exp. Nº:	Hecho por:	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:		
6780/24	lulio 1		04/10/24			
,,	capo).	Fechant y PRO . 33	11.	io de rendición de cuentas de viáticos y		
los comprobantes respald de los comprobantes res comprobantes respaldator con el Nº de Mesa de En asignado, deberá deposit expediente de informe fi Incluir en la descripción pedido de pago por viajes	atorios originales que paldatorios que justificios que justifiquen la itrada Correspondient arse en la cuenta de nal de misión contien el Nº de Expediente realizados. 2. Copia o	justifique la asignación; 2do. Legajique la asignación; 3er. Legajo: Fo asignación. Enviar las documentacio e; EN CASO DE NO RENDIR O origen (comunicarse con el Dpto. e los siguientes documentos: 1. For de Pago de Viáticos y Movilidad al de la Resolución de Viático y 3. Evid	o: Formulario de cuentas de v nes escaneadas al correo d DE RENDIR EN FORM De Tesorería para la con mulario de Informe Final que hace referencia la re encia de la misión realizad	iditicos original y copia simple de los diáticos original y copia simple de los de Rendición de Cuentas Institucionales MA INDEBIDA el mínimo del viático firmación de la cuenta de origen). El de misión firmado por el beneficiario; endición y el detalle según planilla del		
3. Departamento de	e Auditoría	disposiciones legales vige	entes.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
4. Departamento Cuentas Institucion		de la derivación de copia digita de Informática, para su p	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 Administración y F	The second second	e Revisión y derivación de	l expediente a la Dîre	ección Financiera,		
Fecha de Recepción;	Hecho por;	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación Contabilidad.	del expediente y	su legajo al Departamento de		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los exp	edientes 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

#### ESCUELA DE POSGRADO

### Oficina de Relaciones Internacionales

RRII N° 76/2024

#### **MEMORÁNDUM**

A

: Dr. Claudio Díaz de Vivar, Encargado de despacho del Rectorado

DE

: Teresita Regis Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales

**FECHA** 

: 02/10/2024

**OBJETO** 

: Presentar Informe Final de Viático

A través del presente me dirijo a Usted con el objeto de presentar mi Informe Final de Viático por el viaje realizado a la ciudad de San Lorenzo, el 26 de septiembre del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA CONTPOL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE ENTRADA

Expediente N°: 6
Fecha: 04/10/24

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

Vto. Bno.

Dr. Susana Fedoruk Directora de Posgrado

LAOL/laol

Escaneado con CamScanner



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

		Aprobado por	RESOLUCIO	ÓN REC Nº 34/20
- 17	PO V		FIFM/VM N	10
	FORMULARIO DE I	NFORME FINAL D	E LA MISIO	N
	(Para Funcionarios Ac	lministrativos y Acad	lémicos, Otro	os)
	I.E	EV Nº 5180/2014		
-	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N	NACIONAL DE ITAP	UA	
	AREA INSTITUCIONAL:			
.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Victoria Teresita Regis Acosta	que desempeña Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales	2.820.295	
	Resolución de Viático Nº: 169/2024.	6. Fecha de la Resol	ución: 26/09/	2024
	Expediente de Viático Nº: 6634/2024	4 /		
3.	Destino de la Comisión de Servicio:	San Lorenzo		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladarse hasta la participar en el IV C de la Educación Sup	Congreso de Ir	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 26/09/2024		9/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el	medio de traslado es in	nstitucional):	services tolly preside
12.	Actividad/es	The Late of the Control of the Contr		empresa visitada
	participar en el IV Congreso de Internac Educación Superior CIES			
13.	Beneficios de la misión realizada p	para la Institución:		
	Internacionalización, visibilidad institue		vilidad estudia	ntil.
Fir	rma del Superior Jerárquico -Aclara	ción de Firma: Á	ixne Fe	dorul
	SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DI	EL A DEALIZACIÓN DE	I A /C TABEA /C	ENCOMENDADA 6
RE	SPONSABLES DE LA CONSTATACION DI	E LA REALIZACION DE	LAS TAREAS	ENCOMENDADA/S
Tri.	ma:			
	laración de la Firma:		Sello:	
At	laración de la Filma.			
M	esa de Entrada de Control y Procedi	mientos:	THE WEST DAY	NAME OF THE OWNER,
Ev	pediente N°: 6780/24			
EX	cha: 04/10/24			
	ra: 08:22			
_	ma: Cufu			
FIL	laración de Firma: Muum Yuu	wo A.		
AC	laracion de l'illia.	//		



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

#### Rectorado

Encarnación, 26 de septiembre del 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 169/2024.-

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 Nº 6634/2024, correspondiente al memorando presentado por el *Univ. Arnaldo Ortíz Lugo*, Jefe Interino del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Itapúa, por medio del cual solicita la provisión de viático para la *Srita. Victoria Teresita Regis Acosta*, Jefa de Relaciones Internacionales, en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la ciudad de San Lorenzo, para participar en representación de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), en el IV Congreso Internacional de la Educación Superior CIES 2024, a llevarse a cabo en la Universidad Nacional de Asunción, el día jueves 26 de septiembre 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.-----

#### POR TANTO:

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

#### RESUELVE:

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

Nº	Funcionaria Comisionada	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Victoria Teresita Regis Acosta	2.820.295	350.000

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

bg. Néster Ibáñez Miranda Secretario General

menegildo Cohene Velázquez Rector

SECGRAL/MCAR





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

Versión 4

	0.000	Aŗ	orobado por RESOL	UCIÓN REC Nº 274 /2022			
	Formulario INFORMES	de Derivación de Exp FINALES DE MISIO	edientes (Sub Gruj ÓN- Rendición de V	po 230) Viáticos			
Área Responsable		Responsabilidad	STATE OF THE STATE	THE SHAPE SE			
1. Dependencia Soli	citante	Presentación del Expedien	te y generación del ID.	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			
IDNº: 6901/2024	Hecho por	Verificado por:	Fecha 07_10-202	Devuelto por:			
2. Control y Pr Mesa de Entrada	rocedimientos/	(Nota/Memo con membrete correspondencia con las doc comisionamiento, timbrado y rendición de la	institucional fecturas s	de viáticos, en cuanto al formato in tachaduras ni enmiendas), y (Fecha de la factura, destino del ra que coincida con la planilla de namiento debe coincidir con el viáticos).			
Exp N°	Hecho por:	formaticad Mary Final	Fegha	Devuelto por			
6901/2	1/40	7.00 (E) 1.00 E	114 08/10	/24/			
Número de Hojas:	22	100					
OBS: La presentación del expediente, deberá realizato per la legajos de le la contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos los comprobantes respaldatorios originales que justifique la difficiencia de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación, 3 er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticad de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación, 3 er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de lo comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar las documentaciones escancadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionale con el Nº de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viátuc asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). E 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 Nº de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla de 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 expe disposiciones legales vi	diente, en cuanto a s gentes.	su contenido ajustado a las			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
		The state of the s		N. A. S. C. C.			
4. Departamento o Cuentas Institucion		de Informática, para su	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 Administración y Fi	General d	Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.					
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
6. Dirección Financi	era	Revisión y derivación Contabilidad.	del expediente y su	legajo al Departamento de			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los ex	pedientes de pagos de vi	iáticos.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
Número de Hojas:		Fecha:					





Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

### RECTORADO

#### DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

DC N° 274/2024.

#### **MEMORANDUM**

A : Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

DE : Abg. Carmen M. Bogado Leiva, Directora de Cooperación

FECHA: 04/10/2024

OBJETO : Informe final de misión y rendición de cuenta de viáticos

#### Señor Rector:

Por el presente me dirijo a usted a fin de presentar el Informe Final de Misión y rendición de cuenta de viáticos de las funcionarias Abg. Carmen Bogado, Directora de Cooperación, Mg. Yohana Portillo, Jefe de Extensión Universitaria y el Sr. Rubén Sosa, Jefe de Unidad, en carácter de Chofer, del viaje realizado a la Universidad Nacional de Caaguazú - Ciudad de Coronel Oviedo en fecha 26 de septiembre del año 2024, con el fin de participar como instructoras en el marco del proyecto de Capacitación de Extensión Universitaria.

En ese sentido cabe mencionar que el viaje fue realizado mediante el usufructo de un móvil institucional de la UNI.

Sin otro particular, la saludo respetuosamente. -

CMBL /gechv







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

#### Rectorado

		Aprobado por RES	OLUCIÓN R	EC Nº 34/2022	
			FIFM/VM N		
	FORMULARIO I	DE INFORME FINAL DE I	LA MISION		
	(Para Funcionario	s Administrativos y Acadén	nicos, Otros)		
		LEY N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN: UNIVERSID	OAD NACIONAL DE ITAPU	JA		
	ÀREA INSTITUCIONAL:				
	Nombre/s y Apellido/s	2. Cargo o función que	3. C.I. N°:	4. Firmas:	
1.	del/los Beneficiario/s:	desempeña	an makana yeke ke Maja da	I	
	Carmen Bogado	Directora de la Dirección	3.184.022	1 aura	
		de Cooperación	/		
	Yohana Portillo	Jefa del Dpto. de	4.492.394	La weed	
		Extensión Universitaria	2 242 561		
	Rubén Sosa	Jefe de Unidad	2.343.561	Huyo	
5.	Resolución de Viático N°: / REC/VM N° 162/2024	6. Fecha de la Resolución: 1	3/09/2024		
7.	Expediente de Viático Nº: 6338	3/2024 /			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Coronel Oviedo			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Disertación de Charlas refer Universitaria	ente a la Exten	sión	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 26/09/2024	Hasta: 26/09/2		
11.	Nombre del chofer designado (	Si el medio de traslado es inst	itucional): Ru	bén Sosa	
12.	Actividad/es		Entidad o em visitada		
	Socialización del marco histór implementación de la Extensión	n Universitaria	Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA)		
	Presentación de buenas práctic Universitaria.	as referente a la Extensión			
13.	Beneficios de la misión realiza	ada para la Institución:			
	Representación de la Universion	lad Nacional de Itapúa en dicl	na actividad.		
	Vinculación entre Universidade	es Nacionales referente a la Ex	tensión Unive	rsitaria.	
		Prof. C.	Vicerrectora		
(X)			* ADDITION OF THE PARTY OF THE		
	na del Superior Jerárquico -Ac	laración de Firma:			
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓ	ON DE LA REALIZACIÓN DE LA	/S TAREA/S ENG	COMENDADA/S	
Firm	na:				
	ración de la Firma:	Se	ello:		
			- 42-1	7787 1498	
	a de Entrada de Control y Pro	cedimientos:			
	ediente N°: 6901/24				
	a: 07/10/24'				
Hora					
Firm		14111D/V			
Acia	ración de Firma: Multiple of	1,000/1/2			







Versión:	
version:	



N° 221

# 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 CAPITALE DEPARTAMENTALES DEL PAIS.

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

#### Lev N° 6511/2020

1	Beneficiario: CARMEN MA	ARIA BOGADO	LEIVA	/		C.I. Nº: 3	.184.022
	Funcionario (permanente,				Si: X	No:	
	Cargo o función que dese			CTORA DE CO			
4	Disposición legal de desig Nº: Viático asignado: a) (₲) 190.000	gnación de viátio	162/2	2024 nto Rendido (como		Fecha: 13	3/09/2024 ferencia no rendida
		The Marine Sha	Name of the Control o				
6	Destino (Departamento/Capi						
7	Motivo de la Comisión de	Servicio:	Capa	citación referer	nte a la Exten	sión Univer	sitaria
8	Período de la Comisión:		Desd				26 /09 /2024
9	Medio de Traslado:	lee:		Instituci	onal: X	Particular	
10	Detalle de Gastos Incurrio	ios:					
				Comprobante			01
	Descripción	Tipo	N°	Fecha	Moi	nto	Observación
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
c)	Pasaje Urbano						
d)	Otros Justificados				249	250	
	CADENA FARMACENTER S.A.	FACTURA	153- 002- 0028877	26/09/2024	248.		
11	Total Gastos Incurridos (a	a+b+c+d)		·G	248.3	350	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Cuenta.	o Boleta Depósito	N° y Nombr	re de La			
13	Monto sin Rendición (5a-	11-12)		G			
44	Fecha de recepción del fo beneficiarios a la Administ copia legible, autenticada (Sello Institucional)	ración del Ente	deberán se	er originales, y la	ntados por los a institución p	s presentará	07/10/2024

Scanned with CS CamScanner

Carmen B. 27000 3/84.022

CADENA FARMACENTER S.A. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO RUC 80019551-5 Estrella entre 14 de Mayo y 15 de Agosto Sucursal:Coronel Oviedo 3 Ruta 2 - Mariscal Estigarribia C/ Agustín Barrios-Coronel Oviedo Tel +595 21 26 2 6000 /+ 595974721094 Email consultasfacturacion@farmacenter.com.py Timbrado 16368166 Fecha Inicio de Vigencia: 26/04/23 Factura Electronica N° 153-002-0028877 Condicion de Venta: Contado Codigo 229585215 Fecha 26/09/2024 16:38:12 Cliente (13541206) BOGADO, CARMEN Ruc / Cl 3184022-1 Vendedor (21503) LOPEZ PAREDES, VERONICA

Impu Cant	Bruto	Neto	Subtotal
(**) 660483 IST. 5% 1	ARIL 7,5 MG 299.186	G. / 46 MG. 248.350	CJ X 30 COMI 248.350
Total a Pagar			248.350
Total Impuesto	5%	- 1 125	11.826
Total Impuesto			11.826
Total Ventas 5%	6		248.350

(**) PROMOCIONES ESPECIALES NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS CONTROLADOS

CAMPAÑA ANIVERSARIO 2024
Cantidad de CUPONES ELECTRONICOS
Generados por esta compra: 4
Rango:(80703670-80703673)
Solo para control del participante



Consulte esta Factura Electrónica con el numero de CDC impreso abajo en https://ekuatia.set.gov.py/consultas/01800195515153002002887722024092619252852859

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO XML

Su ahorro en descuento es de Gs

50 836



	The Real Property lies	
11- 11		
Versión		200
4 (1310)		100



b.

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

Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALE DEPARTAMENTALES DEL PAIS.

Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

#### Ley N° 6511/2020

#### INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: CARMEN M.	ARIA BOGADO	LEIVA			C.I. Nº: 3	.184.022
2	Funcionario (permanente,	comisionado, o	contratado)		Si: X	No:	
3	Cargo o función que dese	mpeña:	DIRE	CTORA DE CO	OPERACIO	N	
5	Disposición legal de desig N°: Viático asignado: a) (多) 190.000	nación de viátio	162/2	nto Rendido (como	Mínimo 50%)	Fecha: 13	3/09/2024 ferencia no rendida
6	Destino (Departamento/Cap	ital Departamenta	al) de la Com	isión de servicio	CORONEL O	VIEDO	
7	Motivo de la Comisión de		And the second second second second second				sitaria
8	Período de la Comisión:		Desde: 26 / 09/ 2024		Hasta:	26 /09 /2024	
9	Medio de Traslado:		DC30	Instituci			:
10	Detalle de Gastos Incurrio	dos:					
	Descripción			Comprobante			Observación
	Descripcion	Tipo	N°	Fecha	Moi	nto	Fecha: 13/09/2024 c) 50% o diferencia no rendicionale del consistencia del
a)	Alojamiento		是新安徽				
				THE REAL PROPERTY.			
b)	Alimentación	THE SHAPE		CRONCOS num t			
c)	Pasaje Urbano	and park		700116			
d)	Otros Justificados				248.	350	
	CADENA FARMACENTER S.A.	FACTURA	153- 002- 0028877	26/09/2024	248.	350	
11	Total Gastos Incurridos (a	a+b+c+d)		·G	248.	350	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° Cuenta.		N° y Nombr	G			
13	Monto sin Rendición (5a-	11-12)		G			

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(.....)"

copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original.

(Sello Institucional)

del Beneficiario

umm Bogado 3184022



07/10/24

CADENA FARMACENTER S.A.
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO RUC 80019551-5

Estrella entre 14 de Mayo y 15 de Agosto
Sucursal:Coronel Oviedo 3
Ruta 2 - Mariscal Estigarribia C/ Agustín BarriosCoronel Oviedo
Tel +595 21 26 26000 /+ 595974721094

Email consultasfacturacion@farmacenter.com.py Timbrado 16368166

Fecha Inicio de Vigencia: 26/04/23

Factura Electronica N° 153-002-0028877

Condicion de Venta: Contado Codigo 229585215 Fecha 26/09/2024 16:38:12

Cliente (13541206) BOGADO, CARMEN

Ruc / CI 3184022-1

Vendedor (21503) LOPEZ PAREDES, VERONICA

Impu (	Cant	Bruto	Neto		Subtot	a
(**) 660 5% 1	)483 ISTA	RIL 7,5 MG 299.186	. / 46 MG. 248.350	CJX	30 CO 248.35	M
Total a	Pagar				248.35	0
Total Ir	npuesto 5	5 %			11.82	6
Total In	puestc				11.82	6
Total Ve	entas 5%				248.35	0

(**) PROMOCIONES ESPECIALES NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS CONTROLADOS

CAMPAÑA ANIVERSARIO 2024 Cantidad de CUPONES ELECTRONICOS Generados por esta compra: 4 Rango (80703670-80703673) Solo para control del participante



Consulte esta Factura Electrónica con el numero de CDC impreso abajo en https://ekuatia.set.gov.py/consultas/ 01800195515153002002887722024092619252852859

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO XML

Su ahorro en descuento es de Gs.

