



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
SIME 1323/2025				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1323/25			14/03/25	
Número de Hojas: 4 (cuatro).				
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley N°1009/96 de fecha 04 de diciembre de 1996

RECTORADO

DA/REC /N° 047/2025

## MEMORÁNDUM

**A:** **Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán**, Encargada de Despacho del Rectorado  
Universidad Nacional de Itapúa

**DE:** **Dra. Gloria Arias Alonso**,  
Directora General Académica y de Investigación Interina - UNI

**FECHA:** 11 de marzo de 2025

**OBJETO:** Remitir Informe Final de Misión



*Señor Rector:*

Por el presente tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir el Informe Final de Misión del funcionario Fernando Daniel Araujo Cubilla, (Jefe de Unidad en carácter de conductor) de acuerdo a la Resolución REC/VM N°020/2025.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
VÍCELE PRESIDENTE	
VEGA DE ENTRADA	
Nº Expediente N°:	1323/25
Fecha:	14/03/25 Hora 10:00
Firma:	
Aclar. c/ Fito	



Rectorado

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Fernando Daniel Araujo Cubilla	Jefe de Unidad	2.646.477	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N°020/2025		6. Fecha de la Resolución: 05/03/25	
7.	Expediente de Viático N°: SIME1156			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado de representantes de las diferentes Unidades Académicas de la Universidad para participar de una sesión de trabajo organizada por la ANEAES.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 05/03/25	Hasta: 05/03/25	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Araujo			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	- Traslado a funcionarios de la Universidad Nacional de Itapúa a la sesión de trabajo en cuanto a la propuesta para la Evaluación de la Segunda Fase.		Salón Auditorio de la ANEAES/ Asunción.	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	- Analizar las modalidades de evaluación en segunda fase, los requisitos, directrices y objeto de la evaluación.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 1303/25				
Fecha: 14/03/2025				
Hora: 10:01				
Firma:				
Aclaración de Firma:				





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996  
**Rectorado**

Encarnación, 05 de marzo del 2025.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM Nº 020/2025.-**

**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 1156/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Dra. Gloria Arias Alonso**, Directora General Académica y de Investigación Interina de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para el funcionario: el **Sr. Fernando Araujo**, Jefe de Unidad en su carácter de conductor, en virtud a la necesidad de trasladarse en la ciudad de Asunción, para el traslado de representantes de las diferentes Unidades Académicas en la sesión de trabajo en cuanto a la propuesta para la Evaluación de la Segunda Fase, a realizarse en Salón Auditorio de la ANEAES, el día miércoles 05 de marzo del año 2025.-----

Que, la Ley Nº 7408/2024 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025” 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 funcionario: el **Sr. Fernando Araujo**, Jefe de Unidad en su carácter de conductor, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día miércoles 05 de marzo del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

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

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
3	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	320.000

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

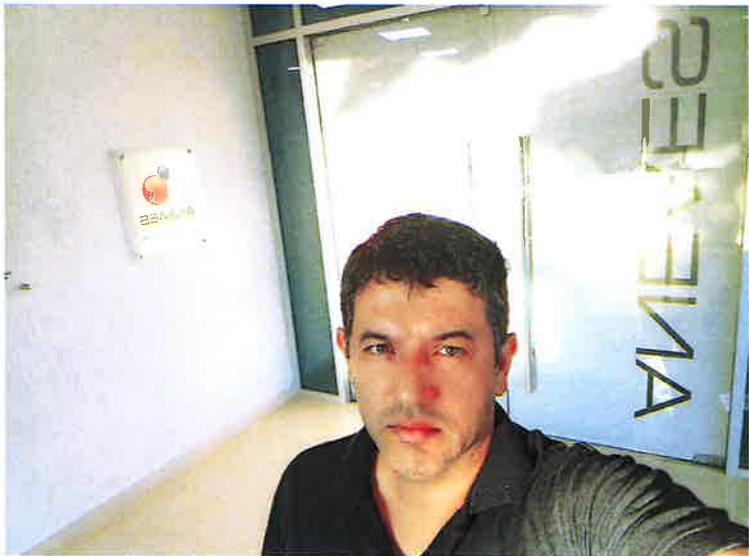
  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

SECGRAL/MCAR

  
**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector



**Traslado de representantes de las diferentes Unidades Académicas en la sesión de trabajo en cuanto a la propuesta para la Evaluación de la Segunda Fase**





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
<b>1. Dependencia Solicitante</b>		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 1397	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada</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 correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1397			13/03/25	
Número de Hojas:				
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; <b>EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA</b> el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
<b>3. Departamento de Auditoría</b>		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales</b>		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:
<b>5. Dirección General de Administración y Finanzas</b>		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>6. Dirección Financiera</b>		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>7. Departamento de Contabilidad</b>		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

1397

MEMORANDUM

A : **Mg. Oraidá Úbeda de Gamón**, Directora de Administración y Finanzas  
DE : **Mg. Diana Centurión**, Jefe de Gabinete del Rector  
REF : Informe Final de Misión  
FECHA : 13 de marzo de 2025



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 **10 y 11 de marzo** del año en curso, otorgado por Res. **REC/VM 021/2025**, el propósito del viaje fue mantener reuniones de trabajo en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC); y en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

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 RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
		FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°: 4. Firmas:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 021/2025 ✓	6. Fecha de la Resolución: 10/03/2025 ✓	
7.	Expediente de Viático N°: 1235/2025 ✓		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Mantener reuniones de trabajo en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC); y en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 10/03/2025	Hasta: 11/03/2025 ✓
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche ✓		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Reunión de trabajo en el MEC	Ministerio de Educación y Ciencias	
	Reunión de trabajo en el CONACYT	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Fortalecer la cooperación interinstitucional y alinear estrategias educativas con las políticas nacionales.		
	Coordinar acciones para potenciar la investigación y la innovación en la universidad.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez Rector			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 1397.			
Fecha: 13/03/2025			
Hora: 13:08			
Firma:			
Aclaración de Firma: Verónica Arapayú			



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 10 de marzo del 2025.-  
RESOLUCIÓN REC/VM N° 021/2025.-

### **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° 1235/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Diana Centurión Vera**, Jefa de Gabinete del Rector, por el cual solicita la provisión de viáticos correspondientes para el **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector, y para el **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, con el propósito de facilitar el traslado del Sr. Rector hasta la ciudad de Asunción, a fin de mantener reuniones de trabajo en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC); y en el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT), los días lunes 10 y martes 11 de marzo del año 2025.

Que, la Ley N° 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".

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

#### **POR TANTO;**

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

#### **RESUELVE:**

**1º) COMISIONAR** al **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector, y al **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, a fin de que los mismos puedan trasladarse hasta la ciudad de Asunción, los días lunes 10 y martes 11 de marzo del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.

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

Nº	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

  
**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

## Rectorado

---

Anexo REC VM N° 021/2025







Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 1422	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°: 1422	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas: 4		Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; <b>EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA</b> el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





MEMO D.A. N°91/2025

## MEMORANDO:

**A :** Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez , *Rector*  
**DE :** Ing. Com. Rosa Cecilia Gonzalez, *Directora Administrativa Interina.*  
**FECHA :** 2025-03-13  
**OBJETO:** Remitir Informe Final de Misión



Señor Rector:

Por medio del presente, me dirijo a usted para remitir el informe final de misión a favor de los siguientes funcionarios: **Rosa Cecilia González Fernández, Mario Arnaldo Leiva Imas, Edith Alice González Chávez.** Su misión consistió en realizar relevamientos en las filiales de Capitán Meza, Natalio, María Auxiliadora y Mayor Otaño, con el objetivo de identificar necesidades en las áreas de suministro, infraestructura edilicia, mobiliario y gestión de talento humano.

Asimismo, se adjunta el informe final de misión a favor de **Rubén Sosa**, quien ha sido designado como conductor para trasladar a los funcionarios el día martes 11 de marzo del corriente año.

Atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
<b>MESA DE ENTRADA</b>	
Expediente N°:	14221/25
Fecha:	17/03/25
Hora:	11:01
Firma:	
Aclar. de Firma:	



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
			FIFM/VM N° 252/2023	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Rosa Cecilia González Fernández	Jefe de Departamento	4.015.385	
	Mario Arnaldo Leiva Imas	Enc. De Dpto. Administrativo	3.208.306	
	Edith Alice González Chávez	Jefe de Unidad	3.777.369	
	Rubén Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 023/2025	6. Fecha de la Resolución: 11/03/2025		
7.	Expediente de Viático N°: 1272/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Capitán Meza, Natalio, María Auxiliadora y Mayor Otaño		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Relevamiento en las filiales con el objetivo de identificar necesidades en las diferentes áreas de suministro, infraestructura edilicia, mobiliarios y gestiones de talento humano.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 11/03/2025	Hasta: 11/03/2025	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Sosa			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Se realizó un relevamiento en las filiales con el objetivo de identificar necesidades en diversas áreas. Se llevaron a cabo reuniones con los encargados y funcionarios para discutir aspectos relacionados con el suministro de los recursos disponibles y se identificaron carencias que afectan el funcionamiento, se analizó el estado de las instalaciones edilicia, destacando áreas que requieren mantenimiento o mejoras, el mobiliario y las gestiones de talento humano considerando las necesidades del personal, incluyendo la capacitación y la redistribución	Filiales de la Universidad Nacional de Itapúa: Capitán Meza, Natalio, María Auxiliadora y Mayor Otaño.		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución: En primer lugar, ha permitido identificar las necesidades en áreas clave como suministro, infraestructura y talento humano, lo que facilitará la toma de decisiones informadas. Además, las reuniones con los encargados y funcionarios fomentaron la colaboración y el intercambio de ideas, fortaleciendo el trabajo en equipo y la comunicación interna. Este proceso no solo contribuye a mejorar la eficiencia operativa, sino que también promueve un ambiente de trabajo más adecuado y motivador para el personal.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:		Mg. Oráida Ubeda de Gamon Directora Gral. de Adm. y Finanzas		
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 1422/25.				
Fecha: 17/03/25				
Hora: 11:05				
Firma:				
Aclaración de Firma: Miriam Ximara Acevedo.				





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

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







UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 11 de marzo del 2025.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 023/2025.-

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 1272/2025, correspondiente al memorando presentado por la Lic. Analía Caballero Netto, Directora Administrativa Interina de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: Ing. Com. Rosa Cecilia González Fernández, Jefe de Departamento, Ing. Com. Mario Arnaldo Leiva Imas, Encargado de Departamento Administrativo, Lic. Edith Alice González Chávez, Jefe de Unidad y para el Sr. Rubén Darío Sosa Valdez, Jefe de Unidad en carácter de conductor, a fin de realizar relevamiento en las filiales de Capitán Meza, Natalio, María Auxiliadora y Mayor Otaño, con el objetivo de identificar necesidades en las diferentes áreas de suministro, infraestructura edilicia, mobiliarios y gestiones de talento humano, el día martes 11 de marzo del año 2025.

Que, la Ley Nº 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" 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;  
LA ENCARGADA DE DESPACHO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a los funcionarios: Ing. Com. Rosa Cecilia González Fernández, Jefe de Departamento, Ing. Com. Mario Arnaldo Leiva Imas, Encargado de Departamento Administrativo, Lic. Edith Alice González Chávez, Jefe de Unidad y para el Sr. Rubén Darío Sosa Valdez, Jefe de Unidad en carácter de conductor, en virtud a la necesidad de trasladarse a las ciudades de Capitán Meza, Natalio, María Auxiliadora y Mayor Otaño, el día martes 11 de marzo del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Rosa Cecilia González Fernández	4.015.385	220.000
2	Mario Arnaldo Leiva Imas	3.208.306	220.000
3	Edith Alice González Chávez	3.777.369	220.000
4	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	220.000

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

Abg. Néstor Ibáñez Miranda  
Secretario General

Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán  
Encargada de Despacho del Rectorado





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 1565/2025	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°: 1565/25	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: 21/03/25	Devuelto por:
Número de Hojas: 5 (cinco)				
OBS: La presentación del expediente deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente: <b>EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA</b> el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





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

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

**MEMO D.A. N°98/2025**

## **MEMORANDO:**

**A :** Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez , *Rector*  
**DE :** Ing. Com. Rosa Cecilia González, *Directora Administrativa Interina.*  
**FECHA :** 2025-03-19  
**OBJETO:** Remitir Informe Final de Misión



Señor Rector:

Por medio del presente, me dirijo a usted para remitir el informe final de misión a favor de los siguientes funcionarios: **Rosa Cecilia González Fernández, Mario Arnaldo Leiva Imas, Edith Alice González Chávez**. Su misión consistió en realizar relevamientos en las filiales de la UNI: San Pedro del Paraná, General Artigas y Coronel Bogado, con el objetivo de identificar necesidades en las áreas de suministro, infraestructura edilicia, mobiliario y gestión de talento humano.

Asimismo, se adjunta el informe final de misión a favor de **Rubén Sosa**, quien ha sido designado como conductor para trasladar a los funcionarios el día viernes 14 de marzo del corriente año.

Atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CENTRO DE PROCEDIMIENTOS	
INDEX DE ENTRADA	
Expediente N°	1565/25
Fecha:	20/03/25
Hora:	14:21
Firma:	





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Rosa Cecilia González Fernández	Jefe de Departamento	4.015.385	
	Mario Arnaldo Leiva Imas	Enc. De Dpto. Administrativo	3.208.306	
	Edith Alice González Chávez	Jefe de Unidad	3.777.369	
	Rubén Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 027/2025	6. Fecha de la Resolución: 14/03/2025		
7.	Expediente de Viático N°: 1457/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	San Pedro del Paraná, General Artigas y Coronel Bogado.		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Relevamiento en las filiales con el objetivo de identificar necesidades en las diferentes áreas de suministro, infraestructura edilicia, mobiliarios y gestiones de talento humano.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 14/03/2025/	Hasta: 14/03/2025	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Sosa			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Se realizó un relevamiento en las filiales con el objetivo de identificar necesidades en diversas áreas. Se llevaron a cabo reuniones con los encargados y funcionarios para discutir aspectos relacionados con el suministro de los recursos disponibles y se identificaron carencias que afectan el funcionamiento, se analizó el estado de las instalaciones edilicia, destacando áreas que requieren mantenimiento o mejoras, el mobiliario y las gestiones de talento humano considerando las necesidades del personal, incluyendo la capacitación y la redistribución	Filiales de la Universidad Nacional de Itapúa: San Pedro del Paraná, General Artigas y Coronel Bogado.		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución: Identificar las necesidades en áreas clave como suministro, infraestructura y talento humano, lo que facilitará la toma de decisiones informadas. Además, las reuniones con los encargados y funcionarios fomentaron la colaboración y el intercambio de ideas, fortaleciendo el trabajo en equipo y la comunicación interna. Este proceso no solo contribuye a mejorar la eficiencia operativa, sino que también promueve un ambiente de trabajo más adecuado y motivador para el personal.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
 Mg. Oralda Ubeda de Gamon Directora Gral. de Adm. y Finanzas				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 1565/2025				
Fecha: 20/03/25				
Hora: 14:21				
Firma:				
Aclaración de Firma:				





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 14 de marzo del 2025.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 027/2025.-

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 1457/2025, correspondiente al memorando presentado por la *Lic. Analía Caballero Netto*, Directora Administrativa Interina de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: *Ing. Com. Rosa Cecilia González Fernández*, Jefe de Departamento, *Ing. Com. Mario Arnaldo Leiva Imas*, Encargado de Departamento Administrativo, *Lic. Edith Alice González Chávez*, Jefe de Unidad y para el *Sr. Rubén Darío Sosa Valdez*, Jefe de Unidad en carácter de chofer, a fin de realizar relevamiento en las filiales de San Pedro del Paraná, General Artigas y Coronel Bogado, con el objetivo de identificar necesidades en las diferentes áreas de suministro, infraestructura edilicia, mobiliarios y gestiones de talento humano, el día viernes 14 de marzo del año 2025.

