Versión 4

| | | Ac | tualizado por l | Resolución REC N°274/2022 |
|---|--|---|--|---|
| | | le Derivación de Expedi FINALES DE MISIÓN | | |
| Área Responsable | | Responsabilidad | | |
| 1. Dependencia Soli | citante / | Presentación del Expediente y | generación del ID | |
| ID N°: | Hecht por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 2. Control y Pi Mesa de Entrada | rocedimientos/ | Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto a (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmic correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, de comisionamiento, tenbrado vigente, monto de la factura que coincida con la p rendición de comisionamiento debe coincidir con el fo de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos). | | |
| Exp. N°: | Неспо рог: | Verificado por | Fecha: | Devuelto por: |
| 8526/21 | 1 lun | | 2711174 | |
| Número de Hojas: | 4 (coatro | Fecha: Pación - Pa | | |
| depositarse en la cuenta de de misión contiene los sig Expediente de Pago de Vi | e origen (comunicars uientes documentos: áticos y Movilidad a e Viático y 3. Eviden | se con el Dpto. De Tesorería para la confi 1. Formulario de Informe Final de misió Il que hace referencia la rendición y el de cia de la misión realizada. | rmación de la cuenta o on firmado por el bene etalle según planilla de | A el mínimo del viático asignado, deberá de origen). El expediente de informe final ficiario; Incluir en la descripción el Nº de el pedido de pago por viajes realizados. 2. |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 4. Departamento de Cuentas Institucion | | digital de los informes finales | de misión al Depa npreso a la Direcc | esponde) y derivación de copia artamento de Informática, para su ción General de Administración y dado 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 expe | ediente a la Direcc | ción Financiera. |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 6. Dirección Financ | ciera | Revisión y derivación del expe | diente y su legajo | al Departamento de Contabilidad |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 7. Departamento d | e Contabilidad | Archivo, anexo a los expedien | tes de pagos de vi | láticos. |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | Pol | | |





Creada por Ley N°:1.009/96 del 03/12/96 Facultad de Ingeniería

M. N.º: 97/2024

MEMORANDUM

A

: Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector UNI

DE

: Ing. Francisco Fernando Velázquez Santacruz - Vicedecano FIUNI

FECHA

:21/11/2024

ASUNTO

: Informe Final de Misión

Por el mismo me dirijo a usted con el fin de remitir el informe final de misión correspondiente al viaje realizado el día martes 19 de noviembre participe del Taller de Actualización de Pares Evaluadores de Carrera de Grado y Postgrado.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NAC DNAL DE ITAPÚA CUNTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE ENTRADA Expedienta Nº: 8526/24 Fecha: 97/11/24 Hora: 13/50 Firma: Acta:



| ti. | | Aprobado por RES | SOLUCIÓN : | REC N° 34/2022 |
|------|--|--|---------------------------------------|-------------------|
| | | | FIFM/VM N | 1 ₀ 08 |
| | FORMULARIO DE INI | FORME FINAL DE | LA MISION | |
| | (Para Funcionarios Adm | | micos, Otros) | |
| 1 | | N° 5189/2014 | , | |
| | INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N | ACIONAL DE ITAP | UA | |
| 17 | ÀREA INSTITUCIONAL: | | | |
| | Nombre/s y Apellido/s del/los | 2. Cargo o función | 3. C.I. N.°: | 4. Firmas: |
| 1. | Beneficiario/s: | que desempeña | | |
| | Francisco Fernando Velázquez Santacruz | Vicedecano | 3.573.860 | Tychydor |
| 5. | Resolución de Viático N.º: 08/2024 | 6. Fecha de la Resol | ución: 18/11/2 | 2024 |
| 7. | Expediente de Viático N.º 8333/2024 | | | |
| 8. | Destino de la Comisión de Servicio: | Asunción | | |
| 9. | Motivo de la Comisión de Servicio: | Participar del Taller Evaluadores de Carr | | |
| 10. | Período de la Comisión: | Desde: 19/11/2024 | Hasta: 19/11 | /2024 |
| 11. | Nombre del chofer designado (Si el m | | | |
| 12. | Actividad/es | | | mpresa visitada |
| | Presentación del Sistema de Evaluaci | ón de Educación | | |
| | Superior por Fases. Resolución N°450 | 0, 319/2024 | | - |
| | Presentación del Mecanismo de Evalu | | 1 | |
| | Acreditación de Carreras de Grado: n | natriz de calidad | | |
| V. | ajustada | | | |
| | Detalles sobre el Mecanismo de Eval | uación y | A | NEAES |
| | Acreditación de Carreras de Grado y | la matriz de calidad | | |
| ¥. | ajustada | | | |
| | Detalles sobre el Mecanismo de Eval | | | |
| | Acreditación de Carreras de Grado y ajustada | la matriz de calidad | | |
| 13. | Beneficios de la misión realizada pa | ara la Institución: | | |
| | Fue clave para fortalecer las comp | etencias técnicas | | |
| -1 | Nuevas informaciones sobre los re | | mativos, her | ramientas v |
| | metodologías del proceso de evalu | | | , |
| | Nos permite abordar la evaluación | de la calidad educa | tiva de mane | ra más |
| | estratégica y efectiva | | Sidad Nacional | |
| | | Univ | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | oila |
| 1 | | | | # |
| Fire | ma del Superior Jerárquico -Aclarac PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE | ión de Firma: | TAREAR | ENCOMENDADA/S |
| | . S. S. BELLE DE LA CONSTRUCION DE | Z. I IZ. IZ. IZ. IZ. IZ. IZ. IZ. IZ. IZ. | 40Mithing. | |
| Fir | | | | |
| Acl | aración de la Firma: | 3 | Sello: | |
| | sa de Entrada de Control y Procedim | nientos: | | |
| Exp | pediente N.º: 8526/24 | | | |
| | ha: 87/11/24 | | | |
| | a: 13,50 | | | |
| Firr | | . DA | | |
| Acl | aración de Firma: //////////////////////////////////// | w # | | |
| | | | | |



Rectorado







Creada por Ley Nº:1.009/96 del 03/12/96

Facultad de Ingeniería



Encarnación, 18 de noviembre de 2024 RESOLUCION DEC/V.M. Nº 08/2024

VISTO Y CONSIDERANDO

La Ley Nº 7228/2023 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación, vigente para el ejercicio fiscal 2024", contempla el rubro de pasajes y viáticos.