50.836



		n:

03



N°_221

#### 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 CAPITALE DEPARTAMENTALES DEL PAIS.

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

#### Ley N° 6511/2020

#### INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

(Sello Institucional)

1	Beneficiario: CARMEN MARIA BOGADO LEIVA C.I. Nº: 3					.184.022		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)				Si: X No:			
3	Cargo o función que desempeña: DIRECTORA DE COOPERACION							
4	Disposición legal de desig	gnación de viátio	162/2			Fecha: 13		
5	Viático asignado: a) (多) 190.000			b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 248.350			c) 50% o diferencia no rendida	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO							
7	Motivo de la Comisión de Servicio: Capacitación referente a la Extensión Univers						sitaria	
8				Desde: 26 / 09/ 2024			Hasta: 26 /09 /2024	
9	relioud de la Collision.			Instituci		Particular		
10	Detalle de Gastos Incurrio	dos:						
	D inaléa		Comprobante				Observación	
	Descripción	Tipo	N°	Fecha	Mor	nto		
a)	Alojamiento							
				Ball 15	1000			
		v 15. action max		(Leven)				
			Car unavision	and the latest to the	- Company			
b)	Alimentación							
			State Company					
			Allendary re-					
c)	Pasaje Urbano	10000	200	2000				
		4						
			hose	8				
d)	Otros Justificados	A SECTION AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSO	1	No. State of the Local Division in the Loca	248,350			
A resident	CADENA		153-					
	FARMACENTER S.A.	FACTURA	002-	26/09/2024	248.3	350		
			0020011			Letter C.		
7, 1		THE MICHELL	TABLETE					
11	Total Gastos Incurridos (a	a+b+c+d)		G	248.3	350		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La							
13	Cuenta.  Monto sin Rendición (5a-	11-12)		<u> </u>				
,0	Fecha de recepción del fo	rmulario y docu	mentos de	respaldo preser	ntados por los	3		
14	beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales. V la institución presentará					07/10/24		

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°: Parmon 15 prado 3/84022



CADENA FARMACENTER S.A.
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO
RUC 80019551-5

Estrella entre 14 de Mayo y 15 de Agosto Sucursal:Coronel Oviedo 3

Ruta 2 - Mariscal Estigarribia C/ Agustín Barrios-Coronel Oviedo

Tel +595 21 26 2 6000 /+ 595974721094 Email consultasfacturacion@farmacenter.com.py Timbrado 16368166

Fecha Inicio de Vigencia: 26/04/23 Factura Electronica N° 153-002-0028877

Condicion de Venta: Contado Codigo 229585215 Fecha 26/09/2024 16:38:12 Cliente (13541206) BOGADO, CARMEN Ruc / CI 3184022-1

Vendedor (21503) LOPEZ PAREDES, VERONICA

Impu Cant	B	ruto	Neto	Sub	total
(**) 660483 5% 1			/ 46 MG. 248.350	CJ X 30 C 248	
Total a Pag	ar			248	.350
Total Impu	esto 5 %			11.	826
Total Impue	stc			11.	826
Total Venta	s 5%			248	350

(**) PROMOCIONES ESPECIALES NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS CONTROLADOS

CAMPAÑA ANIVERSARIO 2024
Cantidad de CUPONES ELECTRONICOS
Generados por esta compra: 4
Rango (80703670-80703673)
Solo para control del participante



Consulte esta Factura Electrónica con el numero de CDC impreso abajo en https://ekuatia.set.gov.py/consultas/01800195515153002002887722024092619252852859

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO XML

Su ahorro en descuento es de Gs.

50.836

Versión:

03



Nº 222

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

 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: YOHANA EDI	C.I. Nº: 4.492.394					
2	Funcionario (permanente,		To Your Television (1999)	No:			
3	Cargo o función que deser	THE TAX AND THE PROPERTY OF TH					
4	Disposición legal de desigr viático Nº:	nación de		Fecha: 13/09/2024			
	Viático iv	ático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$) b) Monto Rendido (como Mínimo 50%)				c) 50% o diferencia no rendida 84.400	
5	190.000		105.600	84.400			
6	Destino (Departamento/Capita						
7	Motivo de la Comisión de Servicio: Capacitación referente a la Extensión Uni						
8	Fellodo de la cernicien.					Hasta: 26 /09 /2024 Particular:	
9	Medio de Traslado:  Detalle de Gastos Incurrido	Particular.					
10	Detaile de Gastos incumud	73.					
	Descripción	Comprobante				Observación	
		Tipo	N°	Fecha	Monto		
a)	Alojamiento		30.200 632				
b)	Alimentación	Asslates		Series and series	A PROPERTY OF		
	The county of						
		Autoria	40000	127 × 100 m			
c)	Pasaje Urbano						
		The state of the s	T. All Mark		Male Control		
d)	Otros Justificados		450	CATALOGICAL PROPRIES	105.600		
	CADENA	FACTURA	153-	26/09/2024	24.550		
	FARMACENTER S.A.		0028879 153- /				
	CADENA FARMACENTER S.A.	FACTURA	001-	26/09/2024	81.050		
	PARIMACENTER O.A.		0008281				
11	Total Gastos Incurridos (a+	·b+c+d)		Ø	105.600		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Cuenta.	Boleta Depósito					
13	Monto sin Rendición (5a-1			Ģ Ģ	84.400		
14	Fecha de recepción del for beneficiarios a la Administr presentará copia legible, a (Sello Institucional)	07/10/24					

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. Nº: Johana Podilo 4492-394





### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

## RECTORADO DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

CADENA FARMACENTER S.A.
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO
RUC 80019551-5

Estrella entre 14 de Mayo y 15 de Agosto Sucursal:Coronel Oviedo 3 Ruta 2 - Mariscal Estigarribia C/ Agustín Barrios-

Coronel Oviedo
Tel +595 21 26 2 6000 /+ 595974721094
Email consultasfacturacion@farmacenter.com.py
Timbrado 16368166

Timbrado 16368166 Fecha Inicio de Vigencia: 26/04/23 Factura Electronica N° 153-001-0008281

Factura Electronica N° 153-001-000 Condicion de Venta: Contado Codigo 229585266 Fecha 26/09/2024 16:41:22

Cliente (23855353) PORTILLO RAMIREZ, YOHANA EDITH Ruc / CI 4492394-5

Ruc / Cl 4492394-5 Vendedor (21921) CANDIA SOSTOA, OLGA

Impu Cant	Bruto	Neto	Subtotal
(**) 8248 RECU			
5% 1	113.033		67.850
(**) 612922 TR			
5% 1	22.000	13.200	13.200
Total a Pagar			81.050
Total Impuesto	5%		3.860
Total Impuesto		4-34	3.860
Total Ventas 5	%		81.050

### (**) PROMOCIONES ESPECIALES

CAMPAÑA ANIVERSARIO 2024 Cantidad de CUPONES ELECTRONICOS Generados por esta compra: 2 Rango:(80703816-80703817) Solo para control del participante



Consulte esta Factura Electrónica con el numero de CDC impreso abajo en https://ekuatia.set.gov.py/consultas/01800195515153001000828122024092614536516230

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO XML

Su ahorro en descuento es de Gs.

53.983

CADENA FARMACENTER S.A.
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO
RUC 80019551-5

Estrella entre 14 de Mayo y 15 de Agosto Sucursal:Coronel Oviedo 3

Ruta 2 - Mariscal Estigarribia C/ Agustín Barrios-Coronel Oviedo

Tel +595 21 26 2 6000 /+ 595974721094 Email consultasfacturacion@farmacenter.com.py Timbrado 16368166

Fecha Inicio de Vigencia: 26/04/23 Factura Electronica N° 153-002-0028879 Condicion de Venta: Contado

Codigo 229585332 Fecha 26/09/2024 16:43:44

Cliente (23855353) PORTILLO RAMIREZ, YOHANA EDITH

Ruc / CI 4492394-5 Vendedor (21503) LOPEZ PAREDES, VERONICA

Impu Cant	Bruto	Neto	Subtotal
(**) 667624 NO: 10% 1 (**) 677512 DO: 10% 1	SOTRAS UL 19.480 VE DEO RO	TRA INVISIBL 9.750	9.750 QUIDEA TO
Total a Pagar			24.550
Total Impuesto	10 %	_	2.231 2.231
Total Ventas 10	)%		24.550

### (**) PROMOCIONES ESPECIALES

CAMPAÑA ANIVERSARIO 2024
Cantidad de CUPONES ELECTRONICOS
Generados por esta compra: 1
Rango:(80703973-80703973)
Solo para control del participante



Consulte esta Factura Electrónica con el numero de CDC impreso abajo en https://ekuatia.set.gov.py/consultas/01800195515153002002887922024092614285406365

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO XML

Su ahorro en descuento es de Gs.

21.805

W	A	rsi	iń	n	•
		ъ.	·	••	•

U3

Nº 222

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

 Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.

Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

### Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

b.

						2 1 110 4 100 004
1	Beneficiario: YOHANA EI	C.I. Nº: 4.492.394				
2	Funcionario (permanente	No:				
3	Cargo o función que dese	empeña:	JEFA D	EL DEPARTAN	MENTO DE EX	TENSIÓN UNIVERSITARIA
4	Disposición legal de designación de viático Nº:			.4	500()	Fecha: 13/09/2024 c) 50% o diferencia no rendida
5	Viático asignado: a) (多) 190.000	11	105.600	Rendido (como Mín )	iimo 50%)	84.400
6	Destino (Departamento/Cap	ital Departamenta	al) de la Com	isión de servicio:	CORONEL OVIE	DO
7	Motivo de la Comisión de		Capacit	ación referente	a la Extensión l	Jniversitaria
8	Período de la Comisión:	r wiger 4 AF	Desde:	26 / 09 / 2		Hasta: 26 /09 /2024
9	Medio de Traslado:			Instituc	ional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurri	dos:				
			C	omprobante		Observación
	Descripción	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento		1000	AND VALLEY		
	100 per 100 per 200					
b)	Alimentación					
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
u)	On 03 dustinoados	The second second	153-	10 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	105.600	
	CADENA FARMACENTER S.A.	FACTURA	002- 0028879	26/09/2024	24.550	
	CADENA FARMACENTER S.A.	FACTURA	153- 001- 0008281	26/09/2024	81.050	
11	Total Gastos Incurridos (a	a+b+c+d)	380.316	¢	105.600	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Cuenta.		N° y Nombr			
13	Monto sin Rendición (5a-	11-12)		G	84.400	
14	Fecha de recepción del fo beneficiarios a la Adminis presentará copia legible, a (Sello Institucional)	07/10/24				

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. Nº: Johana Potilo 4-492-394



### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

## RECTORADO DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

CADENA FARMACENTER S.A. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO RUC 80019551-5

RUC 800 19551-5
Estrella entre 14 de Mayo y 15 de Agosto
Sucursal:Coronel Oviedo 3
Ruta 2 - Mariscal Estigarribia C/ Agustín BarriosCoronel Oviedo

Coronel Oviedo
Tel +595 21 26 2 6000 /+ 595974721094
Email consultasfacturacion@farmacenter com.py
Timbrado 16368166

Fecha Inicio de Vigencia: 26/04/23 Factura Electronica N° 153-001-0008281 Condicion de Venta: Contado Codigo 229585266 Fecha 26/09/2024 16:41:22 Cliente (23855353) PORTILLO RAMIREZ, YOHANA EDITH Ruc / CI 4492394-5 Vendedor (21921) CANDIA SOSTOA, OLGA

impu Cant	Bruto	Neto	Subluai
(**) 8248 RECU 5% 1 (**) 612922 TR 5% 1	113.033	67.850	67.850
Total a Pagar			81.050
Total Impuesto	5 %		3.860 3.860
Total Ventas 5	%		81.050

### (**) PROMOCIONES ESPECIALES

CAMPAÑA ANIVERSARIO 2024
Cantidad de CUPONES ELECTRONICOS
Generados por esta compra: 2
Rango:(80703816-80703817)
Solo para control del participante



Consulte esta Factura Electrónica con el numero de CDC impreso abajo en https://ekuatia.set.gov.py/consultas/01800195515153001000828122024092614536516230

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO XML

Su ahorro en descuento es de Gs. 53.983

CADENA FARMACENTER S.A.
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO
RUC 80019551-5

RUC 80019551-5
Estrella entre 14 de Mayo y 15 de Agosto
Sucursal:Coronel Oviedo 3
Ruta 2 - Mariscal Estigarribia C/ Agustín Barrios-

Coronel Oviedo
Tel +595 21 26 2 6000 /+ 595974721094
Email consultarfacturacion@farmacenter.com py

Email consultariacturidad (1944)

Factura Electronica N° 153-002-0028879

Condicion de Venta: Contado
Codigo 229585332

Fecha 26/09/2024 16.43:44

Cliente (23855353) PORTILLO RAMIREZ, YOHANA
EDITH
Ruc / CI 4492394-5

Vendedor (21503) LOPEZ PAREDES, VERONICA

Impu Cant	Bruto	Neto	Subtotal
(**) 667624 NO: 10% 1 (**) 677512 DO' 10% 1	10 /80	9 750	9,750
Total a Pagar			24.550
Total Impuesto	10 %		2.231 2.231
Total Ventas 10	%	Luc I	24.550

### (**) PROMOCIONES ESPECIALES

CAMPAÑA ANIVERSARIO 2024
Cantidad de CUPONES ELECTRONICOS
Generados por esta compra: 1
Rango:(80703973-80703973)
Solo para control del participante



Consulte esta Factura Electrónica con el numero de CDC impreso abajo en https://ekuatia.set.gov.py/consultas/ 01800195515153002002887922024092614285406365

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO XML

Su ahorro en descuento es de Gs.

21.805



b.

Nº 222

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

 Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.

Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

### Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: YOHANA EDI	C.I. Nº: 4.492.394					
2	Funcionario (permanente, o		No:				
3	Cargo o función que desempeña: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA						
4	Disposición legal de design viático Nº:		162/202	4	a 1	Fecha: 13/09/2024	
5	Viático asignado: a) (多) 190.000		b) Monto 1 105.600	Rendido (como Míni	mo 50%)	c) 50% o diferencia no rendida 84.400	
6	Destino (Departamento/Capita	al Departamenta	l) de la Com	isión de servicio:	CORONEL OVIE	EDO	
7	Motivo de la Comisión de S	Servicio:	Capacita	ación referente a	a la Extensión l	Jniversitaria	
8	Período de la Comisión:	1 1 1	Desde:	26 / 09 / 20		Hasta: 26 /09 /2024	
9	Medio de Traslado:			Instituci	onal: X	Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurrido	os:	Section 1				
			С	omprobante		Observación	
	Descripción	Tipo	N°	Fecha	Monto	Observacion	
a)	Alojamiento		STREET,				
		ev.					
		A CALLES				3.77	
b)	Alimentación	Section 1	2223625	Constitutions	astronom.		
D)	Allinentasion			Banca	e office plantage of	N Co	
Filler		THE RESIDENCE OF					
c)	Pasaje Urbano		A STATE OF				
d)	Otros Justificados	MAN	AN MARK		105.600	No. of the last of	
	CADENA FARMACENTER S.A.	FACTURA	153- 002- 0028879	26/09/2024	24.550		
	CADENA FARMACENTER S.A.	FACTURA	153- 001- 0008281	26/09/2024	81.050		
		30				1	
11	Total Gastos Incurridos (a+	-b+c+d)		Ģ	105.600	0.32	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Cuenta.						
13	Monto sin Rendición (5a-1			G	84.400		
14	Fecha de recepción del for beneficiarios a la Administr presentará copia legible, au (Sello Institucional)	07/10/24					

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. Nº: Johana Portilo 4492394





### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

## RECTORADO DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

CADENA FARMACENTER S.A.
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO
RUC 80019551-5

Estrella entre 14 de Mayo y 15 de Agosto Sucursal:Coronel Oviedo 3

Ruta 2 - Mariscal Estigarribia C/ Agustín Barrios-Coronel Oviedo Tel +595 21 26 2 6000 /+ 595974721094

Email consultasfacturacion@farmacenter.com.py Timbrado 16368166

Fecha Inicio de Vigencia: 26/04/23 Factura Electronica N° 153-001-0008281

Condicion de Venta: Contado Codigo 229585266 Fecha 26/09/2024 16:41:22

Cliente (23855353) PORTILLO RAMIREZ, YOHANA EDITH

Ruc / CI 4492394-5 Vendedor (21921) CANDIA SOSTOA, OLGA

Impu Cant	Bruto	Neto	Subtotal
(**) 8248 RECU			
5% 1 (**) 612922 TRI	O-VAL DIA		
5% 1	22.000	13.200	13.200
Total a Pagar			81.050
Total Impuesto	5 %		3.860
Total Impuesto			3.860
Total Ventas 5%	ά		81.050

### (**) PROMOCIONES ESPECIALES

CAMPAÑA ANIVERSARIO 2024
Cantidad de CUPONES ELECTRONICOS
Generados por esta compra: 2
Rango:(80703816-80703817)
Solo para control del participante



Consulte esta Factura Electrónica con el numero de CDC impreso abajo en https://ekuatia.set.gov.py/consultas/01800195515153001000828122024092614536516230

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO XML

Su ahorro en descuento es de Gs.

53.983

CADENA FARMACENTER S.A.
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO
RUC 80019551-5

Estrella entre 14 de Mayo y 15 de Agosto Sucursal:Coronel Oviedo 3

Ruta 2 - Mariscal Estigarribia C/ Agustín Barrios-Coronel Oviedo

Tel +595 21 26 2 6000 /+ 595974721094 Email consultasfacturacion@farmacenter.com.py Timbrado 16368166

Fecha Inicio de Vigencia: 26/04/23 Factura Electronica N° 153-002-0028879

Condicion de Venta: Contado Codigo 229585332 Fecha 26/09/2024 16:43:44

Cliente (23855353) PORTILLO RAMIREZ, YOHANA EDITH

Ruc / CI 4492394-5

Vendedor (21503) LOPEZ PAREDES, VERONICA

Impu Cant	Bruto	Neto	Subtotal
(**) 667624 NOS			E TELA VI
10% 1 (**) 677512 DO\		9.750 LLON AP OR	9.750 QUIDEA TO
10% 1	26.875	14.800	14.800
Total a Pagar			24.550
Total Impuesto	10 %		2.231
Total Impuesto			2.231
Total Ventas 10	%		24.550

### (**) PROMOCIONES ESPECIALES

CAMPAÑA ANIVERSARIO 2024
Cantidad de CUPONES ELECTRONICOS
Generados por esta compra: 1
Rango:(80703973-80703973)
Solo para control del participante



Consulte esta Factura Electrónica con el numero de CDC impreso abajo en https://ekuatia.set.gov.py/consultas/01800195515153002002887922024092614285406365

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO XML

Su ahorro en descuento es de Gs.