Que, la Ley Nº 7408/2024 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025” 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 a los funcionarios: *Ing. Com. Rosa Cecilia González Fernández*, Jefe de Departamento, *Ing. Com. Mario Arnaldo Leiva Imas*, Encargado de Departamento Administrativo, *Lic. Edith Alice González Chávez*, Jefe de Unidad y para el *Sr. Rubén Darío Sosa Valdez*, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a las ciudades de San Pedro del Paraná General Artigas y Coronel Bogado, el día viernes 14 de marzo del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Rosa Cecilia González Fernández	4.015.385	170.000
2	Mario Arnaldo Leiva Imas	3.208.306	170.000
3	Edith Alice González Chávez	3.777.369	170.000
4	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	170.000

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

  
Abg. Néstor Ibáñez Miranda  
Secretario General

  
Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez  
Rector





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**

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

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







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

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







Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
SIME 1534/2025				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de comisionamiento, la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informe Final de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1534/25			19/03/25	
Número de Hojas:	4			
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



MEMORANDO

D.I.O. N.º 50/2025

**A** : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector.  
**DE** : Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras  
**Fecha** : 18/03/2025  
**Objeto** : Informe Final de la Misión



Por el presente se remite Informe Final de Misión del viaje realizado por Arq. Myriam Morínigo, Liz Genez, Roberto Novosad y Mariano Duarte quienes se trasladaron a la filial de María Auxiliadora, para realizar relevamiento y verificación de cumplimientos del contrato de la obra en dicha filial, el día viernes 14 de marzo del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	534/25
Fecha:	18/03/25
Hora:	09:40
Firma:	
Aclar. de Firma:	





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°: 4. Firmas:
	Myriam Morínigo	Directora de Infraestructura y Obras	602.217
	Liz Genez	Técnico	4.774.964
	Roberto Novosad	Asesor técnico	1.474.054
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437
5.	Resolución de Viático N.º: 026	6. Fecha de la Resolución: 14/03/2025	
7.	Expediente de Viático N°:1416/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	UNI- María Auxiliadora	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Realizar relevamiento y verificación de cumplimientos del contrato de la obra en dicha filial	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 14/03/2025	Hasta:14/03/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Mariano Duarte		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Realizar relevamiento y verificación de cumplimientos del contrato de la obra en dicha filial	Universidad Nacional de Itapúa Filial María Auxiliadora	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Obtener datos para la certificación y verificación de cumplimientos del contrato de la obra en dicha filial.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 1534/25			
Fecha: 18/03/25			
Hora: 09:40			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: _____			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 14 de marzo del 2025.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 026/2025.-

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 1416/2025, 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 los funcionarios: Lic. Liz Genez, Técnico; Arq. Roberto Novosad, Asesor Técnico; y para el Lic. Mariano Duarte, Jefe de Unidad, en carácter de chofer, quienes se trasladarán a la ciudad de María Auxiliadora, para realizar relevamiento y verificación de cumplimientos del contrato de la obra en la Filial de dicha ciudad, el día viernes 14 de marzo del año 2025.

Que, la Ley Nº 7408/2024 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025” 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 a los funcionarios: Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras; Lic. Liz Genez, Técnico; Arq. Roberto Novosad, Asesor Técnico, y para el Lic. Mariano Duarte, Jefe de Unidad, en carácter de chofer, quienes se trasladarán a la ciudad de María Auxiliadora, el día viernes 14 de marzo del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Myriam Elizabeth Morínigo Schapovaloff	602.217	100.000
2	Liz Dahiana Genez Jiménez	4.774.964	100.000
3	Roberto Abel Novosad Rychluk	1.474.054	100.000
4	Mariano Duarte	4.391.437	100.000

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

Abg. Néstor Ibáñez Miranda  
Secretario General

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez  
Rector



ANEXO- EVIDENCIA





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 N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 1599/25	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1599			19/03/25	
Número de Hojas: 4 (Cuatro)				
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





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

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

RECTORADO  
Comité de Evaluación

MCE Nº 15/2025.


## Memorando

A: **Dr. HERMENEGILDO COHENE VELÁZQUEZ** – RECTOR  
DE: **Abog. Raquel Velázquez** – *Comité de Evaluación.* -  
FECHA: 19/03/2025.-  
OBJETO: *Informe final de la Misión (Por viático percibido)*

---

Por este medio se adjunta informe del viaje que han realizado los funcionarios: Abog. Raquel Fabiana Velázquez Sosa, Dra. María Nélide Ocampo León, Mg. Verónica Delfina Arapayu Villalba y Fernando Araujo a la ciudad de Asunción en fecha 17 de marzo del cte. a fin de asistir al CURSO DE CAPACITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE PROTESTAS EN COMPRAS PUBLICAS, realizado en el Salón Auditorio del Centro de Capacitación del DNCP.

Sin otro particular le saludo muy atentamente.

  
Abog. Raquel Velázquez  
Comité de Evaluación





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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°.: 34/2022			
		FIFM/VM N°.: _____	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL: _____			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Raquel Fabiana Velázquez Sosa	Jefa de Departamento	3216808
	María Nélide Ocampo León	Directora de UOC	1731610
	Verónica Delfina Arapayú V.	Jefe de Control y Procedimiento	2856575
	Fernando Daniel Araujo Cubilla	Técnico I	2646477
5.	Resolución de Viático N°: 022/2025	6. Fecha de la Resolución: 11/03/2025	
7.	Expediente de Viático N°: SIME N° 1274/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Asistir a la DNCP para Participar del Curso de Procedimiento de Protestas en Compras Públicas. -	
10.	Período de la Comisión: (1) un día	Desde: 17/03/2025	Hasta: 17/03/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Araujo		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Asistir al Instituto Técnico Superior de Compras Públicas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DCNP) para Participar del Curso de "Procedimientos de Protestas en Compras Públicas" realizado el día lunes 17/03/2025.-	DNCP y ITS de Compras Públicas de la DNCP	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Adquirir nuevos conocimientos que trae aparejada la nueva Ley y la Resolución de la DNCP 234/25 en los Procedimientos de Protestas en las Compras Públicas, las modificaciones pertinentes del sistema actual, a fin de aplicar adecuadamente al trabajo que nos compete realizar y garantizar los resultados.		
<div><div></div><div>Mg. Gracia Ubéda de Gamon Directora Gral. de Adm. y Finanzas</div></div>			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: _____			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S.-			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°.: 1599			
Fecha: 19/03/2025			
Hora: 14:32			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: Verónica Arapayú			





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996  
**Rectorado**

Encarnación, 11 de marzo del 2025.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM Nº 022/2025.-**

**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 1274/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Abg. Raquel Fabiana Velázquez Sosa**, Jefa del Departamento de Comité de Evaluación de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para su persona y para los funcionarios: **Dra. María Nélida Ocampo León**, Directora de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), **Mg. Verónica Delfina Arapayú Villalba**, Jefe de Control y Procedimiento y para el **Sr. Fernando Daniel Araujo Cubilla**, Técnico I en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, a fin de participar del curso de Procedimiento de Protestas en Compras Públicas, a realizarse en el Instituto Técnico Superior de Compras Públicas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el día lunes 17 de marzo del año 2025.-----

Que, la Ley Nº 7408/2024 “**QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**” 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;**  
**LA ENCARGADA DE DESPACHO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:**-----

**RESUELVE:**

**1º) COMISIONAR** a los funcionarios: **Abg. Raquel Fabiana Velázquez Sosa**, Jefa del Departamento de Comité de Evaluación, **Dra. María Nélida Ocampo León**, Directora de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), **Mg. Verónica Delfina Arapayú Villalba**, Jefe de Control y Procedimiento 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 lunes 17 de marzo del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Raquel Fabiana Velázquez Sosa	3.216.808	350.000
2	María Nélida Ocampo León	1.731.610	350.000
3	Verónica Delfina Arapayú Villalba	2.856.575	350.000
4	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	320.000

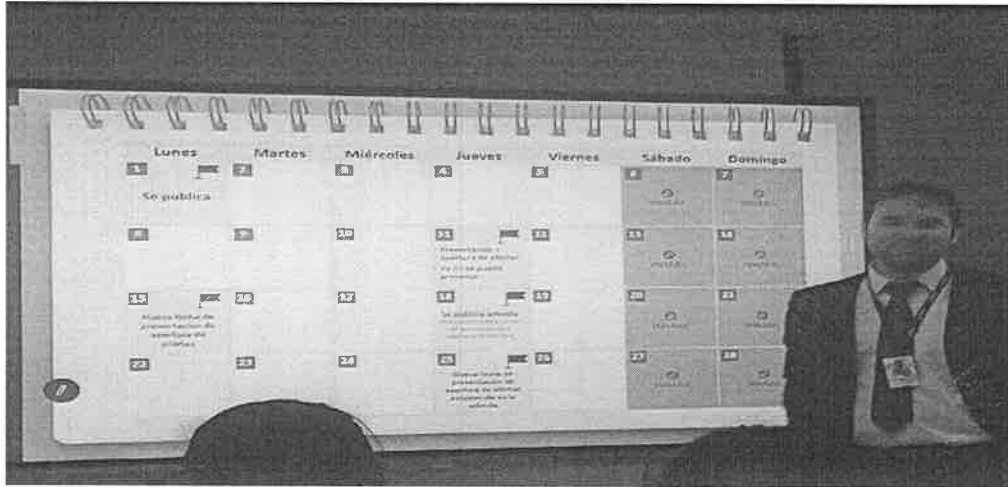
**3º) COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Profa. Dra. Nelly Monges de Insfrán**  
Encargada de Despacho del Rectorado



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





El Instituto Técnico Superior de Compras Públicas certifica que:

**Raquel Fabiana Velázquez Sosa**

Con cédula de identidad **3216808**, ha participado del curso de:

**Procedimiento de Protestas en Compras Públicas**

Realizado en el Salón Auditorio del Instituto Técnico Superior de Compras Públicas,

en fecha **17/03/25** con una carga horaria de 2 horas.

Puedes verificar este  
Certificado escaneando  
el código Qr



ngHEopuC57



El Instituto Técnico Superior de Compras Públicas certifica que:

**María Nélide Ocampo León**

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

**Procedimiento de Protestas en Compras Públicas**

Realizado en el Salón Auditorio del Instituto Técnico Superior de Compras Públicas,

en fecha **17/03/25** con una carga horaria de 2 horas.

Puedes verificar este  
Certificado escaneando  
el código Qr



H10bQaMYVD



**INSTITUTO  
TÉCNICO SUPERIOR**  
de Compras Públicas



El Instituto Técnico Superior de Compras Públicas certifica que:

**VERONICA ARAPAYU VILLALBA**

Con cédula de identidad **2856575**, ha participado del curso de:

**Procedimiento de Protestas en Compras Públicas**

Realizado en el Salón Auditorio del Instituto Técnico Superior de Compras Públicas,  
en fecha **17/03/25** con una carga horaria de 2 horas.

Puedes verificar este  
Certificado escaneando  
el código Qr



aeCllnDmpk



**INSTITUTO  
TÉCNICO SUPERIOR  
de Compras Públicas**

El Instituto Técnico Superior de Compras Públicas certifica que:

**Fernando Daniel Araujo Cubilla**

Con cédula de identidad **2646477**, ha participado del curso de:

**Procedimiento de Protestas en Compras Públicas**

Realizado en el Salón Auditorio del Instituto Técnico Superior de Compras Públicas,  
en fecha 17/03/25 con una carga horaria de 2 horas.

Puedes verificar este  
Certificado escaneando  
el código Qr



9vzVzoN7Jf



**INSTITUTO  
TÉCNICO SUPERIOR**  
de Compras Públicas





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 N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 1599/25	Hecho por: [Signature]	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1599	[Signature]	[Signature]	19/03/25	
Número de Hojas: 4 (Cuatro)				
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
		[Signature]		
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

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

RECTORADO  
Comité de Evaluación

MCE Nº 15/2025.


## Memorando

A: **Dr. HERMENEGILDO COHENE VELÁZQUEZ** – RECTOR  
DE: **Abog. Raquel Velázquez** – *Comité de Evaluación.* -  
FECHA: 19/03/2025.-  
OBJETO: *Informe final de la Misión (Por viático percibido)*

---

Por este medio se adjunta informe del viaje que han realizado los funcionarios: Abog. Raquel Fabiana Velázquez Sosa, Dra. María Nélide Ocampo León, Mg. Verónica Delfina Arapayu Villalba y Fernando Araujo a la ciudad de Asunción en fecha 17 de marzo del cte. a fin de asistir al CURSO DE CAPACITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE PROTESTAS EN COMPRAS PUBLICAS, realizado en el Salón Auditorio del Centro de Capacitación del DNCP.

Sin otro particular le saludo muy atentamente.

  
Abog. Raquel Velázquez  
Comité de Evaluación







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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°.: 34/2022			
FIFM/VM N°.: _____			
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL: _____			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Raquel Fabiana Velázquez Sosa	Jefa de Departamento	3216808
	María Nélide Ocampo León	Directora de UOC	1731610
	Verónica Delfina Arapayú V.	Jefe de Control y Procedimiento	2856575
	Fernando Daniel Araujo Cubilla	Técnico I	2646477
5.	Resolución de Viático N°: 022/2025	6. Fecha de la Resolución: 11/03/2025	
7.	Expediente de Viático N°: SIME N° 1274/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Asistir a la DNCP para Participar del Curso de Procedimiento de Protestas en Compras Públicas. -	
10.	Período de la Comisión: (1) un día	Desde: 17/03/2025	Hasta: 17/03/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Araujo		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Asistir al Instituto Técnico Superior de Compras Públicas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DCNP) para Participar del Curso de "Procedimientos de Protestas en Compras Públicas" realizado el día lunes 17/03/2025.-	DNCP y ITS de Compras Públicas de la DNCP	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Adquirir nuevos conocimientos que trae aparejada la nueva Ley y la Resolución de la DNCP 234/25 en los Procedimientos de Protestas en las Compras Públicas, las modificaciones pertinentes del sistema actual, a fin de aplicar adecuadamente al trabajo que nos compete realizar y garantizar los resultados.		
<div><div></div><div>Mg. Gracia Ubéda de Gamon Directora Gral. de Adm. y Finanzas</div></div>			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: _____			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S.-			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°.: 1599			
Fecha: 19/03/2025			
Hora: 14:32			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: Verónica Arapayú			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996  
**Rectorado**

Encarnación, 11 de marzo del 2025.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM Nº 022/2025.-**

**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 1274/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Abg. Raquel Fabiana Velázquez Sosa**, Jefa del Departamento de Comité de Evaluación de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para su persona y para los funcionarios: **Dra. María Nélida Ocampo León**, Directora de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), **Mg. Verónica Delfina Arapayú Villalba**, Jefe de Control y Procedimiento y para el **Sr. Fernando Daniel Araujo Cubilla**, Técnico I en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, a fin de participar del curso de Procedimiento de Protestas en Compras Públicas, a realizarse en el Instituto Técnico Superior de Compras Públicas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el día lunes 17 de marzo del año 2025.-----

Que, la Ley Nº 7408/2024 “**QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**” 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;**  
**LA ENCARGADA DE DESPACHO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:**-----

**RESUELVE:**

**1º) COMISIONAR** a los funcionarios: **Abg. Raquel Fabiana Velázquez Sosa**, Jefa del Departamento de Comité de Evaluación, **Dra. María Nélida Ocampo León**, Directora de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), **Mg. Verónica Delfina Arapayú Villalba**, Jefe de Control y Procedimiento 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 lunes 17 de marzo del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Raquel Fabiana Velázquez Sosa	3.216.808	350.000
2	María Nélida Ocampo León	1.731.610	350.000
3	Verónica Delfina Arapayú Villalba	2.856.575	350.000
4	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	320.000

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

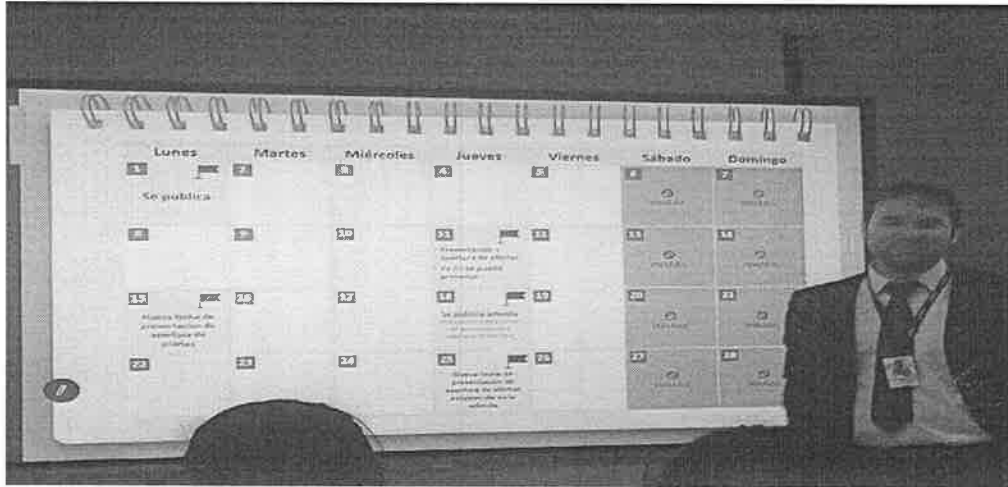
  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Pro. Dra. Nelly Monges de Insfrán**  
Encargada de Despacho del Rectorado





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



El Instituto Técnico Superior de Compras Públicas certifica que:

**Raquel Fabiana Velázquez Sosa**

Con cédula de identidad **3216808**, ha participado del curso de:

**Procedimiento de Protestas en Compras Públicas**

Realizado en el Salón Auditorio del Instituto Técnico Superior de Compras Públicas,

en fecha **17/03/25** con una carga horaria de 2 horas.