Que "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viatico en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6511/20 "Que establece Disposiciones Generales Sobre el Otorgamiento de Viáticos en la Administración Pública.

Que la Resolución del CONSEJO DIRECTIVO FM/UNI Nº 010/2010 autoriza el pago de pasajes y viáticos a los docentes y o funcionarios de la institución.

Que, es atribución del Decano, administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, de conformidad a lo establecido en el Art. 42 inc. "h" del Estatuto de la Institución.

POR TANTO:

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES,

RESUELVE

Art. 10,-AUTORIZAR, el pago en concepto de "Viático y Movilidad" al siguiente funcionario, Ing. Francisco Fernando Velázquez Santacruz, Vice Decano de la Facultad de Ingeniería, quien viajará a la ciudad de Asunción el día martes 19 de noviembre del 2024. A fin de participar del Taller de Actualización de Pares Evaluadores de Carrera de Grado y Postgrado.

FIJAR, el monto indicado en el siguiente cuadro, por viaje, en concepto de "Viáticolió Movilidad", pagadero a la siguiente persona que se detalla a continuación, para el cumplimiento de sus obligaciones mencionadas en el Art. 1º de esta Resolución. ------

| Nombre y Apellido | C.I. N° | Monto |
|---|-----------|---------|
| Francisco Fernando Velázquez Santacruz | 3.573.860 | 510.000 |
| TOTAL | | 510.000 |

Art. 3°. -COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar.

Elsa González T. Secretaria General

Mg. Oscar Dionisio Trochez.

Decano

Abog, Lorenzo Zacarías 255 d/Ruta 1- Km 2,5 E-Mail: ingenieria@funi.edu.py

Barrio Caaguy Rory

Tel/FaxN°: 595-71-207079-207666 Encarnación-Paraguay

10, CIL

CI

Versión 4

| | | Actu | alizado por Reso | lución REC N°274/2022 |
|--|---|--|---|--|
| Fo IN | ormulario d FORMES I | e Derivación de Expedier FINALES DE MISIÓN- I | ites (Sub Gruj Rendición de V | oo 230) Viáticos |
| Área Responsable | | Responsabilidad | | |
| 1. Dependencia Solic | eitante / | Presentación del Expediente y ger | neración del ID. | |
| ID N°: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 2. Control y Pr Mesa de Entrada | ocedimientos/ | Verificación del Informe Final de M (Nota/Memo con membrete institu- correspondencia con las documentas comisionamiento, timbrado vigente, rendición y la copia de la resolución de informes Finales de Misión-Rendi | cional, facturas sin ciones de respaldo (I monto de la factura del comisionamiento | tachaduras ni enmiendas), y Fecha de la factura, destino del que coincida con la planilla de |
| Exp. N°: | Heche por: | Verificator por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 9468/24 | Muy | 5 8 8 8 9 W | 23/12/24 | |
| Número de Hojas | 4. | reshat Y PROCEOUTA | | |
| Mesa de Entrada Correspo depositarse en la cuenta de de misión contiene los sign | ondiente; EN CASO e origen (comunicars nientes documentos: áticos y Movilidad a Viático y 3. Eviden | Verificación del expediente, en c | ORMA INDEBIDA el nación de la cuenta de or firmado por el beneficia lle según planilla del ped | minimo del viatico asignado, debera igen). El expediente de informe fina rio; Incluir en la descripción el Nº de lido de pago por viajes realizados. 2. |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | legales vigentes. Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | (like n in the property of the | 112 | |
| 4. Departamento de Cuentas Institucion | | Control, consolidación, digitalidadigital de los informes finales de publicación y del expediente imprinanzas. Remisión de Informe in | misión al Departar reso a la Dirección | nento de Informática, para su General de Administración y |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 5. Dirección Administración y F | General de linanzas | Revisión y derivación del exped | iente a la Dirección | Financiera. |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| C Di Climate | | Revisión y derivación del expedi | ente v su leggio al F | Departamento de Contabilidad |
| 6. Dirección Financ | elera | MARK STORY SECURIOR STORY | | A NEW PLANTS AND ASSESSED AND THE VALUE OF |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 7. Departamento d | e Contabilidad | Archivo, anexo a los expediente | es de pagos de viátio | cos. |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | * | | |
| Número de Hojas: | | Fecha: | | |





Creada por Ley N°:1.009/96 del 03/12/96 Facultad de Ingeniería

M. N.º: 109/2024

MEMORANDUM

A

: Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector UNI

DE

: Mg. Oscar Dionisio Trochez Valdez - Decano FIUNI

FECHA

:19/12/2024

ASUNTO

: Informe Final de Misión

Por el mismo me dirijo a usted con el fin de remitir el informe final de misión correspondiente al viaje realizado el día jueves 12 de diciembre según Resolución N°12/2024 de fecha 06/12/2024.