21.805



N°_223

## 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. Via Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

### Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: RUBEN DAR		C.I. Nº: 2.343.561				
2	Funcionario (permanente,	comisionado,	contrata	No:			
3	Cargo o función que deser	mpeña: JEFE DE UNIDAD					
4	Disposición legal de desig Nº:	nación de viáti	16	62/2024		-	Fecha: 13/09/2024
5	Viático asignado: a) (₲) 150.000			Monto Rendido (com 7.250	no Mínimo 50%)		50% o diferencia no rendida 750
6	Destino (Departamento/Capit	IEDO					
7	Motivo de la Comisión de	Servicio:	Ti	rasladar a funcior	narios para Cap	acita	ción de Extensión Univ.
8	Período de la Comisión:		D	esde: 26 / 09	/ 2024		Hasta: 26 /09 /2024
9	Medio de Traslado:			Institu	cional: X		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurrid	os:					A 12 ( T 1 )
N/A				Comprehents		1	
	Descripción			Comprobante			Observación
	Descripcion	Tipo	N°	Fecha	Monto		
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
a)	Alojamiento		- STEELERS				
b)	Alimentación				10.000	APP61	
5)	GRUPO CRISMA S.A.	FACTURA	005- 003- 000737	26/09/2024	10.000	/	
	Paradia Usbara			in the basis of the			
c)	Pasaje Urbano						
	by -						
d)	Otros Justificados	DESCRIPTION OF THE PERSON OF T			67.250		
	CADENA FARMACENTER S.A.	FACTURA	153- 001- 000826	26/09/2024	67.250	1	
			P 1				
11	Total Gastos Incurridos (a+	-b+c+d)		G	77.250	186	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.						
13	Monto sin Rendición (5a-11	1-12)		G	72.750		
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los						07/10/24

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. Nº: Wby Sosa 2343.56



CADENA FANJACENTER S.A.
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO
RUC 80019551-5

Estrella entre 14 de Mayo y 15 de Agosto Sucursal:Coronel Oviedo 3

Ruta 2 - Mariscal Estigarribia C/ Agustín Barrios-Coronel Oviedo

Tel +595 21 26 2 6000 /+ 595974721094

Email consultasfacturacion@farmacenter.com.py

Timbrado 16368166

Fecha Inicio de Vigencia: 26/04/23 Factura Electronica Nº 153-001-0008261

Condicion de Venta: Contado Codigo 229581309

Fecha 26/09/2024 13:55:51

Cliente (24483423) SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO

Ruc / Cl 2343561

Vendedor (22230) COLMAN FARIÑA, GISSELLE

Impu Cant	Bruto	Neto	Subtotal
5214 BERAFE 5% 1 5215 MENSIL 5% 1	38.000	30.800	30,800
Total a Pagar			67.250
Total Impuesto			3.203 3.203
Total Ventas 5	%		67.250



Consulte esta Factura Electrónica con el numero de CDC impreso abajo en https://ekuatia.set.gov.py/consultas/01800195515153001000826122024092617980902860

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO XML

Su ahorro en descuento es de Gs.

15.750

RUC:80052556-6 Casa Matriz

Avda Gral.Santos c/Obispo Maiz 2181 Tel:(021)302-249

ESTACIONES DE SERVICIOS LUBRICANTES

SHOP BEBIDAS Y ALIMENTOS Suc: FETROPAR CNEL OVIEDO

Ruta 2 km132 c/Villarrica

TIMBRADO: 17281412

Inicio: 01/07/2024 Fin: 31/07/2025 FACTURA CONTADO Nro: 005-003-0007375

Fecha: 26/09/2024 Hora: 13:33

CI / RUC : 2343561-5

Cliente: SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO

Pais : PARAGUAY

Cant Descripcion
F.U. P.T. Tasa%

1.0 GASEOSA FANTA GUARANA 500 ML
6.500 6.500 10
1.0 AGUA MINERAL SAN ANTONIO CON PIC
3.500 3.500 10

Total a pagar en GS: 10.000

DIEZ MIL

Sub. Totales Liq. IVA
Grav10%:10.000 10% :909
Grav 5%:0 5% :0
Exenta :0 Tot.IVA:909

Forma de Pago:

Efectivo:

10.000

Atendio: FATIMA OVIEDO

Sucursal: 05 PETROPAR CNEL OVIEDO

Turno: 55

Impreso: 26/09/2024 - 13:49:29

*** Gracias por su Compra ***

Original: Cliente

Duplicado:Contabilidad



№<u>223</u>

## 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: RUBEN DARIO SOSA VALDEZ						C.I. Nº: 2.343.561	
2	Funcionario (permanente, o	comisionado,	omisionado, contratado) Si: X No:					
3	Cargo o función que desen	npeña:		JEF	E DE UNIDAD			
4	Disposición legal de designación de viático Nº 162			162/	2024			Fecha: 13/09/2024
5	Viático asignado: a) (₲) 150.000			b) Mo 77.2	nto Rendido (como l 50	Mínimo 50%)		50% o diferencia no rendida 2.750
6	Destino (Departamento/Capita	al Departamenta	al) de la	Com	isión de servicio:	CORONEL OVI	EDO	
7	Motivo de la Comisión de S	Servicio:		Tras	ladar a funciona	rios para Cap	acita	ción de Extensión Univ.
8	Período de la Comisión:			Desc			H	Hasta: 26 /09 /2024
9	Medio de Traslado:			<i>D</i> 000	Institucio			Particular:
10	Detalle de Gastos Incurrido	os:	وتروين					
			MAKE SENI	C	omprobante		VIII.	
	Descripción	MARKET SOL			Omprobante			Observación
		Tipo	N°		Fecha	Monto		
		AND THE RESERVE			ALCOHOLD AND AND A	All the control of		
a)	Alojamiento		ALC: N					
b)	Alimentación		195709		a solidity of	10.000		
5,	GRUPO CRISMA S.A.	FACTURA	005- 003- 0007375		26/09/2024	10.000		
	Passia Hidawa				AT A THE SECOND	al materials		
c)	Pasaje Urbano		THE RE		SANGE SECTION .			
0.7					NE STOR			
				-				
d)	Otros Justificados	( A S )			MARKET SE	67.250		
ne o	CADENA FARMACENTER S.A.	FACTURA	153- 001- 00082	261	26/09/2024	67.250		
						77.070		
11	Total Gastos Incurridos (a+	·b+c+d)			Ø.	77.250		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Cuenta.	Boleta Depósito	N° y N	ombr	e de La			
13	Monto sin Rendición (5a-11				Ø	72.750	1000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los						07/10/24	

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. Nº: huby Sosa 2343561



Sucursal:Coronel Oviedo 3
Ruta 2 - Mariscal Estigarribia C/ Agustín Barrios-

Coronel Oviedo
Tel +595 21 26 2 6000 /+ 595974721094
Email consultasfacturacion@farmacenter.com.py
Timbrado 16368166

Fecha Inicio de Vigencia: 26/04/23 Factura Electronica Nº 153-001-0008261

Condicion de Venta: Contado Codigo 229581309 Fecha 26/09/2024 13:55:51 Cliente (24483423) SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO Ruc / CI 2343561 Vendedor (22230) COLMAN FARIÑA, GISSELLE

Impu Cant	Bruto	Neto	Subtotal
5214 BERAFEN	GESIC CJ	X 20 COMP. F	REC.
5% 1	38.000	30.800	30.800
5215 MENSIL C	ОМРТО, С	J X 10 COMPR	RIMIDOS
5% 1		36.450	
Total a Pagar			67.250
Total Impuesto	5 %		3.203
	5 70		
Total Impuesto			3.203
Total Ventas 5%			67.250



Consulte esta Factura Electrónica con el numero de CDC impreso abajo en https://ekuatia.set.gov.py/consultas/01800195515153001000826122024092617980902860

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO XML

Su ahorro en descuento es de Gs.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

USO ADMINISTRATIVO

Es copia fel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua Directora Administrativa REMOTE1STSM

GRUPO CRISMA 5.4

RUC:80052556-6 Casa Matriz

Avda Gral.Santos c/Obispo Maiz 2181 Tel:(021)302-249

ESTACIONES DE SERVÍCIOS LUBRICANTES

SHOP BEBIDAS Y ALIMENTOS

Suc: PETROPAR CNEL OVIEDO Ruta 2 km132 c/Villarrica TIMBRADO: 17281412

Inicio: 01/07/2024 Fin: 31/07/2025 FACTURA CONTADO Nro: 005-003-0007375

Fecha: 26/09/2024 Hora: 13:33

CI / RUC : 2343561-5

Cliente: SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO

Pais : PARAGUAY

Cant Descripcion
P.U. P.T. Tasa%
1.0 GASEOSA FANTA GUARANA 500 ML
6.500 6.500 10
1.0 AGUA MINERAL SAN ANTONIO CON PIC
3.500 3.500 10

Total a pagar en GS: 10.000 DIEZ MIL

Lia TUA

 Sub. Totales
 Liq. IVA

 Grav10%:10.000
 10% :909

 Grav 5%:0
 5% :0

 Exenta :0
 Tot.IVA:909

Forma de Pago:

Efectivo: 10.000

Atendio: FATIMA OVIEDO

Sucursal: 05 PETROPAR CNEL OVIEDO

Turno: 55

Impreso: 26/09/2024 - 13:49:29

*** Gracias por su Compra *** Original: Cliente Duolicado:Contabilidad

N°_223

## 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. Via Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

### Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: RUBEN DAR	IO SOSA VALI	DEZ		C.I. Nº: 2.343.561	
2	Funcionario (permanente,	comisionado, o	contratac	do)	Si: X	No:
3	Cargo o función que deser			FE DE UNIDAD	- Al Marchageneous	
4	Disposición legal de designación de viático				A PA	Facha: 12/00/2024
	No:		16 b)	62/2024 Monto Rendido (como	Mínimo 50%)	recha: 13/09/2024 c) 50% o diferencia no rendida
5	Viático asignado: a) (໕) 150.000			7.250		72.750
6	Destino (Departamento/Capi	tal Danastawant	-1) -1- 1- 0	laminión do nominio:	CORONEL OVIE	no
7	Motivo de la Comisión de					itación de Extensión Univ.
8		SELVICIO.				Hasta: 26 /09 /2024
9	Período de la Comisión:  Medio de Traslado:		D	esde: 26 / 09 Instituci	7 2024 onal: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurrio	los:	10.2	inoutus.	1 12	
			Legista .	0		
	Descripción			Comprobante		Observación
	Description of the second	Tipo	N°	Fecha	Monto	
	Alcioniosto					
a)	Alojamiento					
3						
107						
b)	Alimentación		Page 1		10.000	
5,	7 millionadion		005-			
	GRUPO CRISMA S.A.	FACTURA	003- 000737	26/09/2024	10.000	
			000701			
				The Sagnatura Co.		And District Control of the Control
c)	Pasaje Urbano					
100			DEV.	P. Carlotte		
				Re critica and the		
d)	Otros Justificados	A PROPERTY.		A ACCOMAND	67.250	
	CARENA		153-	2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Wis Spill Control	
	CADENA FARMACENTER S.A.	FACTURA	001- 000826	26/09/2024	67.250	
			000020			
-			- 2002	B. Starts Troots		
44	Total Gastos Incurridos (a	thrord,		G	77.250 /	
11	Monto Devuelto:	+6+6+0)		Ø	77.250 7	
12	Nota de Depósito Fiscal Nº o	Boleta Depósito	N° y Non			
12	Cuenta.  Monto sin Rendición (5a-1	1_12)		G	72.750 /	
13	Fecha de recepción del fo		umentos	The state of the s	And the second of the second second	
14	beneficiarios a la Administ	tración del Ente	deberár	n ser originales, y la	a institución	07/10/24
1-7	presentará copia legible, a (Sello Institucional)	autenticada a la	CGR ac	ijunto al formulario	original.	01110121
_	ey N° 276/94 "Orgánica y	Funcional de	la Contr	aloría 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(......)"

Fisma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: JUBEN SOSQZ.3435CI



CADENA FAMINACENTER S.A.
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO
RUC 80019551-5
Estrella entre 14 de Mayo y 15 de Agosto

Sucursal Coronel Oviedo 3
Ruta 2 - Mariscal Estigarribia C/ Agustin Barrios-

Coronel Oviedo
Tel +595 21 26 2 6000 /+ 595974721094
Email consultasfacturacion@farmacenter.com.py
Timbrado 16368166

Fecha Inicio de Vigencia, 26/04/23 Factura Electronica Nº 153-001-0008261

Factura Electronica N° 153-001-0008261 Condición de Venta: Contado Codigo 229581309 Fecha 26/09/2024 13:55.51 Cliente (24483423) SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO Ruc / CI 2343561

Vendedor (22230) COLMAN FARIÑA, GISSELLE

Inner Cont	Dede	Maka	O. historial
Impu Cant	Bruto	Neto	Subtotal
5214 BERAFEN	GESIC CJ	X 20 COMP. F	REC.
5% 1	38.000	30.800	30.800
5215 MENSIL C	COMPTO. C.	X 10 COMPR	RIMIDOS
5% 1	45.000	36.450	36.450
Total a Pagar			67.250
Total Impuesto	5 %		3.203
Total Impuesto			3.203
Total Ventas 5%	6		67.250



Consulte esta Factura Electrónica con el numero de CDC impreso abajo en https://ekuatia set.gov.py/consultas/01800195515153001000826122024092617980902860

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO XML

Su ahorro en descuento es de Gs.

15.750

RUC:80052556-6 Casa Matriz

Avda Gral.Santos c/Obispo Maiz 2181 Tel:(021)302-249

ESTACIONES DE SERVICIOS LUBRICANTES

SHOP BEBIDAS Y ALIMENTOS Suc: PETROPAR CNEL OVIEDO

Ruta 2 km132 c/Villarrica

TIMBRADO: 17281412

Inicio: 01/07/2024 Fin: 31/07/2025 FACTURA CONTADO Nro: 005-003-0007375 Fecha: 26/09/2024 Hora: 13:33

CI / RUC : 2343561-5

Cliente: SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO

Pais : PARAGUAY

Cant	Descripcion
P.U.	P.T. Tasa%
1.0	GASEOSA FANTA GUARANA 500 ML
6.500	6.500 10
1.0	AGUA MINERAL SAN ANTONIO CON PIC
3.500	3.500 10

Total a pagar **en GS:** 10.000 DIEZ MIL

Sub. Totales Liq. IVA
Grav10%:10.000 10% :909
Grav 5%:0 5% :0
Exenta :0 Tot.IVA:909

Forma de Pago:

Efectivo:

Atendio: FATIMA OVIEDO

-------

Sucursal: 05 PETROPAR CNEL OVIEDO

10.000

Turno: 55

Impreso: 26/09/2024 - 13:49:29

*** Gracias por su Compra ***

Original: Cliente Duplicado:Contabilidad



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

### Rectorado

Encarnación, 13 de septiembre de 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 162/2024.-

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

### VISTO Y CONSIDERANDO:

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 comísiones 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".----

### POR TANTO;

### RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a la Abg. Carmen Bogado Leiva, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa, a la Mg. Yohana Portillo, Jefa del Departamento de Extensión Universitaria, y al Sr. Rubén Darío Sosa Valdez, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Coronel Oviedo, el día jueves 26 de septiembre 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 ------

N ₅	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.	
1	Carmen María Bogado Leiva	3.184.022	190.000	
2 Yohana Edith Portillo Ramírez		4.492.394	190.000	
3	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	. 150.000	

3º) COMUNICAR a quienes corresponday cumplido archivar.

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Segretario General Dras elly Monges de Insfrán ctors en Ejercicio del Rectorado





### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Versión 4

		Ар	robado por RESUL	LUCION REC N° 2/4/2022			
		le Derivación de Exp FINALES DE MISIÓ					
Área Responsable R		Responsabilidad	esponsabilidad				
1. Dependencia Soli	citante	Presentación del Expedien	te y generación del ID.				
IDNº: CLG7	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		(Nota/Memo con membrete correspondencia con las doc comisionamiento, timbrado y rendición y la copia de la	Verificación del Informe Final de Misión-Rendición de viáticos, en cuanto al formato Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y orrespondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del omisionamiento, timbrado vigente, mento de la factura que coincida con la planilla de endición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el ormula de la meso finales de Misión Rendición de Viáticos).				
Exp. N°:	Hecho por:	Writigado por	Fecha:	Devuelto por:			
6667/2024	(fur)	E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	194 27/09/	24:			
Número de Hojas: 🎾 🌔	(veinte);	THE CHITAGE WERD OF	V				
de los comprobantes resp comprobantes respaldator con el Nº de Mesa de En asignado, deberá deposite expediente de informe fir Incluir en la descripción	atorios originales que paldatorios que justifi- ios que justifiquen la a trada Correspondiente trase en la cuenta de al de misión contiene el N° de Expediente o	dizarse for the last place of	gajo: Formulario de cuentas Formulario de cuentas de ciones escaneadas al correo O DE RENDIR EN FOR o. De Tesorería para la con Formulario de Informe Final dal que hace referencia la r	rio de rendición de cuentas de viáticos y de viáticos original y copia autenticada viáticos original y copia simple de los de Rendiciónal y copia simple de los de Rendición de Cuentas Institucionales MA INDEBIDA el mínimo del viático nfirmación de la cuenta de origen). El de misión firmado por el beneficiario; endición y el detalle según planilla del da.			
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		derivación de copia dig de Informática, para su	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 Administración y F	General de inanzas	Revisión y derivación d	Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación Contabilidad.	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 ex	pedientes 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 № 1009/96 RECTORADO

### **MEMORANDUM**

nzas

A : Mg. Oraida Úbeda de Gamón, Directora Gral. de Administración

DE : Lic. Ruth Carolina Ayala, Jefe de Gabinete del Rector Inte

**REF**: Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas de Viáticos

**FECHA** : 26 de septiembre de 2024

### Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas del Señor Rector, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, y del Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en carácter de chofer, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de Pilar, en fechas 23 al 25 de septiembre del año en curso, otorgado por Res. REC/VM 163/2024, el objetivo del viaje fue la participación en el 36º Encuentro Internacional de la Red ZICOSUR Universitaria, llevado a cabo en la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional de Pilar.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE ENTRADA Expediente Nº: 6667/2024 Fecha: 27/07/24 Hora: 09:10 Pirma: Aular, m. 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 Nº 34/2022								
	FIFM/VM N°								
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION								
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)								
	LEY N° 5189/2014								
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPU	J <b>A</b>						
	ÀREA INSTITUCIONAL:		7-						
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:					
1.	Beneficiario/s:	que desempeña							
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	Hula					
				₩					
			8						
5.	Resolución de Viático Nº: Resolución REC/VM Nº 163/2024	6. Fecha de la Resol	ución: 17/09/2	2024					
7.	Expediente de Viático Nº: 6404/2024	V							
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Pilar							
		Participar en el 36° En		acional de la Red					
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	ZICOSUR Universitat	1a						
10.	Período de la Comisión:	Desde: 23/09/2024	Hasta: 25/09	9/2024					
11.	Nombre del chofer designado (Si el m		4						
	Actividad/es			mpresa visitada					
	Participar en el 36º Encuentro Internacio	nal de la Red	Facultad de C						
	ZICOSUR Universitaria		Tecnologías						
			Universidad Nacional de Pilar						
13.	Beneficios de la misión realizada pa								
	Visibilidad institucional y fortalecimiento		nacional						
	Intercambio de experiencias y mejores pr	rácticas							
Firr	na del Superior Jerárquico -Aclarac	55	لسال المالي	) the Cohene Velicquez ctor					
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	LA REALIZACIÓN DE I	A/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S					
Firr	na:								
1	aración de la Firma:		Sello:						
-	a de Entrada de Control y Procedim	ientos:							
	ediente N°: 666+124								
	na: 27/01/2024								
Hora									
Firm		D Novolation							
Acla	aración de firma: / WWON / Yeu	a Janahan							

Versión:

03



Nº 219

### 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: Hermene		C.I. Nº: 761.477				
2	Funcionario (permane	nte, comisiona	do)	Si: X	No:		
3	Cargo o función que d	o o función que desempeña: Recto				/	/
4	Disposición legal de de		viático Nº:	REC/VM N°	163/2024		Fecha: 17/09/2024
5	Viático asignado: a) (6) 1.080.000		b) Monto Rendio 540.000	do (como Mínimo 50%)	,	50% o diferencia no rendida 0.000	
6	Destino (Departamento/0	Capital Departar	capital Departamental) de la Comisión de serv				
7						nacion	al de la Red ZICOSUR
8	Período de la Comisión	n:		Hasta: 25/09 /2024			
9	Medio de Traslado:				/09 /2024 estitucional: X		Particular:
10	Detalle de Gastos Incu	ırridos:					
	Descripción		C	Comprobante			Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto		Observacion
a)	Alojamiento				405.000		
	MALIAN Hotel	Factura	001-001- 0034839	25/09/2024	405.000		
b)	Alimentación		E 0 ( V C		269.500		
	Mister Kombi	Factura	001-001- 0106179	23/09/2024	70.000		
	Mister Kombi	Factura	001-001- 010678	23/09/2024	120.000		
	Mister Kombi	Factura	001-001- 0106230	24/09/2024	79.500		
c)	Pasaje Urbano						
d)	Otros Justificados					1	
11	Total Gastos Incurridos	s (a+b+c+d)			674.500		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y No Cuenta.			nbre de La			2
13	Monto sin Rendición (5	-			405.500		
14	Fecha de recepción del formulario y documentos o beneficiarios a la Administración del Ente deberán presentará copia legible, autenticada a la CGR ad (Sello Institucional)			n ser originale	es y la institución	3	27/09/2034

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 Contraloria General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes(......)"