Puedes verificar este  
Certificado escaneando  
el código Qr



ngHEopuC57





El Instituto Técnico Superior de Compras Públicas certifica que:

**María Nélide Ocampo León**

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

**Procedimiento de Protestas en Compras Públicas**

Realizado en el Salón Auditorio del Instituto Técnico Superior de Compras Públicas,

en fecha **17/03/25** con una carga horaria de 2 horas.

Puedes verificar este  
Certificado escaneando  
el código Qr



H10bQaMYVD



El Instituto Técnico Superior de Compras Públicas certifica que:

**VERONICA ARAPAYU VILLALBA**

Con cédula de identidad **2856575**, ha participado del curso de:

**Procedimiento de Protestas en Compras Públicas**

Realizado en el Salón Auditorio del Instituto Técnico Superior de Compras Públicas,  
en fecha **17/03/25** con una carga horaria de 2 horas.

Puedes verificar este  
Certificado escaneando  
el código Qr



aeCllnDmpk





El Instituto Técnico Superior de Compras Públicas certifica que:

**Fernando Daniel Araujo Cubilla**

Con cédula de identidad **2646477**, ha participado del curso de:

**Procedimiento de Protestas en Compras Públicas**

Realizado en el Salón Auditorio del Instituto Técnico Superior de Compras Públicas,  
en fecha 17/03/25 con una carga horaria de 2 horas.

Puedes verificar este  
Certificado escaneando  
el código Qr



9vzVzoN7Jf



**INSTITUTO  
TÉCNICO SUPERIOR**  
de Compras Públicas



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
SIME 1724/2025	[Firma]			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1724	[Firma]	[Firma]	24/3/25	
Número de Hojas:	4	Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos. 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS  
RECTORADO



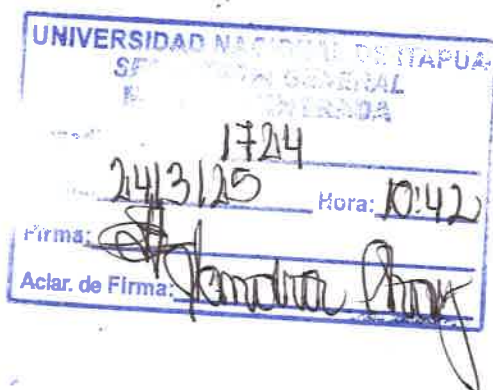
MEMORANDO

D.I.O. N.º 56/2025

A : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector.  
DE : Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras  
Fecha : 24/03/2025  
Objeto : Informe Final de la Misión



Por el presente se remite Informe Final de Misión del viaje realizado por Arq. Myriam Morínigo, Euclides González, Roberto Novosad y Mariano Duarte quienes se trasladaron a las filiales de General Artigas y San Pedro del Paraná, para realizar relevamiento y verificar datos para el llamado de obras en las filiales de dichas ciudades, el día viernes 21 de marzo 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 N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°: 4. Firmas:
	Myriam Morínigo	Directora de Infraestructura y Obras	602.217
	Euclides González	Técnico	656.397
	Roberto Novosad	Asesor técnico	1.474.054
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437
5.	Resolución de Viático N.º: 028		
6.	Fecha de la Resolución: 20/03/2025		
7.	Expediente de Viático N.º: 1655/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	General Artigas y San Pedro del Paraná	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Realizar relevamiento y verificar datos para el llamado de obras en las filiales de dichas ciudades	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 21/03/2025	Hasta: 21/03/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Mariano Duarte		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Realizar relevamiento y verificar datos para el llamado de obras en las filiales de dichas ciudades	Universidad Nacional de Itapúa Filial General Artigas y San Pedro del Paraná	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Obtener datos para llamado a licitación		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 1724			
Fecha: 24/3/25			
Hora: 13:42			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: _____			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996  
Rectorado

Encarnación, 20 de marzo del 2025.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 028/2025.-

**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 1655/2025, 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 los funcionarios: *Arq. Roberto Novosad, Asesor Técnico; Sr. Euclides González, Técnico* y para el *Lic. Mariano Duarte, Jefe de Unidad, en carácter de chofer*, quienes se trasladarán a las ciudades de General Artigas y San Pedro del Paraná, para relevar y verificar datos para el llamado de obras en las Filiales de dichas ciudades, el día viernes 21 de marzo del año 2025.

Que, la Ley Nº 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" 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** a los funcionarios: *Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras; Arq. Roberto Novosad, Asesor Técnico, Sr. Euclides González, Técnico* y para el *Lic. Mariano Duarte, Jefe de Unidad, en carácter de chofer*, quienes se trasladarán a las ciudades de General Artigas y San Pero del Paraná, el día viernes 21 de marzo del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.

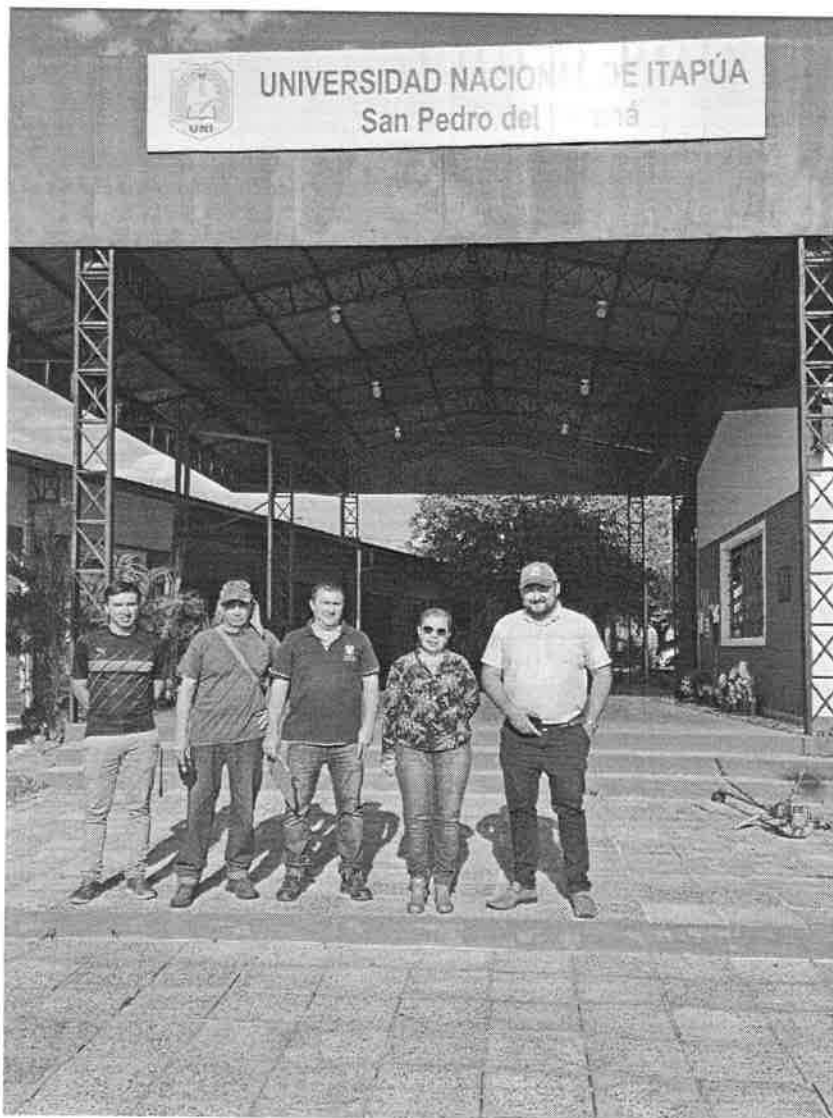
**2º) AUTORIZAR** el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación:

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Myriam Elizabeth Morínigo Schapovaloff	602.217	100.000
2	Roberto Abel Novosad Rychluk	1.474.054	100.000
3	Euclides Ramón González Rojas	656.397	100.000
4	Mariano Duarte	4.391.437	100.000

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

**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector







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

Versión 4

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
22.04/2025				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membérete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formato de los Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:		Fecha:	Devuelto por:
2204			10/04/25	
Número de Hojas:	7 (siete)			
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. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
11/04/2025				
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

MEMORANDUM

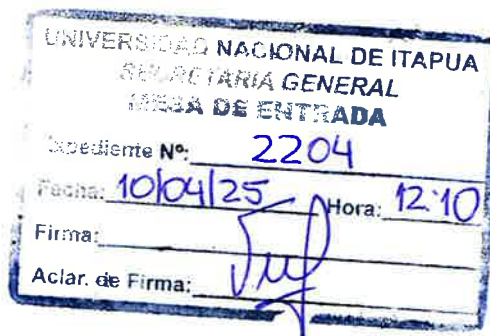
**A** : Mg. Oraidá Úbeda de Gamón, Directora de Administración y Finanzas  
**DE** : Mg Diana Centurión Vera, Jefe de Gabinete del Rector  
**REF** : Informe Final de Misión  
**FECHA** : 09 de abril de 2025



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 viceversa, en fecha **29 de marzo y 04 de abril** del año en curso, otorgado por Res. REC/VM Nº 024/2025, así también el informe del Sr, **Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, de los días **28, 29 de marzo y 04 de abril**, quien estuvo a cargo del traslado del Sr. Rector con el propósito de facilitar su viaje aéreo con destino a la ciudad de la Antigua, República de Guatemala, donde participó del X FORO RST - RESPONSABILIDAD SOCIAL TERRITORIAL: Eco espiritualidad, Humanismo y Paz, desarrollado en la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC).

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 RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 024/2025 ✓	6. Fecha de la Resolución: 12/03/2025 ✓		
7.	Expediente de Viático N°: 1282/2025 ✓			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Luque ✓		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Viaje de ida hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi para que pueda trasladarse hasta la Antigua, República de Guatemala, y posteriormente participar del X FORO RST RESPONSABILIDAD SOCIAL TERRITORIAL Eco espiritualidad, Humanismo y Paz, llevado a cabo en la Antigua Universidad San Carlos (USAC). ✓		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 28/03/2025	Hasta: 28/03/2025 ✓	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Traslado hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi para poder viajar hasta la Antigua, República de Guatemala, y posteriormente participar del X FORO RST RESPONSABILIDAD SOCIAL TERRITORIAL Eco espiritualidad, Humanismo y Paz, llevado a cabo en la Antigua Universidad San Carlos (USAC).		Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Representación de la Universidad Nacional de Itapúa. ✓			
	Promover la integración entre instituciones de educación superior. ✓			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez Rector				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 2204				
Fecha: 10/04/25				
Hora: 12:10				
Firma:				
Aclaración de Firma: Jerónima Arapayú				





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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
AREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 024/2025 ✓	6. Fecha de la Resolución: 12/03/2025 ✓		
7.	Expediente de Viático N°: 1282/2025 ✓			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Luque ✓		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Sr. Rector hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi a fin de que pueda tomar su vuelo hasta la Antigua, República de Guatemala, y posteriormente participar del X FORO RST RESPONSABILIDAD SOCIAL TERRITORIAL Eco espiritualidad, Humanismo y Paz.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 28/03/2025	Hasta: 29/03/2025 ✓	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Trasladar al Sr. Rector hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi a fin de que pueda tomar su vuelo hasta la Antigua, República de Guatemala, y posteriormente participar del X FORO RST RESPONSABILIDAD SOCIAL TERRITORIAL Eco espiritualidad, Humanismo y Paz.	Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Garantizar un traslado seguro y puntual del Sr. Rector al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi para su vuelo. ✓			
	Facilitar la logística del viaje, asegurando que el Sr. Rector pueda llegar a tiempo para su participación en el foro internacional.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: *				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 2204				
Fecha: 10/04/25				
Hora: 12:10				
Firma:				
Aclaración de Firma: Jerónica Arapayú				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996  
**Rectorado**

Encarnación, 12 de marzo del 2025.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM Nº 024/2025.-**

**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 1282/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Diana Centurión Vera**, Jefa de Gabinete del Rector, por el cual solicita la provisión de viáticos correspondientes para el **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector, en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Luque y viceversa, en las fechas que se detallan a continuación: el día viernes 28 de marzo del año 2025, viaje de ida hasta el Aeropuerto Silvio Pettirossi, desde donde continuará su viaje hacia la Antigua, República de Guatemala, a fin de participar del X FORO RST RESPONSABILIDAD SOCIAL TERRITORIAL Eco espiritualidad, Humanismo y Paz, a llevarse a cabo en la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC). El día viernes 04 de abril del año 2025, viaje de retorno desde el Aeropuerto Silvio Pettirossi hasta la Universidad Nacional de Itapúa, luego de haber participado del X FORO RST RESPONSABILIDAD SOCIAL TERRITORIAL Eco espiritualidad, Humanismo y Paz, a llevarse a cabo en la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC), y para el **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, los días viernes 28 y sábado 29 de marzo del año 2025, viaje de ida y vuelta, a fin de trasladar al Señor Rector hasta el Aeropuerto Silvio Pettirossi, y el día viernes 04 de abril del año 2025, viaje de ida y vuelta, a fin de trasladar al Señor Rector hasta la Universidad Nacional de Itapúa.

Que, la Ley Nº 7408/2024 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025” 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 el **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, a fin de que los mismos puedan trasladarse hasta la ciudad de Luque y viceversa, conforme se detallan 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	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	840.000
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	670.000

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

## Rectorado

---

**Anexo REC/VM N° 024/2025**





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°..... /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: <u>SMUE 2181/25</u>	Hecho por: <u>[Firma]</u>	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 (Notz/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°: <u>2181/25</u>	Hecho por: <u>[Firma]</u>	Verificado por: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>09/04/25</u>	Devuelto por:
Número de Hojas: <u>28 veintiocho</u>				
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción: <u>10/04/25</u>	Hecho por: <u>[Firma]</u>	Verificado por: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>10/04/25</u>	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción: <u>10/04/2025</u>	Hecho por: <u>[Firma]</u>	Verificado por: <u>[Firma]</u>	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:	Fecha:			




# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

VR N°26/2025

## MEMORÁNDUM

**A** : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, Rector.


**DE** : Lic. Stella Cantero, Jefe de Gabinete Vicerrectorado 

**FECHA** : 02/04/25.

**OBJETO** : Remitir Informe Final de Misión y Rendición de Cuenta

Me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de Misión y Rendición de Cuenta del viático asignado por Resolución REC/VM 062/25 del Jefe de Unidad el Sr. Félix Troche en carácter de chofer quien trasladó a la vicerrectora desde el 17 de marzo al 21 de marzo del corriente año, para participar de la 37ª jornada de Plenaria de Rectores y la 12ª asamblea de Asesores Internacionales en la ciudad de Tarija Bolivia.