Atentamente.





| | | Aprobado por RES | SOLUCIÓN | REC Nº 34/2022 |
|------------|---|---------------------------|--|---|
| | | | FIFM/VM N | |
| | FORMULARIO DE INI | FORME FINAL DE | LA MISION | 1 |
| | (Para Funcionarios Adm | | | |
| | | N° 5189/2014 | | |
| | INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N | | UA | |
| | ÀREA INSTITUCIONAL: | | | |
| | Nombre/s y Apellido/s del/los | 2. Cargo o función | 3. C.I. N.°: | 4. Firmas: |
| 1. | Beneficiario/s: | que desempeña | | 120 |
| *• | Oscar Dionisio Trochez Valdez | Decano | | |
| | Oscar Biomsio Trochez Valuez | | 3.784.808 | |
| | Yanina Soledad Ayala | Docente de tiempo | 3.890.370 | Ass. |
| | a contract contract of the contract contract of the contract | completo | | #Jul |
| | | | | |
| 5. | Resolución de Viático N.º: 12/2024 | 6. Fecha de la Resol | ución: 06/12/ | 2024 |
| <i>7</i> . | Expediente de Viático N.º: 9126/2024 | | | |
| 8. | Destino de la Comisión de Servicio: | Asunción | | |
| 0. | Bestino de la Comision de Bei vielo. | Para la firma de conv | enio de Coope | eración |
| | 1 1 1 | interinstitucional entre | | |
| 9. | Motivo de la Comisión de Servicio: | Construcción Sostenil | | |
| 10. | Período de la Comisión: | Desde: 12/12/2024 | Hasta: 12/1 | |
| 11. | Nombre del chofer designado (Si el 1 | nedio de traslado es in | nstitucional): | |
| | Actividad/es | 95 | Entidad o | empresa visitada |
| | Visita al Consejo Paraguayo de Construc | cción Sostenible para | | |
| | asistir a la reunión de trabajo con el fin | de concretar la firma de | | |
| | un convenio de cooperación entre amba | s instituciones. | Consejo | o Paraguayo de |
| | Luego de conversar sobre las posibles a | ctividades a realizar en | Construc | ción Sostenible |
| | el marco del Convenio de Cooperación, | | | |
| | del Convenio por los representantes de | ambas instituciones. | _ | |
| | La firma se realizó en 2 copias uno para | la FlUNI y UNI para el | | |
| 12 | Consejo Paraguayo de Construcción So | stemble. | | |
| 13. | Beneficios de la misión realizada p Firma de Convenio de Cooperación | ara la institución. | lización de a | cciones conjuntas |
| | en beneficio de ambas instituciones. | que posibilitara la rea | inzacion de a | cerones conjuntas |
| | Nuestra institución de este modo cump | ale con el objetivo de es | trecharyinculo | s con el medio |
| | externo y la sociedad. | ne con el objetivo de es | Sidad Nati | nalo |
| - | externo y la sociedad. | | 11 | 1938 |
| | | | The Control of the Co | |
| Fir | ma del Superior Jerárquico -Aclara | ción de Firma: | 110 | |
| | | | PECAN | · 21/ |
| RES | SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE | E LA REALIZACIÓN DE | LA/S TAREA/S | ENCOMENDADA/S |
| le- | | | | |
| Fir | ma: | | 6.31 | |
| Ac | laración de la Firma: | | Sello: | |
| | | | | |
| | | 11.1/14.2015 | | 7 |
| _ | esa de Entrada de Control y Procedi | mientos: | | N. C. |
| | pediente N.°: 9468/24 | | | |
| Fee | cha: 23/12/24 | <u> </u> | | |
| Ho | ra: 11,55 | | | |
| | ma: Cufu | and A | | |
| Ac | laración de Firma: //www //www | | | |
| | | | | |



Creada por Ley N°:1.009/96 del 03/12/96

Facultad de Ingeniería



Encarnación, 06 de diciembre de 2024 RESOLUCIÓN DEC/V.M. Nº 12/2024

VISTO Y CONSIDERANDO

La Ley Nº 7228/2023 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación, vigente para el ejercicio fiscal 2024", contempla el rubro de pasajes y viáticos.

Que "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viatico en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6511/20 "Que establece Disposiciones Generales Sobre el Otorgamiento de Viáticos en la Administración Pública.

Que la Resolución del CONSEJO DIRECTIVO FM/UNI Nº 010/2010 autoriza el pago de pasajes y viáticos a los docentes y o funcionarios de la institución.

Que, es atribución del Decano, administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, de conformidad a lo establecido en el Art. 42 inc. "h" del Estatuto de la Institución.

POR TANTO:

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y 15", FUNCIONES,

RESUELVE

AUTORIZAR, el pago en concepto de "Viático y Movilidad" a los siguientes Art. 10 .funcionarios, Mg. Oscar Dionisio Trochez Valdez, Decano de la Facultad de Ingeniería y a la Inga Yanina Soledad Ayala, Docente de tiempo completo, quienes viajarán a la ciudad de Asunción el día jueves 12 de diciembre del 2024. Para la firma de convenio de Cooperación interinstitucional entre Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible y la FIUNI.

FIJAR, el monto indicado en el siguiente cuadro, por viaje, en concepto de "Viático" y Art. 2°. -Movilidad", pagadero a las siguientes personas que se detalla a continuación, para el cumplimiento de sus obligaciones mencionadas en el Art. 1º de esta Resolución. --

| Nombre y Apellido | C.I. N° | Monto |
|-------------------------------|-----------|---------|
| Oscar Dionisio Trochez Valdez | 3.784.808 | 510.000 |
| Yanina Soledad Ayala | 3.890.370 | 350.000 |
| TOTAL | | 860.000 |

COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar. Art. 3°. -

Elsa González T. Secretaria General Mg. Oscar Dionisio Trochez. Decano

Barrio Caaguy Rory

Tel/FaxN°: 595-71-207079-207666 Encarnación- Paraguay

res ul. día

Dy 720

Abog. Lorenzo Zacarías 255 d/Ruta I - Km 2,5 E-Mail: ingenieria@fiuni.edu.py

INFORME DE GESTION REALIZADA

Por la presente hago entrega del informe de la gestión realizada en la ciudad de Asunción durante la visita al Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible en fecha 12 de diciembre de 2024.