Firma del Beneficiario

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez

Aclaración y C.I. N

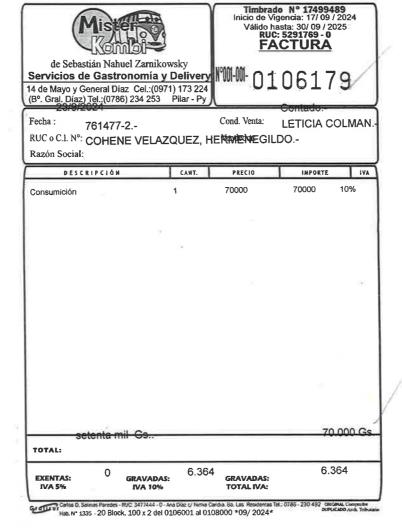
# de Matías Arturo Recalde Ortíz

Hotel del Grupo Malian Timbrado N° 17499405 Inicio de Vigencia: 17/ 09 / 2024 Válido hasta: 30/ 09/ 2025 RUC: 703938 - 7 FACTURA

N°001-001-

0034839

Δvda. Ira	ala e/ Tacuary y Alberdi Tel.:(0786) 232 464 Pila	r - Paraguay	/			
Facha de	e Emisión: 25 de Septiembre 20	29 Condi	ción de Venta:	CONTADO	CRE	DITO
DIIC of	Cédula de Identidad N°: 761477 - 2		Nota de Ren	nisión Nº:		
Nombre	o Razón Social: HC/Megildo Cohe	10				
				Teléfono:		
Dirección: PRECIO VALOR DE						
CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	EXENTAS	5%		10%
	Hospeda, c				405	.000
					1	
	<u> </u>	<del> </del>				
		ļ			-	
						V.
\(\alpha\)	R PARCIAL					
	A A A STANLE CALL	a mil	With I (	12.18	1, 0	
TOTA	LAPAGAR (UNTVO (; (110) CITI	() Year	7	1// ( )	- 40J	.000
	DACIÓN DEL IVA: (5%) (10%	1 1		TAL IVA:	76, 8	18
13 GLA	Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Día: Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 10 Tal	c/ Nimia Candia . del 0034751 al	- Bo. Las Reside 0035250 *09/ 2	entas - 0 2024* E	ORIGINAL CO OUPLICADO A	omprador .reh. Tributari





de Sebastián Nahuel Zarnikowsky de Sebastián Nahuel Zarnikowsky

Servicios de Gastronomía y Delivery

44 de Moyo y General Díaz Cel (0971) 173 224

14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224 (B°. Gral Díaz) Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py

Timbrado N° 17499489 Inicio de Vigencia: 17/ 09 / 2024 Válido hasta: 30/ 09 / 2025 RUC: 5291769 - 0 FACTURA

761477-2.-

Cond. Venta: LETICIA COLMAN.

RUC o C.I. Nº: COHENE VELAZQUEZ, HERMENEGILDO .-

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
CENA	1	120000	120000 10	%
	E.			
ciento vein	te mil. Gs		120.00	0 Gs
OTAL:				
0	10.9	09	10.909	
	GRAVADAS: IVA 10%	GRAVADAS: TOTAL IVA:		

Hut. N' 1335 - 20 Block. 100 x 2 del 0106001 al 0108000 *09/ 2024*



de Sebastián Nahuel Zarnikowsky Servicios de Gastronomía y Delivery

14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224 (B°. Gral, Díaz) Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py

Timbrado N° 17499489 Inicio de Vigencia: 17/ 09 / 2024 Válido hasta: 30/ 09 / 2025 RUC: 5291769 - 0 FACTURA

¹⁰⁰¹⁻⁰⁰-0106230

761477-2.-

Cond Venta: LETICIA COLMAN .-

RUC o C.I. N°COHENE VELAZQUEZ, HERMENEGILDO.-

Razón Social:

DESCRIP	CIÓN	CANT	PRECIO	IMPORTE	IVA
Consumición	1		79500	79500	10%
		*			
				22	
setents	y nueve mil a	uinientos	s Gs -	79	500 Gs.
TOTAL:		21110110	200		1
		7.227		7.2	27 -
EXENTAS: IVA 5%	GRAVADAS: IVA 10%		GRAVADAS: TOTAL IVA:		

Ge 112 V Carlos D. Suinas Paindes - RIUC 3477444 - 0 - Ans Diaz c/ Nema Canda. Bo. Las Risuldentas Tel: 0786 - 230 492 Obschul Campa Hoo. N* 1335 - 20 Block. 100 x 2 del 0106001 al 0108000 *09/ 2024*

Versión:

03



Nº 219

### 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: Hermeneo	neficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez						
2			e, comisionado, contratado) Si: X No:			No:		
3	Cargo o función que de	esempeña: Rector						
4	Disposición legal de de	signación de viático Nº: REC/VM Nº 16					Fecha: 17/09/2024	
5	Viático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$) 1.080.000					mo Mínimo 50%)	c) 50% o diferencia no rendid 540.000	а
6	Destino (Departamento/C	apital Departan	nental) de la	Comisión de	e servicio	: Pilar		
7	Motivo de la Comisión			Participar e Universitar	en el 36º	Encuentro Interna	acional de la Red ZICOSUR	
8	Período de la Comisión	1:		Desde:	23/09 /	2024	Hasta: 25/09 /2024	4
9	Medio de Traslado:				Institu	cional: X	Particular:	_
10	Detalle de Gastos Incu	rridos:						
				Comproba	nte		Observación	
	Descripción	Tipo	N°	Fecha		Monto	Observacion	
a)	Alojamiento					405.000		
	MALIAN Hotel	Factura	001-001- 0034839	25/09/20	)24	405.000		
b)	Alimentación		100 PM	14 18 19		269.500		
	Mister Kombi	Factura	001-001- 0106179	23/09/20	024	70.000		
	Mister Kombi	Factura	001-001- 010678	23/09/20	)24	120.000		
	Mister Kombi	Factura	001-001- 0106230	24/09/20	024	79.500		
c)	Pasaje Urbano							
d)	Otros Justificados							6
11	Total Gastos Incurrido	os (a+b+c+d)				674.500		
12	Monto Devuelto:			Nombre de L	a			
13	Monto sin Rendición (					405.500		
14	Fecha de recepción d beneficiarios a la Adn	na de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los eficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución entará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original.						

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

Aclaración y C.I. N°: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velásquez

CI: 761.477

## MALIAN de Matías Arturo Recalde Ortíz

Hotel del Grupo Malian Timbrade N° 17499405 Inicio de Vigencia: 177 09 / 2024 Válido hasta: 30/ 09/ 2025 RUC: 703938 - 7 FACTURA

N°001-001-

0034839

Avda, Irala e/ Tacuary y Alberdi Tel.:(0786) 232 464 Pilar - Paraguay Fecha de Emisión: 25 de Septiems C 2029 Condición de Venta: CONTADO CREDITO RUC o Cédula de Identidad Nº: 761477 - 2 Nota de Remisión Nº: Nombre o Razón Social: Herme gildo Cohene Teléfono: Dirección: VALOR DE VENTAS PRECIO DESCRIPCIÓN CANT JNITARIO EXENTAS 5% 10% 405 Hospedaje · (200) VALOR PARCIAL 405.000 400/011/1) Cuatro ciento, cinco mil TOTAL A PAGAR 36 518 818 (10%) TOTAL IVA: LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) Carlos Dario Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas - Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 10 Tal. del 0034751 al 0035250 *09/ 2024* ORIGINAL Comprador DUPLICADO Arch. Tributario



de Sebastián Nahuel Zarnikowsky
Servicios de Gastronomía y Delivery

14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224 (Bº. Gral. Díaz) Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py Timbrado N° 17499489 Inicio de Vigencia: 17/ 09 / 2024 Válido hasta: 30/ 09 / 2025 RUC: 5291769 - 0 FACTURA

0106179

761477-2.-

Cond. Venta: LETICIA COLMAN.

RUC o C.I. N°: COHENE VELAZQUEZ, HERWIENEGILDO.-

Razón Social:

Consumición 1 70000 70000 10%

Setenta mil Cs... 70,000 Gs.

TOTAL:

O GRAVADAS: 104 GRAVADAS: 104 10%

TOTAL 174 10%

O GRAVADAS: 104 10%

Cardos D. Sainas Paredes - RUC: 3477464 - 0 - Ana Dúz c/ Nemia Candia. So, Las Residentas Tel. 0186 - 230 492 ORIGINAL Compreha Hell. N° 1335 - 20 Block. 100 x 2 del 0106001 al 0108000 *09/ 2024*

UNIVERSIDAN VACIONAL DE USO EDIVINISTRATIVO Es copulhei del original

Drm. Zully Lone Carlagua ministrativa



de Sebastián Nahuel Zarnikowsky Servicios de Gastronomía y Delivery

14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224 (B°. Gral Díaz Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py

0106178

Timbrado N° 17499489 Inicio de Vigencia: 17/09 / 2024 Válido hasta: 30/09 / 2025 RUC: 5291769 - 0 FACTURA

761477-2.-

Cond. Venta: LETICIA COLMAN.

RUC o C.L. N°: COHENE VELAZQUEZ, HERMENEGILDO.-

Razón Social:

PCIÓN	CANT	PRECIO	IMPORTE	IVA
	1	120000	120000 10	%
	9			
Monte of the second second second			120.00	n Ge
to uninto mil (				
to veinte mil (	aS_=		120,00	0 03
to veinte mil (	.iS			0 03
O GRAVADA	10.909		10.909	0 03
	PCION			THE VELL



de Sebastián Nahuel Zamikowsky

Servicios de Gastronomía y Delivery 14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224 (B°. Gral, Díaz) Tel.:(0786) 234 253 Pílar - Py

Timbrado Nº 17499489 Inicio de Vigencia: 17/09 / 2024 Válido hasta: 30/09 / 2025 RUC: 5291769 - 0 FACTURA

MM-0106230

Fecha: 761477-2.- Cond. Venta: LETICIA COLMAN.-

RUC • C.I. N°COHENE VELAZQUEZ, HERMENEGILDO.-

Razón Social:

DESCRIPC	IÓN	CANT.	PRECIO	IMPOR'	TE	11
onsumición	1		79500	79500	10%	
		0				
setenta	y nueve mil q	uinientos	Gs	79	9.500 (	Gs
OTAL:	0. 0.					1
EXENTAS:	GRAVADAS: IVA 10%	7.227	GRAVADAS: TOTAL IVA:	7.	227 -	

ACIONAL DE ITA**PUA** STRATIVO dai original

va

Dra. Zully! **y** lagua Diren

Versión:

03



Nº 219

### 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: Hermenegildo Cohene Velázquez					C.I. Nº:	C.I. Nº: 761.477	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrat	ado)		Si: X	No	1		
3	Cargo o función que desempeña:	Rector						
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	REC/VM Nº 163/2024 Fecha: 17/09/2024					17/09/2024	
5	Viático asignado: a) (偽) 1.080.000	, , , , ,			) 50% o dife 40.000	rencia no rendida		
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión d	e servicio: I	Pilar				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar Universita		ncuentro Inte	rnacio	nal de la R	led ZICOSUR	
8	Período de la Comisión:	Desde:	23/09 /20	24		Hasta:	25/09 /2024	
9	Medio de Traslado:		Institucio	onal: X		Particul	ar:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:							

	Descripción	- Land		Comprobante		Observación
	Descripción	Tipo	N°	Fecha	Monto	Observacion
a)	Alojamiento				405.000	
	MALIAN Hotel	Factura	001-001- 0034839	25/09/2024	405.000	
b)	Alimentación		HATERIES		269.500	
	Mister Kombi	Factura	001-001- 0106179	23/09/2024	70.000	***************************************
	Mister Kombi	Factura	001-001- 010678	23/09/2024	120.000	
	Mister Kombi	Factura	001-001- 0106230	24/09/2024	79.500	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados			Rent l		
11	Total Gastos Incurrido	s (a+b+c+d)			674.500	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Cuenta.	N° o Boleta De	pósito N° y No	ombre de La		
13	Monto sin Rendición (	5a-11-12)		100	405.500	
14	beneficiarios a la Adm	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.				

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

Aclaración y C.I. N°:_

# MALIAN de Matias Arturo Recalde Ortiz

Hotel
del Grupo Malian

Timbrado N° 17499405 Inicio de Vigencia: 17/ 09 / 2024 Válido hasta: 30/ 09/ 2025 RUC: 703938 - 7 FACTURA

1°001-001-

0034839

(Avda. Ira	ala e/ Tacuary y Alberdi Tel.:(0/86) 232 464 Pil	ar · Paraguay	/			
Fecha de	e Emisión: 25 de Septiembre 20	29 Condi	ción de Venta:	CONTADO	CRE	DITO
	Cédula de Identidad Nº: 761477 - 2		Nota de Rei			
	o Razón Social: Hermegildo cohe					
Direcció				Teléfono:		
$\overline{}$		PRECIO		LOR DE	-	
CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	EXENTAS	5%	-	10%
	Hospedaje				405	.000
			name entre permitte printer		I	0
		1		CONTRACTOR OF THE STATE OF THE		
		1				
	<b> </b>	<del> </del>	1		1	
		<b></b>				
		<b>_</b>	ļ	1		
VALO	R PARCIAL				l li	
TOTA	LAPAGAR (URTO CIENTO, CIA	10 mil	guaro	nie!	405	- 000
	DACIÓN DEL IVA: (5%) (109	6) 36, 8	18 TO	TAL IVA:	16, 8	18
Reig	Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Día Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 10 Ta	iz c/ Nimia Candia al. del 0034751 al	- Bo. Las Reside 0035250 *09/ 2	entas o 2024* D		omprador .rch, Tributario





de Sebastián Nahuel Zarnikowsky de Sebastián Nahuel Zarnikowsky

Servicios de Gastronomía y Delivery

O106178

14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224 (B°. Gral, Díaz) Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py

Timbrado N° 17499489 Inicio de Vigencia: 17709 / 2024 Válido hasta: 30/ 09 / 2025 RUC: 5291769 - 0 FACTURA

761477-2.-Cond. Venta: LETICIA COLMAN. RUC o C.I. Nº: COHENE VELAZQUEZ, HERMENEGILDO.-Razón Social:

DESC	RIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
CENA		1	120000	120000	10%
		19			
cie	ento veinte m	nil Gs -		120.0	000 Gs.
TOTAL:					9
	0	10.90		10.90	9
EXENTAS: IVA 5%	GRAV. IVA		GRAVADAS: TOTAL IVA:		

Hao, N* 1335 - 20 Block. 100 x 2 del 0106001 al 0108000 *09/ 2024* 86-230 492 ORGINAL Comprise DIPLICADO ANA, Tributano



de Sebastián Nahuel Zarnikowsky

Servicios de Gastronomía y Delivery 14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224 (B°. Gral, Díaz) Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py

Timbrade N° 17499489 Início de Vigencia: 17/ 09 / 2024 Válido hasta: 30/ 09 / 2025 RUC: 5291769 - 0 FACTURA

0106230

761477-2.-Cond. Venta: LETICIA COLMAN.-

RUC o C.I. N°COHENE VELAZQUEZ, HERMENEGILDO.-

DES	CRIPCIÓ	N	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
Consumición		1		79500	79500	10%
			F			
	tonto v	nueve mil a	uiniantas	Ge	70 F	600 Gs.
TOTAL:	еша-у-	meve mir q	billientos	OS	19.0	00 03.
EXENTAS: IVA 5%	0	GRAVADAS: IVA 10%	7.227	GRAVADAS: TOTAL IVA:	7.22	1