Sin otro particular, la saludo respetuosamente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
<b>MESA DE ENTRADA</b>	
Expediente N°:	2181/2025
Fecha:	09/04/25
Hora:	11:30
Firma:	
Aclaración Firma:	



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 034/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Félix Ramon Troche Cáceres	Jefe de Unidad	2.276.813
		4. Firmas:	
5.	Resolución de Viático N°: REC N° 062/2025	6. Fecha de la Resolución: 07/03/2025	
7.	Expediente de Viático N°: SIME 1199/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Tarija, Bolivia	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar a la Vicerrectora Nelly Monges de Insfrán para la 37ª Jornada de Plenaria de Rectores y la 12ª Asamblea de Asesores Internacionales, que se llevó a cabo en la ciudad de Tarija Bolivia.	
10.	Período de la Comisión: 5 días	Desde: 17/03/25	Hasta: 21/03/25
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Félix Troche		
12. Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
Trasladar a la Vicerrectora Nelly Monges de Insfrán para la 37ª Jornada de Plenaria de Rectores y la 12ª Asamblea de Asesores Internacionales, que se llevó a cabo en la ciudad de Tarija Bolivia.		Casa de la Cultura Tarija, General Trigo e Ingavi N° 0370.	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Ayudar a cumplir con la agenda prevista para esa actividad		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:		 Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán Vicerrectora	
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 2181/2025			
Fecha: 09/04/2025			
Hora: 11:30.			
Firma:			
Aclaración de Firma: Miriam Azucena Jerez			





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 07 de marzo del 2025.-  
**RESOLUCIÓN REC Nº 062/2025.-**

**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 1199/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Lic. Stella Cantero**, Jefa de Gabinete del Vicerrectorado, por el cual solicita la provisión de viático correspondiente para el **Sr. Félix Ramón Troche Cáceres**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladar a la Sra. Vicerrectora hasta la ciudad de Tarija - Bolivia, a fin de que la misma pueda participar en el 37ª Jornada de Plenaria de Rectores y la 12ª Asamblea de Asesores Internacionales, desde el día lunes 17 hasta el viernes 21 de marzo del año 2025.

Que, la Ley Nº 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".

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

### POR TANTO;

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

### RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR** al **Sr. Félix Ramón Troche Cáceres**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Tarija - Bolivia, desde el día lunes 17 hasta el día viernes 21 de marzo del año 2025, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.
- 2º) AUTORIZAR** el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	3.800.000

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





## PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 14 DE MARZO DEL 2025

<b>MONEDA</b>	<b>ME/USD.</b>	<b>₡ / ME</b>
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.978,82
YEN JAPONÉS	148,5400	53,72
LIBRA ESTERLINA *	1,2927	10.314,22
FRANCO SUIZO	0,8856	9.009,51
CORONA SUECA	10,1328	787,43
CORONA DANESA	6,8580	1.163,43
CORONA NORUEGA	10,6571	748,69
REAL BRASILEÑO	5,7345	1.391,37
PESO ARGENTINO	1.066,6401	7,48
DÓLAR CANADIENSE	1,4390	5.544,70
RAND SUDAFRICANO	18,1849	438,76
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3325	10.631,78
ONZA DE ORO *	2.981,2700	23.787.016,70
PESO CHILENO	933,5000	8,55
EURO *	1,0878	8.679,36
PESO URUGUAYO	42,3250	188,51
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6320	5.042,61
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,2355	1.102,73
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3348	5.977,54
BOLIVIANO	6,8575	1.163,52
SOL PERUANO	3,6580	2.181,20
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5741	4.580,64
PESO MEXICANO	19,8542	401,87
PESO COLOMBIANO	4.106,4700	1,94
DÓLAR TAIWANÉS	32,9540	242,12
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6727	2.172,47

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

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



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

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

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Félix Ramon Troche Cáceres						C.I.Nº: 2.276.813		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)				Sí: x		No:		
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad								
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC Nº 062/2025						Fecha: 07/03/2025		
5	Viático asignado:a)(G) 3.800.000			b) Como mínimo 80% 3.081.025			c) 20% o diferencia no rendida 718.975		
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Tarija, Bolivia								
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la Vicerrectora Nelly Monges de Insfrán para la 37ª Jornada de Plenaria de Rectores y la 12ª Asamblea de Asesores Internacionales, que se llevó a cabo en la ciudad de Tarija Bolivia.								
8	Período de la comisión:				Desde: 17 / 03 /2025		Hasta: 21 / 03 /2025		
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)						Sí:		No:
10	Medio de Traslado				Institucional: x		Particular:		
11	Detalles de gastos incurridos								
Descripción		Comprobante			Moneda Extranjera/Local			Monto Equivalente G	Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							2.485.806	
	Los Robles	Factura	00009-00000 031	18/03/2025	Peso Argentino	50.000,00	7,48	374.000	✓
	INNOVA S.R.L.	Recibo	00665 71	20/03/2025	Boliviano	1.320,00	1.163,52	1.535.846	✓
	Alto Verde S.A.	Factura	0011-00007 313	21/03/2025	Peso Argentino	77.000,00	7,48	575.960	✓
b)	Alimentación							571.949	
	Belén	Ticket	5	19/03/2025	Boliviano	41,00	1.163,52	47.704	✓
	La Peña Almuerzo	Recibo	02564 8	20/03/2025	Boliviano	75,00	1.163,52	87.264	✓
	YPF Raúl Honorio Silvestri S.A.	Ticket	00198 851	17/03/2025	Peso Argentino	2.230,00	7,48	16.680	✓
	C y M Combustible S.R.L	Ticket	00083 591	17/03/2025	Peso Argentino	740,00	7,48	5.535	✓
	Alto Verde S.A.	Factura	0012-00034 733	17/03/2025	Peso Argentino	28.550,00	7,48	213.554	✓
	C y M Combustible S.R.L	Factura	00006-00151 817	17/03/2025	Peso Argentino	6.900,00	7,48	51.612	✓
	Hotel Colonial	Recibo	18/03/ 2025	18/03/2025	Peso Argentino	20.000.00	7,48	149.600	✓
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								
e)	Otros							23.270	





	Justificados								
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03430 94 ✓		Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03430 95 ✓		Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03430 96 ✓		Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03430 97 ✓		Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03430 93 ✓		Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03405 94 ✓	20/03/2025	Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03405 95 ✓	20/03/2025	Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03405 96 ✓	20/03/2025	Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03405 92 ✓	20/03/2025	Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03405 93	20/03/2025	Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₧	3.081.025	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₧		
14	Monto sin Rendir (5a-12-13)						₧	718.975	
15	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 vía sistema online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello institucional.							09/04/25	

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° Feli X Troc He 2276813

# RECIBO

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Tja	20	03	25

Bs. 1320

\$us. -

T/C. -

Recibí de: Felix Troche

La suma de: Un mil trescientos veinte 00/100

Bolivianos/Dólares

Por concepto de: Paga por Hospedaje

A cuenta: 1320 Saldo: -

ENTREGUÉ CONFORME



2066571

Servicios		FACTURA ORIGINAL	
<b>Los Robles</b>		Nº 0009- 00000031	
de Daniel Enrique Robles		18/03/25 DIA MES AÑO	
Bolivia Nº 180 Tel. 03878 - 422731 4530 - Orán (Salta)		C.U.I.T.: 20-18401240-6 D.G.R.: 20-18401240-6 Inicio Act.: 11/2005	
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO			
Señor/es: FELIX TROCHE CI 2276813			
Domicilio:			
IVA	No Responsable <input type="checkbox"/> Resp. Monotributo <input type="checkbox"/>	Cons. Final <input type="checkbox"/> Exento <input type="checkbox"/>	CUIT.
CONDICIONES DE VENTA	Contado <input type="checkbox"/> Cta. Cte. <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>	REMITO Nº	
CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
	HOSPEDAJE		50.000
Pagado			
2018401240606000950116206088237202406303		TOTAL \$	50.000
IMPRESION & DISEÑO de Silvio Ybba CUIT 20-21315896-2 Hab. Nº 1932 Impreso el 15/03/2024 - Tanda del 0009-00000001 al 00000050			
CAI: 50116206088237 VTO: 30/06/2024			



0011-00007313

ORIGINAL

FECHA

21/03/2025

CUIT 33648611469

IIBB 33648611469

Inicio actividad 01/12/1991

**ALTO VERDE S.A.**

CARLOS PELLEGRINI 671 SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN SALTA

CP: 4530

RESPONSABLE INSCRIPTO

33648611469

SRES.: TROCHE CACERES, FELIX

S/DOMICILIO

ENCARNACION

**IVA: CONSUMIDOR FINAL**

DNI 2276813

HUESPED: TROCHE CACERES, FELIX

Reserva: 0 Habitación: 406

Fecha de Llegada :20/03/2025

Fecha de Partida :21/03/2025

CANTIDAD

### DESCRIPCION

P. UNITARIO

%Bonif

SUBT C/IVA

1.00 (1) ALOJAMIENTO

77,000.00

0.00

77,000.00

MASTERCARD 77000.00

SubtNeto \$

**77,000.00**

**0.00 % Bonif \$**

0.00



**CAE N° 75129586501565**

**Fecha Vto. CAE 31/03/2025**

**TOTAL**

**77,000.00**

**Comprobante Autorizado**



DÍA	MES	AÑO	RECIBO		Bs.	75.-
20	03	25	Nº 25648		\$us.	
Recibí del señor (s): _____						
La suma de: <u>Setenta y cinco</u> Bs./\$us.						
Por concepto de: <u>Consumo</u>						
-----						
Total	75 bs.		A cuenta		Saldo	
						
ENTREGUE CONFORME			RECIBI CONFORME			
Nombre:			Nombre:			
C.I.			C.I.			

3  
C Y W COMBUSTIBLES SRL  
C Y W COMBUSTIBLES SRL  
C.I. 10.000.000 - 00-70895996-7  
C.I. 10.000.000 - 00-70895996-7  
RUTA 81 KM 1297 - CP(3630)  
C.I. 10.000.000 - 00-70895996-7  
C.I. 10.000.000 - 00-70895996-7  
C.I. 10.000.000 - 00-70895996-7  
C.I. 10.000.000 - 00-70895996-7

FIGUE (Cod.083) P. N° 00009 Nro. i. 0008,591  
Fecha 17/03/2025 Hora 14:39:30

1.0000 u. x 740,0000  
124710ALL. SERRANAS SANDWICH  
1.00 x \$740.0000 740,00

TOTAL 740,00

RECIBI/MOS  
Otros medios de Pago 740,00  
Suma de sus pagos 740,00  
Su Vuelto 0,00  
Aplic.: CO  
\*

Empl.: CAIRO VICTOR VIVIANA  
Reg. de Transp. Fiscal al Cons. (Ley 27.743)  
Precio s/imp: 611.57 - IVA cont: 128.43  
REGISTRO: EPEPAA000003933  
V: 1.00 Ceres



FACTURA N° 0012-00034733  
21:56 Fecha 17/03/2025  
ALTO VERDE  
De: ALTO VERDE S.A.  
Cuit 33648611469  
IIBB 33648611469 Inicio 01/12/1991  
CARLOS PELEGRINI 671  
ORAN...  
Cód Postal 4530  
Inicio ACT01/12/1991  
RESPONSABLE INSCRIPTO

Mesa:3

Razón Social  
CONSUMIDOR FINAL  
11234567  
CONSUMIDOR FINAL.

Cant	Precio Unit	% Bonif	Subt C/Iva
1.00	28550.00		28,550.00
(C) CENA			
Subt Neto \$			28550.00
0.00	% Bonif	\$	0.00
Total \$			28550.00
Régimen de Transparencia Fiscal al Consum			
Ley 27.743			
IVA		Percepciones IIBB	
4954.96		0.00	
Otros impuestos nacionales indirectos \$ 0.00			

CAE N° 75119195534229  
Fecha Vto CAE 27/03/2025







Gobierno Autónomo Municipal de Tarija  
Dirección de Ingresos

PARQUEO VEHICULAR

N° 0340595

Serie PV-2

Bs. 2,00.-

POR HORA

G - 2025



Placa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

Recibo por uso Estacionamiento

Imprenta Real 2000 Tal. 100 x 1 del 260001 al 460000

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija  
Dirección de Ingresos

PARQUEO VEHICULAR

N° 0340596

Serie PV-2

Bs. 2,00.-

POR HORA

G - 2025



Placa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

Recibo por uso Estacionamiento

Imprenta Real 2000 Tal. 100 x 1 del 260001 al 460000

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija  
Dirección de Ingresos

PARQUEO VEHICULAR

N° 0340592

Serie PV-2

Bs. 2,00.-

POR HORA

G - 2025



Placa: \_\_\_\_\_

Fecha: 20-3-25

Hora: 9

Recibo por uso Estacionamiento

Imprenta Real 2000 Tal. 100 x 1 del 260001 al 460000

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija  
Dirección de Ingresos

PARQUEO VEHICULAR

N° 0340593

Serie PV-2

Bs. 2,00.-

POR HORA

G - 2025



Placa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

Recibo por uso Estacionamiento

Imprenta Real 2000 Tal. 100 x 1 del 260001 al 460000



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 todas las entidades.

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Félix Ramon Troche Cáceres						C.I.Nº: 2.276.813		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)				Sí: x		No:		
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad								
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC Nº 062/2025						Fecha: 07/03/2025		
5	Viático asignado:a)(¢) 3.800.000			b) Como mínimo 80% 3.081.025			c) 20% o diferencia no rendida 718.975		
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Tarija, Bolivia								
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la Vicerrectora Nelly Monges de Insfrán para la 37ª Jornada de Plenaria de Rectores y la 12ª Asamblea de Asesores Internacionales, que se llevó a cabo en la ciudad de Tarija Bolivia.								
8	Período de la comisión:				Desde: 17 / 03 /2025		Hasta: 21 / 03 /2025		
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)						Sí:		No:
10	Medio de Traslado				Institucional: x		Particular:		
11	Detalles de gastos incurridos								
Descripción		Comprobante			Moneda Extranjera/Local			Monto Equivalente ¢	Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							2.485.806	
	Los Robles	Factura	00009-00000-031	18/03/2025	Peso Argentino	50.000,00	7,48	374.000	
	INNOVA S.R.L.	Recibo	00665-71	20/03/2025	Boliviano	1.320,00	1.163,52	1.535.846	
	Alto Verde S.A.	Factura	0011-00007-313	21/03/2025	Peso Argentino	77.000,00	7,48	575.960	
b)	Alimentación							571.949	
	Belén	Ticket	5	19/03/2025	Boliviano	41,00	1.163,52	47.704	
	La Peña Almuerzo	Recibo	02564-8	20/03/2025	Boliviano	75,00	1.163,52	87.264	
	YPF Raúl Honorio Silvestri S.A.	Ticket	00198-851	17/03/2025	Peso Argentino	2.230,00	7,48	16.680	
	C y M Combustible S.R.L	Ticket	00083-591	17/03/2025	Peso Argentino	740,00	7,48	5.535	
	Alto Verde S.A.	Factura	0012-00034-733	17/03/2025	Peso Argentino	28.550,00	7,48	213.554	
	C y M Combustible S.R.L	Factura	00006-00151-817	17/03/2025	Peso Argentino	6.900,00	7,48	51.612	
	Hotel Colonial	Recibo	18/03/2025	18/03/2025	Peso Argentino	20.000.00	7,48	149.600	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								
e)	Otros							23.270	



	Justificados								
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03430 94		Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03430 95		Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03430 96		Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03430 97		Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03430 93		Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03405 94	20/03/2025	Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03405 95	20/03/2025	Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03405 96	20/03/2025	Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03405 92	20/03/2025	Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03405 93	20/03/2025	Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						Ø	3.081.025	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						Ø		
14	Monto sin Rendir (5a-12-13)						Ø	718.975	
15	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 vía sistema online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello institucional.							09/04/25	

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° Felix Troche 9246813



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  
USOAC  
Bogotá, Colombia  
Es copia

CAI: 50116206088237  
VTO: 30/06/2024





Fecha: 19/3/2025 16:34:08

Mesa: Mesa 5

Descripcion	Cant.	Precio	Total
Croissant de Jamon y Qu	1	21,0	21
Latte	1	20,0	20
Total		41 Bs	

Propina no incluida.

Gracias por su preferencia!

Nombre .....

NIT .....  
NIT( ) CI( ) Extranjero( ) Pasaporte( )

Email .....