Hemos asistido a la reunión de trabajo en el Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible, en la misma realizamos la revisión de la propuesta de Convenio de Cooperación entre ambas instituciones, conversamos sobre las actividades a realizar en el marco del convenio, realizando los ajustes que cada parte cree conveniente para que el mismo sea beneficioso para ambas instituciones. Luego de realizar los ajustes acordados se procedió a la firma del Convenio en 2 copias, quedando uno para la FIUNI y otra copia para el Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible.

En la ocasión se ha conversado sobre las posibles actividades que se puede realizar en el marco del convenio a firmar, pudiendo concretar las mismas mediante adendas en las cuales se detalle cada actividad, ambas partes quedamos satisfechos con esta acción que posibilitará el logro de los objetivos institucionales relacionados con la responsabilidad social y relación con el medio externo.

Sin más que agregar, es nuestro informe.

Atentamente

Ing. Oscar Trochez Decano FIUNI Ing. Yanina Ayala Docente FIUNI

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

Versión 4

| | | _v | Actualizado por Ro | esolución REC N°274/2022 | |
|--|--|--|---|--|--|
| Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos | | | | | |
| Área Responsable | | Responsabilidad | | | |
| 1. Dependencia Soli | citante | Presentación del Expedient | Presentación del Expediente y generación del ID. | | |
| ID N°: | Heckonor: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: | |
| 2. Control y Pr Mesa de Entrada | rocedimientos/ | (Nota/Memo con membrete correspondencia con las docu comisionamiento, timbrado v | institucional, facturas s imentaciones de respaldo igente, monto de la factu lución del comisionamien | de viáticos, en cuanto al formato sin tachaduras ni enmiendas), y (Fecha de la factura, destino del ra que coincida con la planilla de to debe coincidir con el formulario | |
| Exp. N°: | Heelio por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: | |
| 18/12/24 | / mm | | 4 18/12/2 | 4 | |
| Número de Hojas: 4 | (custro). | Fecha: Par Cellings | , | | |
| Mesa de Entrada Correspo depositarse en la cuenta de de misión contiene los sig Expediente de Pago de Vi Copia de la Resolución de | ondiente; EN CASO e origen (comunicars quientes documentos: áticos y Movilidad a e Viático y 3. Eviden | DE NO RENDIR O DE RENDIR se con el Dpto. De Tesorería para la 1. Formulario de Informe Final de al que hace referencia la rendición y ucia de la misión realizada. Verificación del expedient | R EN FORMA INDEBIDA confirmación de la cuenta de misión firmado por el benefic el detalle según planilla del | de Cuentas Institucionales con el Nº de el mínimo del viático asignado, deberá e origen). El expediente de informe fina ciario; Incluir en la descripción el Nº de pedido de pago por viajes realizados. 2 | |
| 3. Departamento de | Auditoria | legales vigentes. | | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: | |
| 4. Departamento de Cuentas Institucion | | digital de los informes fina | ales de misión al Depar nte impreso a la Direcci | sponde) y derivación de copia tamento de Informática, para su ón General de Administración y ado a la CGR. | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: | |
| 5. Dirección Administración y F | General de Finanzas | Revisión y derivación del | expediente a la Direcci | ón Financiera. | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: | |
| 6. Dirección Finan | ciera | Revisión y derivación del | expediente y su legajo a | l Departamento de Contabilidad | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: | |
| 7. Departamento d | e Contabilidad | Archivo, anexo a los expe | dientes de pagos de viá | iticos. | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: | |
| | | न च | | | |
| Número de Hoias: | | Fecha: | | | |





Creada por Ley Nº:1.009/96 del 03/12/96

Facultad de Ingeniería

M. N.º: 106/2024

MEMORANDUM

A

: Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector UNI

DE

: Mg. Oscar Dionisio Trochez Valdez - Decano FIUNI

FECHA

:12/12/2024

ASUNTO

: Informe Final de Misión

Por el mismo me dirijo a usted con el fin de remitir el informe final de misión correspondiente al viaje realizado el día martes 10 de diciembre del 2024 asistí a la audiencia solicitada con el viceministro de minas y energías.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº: 9249/24
Fecha: 18/12/24 Hora: 4:40
Firma:
Aclar. de Firma:



Rectorado

| | | Aprobado por RES | SOLUCIÓN | REC N° 34/2022 |
|------|--|--|---|------------------|
| | | | FIFM/VM N | √° 11 |
| | FORMULARIO DE INI | FORME FINAL DE | LA MISION | |
| | (Para Funcionarios Adm | inistrativos y Acadé | micos, Otros | |
| | | N° 5189/2014 | | |
| | INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N | 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.º: | 4. Firmas: |
| | Oscar Dionisio Trochez Valdez | Decano | 3.784.808 | 00 |
| | | A. Carrier and A. Car | | |
| | | DE | | |
| 5. | Resolución de Viático N.º: 11/2024 | 6. Fecha de la Resol | ución: 05/12/2 | 2024 |
| 7. | Expediente de Viático N.º:9049/2024 | | | |
| 8. | Destino de la Comisión de Servicio: | San Lorenzo | | |
| 9. | Motivo de la Comisión de Servicio: | A fin de asistir a la au viceministro de minas | | da con el |
| 10. | Período de la Comisión: | Desde: 10/12/2024 | Hasta: 10/12 | 2/2024 |
| 11. | Nombre del chofer designado (Si el n | | | 112021 |
| | Actividad/es | | | empresa visitada |
| | Abg. Mauricio Bejarano, con el fin de pre propuesta de Convenio de cooperación o coordinar detalles para la firma del misn | con la FIUNI y | Viceminist Energía | erio de Minas y |
| 13. | Beneficios de la misión realizada pa | ara la Institución: | | |
| | Coordinar la firma de un Conveni posibilitara la realización de activid instituciones. | dades conjuntas que | AND DESCRIPTION OF THE PERSON | |
| Fire | ma del Superior Jerárquico -Aclarac | ión de Firma: | | 7 |
| | | lam. | DECAND PARTOS | |
| RES | PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE | LA REALIZACIÓN DE | A/S TAREA/S | ENCOMENDADA/S |
| - | | | | |
| | ma: | | C-11 | |
| Aci | aración de la Firma: | | Sello: | |
| | | | | |
| Me | sa de Entrada de Control y Procedin | nientos: | | |
| | pediențe N.º:, 9 249/24 | | | |
| Fec | | | | |
| | ra: 14:40 | | | |
| Firm | na: www | 2 | | |
| Acl | aración de Firma: Miriom Juni | <i>H</i> | | |