Hat. N° 1335 - 20 Block, 100 x 2 del 0106001 al 0108000 *09/ 2024*



### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

### Rectorado

	Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022							
	FIFM/VM N°							
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION							
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)							
	LEY N° 5189/2014							
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD N.	ACIONAL DE ITAPI	J <b>A</b>					
	ÀREA INSTITUCIONAL:			1 4 79				
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. No:	4. Firmas:				
1.	Beneficiario/s: Félix Ramón Troche	que desempeña Jefe de Unidad	2.276.012	Ma 1				
	Felix Ramon Troche	Jere de Unidad	2.276.813	Telebeth				
				- P				
5.	Resolución de Viático Nº: Resolución REC/VM Nº 163/2024	6. Fecha de la Resol	ución: 17/09/2	2024/				
7	Expediente de Viático Nº: 6404/2024	/						
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Pilar						
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Sr. Rector de que participe en el la Red ZICOSUR Uni	36º Encuentro versitaria.	Internacional de				
10.	Período de la Comisión:	Desde: 23/09/2024		9/2024 🗸				
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es in						
12.	Actividad/es	Entidad o e visitada	•					
	Trasladar al Sr. Rector hasta la ciudad de participe en el 36º Encuentro Internacion ZICOSUR Universitaria.		Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional de Pilar.					
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:						
	Traslado del Rector, Prof. Dr. Hermeneg actividad mencionada previamente.	gildo Cohene Velázquez	, para su partic	ipación en la				
		and the same of th						
Fir	ma del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma	RilliCord	ra Jypla				
	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE COMENDADA/S	LA REALIZACIÓN DE I	A/S TAREA/S					
Fir	ma:			<del></del> 9				
	aración de la Firma:		Sello:					
	sa de Entrada de Control y Procedin	nientos:						
	pediente N°: 6664/2024							
	ha: 97/09/2024							
Hor								
Firm		a						
Acl	Aclaración de Firma: Murion Jimo y							

Versión:

03



N° 220

## 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	C.I. Nº: 2.276.813			
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrata	ado)	Si: X	No:	(
3	Cargo o función que desempeña:	Jefe de Unidad	1		
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/VM Nº 163/2024				Fecha: 17/09/2024
5	Viático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$) 580.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%)			50% o diferencia no rendida 0,000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de servicio: F	Pilar		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Sr. Rector hasta la ciudad de participe en el 36º Encuentro Internacion Universitaria.			
8	Período de la Comisión:	Desde: 23/09/2024	4		Hasta: 25/09/2024
9	Medio de Traslado:	Institucio	onal: X		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:				

	Descripción		Comprobante				
	Descripción	Tipo	N°	Fecha	Monto	Observación	
a)	Alojamiento				250.000		
	MALIAN Hotel	Factura	001-001- 0034827	25 /09/2024	250.000		
b)	Alimentación				50.000		
	HAMBURGUESERÍA "Hery"	Factura	001-001- 0002460	24/09/2024	50.000		
c)	Pasaje Urbano						
d)	Otros Justificados						
11	Total Gastos Incurridos	s (a+b+c+d)		G	300.000		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal I Cuenta.	N° o Boleta Dep	ósito N° y Noml	ore de La		z.	
13	Monto sin Rendición (5	ia-11-12)		G	280.000		
14	Fecha de recepción de beneficiarios a la Admi presentará copia legibl (Sello Institucional)	nistración del	Ente deberán	ser originales,	y la institución	97/09/2020	

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 sencionada conforme a las disposiciones penales vigentes(......)"

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: 101× 150cHe 9916813

### **HAMBURGUES** ERÍA

"Hery"

de Heriberto Efrain Gamarra Centurión

Restaurantes, parrilladas, otros

Alberzoni e/ Dr. Ortiz Celular:(0975) 614 929

VALOR PARCIAL

TOTAL A PAGAR

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)

Pilar Paraguay N°001-001-

Timbrado Nº 16937308
Inicio de Vigencia: 04/ 01 / 2024
Válido hasta: 31/ 01 / 2025
RUC: 1341083 -0
FACTURA

0002460

Fecha de E	misión: 24/09/2029	Condic	ión de Venta: C	ONTADO	CREDITO
RUC o Cédula de Identidad N°: 2276813 Nota de Remisión N°:					
Nombre o	Razón Social: Felix Troche	-			
Dirección:			7	Teléfono:	
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO		OR DE V	
CA141.		UNITARIO	EXENTAS	5%	10%
1	Canrumición				50,000
anticontactor and a second					
11	<u> </u>				
77					
71			7		<del> </del>
		*****		<u></u>	1
					<del> '-/</del>
					50,000

4545 TOTAL IVA: Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas - Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 5 Tal. del 0002251 al 0002500 *01/2024*

(10%)

an overt a

4545 ORIGINAL Comprador DUPLICADO Archivo Tributario

50000

Avda. Ir	de Matías Arturo Recalde Ortíz Hotel Jel Grupo / Malian ala e/ Tacuary y Alberdi Tel.:(0786) 232 464 Pil	ar - Paraguay	N°001-001-	brado N° de Vigencia do hasta: 3 RUC: 703	30/ 09/ 20 3 <b>938 - 7</b>	25
Fecha de	e Emisión: 25 de Siptiembre 202	4 Condi	ción de Venta: (	CONTADO	CRE	DITO
	Cédula de Identidad N°: 2.276 € 13		Nota de Rem	isión Nº:		
Nombre	o Razón Social: Felix Troche					
Direcció	on:			Teléfono:		
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VAL	OR DE		S 10%
decados de Reserva	Hospedaje			3/8		·000
				************		000
			<del>-</del>			
				<b>/</b>		
						H-II-H-II-H-II-
VALOF	R PARCIAL					
	APAGAR Docientos Cincunta	mil C		,		
	700 111 07 1111 1111	111/ 90	a compe		250.	000
	ACIÓN DEL IVA·(5%) (10%)	11 11	4	9	7 11	1

Versión:

03



N° 220

## 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		C.I. Nº: 2.276.813		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			No:	
3	Cargo o función que desempeña:	Jefe de Unidad			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	REC/VM Nº 163/20	24		Fecha: 17/09/2024
5	Viático asignado: a) (偽) 580.000				50% o diferencia no rendida 0.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de servicio: F	Pilar		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Sr. Recto participe en el 36º En Universitaria.			e Pilar a fin de que al de la Red ZICOSUR
8	Período de la Comisión:	Desde: 23/09/2024	4		Hasta: 25/09/2024
9	Medio de Traslado:	Institucio	onal: X		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:				

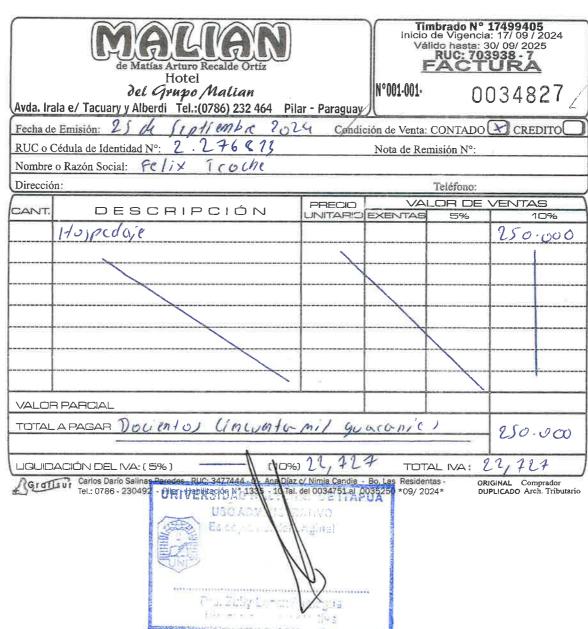
Descripción			Comprobante			
		Tipo	N°	Fecha	Monto	Observación
a)	Alojamiento				250.000	
	MALIAN Hotel	Factura	001-001- 0034827	25 /09/2024	250.000	
b)	Alimentación				50.000	
	HAMBURGUESERÍA "Hery"	Factura	001-001- 0002460	24/09/2024	50.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos	(a+b+c+d)		G	300.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.					
13	Monto sin Rendición (5					
14	Fecha de recepción de beneficiarios a la Admir presentará copia legible (Sello Institucional)	nistración del i	Ente deberán	ser originales, y	la institución	27/09/20

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. Nº: Telix Troche 2246 813

### Timbrado N° 16937308 Inicio de Vigencia: 04/ 01 / 2024 Válido hasta: 31/ 01 / 2025 RUC: 1341083 -0 "Hery" HAMBURGUESERÍA de Heriberto Efrain Gamarra Centurión **FACTURA** Restaurantes, parrilladas, otros 0002460 Nº001-001-Alberzoni e/ Dr. Ortiz Celular:(0975) 614 929 Pilar Paraguay 24/09/2024 Condición de Venta: CONTADO CREDITO Fecha de Emisión: 2276813 RUC o Cédula de Identidad Nº: Nota de Remisión Nº: Nombre o Razón Social: Teléfono: VALOR DE VENTAS PRECIO CANT DESCRIPCIÓN JNITARIO EXENTAS 5% 10% 50000 Canrumcian 50,000 50000 VALOR PARCIAL an overt a TOTAL A PAGAR LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 4 545 4545 (10%) TOTAL IVA: Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimiá Candia - Bo. Las Residentas - Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 5 Tal. del 0002251 al 0002500 *01/2024* ORIGINAL Comprador DUPLICADO Archivo Tributario Timbrado N° 17499405 Inicio de Vigencia: 17/ 09 / 2024 Válido hasta: 30/ 09/ 2025 RUC: 703938 - 7 Matías Arturo Recalde Ortíz Hotel N°001-001del Grupo Malian 0034827



Versión:

03



Nº 220

## 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				C.I. Nº: 2.276.813
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:	eña: Jefe de Unidad			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	REC/VM Nº 163/20	24		Fecha: 17/09/2024
5	Viático asignado: a) (偽) 580.000			0% o diferencia no rendida .000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Pilar				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Sr. Rector hasta la ciudad de Pilar a fin de que participe en el 36º Encuentro Internacional de la Red ZICO Universitaria.			
8	Período de la Comisión:	Desde: 23/09/2024	4		Hasta: 25/09/2024
9	Medio de Traslado:	Institucional: X			Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:				
	Descripción	Comprobante			Observación

	Doordoolée		Comprobante			
Descripción		Tipo	N°	Fecha	Monto	Observación
a)	Alojamiento				250.000	
	MALIAN Hotel	Factura	001-001- 0034827	25 /09/2024	250.000	
b)	Alimentación				50.000	
	HAMBURGUESERÍA "Hery"	Factura	001-001- 0002460	24/09/2024	50.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos	(a+b+c+d)		G	300.000	ESSALVE AND A SALVEY SA
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.					
13	Monto sin Rendición (5	Ionto sin Rendición (5a-11-12) 6 280.000				v
14	beneficiarios a la Admi	cepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución opia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original.				

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Faix Isale 2276 913

### <u>HAMBURGUESERÍA</u>

"Hery"

de Heriberto Efrain Gamarra Centurión

Restaurantes, parrilladas, otros

Timbrado N° 16937308 Inicio de Vigencia: 04/ 01 / 2024 Válido hasta: 31/ 01 / 2025 RUC: 1341083 -0

**FACTURA** 

Contract to the Contract of th	e/ Dr. Ortiz 975) 614 929	Pilar Paragua	N°001-001-	UU	U246U/	
Fecha de l	Emisión: 24/09/2024	Condi	ción de Venta: (	CONTADO	CREDITO	
RUC o Cédula de Identidad N°: 276813 Nota de Remisión N°:						
Nombre o	Razón Social: Felic Troche				In all the second second	
Dirección: Teléfono:						
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO VALOR DE VENTAS				
1	Canrumición	UNITARIO	EXENTAS	5%	5000°	
	<u>Garyan</u>	1	l		-33,	
7†	·	<del> </del>			+ <i>+</i>	
/-t	·····				11	
71		İ	1		1	
					1/1	
,	7				-	
					50,000 50,000	
VALOR	50000					
TOTAL A PAGAR - cin quent a gnil						
LIQUIDA	LIQUIDACIÓN DELIVA: (5%) — (10%) 4 545 TOTAL IVA: 4545					
1 Gran	Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 5 Tal,				IAL Comprador CADO Archivo Tributario	

Timbrado N° 17499405 Inicio de Vigencia: 17/ 09 / 2024 Válido hasta: 30/ 09/ 2025 RUC: 703938 - 7 FACTURA de Matías Arturo Recalde Ortíz Hotel N°001-001-0034827 del Grupo Malian Avda. Irala e/ Tacuary y Alberdi Tel.: (0786) 232 464 Pilar - Paraguay Fecha de Emisión: 25 de Siptiembre 2024 Condición de Venta: CONTADO CREDITO RUC o Cédula de Identidad Nº: 2.276 € 13 Nota de Remisión Nº: Nombre o Razón Social: Felix Touche Dirección: Teléfono: VALOR DE VENTAS PRECIO CANT. DESCRIPCIÓN Hospedaje 250.000 VALOR PARCIAL TOTALAPAGAR DOCIENTO) CINCUATO MIL GUACONICI 250.000 TOTAL NA: 22,727 (10%) 21, 127 LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)



### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

### Rectorado

Encarnación, 17 de septiembre del 2024.-/
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 163/2024.-/

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO Y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.L.------VISTO Y CONSIDERANDO: El expediente SIME Nº 6404/2024, correspondiente al memorando presentado por la Lic. Ruth Carolina Ayala, Jefe de Gabinete del Rector Interina, por medio del cual solicita la provisión de viático para el Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector y para el Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en su carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Pilar, para participar en el 36º Encuentro Internacional de la Red ZICOSUR Universitaria, a llevarse a cabo en la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional de Pilar, desde el día lunes 23 hasta el día miércoles 25 de septiembre del año 2024.-----Que, la Ley № 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 Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector, y al Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en su carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Pilaz, desde el día lunes 23 hasta el miércoles 25 de septiembre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	1.080.000
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813 🗸	580.000

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

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez

Rector



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

### Rectorado

Anexo IFM 23 al 25 de septiembre de 2024













Número de Hojas:

### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Versión 4

		Aprob	oado por RESO	LUCIÓN REC Nº 274 /2022		
	Formulario d INFORMES	le Derivación de Expedi FINALES DE MISIÓN	entes (Sub Gru - Rendición de	upo 230) Viáticos		
Área Responsable		Responsabilidad	esponsabilidad			
1. Dependencia Soli	citante	Presentación del Expediente y	esentación del Expediente y generación del ID.			
6280 ID No:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
2. Control y Pr Mesa de Entrada	rocedimientos/	(Nota/Memo con membrete in correspondencia con las docume comisionamiento, timbrado viger	nticional, facturas ntaciones de respald ne, monto de la fact lolución del comis	n de viáticos, en cuanto al formato sin tachaduras ni enmiendas), y lo (Fecha de la factura, destino del tura que coincida con la planilla de ionamiento debe coincidir con el de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por		
6580/24	lyng	· 匿種 ≥ 5 / / /	25/09/	24.		
Número de Hojas		F Separate of the Page of the				
de los comprobantes resp comprobantes respaldatori con el Nº de Mesa de En asignado, deberá deposita expediente de informe fin Incluir en la descripción	atorios originales que paldatorios que justifi ios que justifiquen la a trada Correspondiente arse en la cuenta de pal de misión contiene el N° de Expediente o la la la de misión contiene el N° de Expediente o la la l	justifique la asignación; 2do Legajo: que la asignación; 3er. Legajo: Forn Isignación. Enviar las documentacion. c; EN CASO DE NO RENDIR O D porigen (comunicarse con el Dpto. D los siguientes documentos: 1. Form	Formulario de cuentas nulario de cuentas de es escancadas al correo DE RENDIR EN FOR e Tesorería para la co ulario de Informe Fina pue hace referencia la la la cuenta pue hace referencia la la cuenta pue hace referencia la pue la pue hace referencia la pue hace referen	rio de rendición de cuentas de viáticos y e de viáticos original y copia autenticada viáticos original y copia simple de los de Rendición de Cuentas Institucionales (MA INDEBIDA el mínimo del viático infirmación de la cuenta de origen). El l de misión firmado por el beneficiario: rendición y el detalle según planilla del da.		
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 c Cuentas Institucion		derivación de copia digital de Informática, para su pu	de los informes fir blicación y del ex	talización (si corresponde) y nales de misión al Departamento pediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
5. Dirección Administración y Fi Fecha de Recepción:	General de inanzas Hecho por:	Revisión y derivación del e Verificado por:	xpediente a la Dire	Devuelto por:		
6. Dirección Financi	iera	Revisión y derivación de Contabilidad.	l expediente y s	su legajo al Departamento de		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los exped	ientes de pagos de	viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		

Fecha:



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

### DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





### **MEMORANDO**

D.I.O. N.º 201/2024

 $\mathbf{A}$ 

: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, Rector.

DE

: Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras

**Fecha** 

: 24/09/2024

Objeto

: Informe Final de la Misión

Por el presente se remite Informe Final de Misión del viaje realizado por Roberto Novosad, Mariano Duarte quienes se trasladaron a la ciudad de General Artigas, para acompañar a la visita de obra del llamado correspondiente a dicha filial el día jueves 12 de septiembre del corriente año.





### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

### Rectorado

Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022								
	FIFM/VM N°							
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION								
	(Para funcionarios Adm	inistrativos y Académ	icos, Otros)					
	LEY	N° 5189/2014						
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAPU	A					
	ÀREA INSTITUCIONAL:							
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°: 4. Firmas:					
	Roberto Novosad	Asesor Técnico	1.474.054					
	Mariano Duarte	Técnico I	4.391.437					
5.	Resolución de Viático Nº: 160/2024	6. Fecha de la Resoluc	zión: 12/00/2024					
7.	Expediente de Viático N°: 6292/2024		JUII. 12/07/2024					
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	General Artigas						
	Transfer as an estimation de per viero.	Acompañar a la visita	de obra del llamado					
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	correspondiente a dich						
10.	Período de la Comisión:	Desde: 12/09/2024	Hasta:12/09/2024					
11,	Nombre del chofer designado (Si el m	nedio de traslado es inst	itucional): Mariano Duarte					
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada					
	Acompañar a la visita de obra del llamad Dicha filial.	lo correspondiente a	Universidad Nacional de Itapúa- General Artigas					
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:							
	Indicar el lugar disponible a ser realizada	a la Obra.						
			70					
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:  RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S								
F								
Firma: Sello:								
	a de Entrada de Control y Procedim	ientos:						
_	Expediente N°: 6580/24							
	na: 25/09/ 2.4							
Hora: 09.00								
	Firma: Cup							
Acla	aración de Firma: Mbuom Apunto	A-	Aclaración de Firma: Munon Junio A					



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

#### Evidencias de la visita



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS RECTORADO



### ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRAS

En la ciudad de Encarnación a los 12 días del mes de setiembre del 2024 siendo las 09:00 h. en la Filial de General Artigas se realizó la visita de obra referente al llamado "Construcción de Invernadero en la filial de General Artigas y Natalio de la Universidad Nacional de Itapúa - 2024. ID N° 450846, según lo establecido en el PBC, acompaña la visita en representación de la Universidad Nacional de Itapúa el Arq. Roberto Novosad por la Dirección de Infraestructura y Obras.