Mesero alex Mesero  
Sistema Restotech by Toptech

Cuenta 176388

YPF  
RAUL HONORIO PEREZ S.A.  
C.U.I.T. 20-903014-1-000024-9  
Ing. Raul Honorio Perez 24-9  
Domicilio: Ruta 11 Y RUTA 9  
C.P.(Ciudad) ITAPUA - FORMOSA  
Inicio de Actividades: 22/11/1988  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (Cod.083) P.V. N° 00060 Nro. T. 00198851  
Fecha 17/03/2025 Hora 09:59:09

1,0000 u x 2230,0000  
(Plus9/35) Agua Aquarius Pet Pera 5  
1,00 x \$2230,0000 2230,00  
**TOTAL 2230,00**  
RECIBI/MOS  
Efectivo 2230,00  
Suma de sus pagos 2230,00  
Su Vuelto 0,00

Aplic.: CO  
\*  
Empl.: SANZ HORACIO RUBEN  
C- IDENTIFIC: FPEPAA0000014404  
V: 1.02 Jene



DIA	MES	AÑO	<b>RECIBO</b>	Bs.	75.-
20	03	25		Nº 25648	\$us.

Recibí del señor (s): .....

La suma de: Setenta y cinco Bs./\$us.

Por concepto de: Consumo

Total 75 Bs. A cuenta  Saldo

ENTREGUE CONFORME

Nombre: [Firma]

C.I.:

RECIBI CONFORME

Nombre: LA PERA ALMUERZOS

C.I. [Firma]







Prüfung: 1.4.2019

Fecha Vto CAE 27/03/2025





Gobierno Autónomo Municipal de Tarija  
Dirección de Ingresos

# PARQUEO VEHICULAR

N° 0340595

Serie PV-2

Bs. 2,00.-

POR HORA

G - 2025



Placa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

Recibo por uso Estacionamiento

Imprenta Real 2000 Tal. 100 x 1 del 260001 al 460000

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija  
Dirección de Ingresos

# PARQUEO VEHICULAR

N° 0340596

Serie PV-2

Bs. 2,00.-

POR HORA

G - 2025



Placa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

Recibo por uso Estacionamiento

Imprenta Real 2000 Tal. 100 x 1 del 260001 al 460000

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija  
Dirección de Ingresos

# PARQUEO VEHICULAR

N° 0340592

Serie PV-2

Bs. 2,00.-

POR HORA

G - 2025



Placa: \_\_\_\_\_

Fecha: 20 - 3 - 25

Hora: 9

Recibo por uso Estacionamiento

Imprenta Real 2000 Tal. 100 x 1 del 260001 al 460000

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija  
Dirección de Ingresos

# PARQUEO VEHICULAR

N° 0340593

Serie PV-2

Bs. 2,00.-

POR HORA

G - 2025



Placa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

Recibo por uso Estacionamiento

Imprenta Real 2000 Tal. 100 x 1 del 260001 al 460000







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 todas las entidades.

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Félix Ramon Troche Cáceres						C.I.Nº: 2.276.813		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)				Si: x		No:		
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad								
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC Nº 062/2025						Fecha: 07/03/2025		
5	Viático asignado:a)(¢) 3.800.000		b) Como mínimo 80% 3.081.025				c) 20% o diferencia no rendida 718.975		
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Tarija, Bolivia								
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la Vicerrectora Nelly Monges de Insfrán para la 37ª Jornada de Plenaria de Rectores y la 12ª Asamblea de Asesores Internacionales, que se llevó a cabo en la ciudad de Tarija Bolivia.								
8	Período de la comisión:				Desde: 17 / 03 /2025		Hasta: 21 / 03 /2025		
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)						Sí:		No:
10	Medio de Traslado				Institucional: x		Particular:		
11	Detalles de gastos incurridos								
Descripción		Comprobante			Moneda Extranjera/Local			Monto Equivalente ¢	Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							2.485.806	
	Los Robles	Factura	00009-0000031	18/03/2025	Peso Argentino	50.000,00	7,48	374.000	
	INNOVA S.R.L.	Recibo	0066571	20/03/2025	Boliviano	1.320,00	1.163,52	1.535.846	
	Alto Verde S.A.	Factura	0011-00007313	21/03/2025	Peso Argentino	77.000,00	7,48	575.960	
b)	Alimentación							571.949	
	Belén	Ticket	5	19/03/2025	Boliviano	41,00	1.163,52	47.704	
	La Peña Almuerzo	Recibo	025648	20/03/2025	Boliviano	75,00	1.163,52	87.264	
	YPF Raúl Honorio Silvestri S.A.	Ticket	00198851	17/03/2025	Peso Argentino	2.230,00	7,48	16.680	
	C y M Combustible S.R.L	Ticket	00083591	17/03/2025	Peso Argentino	740,00	7,48	5.535	
	Alto Verde S.A.	Factura	0012-00034733	17/03/2025	Peso Argentino	28.550,00	7,48	213.554	
	C y M Combustible S.R.L	Factura	00006-00151817	17/03/2025	Peso Argentino	6.900,00	7,48	51.612	
	Hotel Colonial	Recibo	18/03/2025	18/03/2025	Peso Argentino	20.000.00	7,48	149.600	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								



e)	Otros Justificados							23.270	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03430 94		Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03430 95		Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03430 96		Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03430 97		Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03430 93		Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03405 94	20/03/2025	Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03405 95	20/03/2025	Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03405 96	20/03/2025	Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03405 92	20/03/2025	Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
	Gobierno Autónomo Municipal de Tarija	Recibo	03405 93	20/03/2025	Boliviano	2,00	1.163,52	2.327	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₺	3.081.025	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₺		
14	Monto sin Rendir (5a-12-13)						₺	718.975	
15	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 vía sistema online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello institucional.							09/04/25	



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° Felix Troche 9226813





 <b>LTO VERDE S.A.</b>		<div><div><b>B</b> COD.6</div><div><b>FACTURA N°</b> 0011-00007313 <b>ORIGINAL</b> <b>FECHA</b> 21/03/2025 CUIT 33648611469 IIBB 33648611469 Inicio actividad 01/12/1991</div></div>										
CARLOS PELLEGRINI 671 SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN SALTA CP: 4530 RESPONSABLE INSCRIPTO 33648611469												
RES.: TROCHE CACERES, FELIX S/DOMICILIO  ENCARNACION IVA: CONSUMIDOR FINAL DNI 2276813												
RESPED: TROCHE CACERES, FELIX Reserva: 0 Habitación: 406 Fecha de Llegada :20/03/2025 Fecha de Partida :21/03/2025												
<table><tr><th>CANTIDAD</th><th>DESCRIPCION</th><th>P. UNITARIO</th><th>%Bonif</th><th>SUBT C/IVA</th></tr><tr><td>1.00</td><td>(1) ALOJAMIENTO</td><td>77,000.00</td><td>0.00</td><td>77,000.00</td></tr></table>			CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	%Bonif	SUBT C/IVA	1.00	(1) ALOJAMIENTO	77,000.00	0.00	77,000.00
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	%Bonif	SUBT C/IVA								
1.00	(1) ALOJAMIENTO	77,000.00	0.00	77,000.00								
MASTERCARD 77000.00		<div><div>SubtNeto \$ 77,000.00</div><div>0.00 % Bonif \$ 0.00</div></div>										
	CAE N° 75129586501565 Fecha Vto. CAE 31/03/2025	<div>TOTAL 77,000.00</div> <div>Comprobante Autorizado</div>										

**Area: Mesa 5**

enta 176388



DÍA <b>20</b>	MES <b>03</b>	AÑO <b>25</b>	RECIBO	Bs. <b>75.-</b>
			Nº <b>25648</b>	\$us.

Recibí del señor (s): \_\_\_\_\_


La suma de: Setenta y cinco Bs./\$us.

Por concepto de: Consumo

Total	<b>75 bs.</b>	A cuenta		Saldo	
-------	---------------	----------	--	-------	--

<p></p> <p>ENTREGUE CONFORME</p> <p>Nombre: _____</p> <p>C.I. _____</p>	<p><b>LA PENA ALMUERZOS</b></p> <p>RECIBI CONFORME</p> <p>Nombre: </p> <p>C.I. _____</p>
--	--

Model: CAIRO VARDON VIVIANA  
Reg. de Transp. Fiscal al Cons. (Ley 27.143)  
Precio s/imp: 611.57 - IVA cont: 128.43  
REGISTRO: EPEPAA0000003933  
V: 1.00 Ceres



		<b>B</b> COD,6
FACTURA Nº		<b>0012-00034733</b>
21:58	<b>Fecha 17/03/2025</b>	
<b>ALTO VERDE</b>		
De: ALTO VERDE S.A.		
Cuit: 33648611469		
<b>III B-33648611469</b> Inicio 01/12/1991		
CARLOS PELEGRINI 671		
ORAN .		
Cod Postal 4530		
Inicio ACT01/12/1991		
<b>RESPONSABLE INSCRIPTO</b>		

### Mesa:3

**Razón Social**  
CONSUMIDOR FINAL  
11234567  
  
CONSUMIDOR FINAL.

Cant	Precio Unit	% Bonif	Subt C/Iva
1.00	28550.00		28,550.00

(C) CENA.

SubtNeto	\$	28550.00
0.00 % Bonif	\$	0.00
Total	\$	28550.00

**Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor**  
**Ley 27.743**

IVA	Percepciones IIBB
4954.96	0.00

Otros impuestos nacionales indirectos \$ 0.00

$$\{x \in L : x \leq a\} = \{x \in L : x \leq a \wedge x \leq b\} \cup \{x \in L : x \leq a \wedge x \leq b^c\}$$

CAE N° 7511919553-4229

Fecha Vto CAE 27/03/2026





Responsible Inscripto

Hora: \_\_\_\_\_  
 Recibo por uso **Externo** **Externo**

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija  
Dirección de Ingresos

PARQUEO VEHICULAR

N° 0340595

Serie PV-2

Bs. 2,00.-

POR HORA

G - 2025

Placa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

Recibo por uso Estacionamiento

Imprenta Real 2000 Tal. 100 x 1 del 260001 al 460000

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija  
Dirección de Ingresos

PARQUEO VEHICULAR

N° 0340596

Serie PV-2

Bs. 2,00.-

POR HORA

G - 2025

Placa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

Recibo por uso Estacionamiento

Imprenta Real 2000 Tal. 100 x 1 del 260001 al 460000

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija  
Dirección de Ingresos

PARQUEO VEHICULAR

N° 0340592

Serie PV-2

Bs. 2,00.-

POR HORA

G - 2025

Placa: 20 - 3 - 75

Fecha: 20 - 3 - 75

Hora: 9

Recibo por uso Estacionamiento

Imprenta Real 2000 Tal. 100 x 1 del 260001 al 460000

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija  
Dirección de Ingresos

PARQUEO VEHICULAR

N° 0340593

Serie PV-2

Bs. 2,00.-

POR HORA

G - 2025

Placa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

Recibo por uso Estacionamiento

Imprenta Real 2000 Tal. 100 x 1 del 260001 al 460000



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°..... /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
SIME 2183	[Firma]			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:		Fecha:	Devuelto por:
2183/2025	[Firma]		09/04/25	
Número de Hojas:	32			
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en los legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
10/04/25	[Firma]	[Firma]	10/04/25	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
10/04/2025	[Firma]	[Firma]		
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

VR N°25 /2025

## MEMORÁNDUM

**A** : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, Rector.

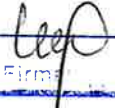
**DE** : Lic. Stella Cantero, Jefe de Gabinete Vicerrectorado. 

**FECHA** : 02/04/25.

**OBJETO** : Remitir Informe Final de Misión y Rendición de Cuenta


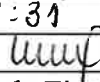
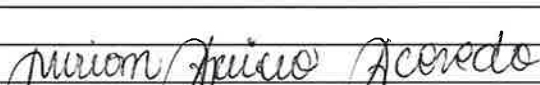
Me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de Misión y Rendición de Cuenta del viático asignado por Resolución REC/VM 061/25 de la Vicerrectora Dra. Nelly Monges desde el 17 de marzo al 21 de marzo del corriente año, para participar de la 37ª jornada de Plenaria de Rectores y la 12ª asamblea de Asesores Internacionales en la ciudad de Tarija Bolivia.

Sin otro particular, la saludo respetuosamente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	2183/2025
Fecha:	09/04/25
Hora:	11:35
Firma:	



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 034/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Nelly Monges de Insfrán	Vicerrectora	1.625.704
5.	Resolución de Viático N°: REC N° 061/2025		
	6. Fecha de la Resolución: 07/03/2025		
7.	Expediente de Viático N°: SIME 1198/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Tarija, Bolivia	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de la 37ª Jornada de Plenaria de Rectores y la 12ª Asamblea de Asesores Internacionales, que se llevó a cabo en la ciudad de Tarija Bolivia.	
10.	Período de la Comisión: 5 días	Desde: 17/03/25	Hasta: 21/03/25
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Félix Troche		
12. Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
Participar de la 37ª Jornada de Plenaria de Rectores y la 12ª Asamblea de Asesores Internacionales, que se llevó a cabo en la ciudad de Tarija Bolivia.		Casa de la Cultura Tarija, General Trigo e Ingavi N° 0370.	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
Fortalecimiento de Redes Académicas			
Oportunidades de Cooperación Internacional			
Visibilidad y Representación Institucional			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
 Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán Vicerrectora			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 2183/2025			
Fecha: 09/04/2025			
Hora: 11:31			
Firma: 			
Aclaración de Firma: 			



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 14 DE MARZO DEL 2025

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.978,82
YEN JAPONÉS	148,5400	53,72
LIBRA ESTERLINA *	1,2927	10.314,22
FRANCO SUIZO	0,8856	9.009,51
CORONA SUECA	10,1328	787,43
CORONA DANESA	6,8580	1.163,43
CORONA NORUEGA	10,6571	748,69
REAL BRASILEÑO	5,7345	1.391,37
PESO ARGENTINO	1.066,6401	<b>7,48</b>
DÓLAR CANADIENSE	1,4390	5.544,70
RAND SUDAFRICANO	18,1849	438,76
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3325	10.631,78
ONZA DE ORO *	2.981,2700	23.787.016,70
PESO CHILENO	933,5000	8,55
EURO *	1,0878	8.679,36
PESO URUGUAYO	42,3250	188,51
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6320	5.042,61
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,2355	1.102,73
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3348	5.977,54
BOLIVIANO	6,8575	<b>1.163,52</b>
SOL PERUANO	3,6580	2.181,20
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5741	4.580,64
PESO MEXICANO	19,8542	401,87
PESO COLOMBIANO	4.106,4700	1,94
DÓLAR TAIWANÉS	32,9540	242,12
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6727	2.172,47

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

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





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 07 de marzo del 2025.-  
RESOLUCIÓN REC Nº 061/2025.-

**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 1198/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Lic. Stella Cantero**, Jefe de Gabinete del Vicerrectorado, por el cual solicita la provisión de viático correspondiente para la **Prof. Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán**, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de trasladarse a la ciudad de Tarija - Bolivia, para participar en el 37ª Jornada de Plenaria de Rectores y la 12ª Asamblea de Asesores Internacionales, desde el día lunes 17 hasta el viernes 21 de marzo del año 2025.-----

Que, la Ley Nº 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" 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** a la **Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán**, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Tarija - Bolivia, desde el día lunes 17 hasta el viernes 21 de marzo del año 2025, 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	Funcionaria Comisionada	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	4.500.000

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





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 todas las entidades.