INFORME DE GESTION REALIZADA

Por la presente hago entrega del informe de la gestión realizada en la ciudad de San Lorenzo durante la visita al Viceministerio de Minas y Energía en fecha 10 de diciembre de 2024.

He asistido a la audiencia concedida por el Viceministro de Minas y Energía, Abg. Mauricio Bejarano, en la misma realizamos la revisión de la propuesta de Convenio de Cooperación entre ambas instituciones, realizando los ajustes que cada parte cree conveniente para que el mismo sea beneficioso para ambas instituciones. Luego acordamos enviar la propuesta con los ajustes acordados para la firma correspondiente que probablemente se realice despacho a despacho, se definirá una vez listo el mismo.

En la ocasión se ha conversado sobre las posibles actividades que se puede realizar en el marco del convenio a firmar, pudiendo concretar las mismas mediante adendas en las cuales se detalle cada actividad, ambas partes quedamos muy entusiasmados por las acciones que podamos emprender en conjunto para el año 2025.

Sin más que agregar, culmina la audiencia a las 10:30Hs.

Atentamente

g. Oscar Trochez Decano FIUNI



Creada por Ley N°:1.009/96 del 03/12/96

Facultad de Ingeniería



Encarnación, 05 de diciembre de 2024 RESOLUCIÓN DEC/V.M. Nº 11/2024

VISTO Y CONSIDERANDO

La Ley Nº 7228/2023 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación, vigente para el ejercicio fiscal 2024", contempla el rubro de pasajes y viáticos.

Que "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viatico en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6511/20 "Que establece Disposiciones Generales Sobre el Otorgamiento de Viáticos en la Administración Pública.

Que la Resolución del CONSEJO DIRECTIVO FM/UNI Nº 010/2010 autoriza el pago de pasajes y viáticos a los docentes y o funcionarios de la institución.

Que, es atribución del Decano, administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, de conformidad a lo establecido en el Art. 42 inc. "h" del Estatuto de la Institución.

POR TANTO:

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Yde 5" FUNCIONES,

RESUELVE

AUTORIZAR, el pago en concepto de "Viático y Movilidad" al siguiente funcionario, Mq. Oscar Dionisio Trochez Valdez, Decano de la Facultad de Ingeniería, quien viajará a la ciudad de San Lorenzo el día martes 10 de diciembre del 2024. A fin de asistir a la audiencia solicitada con el viceministro de minas y energías.

FIJAR, el monto indicado en el siguiente cuadro, por viaje, en concepto de "Viático y Movilidad", pagadero a la siguiente persona que se detalla a continuación, para el cumplimiento de sus obligaciones mencionadas en el Art. 1º de esta Resolución. ------

| Nombre y Apellido | C.I. N° | Monto |
|-------------------------------|-----------|---------|
| Oscar Dionisio Trochez Valdez | 3.784.808 | 510.000 |
| TOTAL | | 510.000 |

Art. 3°. -COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido arch

Elsa González Segretaria General Mg. Oscar Dionisio Trochez.

Decano

Abog. Lorenzo Zacarías 255 d'Ruta 1 - Km 2,5 E-Mail: ingenieria@funi.edu.py

Barrio Caaguy Rory

Tel/Fax Nº: 595-71-207079-207666 Encarnación-Paraguay

1/10

10,

de (3)

2/12 de

de.

Versión 4

| Actualizado por Resolución REC N°274/202 | | | | esolución REC N°274/2022 |
|---|---|---|--|---|
| | | e Derivación de Expedie FINALES DE MISIÓN- | | |
| Área Responsable | rea Responsable Responsabilidad | | | |
| 1. Dependencia Solic | citante // | Presentación del Expediente y g | eneración del ID. | |
| ID N°: | Hecke por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 9125 | 10 | Verificación del Informe Final de | Misión-Rendición | de viáticos, en cuanto al formato |
| 2. Control y Pr Mesa de Entrada | ocedimientos/ | (Nota/Memo con membrete insti correspondencia con las document comisionamiento, timbrado vigento rendición y la copia de la resolución de Informes Finales de Misión-Ren a Nacio. | tucional, facturas aciones de respaldo e, monto de la factu a del gomisionamier | sin tachaduras ni enmiendas), y o (Fecha de la factura, destino del ira que coincida con la planilla de nto debe coincidir con el formulario |
| Exp. N°: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 9125/24 | hans. | July July | 11/12/2 | 9. |
| Número de Hojas: 4 | cuatro) (3 | of echa months | | |
| los comprobantes respalda respaldatorios que justifiq Mesa de Entrada Correspo depositarse en la cuenta de de misión contiene los sigu Expediente de Pago de Via | torios que justifique uen la asignación. I ondiente; EN CASO e origen (comunicars uientes documentos: áticos y Movilidad a | e justifique la asignación; 2do. Legajo: Fo la asignación; 3er. Legajo: Formulario de Enviar las documentaciones escaneadas a DE NO RENDIR ODE RENDIR EN se con el Dpto. De Tesorería para la confir 1. Formulario de Informe Final de misión que hace referencia la rendición y el deficia de la misión realizada. | cuentas de viáticos oria l correo de Rendición FORMA INDEBIDA mación de la cuenta de n firmado por el beneficalle según planilla del | ginal y copia simple de los comprobantes de Cuentas Institucionales con el Nº de a el mínimo del viático asignado, deberá e origen). El expediente de informe final iciario; Incluir en la descripción el Nº de pedido de pago por viajes realizados. 2. |
| 3. Departamento de | Auditoría | Verificación del expediente, en legales vigentes. | cuanto a su conte | nido ajustado a las disposiciones |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 4. Departamento de Cuentas Institucion | | digital de los informes finales o | le misión al Depar preso a la Direcci | sponde) y derivación de copia rtamento de Informática, para su ión General de Administración y lado 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 expe | diente a la Direcci | ión Financiera. |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 6. Dirección Financ | liera | Revisión y derivación del expec | liente y su legajo a | al Departamento de Contabilidad. |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 7. Departamento de | e Contabilidad | Archivo, anexo a los expedient | es de pagos de via | áticos. |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | i i | | |
| Número de Hojas: | | Fecha: | | |