Como prueba de conformidad de lo realizado firman las empresas presentes y el representante de la Universidad Nacional de Itapúa.

TROBERTO HOLOSED

Victor Carballo SRL.



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

#### Rectorado

Encarnación, 12 de septiembre del 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM N° 160/2024.-

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

#### VISTO Y CONSIDERANDO:

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.-----

#### POR TANTO:

LA VICERRECTORA EN EJERCICIO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

#### RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a los funcionarios: Arq. Roberto Novosad, Asesor Técnico, y al Lic. Mariano Duarte, Técnico I en su carácter de chofer, quienes se trasladarán a la ciudad de General Artigas, el día jueves 12 de septiembre 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	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Roberto Abel Novosad Rychluk	1.474.054	100.000
2	Mariano Duarte	4.391.437	100.000

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

Abg. Nestor Ibáñez Miranda Secretario General of. Dea. Nelly Monges de Insfrán Preceira en Ejercicio del Rectorado

SECGRAL/MCAR



Número de Hojas

### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Versión 4

		Aproba	ado por RESOL	UCIÓN REC Nº 274 /2022
	Formulario o INFORMES	de Derivación de Expedie FINALES DE MISIÓN-	entes (Sub Gruj Rendición de V	po 230) Viáticos
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Soli	citante	Presentación del Expediente y g	generación del ID.	
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6581				
2. Control y Pi Mesa de Entrada	rocedimientos/	Verificación del Informe Final de (Nota/Memo con membrete inst correspondencia con las documen comisionamiento, timbrado vigent responsable de la resolutar de la financia Finales de	itucional, facturas s taciones de respaldo te monto de la factu olución del comisio	in tachaduras ni enmiendas), y (Fecha de la factura, destino del ra que coincida con la planilla de namiento debe coincidir con el
Exp. N°:	Hecho por:	Verif edopor	Fecha:	Devuelto por:
6581/24	(fin)	1 / N	25/09/	24
Número de Hojas:		Cara PROCEUM		
de los comprobantes resp comprobantes respaldatori con el Nº de Mesa de En asignado, deberá deposita expediente de informe fin Incluir en la descripción	paldatorios que justifiquen la trada Correspondient darse en la cuenta de la de misión contien el Nº de Expediente.	justifique la asignación; 2do, Legajo: lique la asignación; 3er. Legajo: Formasignación. Enviar las documentaciones e; EN CASO DE NO RENDIR O DE origen (comunicarse con el Dpto. De e los siguientes documentos: l. Formu de Pago de Viáticos y Movilidad al que la Resolución de Viático y 3. Evidence	ulario de cuentas de vis escancadas al correo di E RENDIR EN FORM Tesorería para la conti lario de Informe Final ue hace referencia la re cia de la misión realizad	iáticos original y copia simple de los e Rendición de Cuentas Institucionales 1A INDEBIDA el mínimo del viático firmación de la cuenta de origen). El de misión firmado por el beneficiario; ndición y el detalle según planilla del a
3. Departamento de	Auditoría	disposiciones legales vigente	te, en cuanto a es.	su contenido ajustado a las
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento o Cuentas Institucion		e derivación de copia digital de de Informática, para su pub	de los informes fina dicación y del expe	lización (si corresponde) y ales de misión al Departamento ediente impreso a la Dirección emisión de Informe mensual
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección Administración y F	General d inanzas	e Revisión y derivación del ex	xpediente a la Direc	ción Financiera.
Fecha de Recepción	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación del Contabilidad.	l expediente y su	legajo al Departamento de
Fecha de Recepción	Hecho por:	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los expedie	entes de pagos de v	iáticos.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:

Fecha:



#### DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS RECTORADO



#### **MEMORANDO**

D.I.O. N.º 202/2024

A

: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, Rector.

DE

: Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras-

Fecha

: 24/09/2024

Objeto

: Informe Final de la Misión

Por el presente se remite Informe Final de Misión del viaje realizado por Roberto Novosad, Mariano Duarte quienes se trasladaron a la ciudad de Natalio, para acompañar a la visita de obra del llamado correspondiente a dicha filial el día viernes 13 de septiembre del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA CONTROL X-PROCEDIMIENTOS MESA DE ENTRADA Expediente Nº: 6581/24 Fecha: 25/09/24 Hora: 08:50 Firma: Aclar. de Firma



### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996 **Rectorado** 

		AII DEG	OT TICTÓNIA	DEC NO 04/0000	
		Aprobado por RES	FIFM/VM		
	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE I		IN -	
	(Para funcionarios Adm				
		N° 5189/2014	neos, Otros)		
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N		ΓA		
	ÀREA INSTITUCIONAL:				
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:	
1	Beneficiario/s:	que desempeña			
	Roberto Novosad	Asesor Técnico	1.474.054	Chup	
	Mariano Duarte	Técnico I	4.391.437	Kith	
			2)		
5.	Resolución de Viático Nº: 161/2024	6. Fecha de la Resolu	ción: 12/09/2	0024	
7.	Expediente de Viático Nº: 6293/2024	1	C1011. 12/09/2	.024	
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Natalio			
		Acompañar a la visita de obra del llamado			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	composition districts and in the City of			
10.	Período de la Comisión:	Desde: 13/09/2024/	Hosto:12/0	0/2024	
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es ins	Hasia.13/0	Mariano Duarta	
12.	Actividad/es	nedio de trastado es mis	Entidad o		
			visitada		
	Acompañar a la visita de obra del llamad Dicha filial.	do correspondiente a		dad Nacional de / úa- Natalio	
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:			
	Indicar el lugar disponible a ser realizada	a la Obra.			
			A		
Firm	ma del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma:	myrian	mounis	
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA-REALIZACIÓN DE LA	/ / VS TAREA/S E	ENCOMENDADA/S	
Fire	ma·				
	aración de la Firma:	S	ello:		
	sa de Entrada de Control y Procedim	nientos:			
_	ediente N°: 6581/24				
	ha: 25/59/24				
	a: 08:50				
Firn		Y			
ACI	aración de Firma: William Yrun y	*			



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

## Evidencias de la visita





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

#### Rectorado

Encarnación, 12 de septiembre del 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 161/2024.-

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

#### VISTO Y CONSIDERANDO:

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".

#### POR TANTO:

LA VICERRECTORA EN EJERCICIO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:------

#### RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a los funcionarios: Arq. Roberto Novosad, Asesor Técnico, y al Lic. Mariano Duarte, Técnico I en su carácter de chofer, quienes se trasladarán a la ciudad de Natalio, el día viernes 13 de septiembre 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	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Roberto Abel Novosad Rychluk	1.474.054	100.000
2	Mariano Duarte	4.391.437	100.000

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

Abg. Nestor Ibáñez Miranda Secretario General Dra Velix Monges de Insfrán ctora en Ejercicio del Rectorado

SECGRAL/MCAR



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

Versión 4

	Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274 /202					
	Formulario INFORMES	de Derivación de Ex FINALES DE MIS	pedient IÓN- R	tes (Sub Grup endición de V	o 230) iáticos	
Área Responsable		Responsabilidad				
1. Dependencia Soli	The second secon	Presentación del Expedie	ente y ger	eración del ID.		
IDN: 6861 2024	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:	
2. Control y Proce Mesa de Entrada		(Nota/Memo con membro correspondencia con las di comisionamiento, timbrado rendición y la copia de condita de prormes fin	ocumentac o vigente	cional, facturas su iones de respaldo ( monto de la factura ción del comisiona	e viáticos, en cuanto al formato n tachaduras ni enmiendas), y Fecha de la factura, destino del que coincida con la planilla de amiento debe coincidir con el Viáticos).	
Exp. N°:	Hecho por:	Verificatio por:	. /_	Fecha:	Devuelto por:	
6861/24	lun 5	Die Control	$\mathcal{W}$	04/10/24	•	
Número de Hojas: 4	custo)	Fecha:	2	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
los comprobantes respalda de los comprobantes resp comprobantes respaldatori con el Nº de Mesa de Ent asignado, deberá deposita expediente de informe fin Incluir en la descripción	naldatorios originales que valdatorios que justifi os que justifiquen la trada Correspondient rise en la cuenta de al de misión contien el Nº de Expediente.	justinque la asignación; 2dc. l ique la asignación; 3er. Legaj asignación. Enviar las documer e; EN CASO DE NO RENDI origen (comunicarse con el D	o: Formular ntaciones esc IR O DE R Opto. De Te . Formulario dad al que h	io de cuentas de viát caneadas al correo de l ENDIR EN FORMA sorcría para la confir o de Informe Final de ace referencia la rend	de rendición de cuentas de viáticos y viáticos original y copia autenticada icos original y copia simple de los Rendición de Cuentas Institucionales A INDEBIDA el mínimo del viático mación de la cuenta de origen). El misión firmado por el beneficiario; lición y el detalle según planilla del	
3. Departamento de	Auditoría	Verificación del expedisposiciones legales	ediente, e vigentes.	n cuanto a su co	ntenido ajustado a las	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:	
			in teles			
4. Departamento de Cuentas Institucion		derivación de copia d de Informática, para	ligital de l su publica stración	os informes finale ación y del exped	zación (si corresponde) y es de misión al Departamento liente impreso a la Dirección nisión de Informe mensual	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:	
				Na)4.		
5. Dirección Administración y Fi	General d inanzas	Revisión y derivación	Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:	
6. Dirección Financi	iera	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	expedient	es de pagos de via	áticos.	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:	
Número de Hojas:		Fecha:			**	



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

Dirección General Académica de Investigación Dirección Académica - Tekombo'e Motenondeha 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.

DA/REC /Nº 257/2024

#### **MEMORÁNDUM**

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector A:

Universidad Nacional de Itapúa

Mg. Carolina Balcázar, Dirección Académica Interina - Rectorado

Universidad Nacional de Itapúa

04 de octubre de 2024 Fecha:

Objeto: Remitir Informe Final de Misión

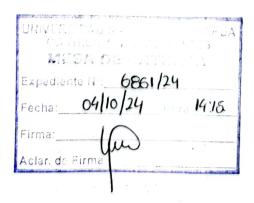
Señor Rector:

De:

Me dirijo a usted a fin de remitir el Informe Final de Misión de la funcionaria Mirtha Dalila Lugo Rolón, según Resolución REC/VM Nº 167/2024.

Atentamente.

lieno Dra. Susana Fedoruk Directora Gral. Académica y de Investigación - Interina





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

#### Rectorado

$\overline{}$	Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022				
	FIFM/VM N°				
	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE	LA MISIÓN		
	(Para Funcionarios Adm				
		N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA		JA		
	ÀREA INSTITUCIONAL:				
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:	
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		-	
	Mirtha Dalila Lugo Rolón	Docente de		1	
		Tiempo Completo	1.380.676	Joenacon).	
		del Rectorado			
	Resolución de Viático Nº: REC/VM	6. Fecha de la Resolu	ución: 24/09/2	4	
5.	N°167/2024				
7.	Expediente de Viático Nº: 6602				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	San Lorenzo			
		Participación en el I	V Congreso	/ G	
9. Motivo de la Comisión de Servicio: Internacionalización de la Educación Superior.					
10.	Período de la Comisión:	Desde: 26/09/24 /	Hasta: 27/09	/24 <	
11.	Nombre del chofer designado (Si el m	nedio de traslado es ins	stitucional):		
12.	Actividad/es		Entidad o er	mpresa visitada	
	Presentación de una investigación den	iominada:			
	Internacionalización e integración ac	adémica a través de	-	la Universidad	
	la lengua.		Nacional	de Asunción	
	Discutir los desafíos y oportunidades				
	internacionalización de la educación s	•			
13.	Beneficios de la misión realizada pa			- 1	
	Aprender de las experiencias y enfoqu				
	internacionalización. Posibilidad de enri incorporación de perspectivas globales.	quecer los programas ac	cademicos a tra	ves de la	
	Entender las políticas de internacionalizad	ción en educación suner	ior v alinear las	estrategias	
	institucionales con ellas.	dad Nacio	ior y unincur ius	Condication	
		SO OF CT OP SO			
Firn	na del Superior Jerárquico -Aclaración d	le Firma:			
RESP	ONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REA	ALIZACIO DE LA STARE	EA/S ENCOMEND	ADA/S	
Firn					
Acla	ración de la Firma:	Sello:			
	D. J. Control v Dona Harington				
	a de Entrada de Control y Procedimiento	OS:			
-	a: 04/10/24				
Hora					
Firm		۸/			
	ración de Firma: William William	/ <del>)</del> ,			



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

#### Rectorado

Encarnación, 24 de septiembre del 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 167/2024.-

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 6602/2024, correspondiente al memorando presentado por la Dra. Gloria Arias Alonso, Directora Académica del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para la funcionaria: Mg. Mirtha Lugo Rolón, Docente de Tiempo Completo del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de San Lorenzo, a fin de participar del IV Congreso de Internacionalización de la Educación Superior, a llevarse a cabo en el Campus de la Universidad Nacional de Asunción, los días jueves 26 y viernes 27 de septiembre 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 ..... 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; LA ENCARGADA DE DESPACHO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----RESUELVE: 1º) COMISIONAR a la funcionaria: Mg. Mirtha Lugo Rolón, Docente de Tiempo Completo del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de San Lorenzo, los días jueves 26 y viernes 27 de septiembre 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

3º) COMUNICAR a quienes correspondaly cumplido archivar.-----

Funcionaria Comisionada

Mirtha Dalila Lugo Rolón

Abg. Négtor Ibáñez Miranda Secretario General ra Netty Monges de Insfrán da de Despacho del Rectorado

Monto Asignado Gs.

730.000

C.I. Nº

1.380.676

SECGRAL/MCAR

Nº

## Participación en el IV Congreso Internacionalización de la Educación Superior

El jueves 26 y viernes 27, la Mg. Mirtha Dalila Lugo Rolón ha participado del IV Congreso Internacionalización de la Educación Superior en las instalaciones de la Universidad Nacional de Asunción en la ciudad de San Lorenzo.

La participación en la actividad fue con el objetivo de discutir los desafios y oportunidades en la internacionalización de la educación superior y presentar una investigación denominada: Internacionalización e integración académica a través de la lengua.

Los ejes principales del Congreso respondieron a los siguientes puntos: Análisis e impactos de la movilidad académica de estudiantes, docentes y personal administrativo. Internacionalización de la Formación Docente. Movilidad de profesionales. Impactos del COVID-19 en el proceso de internacionalización dentro de la educación superior. Gestión de la Internacionalización en la Educación Superior. Cooperación internacional y alianzas estratégicas. Apoyo y orientación para estudiantes internacionales en instituciones de enseñanza superior. Internacionalización del currículo universitario. Impactos de la Internacionalización en la investigación, la extensión y la innovación. Reconocimiento de créditos académicos de estudiantes y de ingresantes internacionales. Reconocimiento de títulos y ejercicio profesional. Flujos migratorios (voluntarios/involuntarios) en la educación superior. Por último, la Inclusión Social e Internacionalización de la educación superior.





SALA 3. Dirección General de Postgrado-Rectorado, Planta Alta MODERADOR/A: Ana Paula Araujo- Universidade Federal da Integração Latino-Americana Turno Mañana

09:00-09:10	Estrategias de Internacionalización del Currículum en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba Sebastián Fontana
09:15-09:25	Política de acompanhamento de egressos internacionais – desafios da UNILA/Brasil Ana Paula Fonseca, Laura Amato
09:30-09:40	Internacionalización e Integración académica a través de la lengua Gloria Arias, Carolina Gandulfo,; Mirtha Lugo, Dionisio Fleitas
09:45-09:55	Intercambios virtuales para la internacionalización del currículum: un estudio de caso entre Paraguay y Estados Unidos  Valentina Canese



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

Versión 4

***************************************			probado	por RESOLU	CIÓN REC Nº 274 /2022
	Formulario ( INFORMES	de Derivación de Ex FINALES DE MIS	xpediento IÓN- Re	es (Sub Grupo ndición de Vi	230) áticos
Área Responsable		Responsabilidad			THE THE
1. Dependencia Solid	citante 1	Presentación del Exped	iente y gene	eración del ID.	
ID N°:	Hecho por 0	Verificado por:	Verificado por: Fecha: D		
7055/24	W		- I SECURITION OF		16-4
2. Control y Pr Mesa de Entrada	ocedimientos/	(Nota/Memo con memb correspondencia con las comisionamiento, timbra comisionamiento, timbra la copia de comultario de Informes Fi	rete institué documentación do vigente, un e la resoluc	ional, facturas sir ones de respaldo ( nonto de la factura ión del comisiona	e viáticos, en cuanto al formato a tachaduras ni enmiendas), y Fecha de la factura, destino del que coincida con la planilla de amiento debe coincidir con el Viáticos).
Exp. N°:	Hecho por:	Verticado por:		Fecha:	Devuelto por:
7055/24	Just	\$ 3.5° \ \$ \$ \$ \ \ \ \ .	W/	10/10/24	
Número de Hojas:	/13	Fecha OLYPRO 2			
los comprobantes respalda de los comprobantes resp comprobantes respaldatori con el Nº de Mesa de Eni asignado, deberá deposita expediente de informe fin Incluir en la descripción de	atorios originales que aldatorios que justif os que justifiquen la trada Correspondien irse en la cuenta de al de misión contier el Nº de Expediente	e justifique la asignación; 2do fíque la asignación; 3er. Leg asignación Enviar las docum te; EN CASO DE NO REN origen (comunicarse con el le los siguientes documentos: de Pago de Viáticos y Movi de la Resolución de Viático y	Legajo: Formular entaciones esco DIR O DE R Dpto. De Te 1. Formulario lidad al que h 3. Evidencia o	nulario de cuentas de io de cuentas de viá caneadas al correo de ENDIR EN FORM/ sorería para la confio de Informe Final du ace referencia la ren le la misión realizada	The said of the sa
3. Departamento de	Auditoría	Verificación del e disposiciones legale		en cuanto a s	u contenido ajustado a las
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Verificado por:		Devuelto por:
a Propinsi ng Marana					
4. Departamento d Cuentas Institucion		de Informática, par	digital de a su public nistración	los informes fina ación y del expe	ización (si corresponde) y les de misión al Departamento idiente impreso a la Dirección misión de Informe mensual
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección Administración y F		de Revisión y derivac	ión del expe	ediente a la Direc	ción Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financ	iera	Revisión y deriva Contabilidad.	ación del	expediente y su	legajo al Departamento de
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de	e Contabilidad	Archivo, anexo a l	os expedier	ntes 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 ESCUELA DE POSGRADO