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán					C.I.Nº: 1.625.704			
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)				Si: x		No:		
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora								
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC 061/2025						Fecha:07/03/2025		
5	Viático asignado: a)(G) 4.500.000			b) Como mínimo 80% 3.680.949			c) 20% o diferencia no rendida 819.051		
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Tarija, Bolivia								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la 37ª Jornada de Plenaria de Rectores y la 12ª Asamblea de Asesores Internacionales, que se llevó a cabo en la ciudad de Tarija Bolivia.								
8	Periodo de la comisión:				Desde: 17 / 03 /2025		Hasta: 21 / 03 /2025		
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)						Sí:		No:
10	Medio de Traslado				Institucional: x		Particular:		
11	Detalles de gastos incurridos								
Descripción		Comprobante			Moneda Extranjera/Local			Monto Equivalente G	Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							2.105.012	
	Hotel Innova SRL Casa Matriz	Factura	1380	20/03/2025	Boliviano	742.00	1.163,52	863.332	
	Los Robles	Factura	0009-00000032	18/03/2025	Peso Argentino	50.000,00	7,48	374.000	
	Alto Verde	Factura	0011-00007312	21/03/2025	Peso Argentino	116.000,00	7,48	867.680	
b)	Alimentación							1.531.141	
	Fogón de Gringo	Factura	12919	18/03/2025	Boliviano	152.00	1.163,52	176.855	
	HashtagBurger	Factura	001906	18/03/2025	Boliviano	156.00	1.163,52	181.509	
	#PIZZA	Factura	007374	19/03/2025	Boliviano	141.00	1.163,52	164.056	
	HashtagBurger	Factura	001939	19/03/2025	Boliviano	99.00	1.163,52	115.188	
	La peña almuerzo	Recibo	25649	20/03/25	Boliviano	75.00	1.163,52	87.264	
	Alto Verde	Factura	0012-00034734	17/03/2025	Peso Argentino	28.550,00	7,48	213.554	
	Hotel Colonial	Recibo	18/03/2025	18/03/2025	Peso Argentino	14.400,00	7,48	107.712	
	C y W Combustibles	Factura	00006-00151819	17/03/2025	Peso Argentino	6.600,00	7,48	49.368	
	Alto Verde	Recibo	3	17/03/2025	Peso Argentino	36.000,00	7,48	269.280	
	YPF Raúl Honorio Silvestri S.A	Factura	00060-00030830	17/03/2025	Peso Argentino	22.240,00	7,48	166.355	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados							44.796	
	Fogón del Gringo	Factura	12919	18/03/2025	Boliviano	25.00	1.163,52	29.088	
	Alto Verde	Ticket	3	17/03/2025	Peso Argentino	2.100,00	7,48	15.708	



12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₡	3.680.949	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₡		
14	Monto sin Rendir (5a-12-13)						₡	819.051	
15	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 vía sistema online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello institucional.						09/04/25		

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° 





# Los Robles

**B**

Nº 0009- 00000032

18/03/25  
DIA MES AÑO

Señor/es: NELLY MONGES CI 1625704

**Domicilio:**

## IVA

No Responsible

1

**Cons. Final**

7

**Resp. Monotributo**

## Exento



CUIT.

## CONDICIONES DE VENTA

## Contado

☐Cta. Cte. ☐Tarjeta ☐

7

REMITO N°

CANT.

## DESCRIPCION

Item	Unit	Precio Unit.
1.000	kg	1.000
2.000	kg	2.000
3.000	kg	3.000
4.000	kg	4.000
5.000	kg	5.000
6.000	kg	6.000
7.000	kg	7.000
8.000	kg	8.000
9.000	kg	9.000
10.000	kg	10.000
11.000	kg	11.000
12.000	kg	12.000
13.000	kg	13.000
14.000	kg	14.000
15.000	kg	15.000
16.000	kg	16.000
17.000	kg	17.000
18.000	kg	18.000
19.000	kg	19.000
20.000	kg	20.000
21.000	kg	21.000
22.000	kg	22.000
23.000	kg	23.000
24.000	kg	24.000
25.000	kg	25.000
26.000	kg	26.000
27.000	kg	27.000
28.000	kg	28.000
29.000	kg	29.000
30.000	kg	30.000
31.000	kg	31.000
32.000	kg	32.000
33.000	kg	33.000
34.000	kg	34.000
35.000	kg	35.000
36.000	kg	36.000
37.000	kg	37.000
38.000	kg	38.000
39.000	kg	39.000
40.000	kg	40.000
41.000	kg	41.000
42.000	kg	42.000
43.000	kg	43.000
44.000	kg	44.000
45.000	kg	45.000
46.000	kg	46.000
47.000	kg	47.000
48.000	kg	48.000
49.000	kg	49.000
50.000	kg	50.000
51.000	kg	51.000
52.000	kg	52.000
53.000	kg	53.000
54.000	kg	54.000
55.000	kg	55.000
56.000	kg	56.000
57.000	kg	57.000
58.000	kg	58.000
59.000	kg	59.000
60.000	kg	60.000
61.000	kg	61.000
62.000	kg	62.000
63.000	kg	63.000
64.000	kg	64.000
65.000	kg	65.000
66.000	kg	66.000
67.000	kg	67.000
68.000	kg	68.000
69.000	kg	69.000
70.000	kg	70.000
71.000	kg	71.000
72.000	kg	72.000
73.000	kg	73.000
74.000	kg	74.000
75.000	kg	75.000
76.000	kg	76.000
77.000	kg	77.000
78.000	kg	78.000
79.000	kg	79.000
80.000	kg	80.000
81.000	kg	81.000
82.000	kg	82.000
83.000	kg	83.000
84.000	kg	84.000
85.000	kg	85.000
86.000	kg	86.000
87.000	kg	87.000
88.000	kg	88.000
89.000	kg	89.000
90.000	kg	90.000
91.000	kg	91.000
92.000	kg	92.000
93.000	kg	93.000
94.000	kg	94.000
95.000	kg	95.000
96.000	kg	96.000
97.000	kg	97.000
98.000	kg	98.000
99.000	kg	99.000
100.000	kg	100.000

TOTAL

## HOSPEDAJE

50.000

Pagoda



2018401240606000950116206088237202406303

TOTAL \$ 0.00

IMPRESION & DISEÑO de Silvio Ybba CUIT 20-21315896-2

CAI: 50116206088237

Hab. N° 1932 Impreso el 15/03/2024 - Tanda del 0009-00000001 al 00000050

**VTO: 30/06/2024**

**HOTEL INNOVA SRL**

## CASA MATRIZ

No. Punto de Venta 0

CALLE COLON NRO. S/N ZONA/BARRIO:

## LAS PANOSAS

**Teléfono: 6630565**

## TARIJA

**NIT**

**FACTURA N°**

**CÓD. AUTORIZACIÓN**

443148025

1380

1E52487892E617D15

6E89165C2F4EFE209

38D636828143A9F3D

E81F74

# FACTURA

(Con Derecho a Crédito Fiscal)

**Fecha:** ✓ 20/03/2025 08:14 AM

**Nombre/Razón Social:** NELLY MONGES

**NIT/CI/CEX:** 1625704

**Cod. Cliente:** 1625704

CÓDIGO PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
P42	2.00	Días	NOCHE DE HOSPEDAJE	371.00	0.00	742.00
<div>Son: Setecientos cuarenta y dos 00/100 Bolivianos</div>				SUBTOTAL Bs		742.00
				DESCUENTO Bs		0.00
				TOTAL Bs		742.00
				MONTO GIFT CARD Bs		0.00
				MONTO A PAGAR Bs		742.00
				IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs		742.00



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

**Ley N° 453:** El proveedor de servicios debe habilitar medios e instrumentos para efectuar consultas y reclamaciones.

**"Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"**





 <b>ALTO VERDE S.A.</b>		<b>B</b> COD.6	<b>FACTURA N°</b> 0011-00007312 ORIGINAL <b>FECHA</b> 21/03/2025 CUIT 33648611469 IIBB 33648611469 Inicio actividad 01/12/1991	
CARLOS PELLEGRINI 671 SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN SALTA CP: 4530 RESPONSABLE INSCRIPTO 33648611469				
SRES.: MONGES, NELLY S/DOMICILIO  ENCARNACION IVA: CONSUMIDOR FINAL DNI 1625704				
HUESPED: MONGES, NELLY Reserva: 0 Habitación: 304 Fecha de Llegada :20/03/2025 Fecha de Partida :21/03/2025				
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	%Bonif	SUBT C/IVA
1.00	(1) ALOJAMIENTO	116,000.00	0.00	116,000.00
DEBITO 116000.00		SubtNeto \$ 116,000.00 0.00 % Bonif \$ 0.00		
 CAE N° 75129586454427 Fecha Vto. CAE 31/03/2025		TOTAL 116,000.00		
		Comprobante Autorizado		

Recibí del señor (s): .....

La suma de: setenta y cinco Bs./\$.us. consumo

Por concepto de: .....

Total 75.- A cuenta  Saldo

ENTREGUE CONFORME  
Nombre: Wiley Monge  
C.I. 625.704

LA PENA ALMUERZOS  
RECIBI CONFORME  
Nombre: [Signature]  
C.I. [Signature]

**Mesa:3**

Cant	Precio Unit	% Bonif	Subt C/twa
1.00	28550.00		28.550.00
(C) CENA			

**SubtNeto \$ 28550.00**

0.00 % Bonif	\$	0.00
--------------	----	------

Total	\$	28560.00
-------	----	----------

**Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor**  
**Ley 27.743**

IVA Percepciones IIBB

4954.96	0.00
---------	------

Otros impuestos nacionales indirectos \$ 0.00

$$E[\hat{U}|\hat{U}] = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\right) \right)$$

CAE N° 75119195649732

Fecha Vto CAE 27/03/2025



Fecha: 18/03

[illegible]

TOTAL

FOGON DE GRINGO  
De: JOSE LUIS FERNANDEZ LOPEZ  
CASA MATRIZ  
No. Punto de Venta 0  
CALLE LA MADRID NRO. 1051  
ZONA/BARRIO: EL MOLINO  
TARIJA - BOLIVIA  
Tarija  
**FACTURA**  
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

NIT: 1870940019  
Nº DE FACTURA: 12919  
COD. AUTORIZACION: 8003D133D0  
F89D54659C542A8ED0FE241FD89  
D54664FC47BDC9E81F74

Fecha: 18/03/2025 11:35:43 p.m.  
Nombre/Razón Social: NELLY MONGE  
NIT/CI/CEX: 1.625.704  
COD. CLIENTE: 1.625.704

DETALLE	
593 - HUARI 300 ML.	
Unidad de Medida: BOTELLAS	
1.00 X 20.00 - 0.00	20.00 ✓
543 - SPRITE ZERO 500 ML.	
Unidad de Medida: BOTELLAS	
1.00 X 10.00 - 0.00	10.00 ✓
72 - COCA COLA ZERO 500 ML.	
Unidad de Medida: BOTELLAS	
1.00 X 12.00 - 0.00	12.00 ✓
32 - SURUBÍ AL ROQUEFORT	
Unidad de Medida: OTRO	
1.00 X 93.00 - 0.00	93.00 ✓
9 - ASADO DE TIRA 450 GR.	
Unidad de Medida: OTRO	
1.00 X 110.00 - 0.00	110.00 ✓
serv - SERVICIO	
Unidad de Medida: OTRO	
1.00 X 25.00 - 0.00	25.00 ✓
SUB TOTAL Bs:	270.00
DESCUENTO Bs:	0.00
TOTAL Bs:	270.00
MONTO GIFT CARD Bs:	0.00
MONTO A PAGAR Bs:	270.00
IMP.BASE CREDITO FISCAL:	270.00

Son: DOSCIENTOS SETENTA 00/100 Bs.



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

Ley Nº 453: En caso de incumplimiento a lo ofertado o convenido, el proveedor debe reparar o sustituir el servicio.

"Este documento es una impresión de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"

Mesa: Mesa 30

## #HASHTAGBURGER

De: Mariana León Camacho  
CASA MATRIZ  
Calle 15 de Abril Nº 111 Plazuela Sucre  
Zona/Barrio: Las Panosas - Teléfono: 6647914  
Tarija - Bolivia

## FACTURA

CON DERECHO A CREDITO FISCAL

NIT 5376262013  
CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN Nº  
101F3836A0A21A

Nº 001906 ✓

ORIGINAL

- Restaurantes

Tarija, 18 de Marzo de 2025

NIT/CI 1625704

Señor(es): Nelly Monges

CANTIDAD	C O N C E P T O	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	Consumo		156
Son: Ciento cincuenta y seis aelle Bolivianos			TOTAL Bs. 156

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY". FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/07/2025  
Ley Nº 453: El proveedor de servicios debe habilitar medios e instrumentos para efectuar consultas y reclamaciones.

## #PIZZA

L'AUTENTICA PIZZA NAPOLETANA

De: María Belén Ibañez Jerez

CASA MATRIZ  
Calle 15 de Abril Nº 124 Plazuela Sucre  
Zona/Barrio: Las Panosas - Teléfono: 65810107  
Tarija - Bolivia

## FACTURA

CON DERECHO A CREDITO FISCAL

NIT 7142844013  
CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN Nº  
1016F7D4DC511A

Nº 007374

ORIGINAL

- Expendio de comidas en cafeterías, confiterías, snack, heladerías y otros. Locales de comida rápida

Tarija, 19 de Marzo de 2025

NIT/CI 1625704

Señor(es): Nelly Monges

CANTIDAD	C O N C E P T O	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	Consumo	141	141
Son: Ciento cuarenta y uno 00/100 Bolivianos			TOTAL Bs. 141

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY". FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 06/05/2025  
Ley Nº 453: La interrupción del servicio debe comunicarse con anterioridad a las Autoridades que correspondan y a los usuarios afectados.

## #HASHTAGBURGER

De: Mariana León Camacho  
CASA MATRIZ  
Calle 15 de Abril Nº 111 Plazuela Sucre  
Zona/Barrio: Las Panosas - Teléfono: 6647914  
Tarija - Bolivia

## FACTURA

CON DERECHO A CREDITO FISCAL

NIT 5376262013  
CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN Nº  
101F3836A0A21A

Nº 001939 ✓

ORIGINAL

- Restaurantes

Tarija, 19 de Marzo de 2025

NIT/CI 1625704

Señor(es): Nelly Monges

CANTIDAD	C O N C E P T O	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	Consumo		99
Son: Noventa y nueve 00/100 Bolivianos			TOTAL Bs. 99

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY". FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/07/2025  
Ley Nº 453: El proveedor de servicios debe habilitar medios e instrumentos para efectuar consultas y reclamaciones.