Creada por Ley N°:1.009/96 del 03/12/96 Facultad de Ingeniería

M. N.º: 102/2024

MEMORANDUM

A

: Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector UNI

DE

: Mg. Oscar Dionisio Trochez Valdez - Decano FIUN

FECHA

:5/12/2024

ASUNTO

: Informe Final de Misión

Por el mismo me dirijo a usted con el fin de remitir el informe final de misión correspondiente al viaje realizado el día miércoles 04 de diciembre del 2024 asistí a la audiencia solicitada con el viceministro de minas y energías.

Atentamente.





| | | Aprobado por RE | | |
|------------|--|--------------------------|----------------|--------------------|
| | | | FIFM/VM N | |
| | FORMULARIO DE IN | FORME FINAL DE | LA MISION | |
| | (Para Funcionarios Adm | ninistrativos y Acadé | micos, Otros |) |
| | LEY | N° 5189/2014 | | |
| | INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N | IACIONAL DE ITAP | UA | |
| | ÀREA INSTITUCIONAL: | | | |
| | Nombre/s y Apellido/s del/los | 2. Cargo o función | 3. C.I. N.°: | 4. Firmas: |
| Ι. | Beneficiario/s: | que desempeña | | |
| | Oscar Dionisio Trochez Valdez | Decano | | C 2 |
| | | | 3.784.808 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5. | Resolución de Viático N.º: 10/2024 | 6. Fecha de la Resol | lución: 02/12/ | 2024 |
| 7. | Expediente de Viático N.º:8864/2024 | | | |
| 3. | Destino de la Comisión de Servicio: | San Lorenzo | | |
| | | A fin de asistir a la au | | ada con el |
|). | Motivo de la Comisión de Servicio: | viceministro de mina | s y energías | |
| 10. | Período de la Comisión: | Desde: 04/12/2024 | Hasta: 04/1 | 2/2024 |
| 11. | Nombre del chofer designado (Si el r | | | |
| | Actividad/es | | | empresa visitad |
| | Reunión de trabajo con el Viceministro d Abg. Mauricio Bejarano, con el fin de pr | | Viceminis | terio de Minas y |
| | propuesta de Convenio de cooperación | | Energía | J Contraction of |
| | coordinar detalles para la firma del misr | | | |
| | | | | • |
| | | | | |
| 10 | | 1 T 414 - 17 | | |
| 13. | Beneficios de la misión realizada p | | antitusianal a | us mosibilitans la |
| | Coordinar la firma de un Convenio | de Cooperación interi | nstitucional q | ue posibilitara la |
| 1 | realización de actividades conjuntas | que beneficien a amb | Nacion | 25. |
| | | (State | DE WG | |
| | | | - P 19 | |
| | | Un | A STATE | + |
| Fin | ma del Superior Jerárquico -Aclarac | ción de Firma | # | |
| r II . | ma del Superior Serarquico -Aciarac | cion de Filma. | eción Para | |
| RES | SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE | LA REALIZACIÓN DE | LA/S TAREA/S | ENCOMENDADA |
| | | | | |
| Fir | ma: | | | |
| Acl | aración de la Firma: | | Sello: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | sa de Entrada de Control y Procedir | mientos: | | |
| | pediente N.º: 9125/24 | | | |
| Fec | | | | |
| Ho | | | | |
| | ma: hul | | | |
| Ac | laración de Firma; Much y pull | 0 | | |

INFORME DE GESTION REALIZADA

Por la presente hago entrega del informe de la gestión realizada en la ciudad de San Lorenzo durante la visita al Viceministerio de Minas y Energía en fecha 4 de diciembre de 2024.

He asistido a la audiencia concedida por el Viceministro de Minas y Energía, Abg. Mauricio Bejarano, en la misma realizamos la revisión de la propuesta de Convenio de Cooperación entre ambas instituciones, realizando los ajustes que cada parte cree conveniente para que el mismo sea beneficioso para ambas instituciones. Luego acordamos enviar la propuesta con los ajustes acordados para la firma correspondiente que probablemente se realice despacho a despacho, se definirá una vez listo el mismo.

En la ocasión se ha conversado sobre las posibles actividades que se puede realizar en el marco del convenio a firmar, pudiendo concretar las mismas mediante adendas en las cuales se detalle cada actividad, ambas partes quedamos muy entusiasmados por las acciones que podamos emprender en conjunto para el año 2025.

Sin más que agregar, culmina la audiencia a las 10:30Hs.

Atentamente

Decano FIUNI



Creada por Ley N°:1.009/96 del 03/12/96

Facultad de Ingeniería



Encarnación, 02 de diciembre de 2024 RESOLUCIÓN DEC/V.M. Nº 10/2024

VISTO Y CONSIDERANDO

La Ley Nº 7228/2023 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación, vigente para el ejercicio fiscal 2024", contempla el rubro de pasajes y viáticos.