## Departamento de Relaciones Internacionales

RRII N° 75/2024

#### **MEMORÁNDUM**

A

: Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

DE

: Teresita Regis Acosta, Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales

**FECHA** 

: 09/10/2024

**OBJETO** 

: Presentar Rendición de Cuenta de Viático por beneficiario e Informe Final de Mision

Señor Rector:

A través del presente me dirijo a Usted con el objeto de presentar Rendición de cuenta de viático e Informe Final, por el viaje realizado a ciudad de Pilar del 23 al 25 de septiembre del corriente, aprobado por resolución REC/VM N° 165/2024.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

Vto. Bno:

Dra. Susana Fedoruk Directora de Posgrado

CHEVE TAD NACIDILATAPÚA

DA (ROL Y PROCEDIMIENTOS

EMESA DE ENTRADA

GEORGE 10/10/24 Hora: /3:01

Firma:

Acisa: 10/10/24 Hora: /3:01



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

		A a bodo non	DESOLUCIO	ÓN REC Nº 34/2022	
		Aprobado por	FIFM/VM N	Jo	
7	FORMULARIO DE II	NEODME FINAL D	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 AND THE PERSON NAM	The state of the s	
	(Para Funcionarios Ad				
		Y N° 5189/2014	demicos, Otro	78)	
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N		ALL		
	ÀREA INSTITUCIONAL:	ACIONAL DE ITAI	OA	- Marian Marian /	
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmasz	
	Beneficiario/s:	que desempeña			
	Victoria Teresita Regis Acosta	Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales	2.820.295		
5.	Resolución de Viático Nº: 165/2024	6. Fecha de la Resol	ución: 19/09/2	2024	
7.	Expediente de Viático Nº: 6476/2024				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Pilar /	at Managara battery of	De for the Duker	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	1		ar a fin de participar de la Red ZICOSUR	
10.	10. Período de la Comisión: Desde: 23/09/2024 Hasta: 25/09/2024				
11.	Nombre del chofer designado (Si el n				
	Actividad/es	planut mks. a		empresa visitada	
	Participar en el 36ºEncuentro Internacion ZICOSUR universitario.	nal de la Red		d Nacional de Pilar	
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:			
	Internacionalización, visibilidad instituci		vilidad estudia	ntil.	
	A large services				
* Fir	ma del Superior Jerárquico -Aclarac	ción de Firma: Yu	sano Feclo	nv	
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACIÓN DE	LA/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S	
Fir	ma:				
	aración de la Firma:		Sello:		
			Sello,		
	sa de Entrada de Control y Procedin	nientos:			
Me					
Exp	pediente N°: #055/24				
Exp	pediente N°: +055/24 ha: 40/10/24				
Fec	pediente N°: #055/24				
Fec Hon Firm	pediente N°: ±055/24 ha: 40/10/24	^			



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

#### Rectorado

Encarnación, 19 de septiembre del 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 165/2024.-

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 Nº 6476/2024, correspondiente al memorando presentado por el Univ. Arnaldo Ortíz Lugo, Jefe Interino del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Itapúa, por medio del cual solicita la provisión de viático para la Srita. Victoria Teresita Regis Acosta, Jefa de Relaciones Internacionales, en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Pilar, para participar en el 36° Encuentro Internacional de la Red ZICOSUR Universitaria, a llevarse a cabo en la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional de Pilar, desde el día lunes 23 hasta el día miércoles 25 de septiembre del año 2024,----

Que, la Ley № 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

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;

SECGRAL/MCAR

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

#### RESUELVE:

- 12) COMISIONAR a la Srita. Victoria Teresita Regis Acosta, Jefa de Relaciones Internacionales, en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Pilar, desde el día lunes 23 hasta el miércoles 25 de septiembre 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

N2	Funcionaria Comisionada	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Victoria Teresita Regis Acosta	2.820.295	730.000

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

Abg. Vestor Ibáñez Miranda cretario General

menegildo Cohene Velázquez Rector

Escaneado con CamScanner



36

Plenāria sie Restores

11'

Assembleia de Assensoras da Rode Ticosus

Certificamos para os devidos fins que Victoria Regis participou com éxito do 36º Encontro Internacional Da Rede ZICOSUR Universitário, promovido pela Rede ZICOSUR Universitário em parceria com a Universidad Nacional de Pilar (UNP), realizado em 24/09/2024 a 25/09/2024, na cidade de Pilar, Paraguai. Perfazendo uma carga horária de 20 horas.

Pilar, 26 de Setembro de 2024





ZICOSA





36 * Plenária de Reitores

11 Assembleia de Assessores da Rede Zicosur

#### 36º Encontro da Rede Zicosur Universitário

24/09/2024: 11º Assembleia de Assessores da Rede

Zicosur

25/09/2024: 36º Plenária de Reitores









Nº 228

## 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. Via Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

#### Ley N° 6511/2020

#### INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Victoria Teresita Regis Acosta					C.I. Nº: 2.820.295	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No	:	
3	Cargo o función que desempeña:	Jefa de R	elaciones In	ternaciona	les		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	REC/VM N°; 165/2024				Fecha: 19/09/2024	
5	Viático asignado: a) (\$) 730.000					c) 50% o diferencia no rendida 365.000 \$	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de	servicio: Ñe	embucu / P	ilar		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar	en el 36°En R universitari	cuentro Inf	erna	acional de la Red	
8	Período de la Comisión:	Desde:23	/09/2024			Hasta: 25/09/2024	
9	Medio de Traslado:		Instituciona	al: X		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:						

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				205.000	
	Malian	Factura	0034816 /	24/09/2024	205.000	
b)	Alimentación				79.500	
	Mister Kombi	Factura	0106229	24/09/2024	79.500	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				67.500	
	Farmacia Ñe'embucu	Factura	0010052358	25/09/2024	67.500	
11	Total Gastos Incurridos (a	+b+c+d)			352.000 ₲	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Nombre de La Cuenta: Banc	Boleta Depósito o Continental	N° 37361617		13.000 &	
13	Monto sin Rendición (5a-1	1-12)		G	365.000 Ø	
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					10/10/24

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 de Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Torest Regal - 2-820 291

Hotel

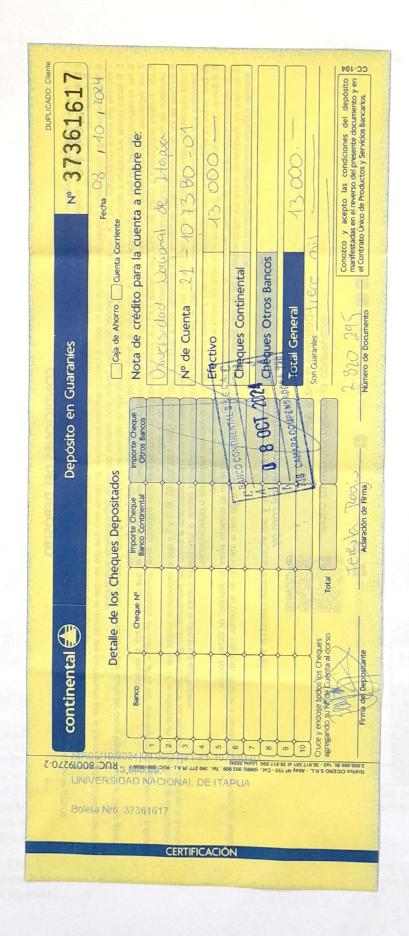
Avda. Irala e/ Tacuary y Alberdi Tel.:(0786) 232 464 Pilar - Paraguay

Timbrado N° 17499405 Inicio de Vigencia: 17/ 09 / 2024 Válido hasta: 30/ 09/ 2025 RUC: 703938 - 7

N°001-001-

0034816

Fecha de Emisión: 24 - 09 - 24		de Venta: CONTADO CREDITO
Fecha de Emisión: 24-09-24  RUC o Cédula de Identidad N°: 2820295-3		lota de Remisión N°:
Not Bisit let D		ion de l'emisien :
Dirección:		Teléfono:
	PRECIO	VALOR DE VENTAS
DESCRIPCIÓN		XENTAS 5% 10%
Thyredye		200
VALOR PARCIAL ,	4	
TOTALAPAGAR DOR TIENTER Sinlo l	il lugner	ils goe m
		205.00
LIGUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%)	18.621	TOTAL NA. 18 636
	a C:	FARMACIA ÑEEMBUCU  Ana Liz Del Pilar Gutierrez Ferrei
		Avda. Gobernador Irala e/ Tacuar
Timbrado N° 17499489 Inicio de Vigencia: 17/ 09 / 202		Alberdi
Válido hasta: 30/ 09 / 2025	24	R.U.C: 2582399-0 TIMBRADO: 17035561
RUC: 5291769 - 0 FACTURA		Vigencia desde: 19-02-2024
de Sebastián Nahuel Zarnikowsky vicios de Gastronomía y Delivery NW-M- 0106229		Vigencia hasta: 28-02-2025
e Mayo y General Diaz Cel.:(0971) 173 224		FACTURA: CONTADO Nro: 001-005-2358
Gral, Piazz Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py Contado		Fecha: 25-09-2024 Hora: 08:21:
ha: 2820295-3,- Cond. Venta: LETICIA COLM. Co.C.I. N°REGIS ACOSTA, VICTORIA TERESITA	AN	1 66118.20-00-2024 11618. 00.21.
zón Social:		Nro: 145405 CI/RUC: 2820295-3
DESCRIPCIÓN CANT. PRECIO IMPORTE	IVA	Cliente: VICTORIA REGIS
sumición 1 79500 79500 10%		
		Descripción Cant. P.Unit P.Total Iva%
		REXONA AEROSOL NUTRITIVE
		150ML
		1.00 18000 18000 10
		TRESEMME AC. DETOX CAPILAR 12 X 500ML.
		1.00 35000 31500 10
		COLGATE EXTRA CLEAN X 2
		UNID. 1.00 20000 18000 10
		Total a Pagar en Gs: 67.500
	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	
cotonto y puedo mil suisissata. Ca		Sesenta y Siete Mil Quinientos
setenta y nueve mil quinientos Gs 79.500	Gs.	Sesenta y Siete Mil Quinientos
AL:	Gs.	Sesenta y Siete Mil Quinientos  Total Grav. 10%: 61.364
O 7.227 7.227  INTAS: GRAVADAS: GRAVADAS:	Gs.	Sesenta y Siete Mil Quinientos
AL:  0 7.227 7.227  NTAS: GRAVADAS: GRAVADAS: TOTAL IVA:		Sesenta y Siete Mil Quinientos  Total Grav. 10%: 61.364  Total Grav. 5%; 0  Total Exenta: 0
O 7.227 7.227 7.227 A 5% GRAVADAS: GRAVADAS: TOTALIVA:		Sesenta y Siete Mil Quinientos  Total Grav. 10%: 61.364  Total Grav. 5%: 0
7.227 7.227 7.227 7.227 7.227 A 5% GRAVADAS: GRAVADAS: TOTAL IVA:		Sesenta y Siete Mil Quinientos  Total Grav. 10%: 61.364  Total Grav. 5%; 0  Total Exenta; 0  Liquidacion del I.V.A  10%: 6.136  5%: 0
O 7.227 7.227  ENTAS: GRAVADAS: GRAVADAS:		Sesenta y Siete Mil Quinientos  Total Grav. 10%: 61.364  Total Grav. 5%; 0  Total Exenta: 0  Liquidacion del I.V.A 10%: 6.136





Nº 228

# 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. Via Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

#### Ley N° 6511/2020

#### INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Victoria Teresita Regis Acosta				C.I. Nº: 2.820.295
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	1	No:
3	Cargo o función que desempeña:	to the second se			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	REC/VM N°; 165/2024		Fecha: 19/09/2024	
5	Viático asignado: a) (多) 730.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 365.000 ₲		c) 50% o diferencia no rendida 365.000 \$	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de	servicio: Ñe´emb	ucu / Pila	r
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar	en el 36°Encuer l'universitario.	ntro Inter	rnacional de la Red
8	Período de la Comisión:	Desde:23	/09/2024		Hasta: 25/09/2024
9	Medio de Traslado:		Institucional: X		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:				

	Descripción		Comprobante				
		Tipo	N°	Fecha	Monto		
a)	Alojamiento				205.000		
	Malian	Factura	0034816	24/09/2024	205.000		
b)	Alimentación				79.500		
	Mister Kombi	Factura	0106229	24/09/2024	79.500		
c)	Pasaje Urbano						
d)	Otros Justificados				67.500		
	Farmacia Ñe'embucu	Factura	0010052358	25/09/2024	67.500		
11	Total Gastos Incurridos (a	+b+c+d)		447	352.000 G		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Nombre de La Cuenta: Banc	Boleta Depósito	N° 37361617	THE USE	13.000 G		
13	Monto sin Rendición (5a-1	1-12)		G	365.000 Ø		
14	Fecha de recepción del for beneficiarios a la Administ copia legible, autenticada (Sello Institucional)	ración del Ente	deberán ser ori	ginales, y la ins	os por los titución presentará	10/10/24	

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. Nº: 1CICH

1 - 2820295

de Matías Arturo Recalde Ortiz Hotel del Grupo Malian

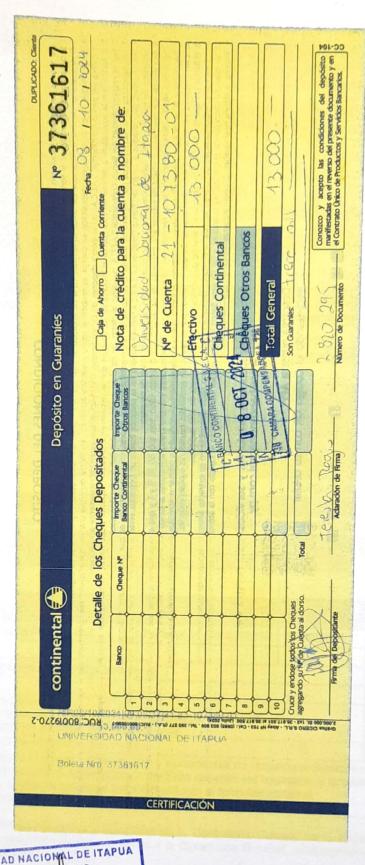
Timbrado N° 17499405 Inicio de Vigencia: 17/ 09 / 2024 Válido hasta: 30/ 09/ 2025 RUC: 703938 - 7

N°001-001-

0034816

Condición	de Venta: CONTAD	CREDITO
N	lota de Remisión Nº:	
	The state	
PRECIO		VENTAS 10%
UNITARIDIE	CENTAS 5%	205000
		200-000
		-
106	110	1 0 000
hil annis		205.000
12 (31	TOTAL N/A	18.636
170- [	FARMAC	ANEEMBUCU
347	Ana Liz Del P	lar Gutierrez Ferreiro
	Avda. Goberna	ador Irala e/ Tacuary y Alberdi
89		: 2582399-0
2024	TIMBRA	DO: 17035561
	Vigencia	lesde: 19-02-2024 lasta: 28-02-2025
	FACTU	RA: CONTADO
9	Nro: 0	01-005-2358
		2024 Hora: 08:21:49
LMAN		
	CI/RUC: 2820295	-3
TIVA	Cliente: VICTOR	A REGIS
10%	Descripción	
	Cant. P.Un	it P.Total Iva%
	REXONA AERO	SOL NUTRITIVE
	150ML 1 00 1800	18000 10
	CAPILAR 12 X 5	DOML.
	1.00 3500	31500 10
		RA CLEAN X 2
		0 18000 10
		0 67 500
	Total a Pagar en Sesenta y Siete	Mil Quinientos
.500 Gs.		
	Total Grav. 10%	01.304
227	Total Exenta: 0	
	Liquidacion del	.V.A
Title at C Yes suite	10%: 6.136	
TAPUA	5%; 0	
	Total I.V.A: 6.13	36
7.4	Forma de Pago	EFECTIVO
	Atendio: Mirna	Ramirez
	PRECID DINITAR! DE	Condición de Venta: CONTADI  Nota de Remisión Nº:  Teléfono:  VALOR DE  PRECIO VALOR DE  UNITARIO EXENTAS 5%  FARMACI  Ana Liz Del Pi  Avda. Goberna  Vigencia de

Dra. Zully Lopez Paniagua Directora Administrativa







#### 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: Victoria Teresita Regis Acosta				C.I. Nº: 2.820,295	
2		ncionario (permanente, comisionado, contratado)		N	o:	
3	Cargo o función que desempeña:	1 4 1 W 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -				
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	REC/VM N°; 165/2024		Fecha: 19/09/2024		
5	Viático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$) 730.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 365.000 ₲			c) 50% o diferencia no rendida 365,000 &	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de	servicio: Ne embucu	/ Pilar		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar	en el 36°Encuentro L'universitario.	Interr	nacional de la Red	
8	Periodo de la Comisión:	Desde:23 /09/2024			Hasta: 25/09/2024	
9	Medio de Traslado:	•	Institucional: X		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					

	Descripción		C	omprobante		Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento			THE REAL PROPERTY.	205.000	
	Malian	Factura	0034816	24/09/2024	205.000	
b)	Alimentación		No. of the		79.500	
	Mister Kombi	Factura	0106229	24/09/2024	79.500	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados			PRINTER OF	67.500	
	Farmacia Ñe'embucu	Factura	0010052358	25/09/2024	67.500	
11	Total Gastos Incurridos (a-	+b+c+d)		1001	352.000 G	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Nombre de La Cuenta: Banca	Boleta Depósito Continental	N° 37361617		13.000 G	
13	Monto sin Rendición (5a-1	1-12)	C FLUETOR	G	365.000 G	
14	Fecha de recepción del for beneficiarios a la Administr copia legible, autenticada a (Sello Institucional)	ación del Ente	deberan ser on	ginales, y la ins	os por los titución presentará	10/10/24

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 Contraloria General, sará sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes(.....)"