C Y W COMBUSTIBLES

C Y W COMBUSTIBLES SRL  
C.U.I.T. Nro.: 30708959967  
Ing. Brutos: 01-30-70895996-7  
Ruta Nacional nro 31 KM 1297  
Las Linitas, Forinosa, CP: 3630  
Tel: 03715-432200  
Inicio de Actividades: 21/10/2004  
IVA Responsable Inscripto

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 00006-00151819  
Hora: 14:13:53

Fecha: 17/03/2025

Consumidor Final  
D.N.I.: 00000000000  
A Consumidor Final

CONTADO

Cantidad/Precio Unit.	Código	Importe
Descripción	(%IVA) [B.I.]	
1.000/5000.0000		
(4082)SANDWICH CYW MIGA SALVADO		
1.0000-5000.000	(21.00)	5000.00
1.000/1600.0000		
(357)LEVITE X 600CC		
1.0000-1600.000	(21.00) [17.07]	1600.00

TOTAL 6600.00

RECIBI(MOS)  
Efectivo... 6600.00

CAMBIO 0.00

Reg. de Transp. Fiscal al Cons. (Ley 27.743)  
Precio s/imp: 5432.62 - IVA cont: 1140.35  
Otros impuestos nacionales indirectos  
= 0.00-imp.Int.: 26.52  
Empleado:CAIRO VERON VIVIANA  
Aplic.: CO

Patente:0 -Km:0



HSLSAA0000002004

V: 01.00

Fecha

17/03/2025

Mesa 3

Mozo

ALTO VERDE

CARLOS PELEGRINI 671

3878-426147

Cliente

CONSUMIDOR FINAL

Dirección

CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE
3.00	700.00	✓ 2.100.00
SERVICIO DE MESA		
1.00	7.000.00	✓ 7.000.00
GASEOSA LINEA COCA COLA DE 1.5 LT.		
1.00	9.000.00	X 9.000.00
MILANESA		
1.00	5.000.00	✓ 5.000.00
ENSALADA VERDE		
1.00	10.000.00	X 10.000.00
MILANESA A LA NAPOLITANA		
1.00	5.000.00	✓ 5.000.00
PURE PAPAS		
1.00	19.000.00	✓ 19.000.00
LOMO COMPLETO		

0 %Descuento \$ 0.00

Total c/Descuento 57100.00

Total 57100.00

Documento no válido como factura  
Comunique tipo de facturación  
GRACIAS POR SU VISITA

YPF

RAUL HONORIO SILVESTRI SA  
C.U.I.T. Nro.: 30-61245024-9  
Ing. Brutos: 30-61245024-9  
Domicilio: RUTA 11 Y RUTA 9  
C.P.(3601) TATANE - FORMOSA  
Inicio de Actividades: 22/11/1988  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00060-00030830  
Fecha 17/03/2025  
Hora 10:02:30

Consumidor final  
DNI Nro.: 00000000000  
A CONSUMIDOR FINAL  
( )  
CONTADO  
COMPROBANTES ASOCIADOS:  
Cód. 001

00001-00000001

1,0000 u x 2630,0000		
(93200929)Gall Kesitas estuche 125		
1,00 x \$2630,0000	(21)	✓ 2630,00 /
1,0000 u x 1770,0000		
(99030845)Gall. Paseo Salvado 250		
1,00 x \$1770,0000	(21)	✓ 1770,00 /
1,0000 u x 1780,0000		
(94457327)Bizc 9 De Oro Grasa 215		
1,00 x \$1780,0000	(21)	✓ 1780,00 /
1,0000 u x 1780,0000		
(94240947)Bizc 9 De Oro Grasa Agri		
1,00 x \$1780,0000	(21)	X 1780,00
2,0000 u x 4400,0000		
(90851839)Cafe Exp Jarrito + 2 Fac		
2,00 x \$4400,0000	(21)	✓ 8800,00 /
2,0000 u x 2600,0000		
(90263144)Agua Benedictino S/Gas P		
2,00 x \$2600,0000	(21)[17,19]	X 5200,00
1,0000 u x 3630,0001		
(93934938)Agua Levite Pet Pomelo 1		
1,00 x \$3630,0000	(21)[17,08]	✓ 3630,00 /
1,0000 u x 3630,0001		
(3217)Agua Levite Pet Manzana 1.5		
1,00 x \$3630,0000	(21)[17,08]	✓ 3630,00 /

**TOTAL 29220,00**

RECIBI/MOS  
Cant. Cuotas: 1  
CONTADO  
Efectivo 29220,00  
Suma de sus pagos 29220,00  
Su Vuelto 0,00

Aplic.: CO  
Empl.: SANZ HORACIO RUBEN  
REGISTRO: EPEPAA0000014404  
V: 1.02 Jano





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 todas las entidades.

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.


1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán						C.I.Nº: 1.625.704		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)				Sí: x		No:		
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora								
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC 061/2025						Fecha:07/03/2025		
5	Viático asignado: a)(¢) 4.500.000		b) Como mínimo 80% 3.680.949				c) 20% o diferencia no rendida 819.051		
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Tarija, Bolivia								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la 37ª Jornada de Plenaria de Rectores y la 12ª Asamblea de Asesores Internacionales, que se llevó a cabo en la ciudad de Tarija Bolivia.								
8	Período de la comisión:				Desde: 17 / 03 /2025		Hasta: 21 / 03 /2025		
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)						Sí:		No:
10	Medio de Traslado				Institucional: x		Particular:		
11	Detalles de gastos incurridos								
Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera/Local			Monto Equivalente ¢	Observación	
	Tipo	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento						2.105.012		
	Hotel Innova SRL Casa Matriz	Factura	1380	20/03/2025	Boliviano	742.00	1.163,52	863.332	
	Los Robles	Factura	0009-00000032	18/03/2025	Peso Argentino	50.000,00	7,48	374.000	
	Alto Verde	Factura	0011-00007312	21/03/2025	Peso Argentino	116.000,00	7,48	867.680	
b)	Alimentación						1.531.141		
	Fogón de Gringo	Factura	12919	18/03/2025	Boliviano	152.00	1.163,52	176.855	
	HashtagBurger	Factura	001906	18/03/2025	Boliviano	156.00	1.163,52	181.509	
	#PIZZA	Factura	007374	19/03/2025	Boliviano	141.00	1.163,52	164.056	
	HashtagBurger	Factura	001939	19/03/2025	Boliviano	99.00	1.163,52	115.188	
	La peña almuerzo	Recibo	25649	20/03/25	Boliviano	75.00	1.163,52	87.264	
	Alto Verde	Factura	0012-00034734	17/03/2025	Peso Argentino	28.550,00	7,48	213.554	
	Hotel Colonial	Recibo	18/03/2025	18/03/2025	Peso Argentino	14.400,00	7,48	107.712	
	C y W Combustibles	Factura	00006-00151819	17/03/2025	Peso Argentino	6.600,00	7,48	49.368	
	Alto Verde	Recibo	3	17/03/2025	Peso Argentino	36.000,00	7,48	269.280	
	YPF Raúl Honorio Silvestri S.A	Factura	00060-00030830	17/03/2025	Peso Argentino	22.240,00	7,48	166.355	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados						44.796		
	Fogón del Gringo	Factura	12919	18/03/2025	Boliviano	25.00	1.163,52	29.088	
	Alto Verde	Ticket	3	17/03/2025	Peso Argentino	2.100,00	7,48	15.708	

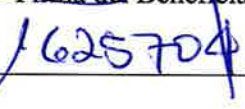




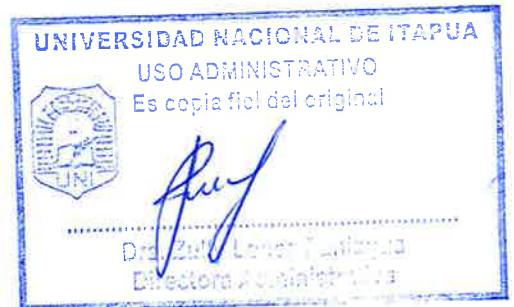
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						Ø	3.680.949	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						Ø		
14	Monto sin Rendir (5a-12-13)						Ø	819.051	
15	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará vía sistema online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello institucional.							09/04/25	

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° 

Servicios		FACTURA ORIGINAL	
<b>Los Robles</b>		N° 0009- 00000032	
de Daniel Enrique Robles		18.03.25 DIA MES AÑO	
B Cód. 06		C.U.I.T. : 20-18401240-6 D.G.R.: 20-18401240-6 Inicio Act.: 11/2005	
Bolivia N° 180 Tel. 03878 - 422731 4530 - Orán (Salta)			
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO			
Señor/es: NEILY MONGES CI 1625704			
Domicilio:			
IVA	No Responsable <input type="checkbox"/> Resp. Monotributo <input type="checkbox"/>	Cons. Final <input type="checkbox"/> Exento <input type="checkbox"/>	CUIT.
CONDICIONES DE VENTA	Contado <input type="checkbox"/> Cta. Cte. <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>	REMITO N°	
CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
	HOSPEDAJE		50.000
Pagado			
2018401240606000950116206088237202406303		TOTAL \$	50.000
IMPRESION & DISEÑO de Silvio Ybba CUIT 20-21315896-2		CAI: 50116206088237	
Hab. N° 1932 Impreso el 15/03/2024 - Tanda del 0009-00000001 al 00000050		VTO: 30/06/2024	





**HOTEL INNOVA SRL**  
**CASA MATRIZ**  
No. Punto de Venta 0  
CALLE COLON NRO. S/N ZONA/BARRIO:  
LAS PANOSAS  
Teléfono: 6630565  
TARIJA

NIT	443148025
FACTURA N°	1380 ✓
CÓD. AUTORIZACIÓN	1E52487892E617D15 6E89165C2F4EFE209 38D636828143A9F3D E81F74

**FACTURA**  
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

Fecha: ✓ 20/03/2025 08:14 AM  
Nombre/Razón Social: NELLY MONGES

NIT/CI/CEX: 1625704  
Cod. Cliente: 1625704

CÓDIGO PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
P42	2.00	Días	NOCHE DE HOSPEDAJE	371.00	0.00	742.00
SUBTOTAL Bs						742.00
DESCUENTO Bs						0.00
TOTAL Bs						742.00
MONTO GIFT CARD Bs						0.00
MONTO A PAGAR Bs						742.00
IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs						742.00 ✓

Son: Setecientos cuarenta y dos 00/100 Bolivianos




ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

Ley N° 453: El proveedor de servicios debe habilitar medios e instrumentos para efectuar consultas y reclamaciones.

"Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"





 <b>ALTO VERDE S.A.</b>		<b>B</b> COD.6	<b>FACTURA N°</b> ORIGINAL <b>FECHA</b> 21/03/2025 CUIT 33648611469 IIBB 33648611469 Inicio actividad 01/12/1991	<b>0011-00007312</b>
CARLOS PELLEGRINI 671 SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN SALTA CP: 4530 RESPONSABLE INSCRIPTO 33648611469				
SRES.: MONGES, NELLY S/DOMICILIO  ENCARNACION IVA: CONSUMIDOR FINAL DNI 1625704				
HUESPED: MONGES, NELLY Reserva: 0 Habitación: 304 Fecha de Llegada :20/03/2025 Fecha de Partida :21/03/2025				
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	%Bonif	SUBT C/IVA
1.00 (1) ALOJAMIENTO		116,000.00	0.00	116,000.00
<div></div>				
DEBITO 116000.00		SubtNeto \$ 116,000.00 0.00 % Bonif \$ 0.00		
 CAE N° 75129586454427 Fecha Vto. CAE 31/03/2025		<b>TOTAL</b> 116,000.00		
		Comprobante Autorizado		

Recibí del señor (s): \_\_\_\_\_

La suma de: setenta y cinco Bs./\$us.

Por concepto de: consumo

Total 75.- A cuenta \_\_\_\_\_ Saldo \_\_\_\_\_

ENTREGUE CONFORME  
Nombre: Deley Monge  
C.I. 625.704

LA PEÑA ALMUERZOS  
RECIBI CONFORME  
Nombre: [Signature]  
C.I. \_\_\_\_\_

TOTAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
USO ADMINISTRATIVO  
Es copia fiel del original



Dr. Zully Lopez, en cargo  
Directora Administrativa



#HASHTAGBURGER

De: Mariana León Camacho  
CASA MATRIZ  
Calle 15 de Abril Nº 111 Plazuela Sucre  
Zona/Barrio: Las Panosas - Teléfono: 6647914  
Tarija - Bolivia

FACTURA  
CON DERECHO A CREDITO FISCAL

NIT 5376262013  
CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN Nº  
101F3836A0A21A

Nº 001906

ORIGINAL

- Restaurantes

FOGON DE GRINGO  
De: JOSE LUIS FERNANDEZ LOPEZ  
CASA MATRIZ  
No. Punto de Venta 0  
CALLE LA MADRID NRO. 1051  
ZONA/BARRIO: EL MOLINO  
TARIJA - BOLIVIA  
Tarija  
FACTURA  
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

NIT: 1870940019  
Nº DE FACTURA: 12919  
COD. AUTORIZACION: 8003D133D0  
F89D54659C542A8ED0FE241FD89  
D54664FC47BDC9E81F74

Fecha: 18/03/2025 11:35:43 p.m.  
Nombre/Razón Social: NELLY MONGE  
NIT/CI/CEX: 1.625.704  
COD. CLIENTE: 1.625.704

DETALLE

593 - HUARI 300 ML.	
Unidad de Medida: BOTELLAS	
1.00 X 20.00 - 0.00	20.00 ✓
543 - SPRITE ZERO 500 ML.	
Unidad de Medida: BOTELLAS	
1.00 X 10.00 - 0.00	10.00 ✓
72 - COCA COLA ZERO 500 ML.	
Unidad de Medida: BOTELLAS	
1.00 X 12.00 - 0.00	12.00 ✓
32 - SURUBI AL ROQUEFORT	
Unidad de Medida: OTRO	
1.00 X 93.00 - 0.00	93.00 —
9 - ASADO DE TIRA 450 GR.	
Unidad de Medida: OTRO	
1.00 X 110.00 - 0.00	110.00 ✓
serv - SERVICIO	
Unidad de Medida: OTRO	
1.00 X 25.00 - 0.00	25.00 ✓
SUB TOTAL Bs:	270.00
DESCUENTO Bs:	0.00
TOTAL Bs:	270.00
MONTO GIFT CARD Bs:	0.00
MONTO A PAGAR Bs:	270.00
IMP.BASE CREDITO FISCAL:	270.00

Son: DOSCIENTOS SETENTA 00/100 Bs.



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

Ley Nº 453: En caso de incumplimiento a lo ofertado o convenido, el proveedor debe reparar o sustituir el servicio.

"Este documento es una impresión de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"

Mesa: Mesa 30

Tarija, 18 de Marzo de 2025

NIT/CI 1625704

Señor(es): Nelly Monges

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	Consumo		156
Son: Ciento cincuenta y seis 00/100 Bolivianos			TOTAL Bs. 156

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY". FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/07/2025  
Ley Nº 453: El proveedor de servicios debe habilitar medios e instrumentos para efectuar consultas y reclamaciones.

#PIZZA

L'AUTENTICA PIZZA NAPOLETANA

De: María Belén Ibañez Jerez

CASA MATRIZ  
Calle 15 de Abril Nº 124 Plazuela Sucre  
Zona/Barrio: Las Panosas - Teléfono: 65810107  
Tarija - Bolivia

FACTURA  
CON DERECHO A CREDITO FISCAL

NIT 7142844013

CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN Nº  
1016F7D4DC511A

Nº 007374

ORIGINAL

- Expendio de comidas en cafeterías, confiterías, snack, heladerías y otros. Locales de comida rápida

Tarija, 19 de Marzo de 2025

NIT/CI 1625704

Señor(es): Nelly Monges

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	Consumo	141	141
Son: Ciento cuarenta y uno 00/100 Bolivianos			TOTAL Bs. 141

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY". FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 06/05/2025  
Ley Nº 453: La interrupción del servicio debe comunicarse con anterioridad a las Autoridades que correspondan y a los usuarios afectados.



#HASHTAGBURGER

De: Mariana León Camacho  
CASA MATRIZ  
Calle 15 de Abril Nº 111 Plazuela Sucre  
Zona/Barrio: Las Panosas - Teléfono: 6647914  
Tarija - Bolivia

FACTURA  
CON DERECHO A CREDITO FISCAL

NIT 5376262013

CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN Nº  
101F3836A0A21A

Nº 001939

ORIGINAL

- Restaurantes

Tarija, 19 de Marzo de 2025

NIT/CI 1625704

Señor(es): Nelly Monges

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	Consumo		99
Son: Noventa y nueve 00/100 Bolivianos			TOTAL Bs. 99

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY". FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/07/2025  
Ley Nº 453: El proveedor de servicios debe habilitar medios e instrumentos para efectuar consultas y reclamaciones.



C Y W COMBUSTIBLES

C.Y.W COMBUSTIBLES SRL  
C.U.I.T. Nro.: 30708959967  
Ing. Brutos: 01-30-70895996-7  
Ruta Nacional nro 31 KM 1297  
Las Lomitas, Formosa, CP: 3630  
Tel: 03715-432200  
Inicio de Actividades: 21/10/2004  
IVA Responsable Inscripto

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 00006-00151819  
Hora: 14:13:53

Fecha: 17/03/2025

Consumidor Final  
D.N.I.: 03000000000  
A Consumidor Final

CONTADO

Cantidad/Precio Unit.	Código	Importe
Descripción	(%IVA) [B.I.]	
1.000/5000.0000		
(4082)SANDWICH CYW MIGA SALVADO		
1.0000-5000.000	(21.00)	5000.00
1.000/1600.0000		
(357)LEVITE X 600CC		
1.0000-1600.000	(21.00) [17.07]	1600.00

TOTAL 6600.00  
RECIBI(MDS)  
Efectivo... 6600.00  
CAMBIO 0.00

Reg. de Transp. Fiscal al Cons: (Ley 27.743)  
Precio s/imp: 5432.62 - IVA cont: 1140.85  
Otros impuestos nacionales indirectos  
: 0.00-imp. Int:: 26.52  
Empleado:CAIRO VERON VIVIANA  
Aplic.: 00

Patente=0 -Km:0



HS5AA0000002004

V: 01.00

Fecha

17/03/2025

Mesa

3

Mozo

ALTO VERDE

CARLOS PELEGRINI 671

3878-426147

Cliente

CONSUMIDOR FINAL

Dirección

CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE
3.00	700.00	2.100.00

SERVICIO DE MESA

1.00	7.000.00	7.000.00
------	----------	----------

GASEOSA LINEA COCA COLA DE 1.5 LT.