Que "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viatico en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6511/20 "Que establece Disposiciones Generales Sobre el Otorgamiento de Viáticos en la Administración Pública.

Que la Resolución del CONSEJO DIRECTIVO FM/UNI Nº 010/2010 autoriza el pago de pasajes y viáticos a los docentes y o funcionarios de la institución.

Que, es atribución del Decano, administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, de conformidad a lo establecido en el Art. 42 inc. "h" del Estatuto de la Institución.

POR TANTO:

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES,

RESUELVE

Art. 1º.- AUTORIZAR, el pago en concepto de "Viático y Movilidad" al siguiente funcionario, Mg. Oscar Dionisio Trochez Valdez, Decano de la Facultad de Ingeniería, quien viajará a la ciudad de San Lorenzo el día miércoles 04 de diciembre del 2024. A fin de asistir a la audiencia solicitada con el viceministro de minas y energías.

Art. 2°. - FIJAR, el monto indicado en el siguiente cuadro, por viaje, en concepto de "Viático y Movilidad", pagadero a la siguiente persona que se detalla a continuación, para el cumplimiento de sus obligaciones mencionadas en el Art. 1° de esta Resolución. ------

| Nombre y Apellido | C.I. N° | Monto |
|-------------------------------|-----------|---------|
| Oscar Dionisio Trochez Valdez | 3.784.808 | 510.000 |
| TOTAL | | 510.000 |

Art. 3°. - COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar.

Elsa González T. Secretaria General Mg. Oscar Dionisio Trochez.

Decano

Abog. Lorenzo Zacarias 255 o' Rula 1 - Km 2,5 E-Mail: <u>ingenieria@funi.edu.py</u> Barrio Caaguy Rory

Tel/FaxN°: 595-71-207079-207666 Encarnación- Paraguay

Versión 4

Actualizado por Resolución REC N°274/2022

| Fo IN | rmulario de FORMES F | Derivación de INALES DE M | Expediento IISIÓN- Ro | es (Sub Grup endición de V | o 230) iáticos | |
|--|--|---|---|--|---|--|
| | | Responsabilidad | | | | |
| 1. Dependencia Solid | citante | Presentación del Ex | pediente y gen | eración del ID. | | |
| ID N°: 9558 | Hecho por: | Verificado por: | | Fecha: | Devuelto por: | |
| | ocedimientos/ | (Nota/Memo con m correspondencia con comisionamiento, tin rendición y la copia d de Informes Finales o | embrete institudo las documentaci abrado vigente, e la resolución d | cional, facturas sin ones de respaldo (l nonto de la factura el comisionamiento | viáticos, en cuanto al formato tachaduras ni enmiendas), y Fecha de la factura, destino de que coincida con la planilla de debe coincidir con el formulario | |
| Exp. N°: | Hecho por: | Verificado por | | Fecha: | Devuelto por: | |
| 9558/24 | lung | (e.) | Jul | 23/12/24 | * | |
| Número de Hojas: | ./ 5 | Fecha | 0 | | de rendición de cuentas de viáticos | |
| respaldatorios que justifiq Mesa de Entrada Correspo depositarse en la cuenta de de misión contiene los sig | quen la asignación. E ondiente; EN CASO e origen (comunicars uientes documentos: áticos y Movilidad a e Viático y 3. Eviden | Enviar las documentacion DE NO RENDIR O DI te con el Dpto. De Tesore 1. Formulario de Informa d que hace referencia la ra cia de la misión realizada Verificación del ex | es escaneadas al co C RENDIR EN FO ría para la confirma e Final de misión fi endición y el detall | orreo de Rendición de DRMA INDEBIDA el ación de la cuenta de on rmado por el beneficia e según planilla del pe | al y copia simple de los comprobante Cuentas Institucionales con el Nº d mínimo del viático asignado, deber rigen). El expediente de informe fina rio; Incluir en la descripción el Nº d dido de pago por viajes realizados. 2 | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | legales vigentes. Verificado por: | e productive designation of the second | Fecha: | Devuelto por: | |
| 1 com de recepción. | Treelle pois | . officado por | | | | |
| 4. Departamento de Cuentas Institucion | | digital de los infor | mes finales de expediente impi | misión al Departa eso a la Dirección | onde) y derivación de copi mento de Informática, para s General de Administración lo a la CGR. | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | | Fecha: | Devuelto por: | |
| 5. Dirección Administración y F | General de inanzas | Revisión y derivad | ión del expedie | ente a la Dirección | Financiera. | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | | Fecha: | Devuelto por: | |
| | | De de de | 14 1 1 | | | |
| 6. Dirección Financ | | | ion dei expedie | | Departamento de Contabilidad | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | | Fecha: | Devuelto por: | |
| 7. Departamento de | e Contabilidad | Archivo, anexo a | os expedientes | de pagos de viátic | los. | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | | Fecha: | Devuelto por: | |
| as a street of the | | S SECRET THE SECOND | | | F C | |

Número de Hojas:

Fecha:





Creada por Ley Nº:1.009/96 del 03/12/96

Facultad de Ingeniería

M. N.º: 112/2024

MEMORANDUM

A

: Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector UNI

DE

: Mg. Oscar Dionisio Trochez Valdez - Decano FIUNI

FECHA

:23/12/2024

ASUNTO

: Informe Final de Misión

Por el mismo me dirijo a usted con el fin de remitir el informe final de misión correspondiente al viaje realizado el día viernes 20 de diciembre del 2024 asistí al "Acto de entrega de certificados de acreditación de carreras de grado, programas de postgrado e instituciones de educación superior públicas y privadas del país".