Firma del Baneficiario

Actaración y C.I. Nº: TPETE

-2820.2K

Hotel Avda. Irala e/ Tacuary y Alberdi Tel.:(0786) 232 464 Pilar - Paraguay Timbrado N° 17499405 Inicio de Vigencia: 17/ 09 / 2024 Válido hasta: 30/ 09/ 2025 RUC: 703938 - 7

Sesenta y Siete Mil Quinientos

Total Grav. 10%: 61.364 Total Grav. 5%: 0

Total Exenta: 0

Liquidacion del I.V.A 10%: 6.136 5%: 0

Total I.V.A: 6.136

Forma de Pago: EFECTIVO

Atendio: Mirna Ramirez Impreso: 25-09-2024 - 08:24:54

N°001-001-

0034816

79.500 Gs

setenta y nueve mil quinientos Gs...

7.227

TOTAL





### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Versión 4

		Apr	obado por RESOI	LUCIÓN REC Nº 274 /2022
		le Derivación de Expe FINALES DE MISIÓ		
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Soli	citante	Presentación del Expedient	e y generación del ID	
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
63-17	Jungan			
2. Control y Pi Mesa de Entrada	rocedimientos/	(Nota/Memo con membrete correspondencia con las docu comisionamiento, timbrado y rendición y la copia do la cuelorio de Informes Finale	institucional, facturas imentaciones de respald igente, monto de la fac resolución del comis	n de viáticos, en cuanto al formato sin tachaduras ni enmiendas), y do (Fecha de la factura, destino del tura que coincida con la planilla de ionamiento debe coincidir con el de Viáticos).
Exp. N°:	Hecho por:	Parificado por:	/ Fecha:	Devuelto por:
6317/24 Número de Hojas:	law on		4 23/09/2	24.
de los comprobantes res comprobantes respaldator con el Nº de Mesa de Et asignado, deberá deposit expediente de informe fi	paldatorios que justifiquen la ntrada Correspondient tarse en la cuenta de nal de misión contien el Nº de Expediente	ique la asignación; 3er, Legajo: asignación, Enviar las documenta: e; EN CASO DE NO RENDIR origen (comunicarse con el Dpt e los siguientes documentos: 1, F	Formulario de cuentas de ciones escaneadas al correc O DE RENDIR EN FOI o. De Tesorería para la comulario de Informe Fina la que hace referencia la	s de viáticos original y copia autenticada viáticos original y copia simple de los o de Rendición de Cuentas Institucionales RMA INDEBIDA el mínimo del viático onfirmación de la cuenta de origen). El al de misión firmado por el beneficiario; rendición y el detalle según planilla del tada.
3. Departamento d			diente, en cuanto	a su contenido ajustado a las
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento Cuentas Institucio		de Informática, para su	gital de los informes f a publicación y del e	gitalización (si corresponde) y inales de misión al Departamento xpediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección Administración y		de Revisión y derivación	del expediente a la Di	irección Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Finan	nciera	Revisión y derivació Contabilidad.	n del expediente y	su legajo al Departamento de
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento o	de Contabilidad	Archivo, anexo a los e	xpedientes de pagos o	de viáticos.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas		Fecha:		



## DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



#### **MEMORANDO**

D.I.O. N.º 188/2024

A

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, Rector.

DE

: Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras

Fecha

: 11/09/2024

Objeto

: Informe Final de la Misión

Por el presente se remite Informe Final de Misión del viaje realizado por Tania Antonella Espinoza y Myriam Morínigo, quienes se trasladaron a la ciudad de María Auxiliadora, para realizar un relevamiento de las necesidades y el estado de la infraestructura de la Filial para ejecutar los trabajos del contrato de mantenimiento de edificios.





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

		Aprobado por RESO	OLUCIÓN I	REC N° 34/2022
	365		FIFM/VM	N°
	FORMULARIO DE INI	FORME FINAL DE L	A MISION	
	(Para funcionarios Adm	inistrativos y Académ	icos, Otros)	
		N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAPU	A	
	ÀREA INSTITUCIONAL:			20
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		1 1
		Directora de		
		Infraestructura y		
	Myriam Morínigo	Obras	602.217	- Bullon
	Tania Espinoza	Asesor Técnico	4.086.069	1 1
	rama Espinoza	Asesoi recinco	4.000.005	Thungfeell.
				1-
			-:	
		-20		
_	D 1 '/ 1 17'// 210 157/0004	( P 1 1 1 P 1	*/ 00/00/	2024
5.	Resolución de Viático Nº: 157/2024		cion: 09/09/	2024
7.	Expediente de Viático Nº: 6186/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	María Auxiliadora		
		Relevamiento de dato		
		trabajos del contrato d	le mantenim	iento de
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	edificios.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 09/09/2024 /	Hasta:09/0	9/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es inst	titucional):	
12.	Actividad/es		Entidad o	empresa
	2		visitada	_
	Relevamiento de datos de las necesidad	es y el estado de la	Universi	dad Nacional de
	infraestructura de la Filial para la ejecuc	ión de los trabajos de 🦯	I .	nad Nacional de Naría Auxiliadora 🗸
	mantenimiento de edificios.		Itapua- IV	natia Auxiliauota
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ana la Institución.		
13.	La ejecución de los trabajos de mantenia		oficio do la Fil	lial
	La ejecución de los trabajos de mantenn	mento de edificios a peni	encio de la Fi	iidi. *
			1	
		//2(EA	840	
	*	Built		. A
		The state of the s	11-221	
Fire	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Eirma:	muam,	mounts ).
	3		0	
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACIÓN DE LA	VS TAREA/S	ENCOMENDADA/S
Fire	na:	le,		
Acl	aración de la Firma:	S	ello:	
		-		
Mes	sa de Entrada de Control y Procedin	nientos:		
	rediente N°: 6317/2024			
	ha: 23/09/24			
Hor				
Firm				
	aración de Firma: Muum Xuu			
ACI	aracion de l'illia.	A		



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

Rectorado

### Evidencias de la visita





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

#### Rectorado

Encarnación, 09 de septiembre del 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 157/2024.-

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

#### VISTO Y CONSIDERANDO:

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.-

#### POR TANTO;

#### RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a las funcionarias: Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras, Ing. Tania Espinoza, Asesor Técnico, quienes se trasladarán a la ciudad de María Auxiliadora, el día lunes 09 de septiembre 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	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Myriam Elizabeth Morínigo Schapovaloff	602.217	100.000
2	Tania Antonella Espinoza Martínez	4.086.069	100.000

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

bg. Nestor Ibáñez Miranda Secretario General rof. Dra. Nelly Monges de Insfrán La storach Elercicio del Rectorado

Pacion P

SECGRAL/MCAR



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

Versión 4

		Aprobac	do por RESOL	UCIÓN REC Nº 274 /2022	
	Formulario o INFORMES	le Derivación de Expedien FINALES DE MISIÓN- F	ites (Sub Gruj Rendición de V	po 230) Viáticos	
Área Responsable		Responsabilidad			
1. Dependencia Soli	citante	Presentación del Expediente y ge	neración del ID.		
ID Nº: 6348	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
2. Control y Pi Mesa de Entrada	rocedimientos/	Verificación del Informe Final de M (Nota/Memo con membrete institu correspondencia con las documenta comisionamiento, timbrado vigente rendicion la copia de la resolu- tion de un smes Finales de M	cional, facturas s ciones de respaldo vionto de la factu ción del comisio	sin tachaduras ni enmiendas), y (Fecha de la factura, destino del ra que coincida con la planilla de namiento debe coincidir con el	
Exp. N°:	Hecho por	Verificate port:	Fecha:	Devuelto por:	
6318/24	pur 3	S. UW	23/09/2	Ч.	
Número de Hojas; 4	culatro).	Fecha PROCEON AND PROCEON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	10.5		
de los comprobantes respaldi de los comprobantes respaldator com el Nº de Mesa de En asignado, deberá deposita expediente de informe fir Incluir en la descripción	atorios onginales que paldatorios que justifici ios que justifiquen la a trada Correspondiente arse en la cuenta de c aal de misión contiene el N° de Expediente c	alizarse en tres legajos: 1er. Legajo: debei justifique la asignación; 2do. Legajo: Foque la asignación; 3er. Legajo: Formula signación. Enviar las documentaciones e; EN CASO DE NO RENDIR O DE NOTIGEN (comunicarse con el Dpto. De Tos siguientes documentos: 1. Formular de Pago de Viáticos y Movilidad al que el la Resolución de Viático y 3. Evidencia	rmulario de cuentas ce ario de cuentas de vi scancadas al correo d RENDIR EN FORM 'esorería para la con: io de Informe Final hace referencia la re de la misión realizad	le viáticos original y copia autenticada áticos original y copia simple de los e Rendición de Cuentas Institucionales (A INDEBIDA el mínimo del viático firmación de la cuenta de origen). El de misión firmado por el beneficiario; ndición y el detalle según planilla del a.	
3. Departamento de	Auditoría	Verificación del expediente disposiciones legales vigentes	, en cuanto a	su contenido ajustado a las	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
4. Departamento o Cuentas Institucion		derivación de copia digital de de Informática, para su publica	los informes fina cación y del expe	lización (si corresponde) y ales de misión al Departamento ediente impreso a la Dirección emisión de Informe mensual	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
5. Dirección Administración y F	General de inanzas	Revisión y derivación del exp	ediente a la Direc	ción Financiera.	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación del Contabilidad.	expediente y su	legajo al Departamento de	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los expedien	tes de pagos de v	iáticos.	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
Númerous de Mainet					



## DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



#### **MEMORANDO**

D.I.O. N.º 189/2024

A

: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, Rector.

DE

; Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras

Fecha

: 11/09/2024

Objeto

: Informe Final de la Misión

Por el presente se remite Informe Final de Misión del viaje realizado por Tania Antonella Espinoza y Myriam Morínigo, quienes se trasladaron a la ciudad de Gral. Artigas y San Pedro del Paraná, para realizar un relevamiento de las necesidades y el estado de la infraestructura de las Filiales para ejecutar los trabajos del contrato de mantenimiento de edificios.

Firma:

Actar, or Firma



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

		Aprobado por RES	OFOCION	REC N° 34/2022
	14	77	FIFM/VM	N°
	FORMULARIO DE INF	FORME FINAL DE I	LA MISION	
	(Para funcionarios Admi		201	
		N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N.	ACIONAL DE ITAPU	JA	
	ÀREA INSTITUCIONAL:			77
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		
		Directora de		110
		Infraestructura y		Marlael
	Myriam Morínigo	Obras	602.217<	
	Tania Espinoza	Asesor Técnico	4.086.069	Tourgout.
5.	Resolución de Viático Nº: 158/2024	6. Fecha de la Resolu	ición: 10/09/	2024
7.	Expediente de Viático Nº: 6236/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Gral. Artigas y San Ped	ro del Paraná.	
		Relevamiento de date		
		trabajos del contrato	^ ~	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	edificios.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 10/09/2024	Hasta:10/0	)9/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es ins	stitucional):	
12.	Actividad/es		Entidad o	empresa
	2		visitada	
	Relevamiento de datos de las necesidad	es y el estado de la	Universi	idad Nacional de
	infraestructura de las Filiales para la eje	cución de los trabajos		neral Artigas y San
	de mantenimiento de edificios.		Pedr	o del Paraná.
13.	Beneficios de la misión realizada p	ara la Institución:		
13.	La ejecución de los trabajos de manteni		neficio de las l	Filiales.
	La ejecación de los trabajos de mantem	interito de cameros a se		
		V21 100	Λ	
		10 m	1982	
г.	11C - Adams	ión do Firma	mpiar	i moinijo S
rır	ma del Superior Jerárquico -Aclarac	non de Firma;		/
RES	SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACIÓN DE I	LA/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S
Fir	ma:		5	,
	laración de la Firma:		Sello:	
Me	esa de Entrada de Control y Procedir	nientos:		
	pediente N°: 6318/24			
	cha: 23/09/24			
-	ra: 08.02			
Но	ra: 08:021 ma: 1440			



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

#### Rectorado

Encarnación, 10 de septiembre del 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 158/2024.-

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 Nº 6236/2024, correspondiente al memorando presentado por la Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para su persona y para la funcionaria: Ing. Tania Espinoza, Asesor Técnico, quienes se trasladarán a las ciudades de General Artigas y San Pedro del Paraná, a fin de realizar un revelamiento de datos para ejecutar los trabajos del contrato de mantenimiento de edificios en dichas Filiales, el día martes 10 de septiembre del año 2024.-

Que, la Ley № 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 ENCARGADO DE DESPACHO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBÚCIONES Y DEBERES:-----

#### RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a las funcionarias: Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras, Ing. Tania Espinoza, Asesor Técnico, quienes se trasladarán a las ciudades de General Artigas y San Pedro del Paraná, el día martes 10 de septiembre 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 ......

	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.	
No		602.217	150.000	
1	Myriam Elizabeth Morínigo Schapovaloff	4.086.069	150.000	
2	Tania Antonella Espinoza Martínez	4.000.007	100.000	

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

Rbg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General

espacho del Rectorado

SECGRAL/MCAR



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

### Evidencias de la visita







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

Versión 4

	DLUCIÓN REC Nº 274 /2022					
		de Derivación de Expe S FINALES DE MISIÓ				
Área Responsable		Responsabilidad	Responsabilidad			
1. Dependencia Soli	citante	Presentación del Expedient	Presentación del Expediente y generación del ID.			
ID №: 6786	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
	rocedimientos/	(Nota/Memo con membrete correspondencia con las docu consistentamento, timbrado vi	institucional, factura mentaciones de respa gente, monto de la fa resolución del comi	ón de viáticos, en cuanto al formato s sin tachaduras ni enmiendas), y ldo (Fecha de la factura, destino del ctura que coincida con la planilla de isionamiento debe coincidir con el n de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por	Serificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
6786/24 Número de Hojas: 4 (	lin	Fecha:	04/10/2	21.		
expediente de informe fi Incluir en la descripción	nal de misión contie el Nº de Expediente realizados. 2. Copia	ne los siguientes documentos: 1. For de Pago de Viáticos y Movilidad de la Resolución de Viático y 3. Ev	ormulario de Informe Fir al que hace referencia la idencia de la misión reali diente, en cuanto	confirmación de la cuenta de origen). El nal de misión firmado por el beneficiario; a rendición y el detalle según planilla del zada.  a su contenido ajustado a las		
Fechado Recepción:	Hecho po	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
10 × 07/10/2	4 1	The state of the s	07/10/	( <del>2</del> Y.		
Departamento Cuentas Institucion		de derivación de copia dig de Informática, para su	ital de los informes i publicación y del e	gitalización (si corresponde) y finales de misión al Departamento expediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
04192034	May	\$ ·				
5. Drección Administración y I	MANUFACTURE OF THE PARTY OF THE	de Revisión y derivación d	el expediente a la D	irección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
6. Dirección Financ	ciera	Revisión y derivación Contabilidad.	del expediente y	su legajo al Departamento de		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
7. Departamento d	e Contabilidad	Archivo, anexo a los ex	pedientes de pagos o	le 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.

Memo CDC Nº 12/2024

#### **MEMORANDO**

: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

DE

Dra. Mary Cabral Franco, Jefa del Centro de Desarrollo de Competencias

**FECHA** 

: 03 de octubre de 2024.

**OBJETO** : Remitir Informe Final de Misión

Señor Rector:

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda a fin de remitir el Informe Final de Misión de los funcionarios Mary Cabral Franco con C.I.Nº 3.635.710 y Javier Sánchez Barreto con C.I.Nº 5.433.084, asignada por Resolución REC/VM Nº 170/2024, del viaje a la ciudad de San Lorenzo - UNA, a fin de participar como representante de la UNI, en los talleres prácticos del programa de Innovadores Públicos, llevado a cabo el día viernes 27 de septiembre del año 2024.

Sin otro particular, me despido deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

Drd. Mary Cabral Franco

Jefa del Centro de Desarrollo de Competencias



### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

#### Rectorado

0

	Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022					
FIFM/VM N°						
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN					
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)					
	LEY N	V° 518	89/2014			
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NAC	CION	AL DE ITAPÚ	A		
	ÀREA INSTITUCIONAL:					
	Nombre/s y Apellido/s del/los		argo o	3. C.I. N°:	4. Firmas:	
	Beneficiario/s:		ión que			
1,			mpeña		1	
	Mary Cabral Franco		nico II	3.635.710	Mat	
	Javier Sánchez Barreto	Técn	nico	5.433.084	Janer S. P	
5.	Resolución de Viático REC VM Nº: 170	)/24	6. Fecha de la	a Resolución:	26/09/24	
7.	Expediente de Viático Nº: SIME 6633/2	.4				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Lorenzo			
		Participar en representación de la UNI, de los talleres				
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	prácticos del programa de Innovadores Públicos.				
10.	Período de la Comisión:	Desde: 27/09/24 Hasta: 27/09/24				
11.	Nombre del chofer designado (Si el med	dio de	traslado es ins	titucional): Fe	ernando Araujo	
12.	Actividad/es				empresa visitada	
	PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDA	DES	DE	UNA – San I	Lorenzo	
	TALLERES PRÁCTICOS					
13.	Beneficios de la misión realizada para					
	Contribución de la mejora de la administrac					
	Fomento al espíritu innovador. Fortalecimio	ento d	e capacidades. V	inculación con	el sector público	
				/// Lic. Pal	olo César Villalba	
			11	Direce	Director sión de Tecnología,	
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:						
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S						
RESI UNGABLES DE LA CUMBIALACION DE LA REALIZACION DE LAIS LAREAG ENCOMENDADAS						
Firma:						
Aclaración de la Firma: Sello:						
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:						
	Expediente N°: 6486/2.4					
Fecha: 04/10/24						
Hora: 11:50						
	Firma: (yu)					
Acl	Aclaración de Firma: Aurum Aurum					



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

#### Rectorado

Encarnación, 26 de septiembre de 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 170/2024.-

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 6633/2024, 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 la Dra. Mary Cabral Franco, Técnico II, y para el Univ. Javier Sánchez Barreto, Técnico, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de San Lorenzo, a fin de participar de los talleres prácticos del Programa "Innovadores Públicos", a llevarse a cabo en el Campus de la Universidad Nacional de Asunción, el día viernes 27 de septiembre del año 2024.----Que, la Ley № 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 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 a la *Dra. Mary Cabral Franco, Técnico II,* y al *Univ. Javier Sánchez Barreto, Técnico,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de San Lorenzo, el día viernes 27 de septiembre 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	Funcionarios Comisionados	C.I. №	Monto Asignado Gs.
1	Mary Cabral Franco	3.635.710	320.000
2	Javier Sánchez Barreto	5.433.084	320.000

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivata

... Abg. Nestor Ibáñez Miranda Secretario General

Rector



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