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE ENTRADA Expediente Nº: 9558/24
Fecha: 93/12/24 Hora 11:20
Firma: Aclar. de Firma:



Rectorado

| | | Aprobado por RES | SOLUCIÓN | REC N° 34/2022 |
|------|--|--|----------------|---------------------------------|
| | | | FIFM/VM N | √ 13 |
| | FORMULARIO DE INI | FORME FINAL DE | LA MISION | |
| - | (Para Funcionarios Adm | | | |
| | LEY | N° 5189/2014 | | |
| | INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N | ACIONAL DE ITAP | UA | |
| | ÀREA INSTITUCIONAL: | | | |
| 1. | Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s: | 2. Cargo o función que desempeña | 3. C.I. N.°: | 4. Firmas: |
| | Oscar Dionisio Trochez Valdez | Decano | 3.784.808 | tec |
| | | . , | | |
| 5. | Resolución de Viático N.º: 13/2024 | 6. Fecha de la Resol | ución: 18/12/2 | 2024 |
| 7. | Expediente de Viático N.º: 9383/2024 | | | |
| 8. | Destino de la Comisión de Servicio: | Asunción / | | 72 222 2 7 |
| | | Para participar del "A | | |
| | | de acreditación de ca | rreras de gra | do, programas de |
| 0 | Notice de la Cominión de Cominio | postgrado e institucion privadas del país", es | ones de educa | cion publicas y |
| 9. | Motivo de la Comisión de Servicio: Período de la Comisión: | Desde: 20/12/2024 | | 2/2024 |
| 10. | Nombre del chofer designado (Si el n | | | 2/2024 |
| 11. | | neuro de trastado es n | Entided o | empresa visitada |
| 12. | Actividad/es Participar del "Acto de entrega de cert | :Candon do | Entidad 0 | empresa visitada |
| | acreditación de carreras de grado, pro e instituciones de educación públicas y en el Salón Auditorio de la ANEAES. | ogramas de postgrado | | Paraguayo de ción Sostenible |
| 13. | Beneficios de la misión realizada p | ara la Institución: | | |
| | Contar con el Certificado y Resoluci | ión de Acreditación de | e la ANEAES | , para la carrera |
| | de Ingeniería Civil | | d Nac | |
| | | | GIGAD DE | We do |
| Fir | ma del Superior Jerárquico -Aclarac | ción de Firma: | LACE OF CALL | |
| RES | PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE | LA REALIZACIÓN DE | LA/S TAREA/S | ENCOMENDADA/S |
| Fir | ma: | , | | |
| 1000 | aración de la Firma: | | Sello: | |
| | | | | |
| | | | | |
| Me | sa de Entrada de Control y Procedir | nientos: | | |
| Exp | pediente N.°: 9558/24 | | 1 | |
| Fec | ha: 23/12/24 | 7/ | | |
| Ho | ra: 11:20 | | | |
| Fire | | 11 | | 1, 1 |
| | aración de Firma: Writin / Yel | w X. | | - 10 T |



Creada por Ley N°:1.009/96 del 03/12/96

Facultad de Ingeniería



370

·10,

de

0.4

Encarnación, 18 de diciembre de 2024 RESOLUCIÓN DEC/V.M. Nº 13/2024

VISTO Y CONSIDERANDO

La Ley Nº 7228/2023 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación, vigente para el ejercicio fiscal 2024", contempla el rubro de pasajes y viáticos.

Que "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viatico en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6511/20 "Que establece Disposiciones Generales Sobre el Otorgamiento de Viáticos en la Administración Pública.

Que la Resolución del CONSEJO DIRECTIVO FM/UNI Nº 010/2010 autoriza el pago de pasajes y viáticos a los docentes y o funcionarios de la institución.

Que, es atribución del Decano, administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, de conformidad a lo establecido en el Art. 42 inc. "h" del Estatuto de la Institución.

POR TANTO:

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES,

RESUELVE

Art. 1º.- AUTORIZAR, el pago en concepto de "Viático y Movilidad" al siguiente funcionario, Mg. Oscar Dionisio Trochez Valdez, Decano de la Facultad de Ingeniería, quien viajará a la ciudad de Asunción el día viernes 20 de diciembre del 2024. A fin de participar del "Acto de entrega de certificados de acreditación de carreras de grado, programas de postgrado e instituciones de educación superior públicas y privadas del país".

Art. 2°. - FIJAR, el monto indicado en el siguiente cuadro, por viaje, en concepto de "Viático" Movilidad", pagadero a la siguiente persona que se detalla a continuación, para el cumplimiento de sus obligaciones mencionadas en el Art. 1° de esta Resolución. ------

| Nombre y Apellido | C.I. N° | Monto | |
|-------------------------------|-----------|---------|--|
| Oscar Dionisio Trochez Valdez | 3.784.808 | 510.000 | |
| TOTAL | | 510.000 | |

Art. 3°. - COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar.

Elsa González T. Secretaria General Mg. Oscar Dionisio Trochez.

Decano

Abog. Lorenzo Zacarías 255 o' Ruta I - Km 2,5 E-Mail: ingenieria@funi..edu..py Barrio Caaguy Rory

Tel/FaxN°: 595-71-207079-207666 Encarnación- Paraguay

INFORME DE GESTION REALIZADA

Por la presente hago entrega del informe de la gestión realizada en la ciudad de Asunción durante la visita a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior – ANEAES, en fecha 20 de diciembre de 2024.

He asistido al "Acto de entrega de certificados de acreditación de carreras de grado, programas de postgrado e instituciones de educación públicas y privadas del país", en la ANEAES.

En la ocasión recibí el certificado de Acreditación y Resolución de Acreditación de la carrera de Ingeniería Civil correspondiente a la Facultad de Ingeniería de la UNI.

Sin más que agregar, es mi informe.

Atentamente

Ing. Oscar Trochez Decano FIUNI