1.00	9.000.00	9.000.00
------	----------	----------

MILANESA

1.00	5.000.00	5.000.00
------	----------	----------

ENSALADA VERDE

1.00	10.000.00	10.000.00
------	-----------	-----------

MILANESA A LA NAPOLITANA

1.00	5.000.00	5.000.00
------	----------	----------

PURE PAPAS

1.00	19.000.00	19.000.00
------	-----------	-----------

LOMO COMPLETO

0 %Descuento \$ 0.00

Total c/Descuento 57100.00

Total 57100.00

Documento no válido como factura

Comunique tipo de facturación

GRACIAS POR SU VISITA



YPF

RAUL HONORIO SILVESTRI SA  
C.U.I.T. Nro.: 30-61245024-9  
Ing. Brutos: 30-61245024-9  
Domicilio: RUTA 11 Y RUTA 9  
C.P.(3601) TATANE - FORMOSA  
Inicio de Actividades: 22/11/1988  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TITULO FACTURA "B" (Cód.082) N° 00060-00030830  
Fecha 17/03/2025  
Hora 10:02:30

Consumidor Final  
DNI Nro.: 00000000000  
A CONSUMIDOR FINAL  
( )  
CONTADO  
COMPROBANTES ASOCIADOS:  
Cód. 001

00001-00000001

1,0000 u x 2630,0000		
(93200929)Gall Kesitas estuche 125		
1,00 x \$2630,0000	(21)	✓ 2630,00 ✓
1,0000 u x 1770,0000		
(99030845)Gall. Paseo Salvado 250		
1,00 x \$1770,0000	(21)	✓ 1770,00 ✓
1,0000 u x 1780,0000		
(94457327)Bizc 9 De Oro Grasa 215		
1,00 x \$1780,0000	(21)	✓ 1780,00 ✓
1,0000 u x 1780,0000		
(94240947)Bizc 9 De Oro Grasa Agri		
1,00 x \$1780,0000	(21)	X 1780,00
2,0000 u x 4400,0000		
(90851839)Cafe Exp Jarrito + 2 Fac		
2,00 x \$4400,0000	(21)	✓ 8800,00 ✓
2,0000 u x 2600,0000		
(90263144)Agua Benedictino S/Gas P		
2,00 x \$2600,0000	(21)[17,19]	X 5200,00
1,0000 u x 3630,0001		
(93934938)Agua Levite Pet Pomelo 1		
1,00 x \$3630,0000	(21)[17,08]	✓ 3630,00 ✓
1,0000 u x 3630,0001		
(3217)Agua Levite Pet Manzana 1.5		
1,00 x \$3630,0000	(21)[17,08]	✓ 3630,00 ✓

TOTAL 29220,00

RECIBI/MOS  
Cant. Cuotas: 1  
CONTADO  
Efectivo 29220,00  
Suma de sus pagos 29220,00  
Su Vuelto 0,00

Aplic.: CO  
Empl.: SANZ HORACIO RUBEN  
REGISTRO: EPEPAA0000014404  
V: 1.02 Jano



Nº 15

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

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

**Lev N° 6511/2020**

**INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán						C.I.Nº: 1.625.704		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)				Sí: x		No:		
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora								
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC 061/2025						Fecha:07/03/2025		
5	Viático asignado: a)(\$ 4.500.000			b) Como mínimo 80% 3.680.949			c) 20% o diferencia no rendida 819.051		
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Tarija, Bolivia								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la 37ª Jornada de Plenaria de Rectores y la 12ª Asamblea de Asesores Internacionales, que se llevó a cabo en la ciudad de Tarija Bolivia.								
8	Período de la comisión:				Desde: 17 / 03 /2025		Hasta: 21 / 03 /2025		
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)						Sí:		No:
10	Medio de Traslado				Institucional: x		Particular:		
11	Detalles de gastos incurridos								
Descripción		Comprobante			Moneda Extranjera/Local			Monto Equivalente \$	Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	<b>Alojamiento</b>							<b>2.105.012</b>	
	Hotel Innova SRL Casa Matriz	Factura	1380	20/03/2025	Boliviano	742.00	1.163,52	863.332	
	Los Robles	Factura	0009-00000032	18/03/2025	Peso Argentino	50.000,00	7,48	374.000	
	Alto Verde	Factura	0011-00007312	21/03/2025	Peso Argentino	116.000,00	7,48	867.680	
b)	<b>Alimentación</b>							<b>1.531.141</b>	
	Fogón de Gringo	Factura	12919	18/03/2025	Boliviano	152.00	1.163,52	176.855	
	HashtagBurger	Factura	001906	18/03/2025	Boliviano	156.00	1.163,52	181.509	
	#PIZZA	Factura	007374	19/03/2025	Boliviano	141.00	1.163,52	164.056	
	HashtagBurger	Factura	001939	19/03/2025	Boliviano	99.00	1.163,52	115.188	
	La peña almuerzo	Recibo	25649	20/03/25	Boliviano	75.00	1.163,52	87.264	
	Alto Verde	Factura	0012-00034734	17/03/2025	Peso Argentino	28.550,00	7,48	213.554	
	Hotel Colonial	Recibo	18/03/2025	18/03/2025	Peso Argentino	14.400,00	7,48	107.712	
	C y W Combustibles	Factura	00006-00151819	17/03/2025	Peso Argentino	6.600,00	7,48	49.368	
	Alto Verde	Recibo	3	17/03/2025	Peso Argentino	36.000,00	7,48	269.280	
	YPF Raúl Honorio Silvestri S.A	Factura	00060-00030830	17/03/2025	Peso Argentino	22.240,00	7,48	166.355	
c)	<b>Pasaje Urbano/Interurbano</b>								
d)	<b>Tasas</b>								
e)	<b>Otros Justificados</b>							<b>44.796</b>	
	Fogón del Gringo	Factura	12919	18/03/2025	Boliviano	25.00	1.163,52	29.088	
	Alto Verde	Ticket	3	17/03/2025	Peso Argentino	2.100,00	7,48	15.708	





12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₡	3.680.949	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₡		
14	Monto sin Rendir (5a-12-13)						₡	819.051	
15	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 vía sistema online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello institucional.						09/04/25		

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° 1625.704

# Los Robles

**B**

Nº 0009- 00000032

18/03/25  
DIA MES AÑO

Señor/es: NELLY MONGES CI 1625704

## IVA

CUIT.

Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Tarjeta ☐

REMITO N°

CANT.

### DESCRIPCION

Precio Unit.	
--------------	--

TOTAL

## HOSPEDAJE

50.000

Pagoda



2018401240606000950116206088237202406303

TOTAL \$

50.000

VTO: 30/06/2024



HOTEL INNOVA SRL

CASA MATRIZ

No. Punto de Venta 0

CALLE COLON NRO. S/N ZONA/BARRIO:

LAS PANOSAS

Teléfono: 6630565

TARIJA

NIT  
FACTURA N°  
CÓD. AUTORIZACIÓN

443148025  
1380  
1E52487892E617D15  
6E89165C2F4EFE209  
38D636828143A9F3D  
E81F74

FACTURA  
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

Fecha: 20/03/2025 08:14 AM  
Nombre/Razón Social: NELLY MONGES

NIT/CI/CEX: 1625704  
Cod. Cliente: 1625704

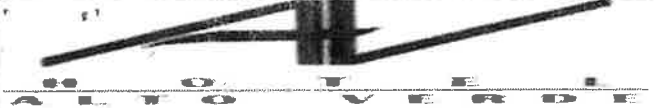

CÓDIGO PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
P42	2.00	Días	NOCHE DE HOSPEDAJE	371.00	0.00	742.00
SUBTOTAL Bs						742.00
DESCUENTO Bs						0.00
TOTAL Bs						742.00
MONTO GIFT CARD Bs						0.00
MONTO A PAGAR Bs						742.00
IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs						742.00

Son: Setecientos cuarenta y dos 00/100 Bolivianos

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY  
Ley N° 453: El proveedor de servicios debe habilitar medios e instrumentos para efectuar consultas y reclamaciones.  
"Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"





 <b>ALTO VERDE S.A.</b>		<b>B</b> COD.6	<b>FACTURA N°</b> 0011-00007312 ORIGINAL <b>FECHA</b> 21/03/2025 CUIT 33648611469 IIBB 33648611469 Inicio actividad 01/12/1991	
CARLOS PELLEGRINI 671 SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN SALTA CP: 4530 RESPONSABLE INSCRIPTO 33648611469				
SRES.: MONGES, NELLY S/DOMICILIO  ENCARNACION IVA: CONSUMIDOR FINAL DNI 1625704				
HUESPED: MONGES, NELLY Reserva: 0 Habitacion: 304 Fecha de Llegada :20/03/2025 Fecha de Partida :21/03/2025				
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	%Bonif	SUBT C/IVA
1.00	(1) ALOJAMIENTO	116,000.00	0.00	116,000.00
DEBITO 116000.00				
		SubtNeto \$		116,000.00
		0.00 % Bonif \$		0.00
 CAE N° 75129586454427 Fecha Vto. CAE 31/03/2025		<b>TOTAL</b> 116,000.00		
		Comprobante Autorizado		

Recibí del señor (s): \_\_\_\_\_

La suma de: setenta y cinco Bs./\$us.

Por concepto de: consumo

Total 75.- A cuenta \_\_\_\_\_ Saldo \_\_\_\_\_

ENTREGUE CONFORME  
Nombre: Deley Monge  
C.I. 1625.704

LA PEÑA ALMUEZOS  
RECIBI CONFORME  
Nombre: [Signature]  
C.I. \_\_\_\_\_



TOTAL

FOGON DE GRINGO  
De: JOSE LUIS FERNANDEZ LOPEZ  
CASA MATRIZ  
No. Punto de Venta 0  
CALLE LA MADRID NRO. 1051  
ZONA/BARRIO: EL MOLINO  
TARIJA - BOLIVIA  
Tarija  
**FACTURA**  
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

NIT: 1670940019  
Nº DE FACTURA: 12919  
COD. AUTORIZACION: 8003D133D0  
F89D54659C542A8ED0FE241FD89  
D54664FC47BDC9E81F74

Fecha: 18/03/2025 11:35:43 p.m.  
Nombre/Razón Social: NELLY MONGE  
NIT/CI/CEX: 1.625.704  
COD. CLIENTE: 1.625.704

DETALLE	
593 - HUARI 300 ML.	
Unidad de Medida: BOTELLAS	
1.00 X 20.00 - 0.00	20.00 ✓
543 - SPRITE ZERO 500 ML.	
Unidad de Medida: BOTELLAS	
1.00 X 10.00 - 0.00	10.00 ✓
72 - COCA COLA ZERO 500 ML.	
Unidad de Medida: BOTELLAS	
1.00 X 12.00 - 0.00	12.00 ✓
32 - SURUBÍ AL ROQUEFORT	
Unidad de Medida: OTRO	
1.00 X 93.00 - 0.00	93.00 —
9 - ASADO DE TIRA 450 GR.	
Unidad de Medida: OTRO	
1.00 X 110.00 - 0.00	110.00 ✓
serv - SERVICIO	
Unidad de Medida: OTRO	
1.00 X 25.00 - 0.00	25.00 <i>etc.</i>
SUB TOTAL Bs:	270.00
DESCUENTO Bs:	0.00
TOTAL Bs:	270.00
MONTO GIFT CARD Bs:	0.00
MONTO A PAGAR Bs:	270.00
IMP.BASE CREDITO FISCAL:	270.00

Son: DOSCIENTOS SETENTA 00/100 Bs.



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

Ley N° 453: En caso de incumplimiento a lo ofertado o convenido, el proveedor debe reparar o sustituir el servicio.

"Este documento es una impresión de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"

Mesa: Mesa 30

## #HASHTAGBURGER

De: Mariana León Camacho  
CASA MATRIZ  
Calle 15 de Abril N° 111 Plazuela Sucre  
Zona/Barrio: Las Panosas - Teléfono: 6647914  
Tarija - Bolivia

## FACTURA

CON DERECHO A CREDITO FISCAL

NIT 5376262013  
CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN N°  
101F3836A0A21A

Nº 001906 ✓

ORIGINAL

- Restaurantes

Tarija, 18 de Marzo de 2025

NIT/CI 1625704

Señor(es): Nelly Monges

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	Consumo		156
Son: Ciento cincuenta y seis 00/100 Bolivianos			TOTAL Bs. 156

\*ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY\*. FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/07/2025  
Ley N° 453: El proveedor de servicios debe habilitar medios e instrumentos para efectuar consultas y reclamaciones.

9

## #PIZZA

L'AUTENTICA PIZZA NAPOLETANA

De: María Belén Ibañez Jerez  
CASA MATRIZ  
Calle 15 de Abril N° 124 Plazuela Sucre  
Zona/Barrio: Las Panosas - Teléfono: 65810107  
Tarija - Bolivia

## FACTURA

CON DERECHO A CREDITO FISCAL

NIT 7142844013  
CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN N°  
1016F7D4DC511A

Nº 007374

ORIGINAL

- Expendio de comidas en cafeterías, confiterías, snack, heladerías y otros. Locales de comida rápida

Tarija, 19 de Marzo de 2025

NIT/CI 1625704

Señor(es): Nelly Monges

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	Consumo	141	141
Son: Ciento cuarenta y uno 00/100 Bolivianos			TOTAL Bs. 141

\*ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY\*. FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 06/05/2025  
Ley N° 453: La interrupción del servicio debe comunicarse con anterioridad a las Autoridades que correspondan y a los usuarios afectados.

## #HASHTAGBURGER

De: Mariana León Camacho  
CASA MATRIZ  
Calle 15 de Abril N° 111 Plazuela Sucre  
Zona/Barrio: Las Panosas - Teléfono: 6647914  
Tarija - Bolivia

## FACTURA

CON DERECHO A CREDITO FISCAL

NIT 5376262013  
CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN N°  
101F3836A0A21A

Nº 001939 ✓

ORIGINAL

- Restaurantes

Tarija, 19 de Marzo de 2025

NIT/CI 1625704

Señor(es): Nelly Monges

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	Consumo		99
Son: Noventa y nueve 00/100 Bolivianos			TOTAL Bs. 99

\*ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY\*. FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/07/2025  
Ley N° 453: El proveedor de servicios debe habilitar medios e instrumentos para efectuar consultas y reclamaciones.



C Y W COMBUSTIBLES

C.Y.W COMBUSTIBLES SRL  
C.U.I.T. Nro.: 30708959967  
Ing. Brutos: 01-30-70895996-7  
Ruta Nacional nro 31 KM 1297  
Las Lomitas, Formosa, CP: 3630  
Tel: 03715-432200  
Inicio de Actividades: 21/10/2004  
IVA Responsable Inscripto

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 00006-00151819  
Hora: 14:13:53

Fecha: 17/03/2025

Consumidor Final  
O.N.I.: 00000000000  
A Consumidor Final

CONTADO

Cantidad/Precio Unit.	Código	Importe
Descripción	(%IVA) [B.I.]	
1.000/5000.0000		
(4082)SANDWICH CYW MIGA SALVADO		
1.0000-5000.000	(21.00)	5000.00
1.000/1600.0000		
(357)LEVITE X 60000		
1.0000-1600.000	(21.00) [17.07]	1600.00

TOTAL 6600.00  
RECIBI(MDS)  
Efectivo... 6600.00  
CAMBIO 0.00

Reg. de Transp. Fiscal al Cons: (Ley 27.743)  
Precio s/imp: 5432.62 - IVA cont: 1140.85  
Otros impuestos nacionales indirectos  
: 0.00-imp. Int:: 26.52  
Empleado:CAIRO VERON VIVIANA  
Aplic.: 00

Patente=0 -Km=0



HS4A0000000004

V: 01.00

Fecha

17/03/2025

Mesa 3

Mozo HUMBERTO

ALTO VERDE  
CARLOS PELEGRINI 671  
3878-425147

Cliente

CONSUMIDOR FINAL

Dirección

CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE
3.00	700.00	2.100.00

SERVICIO DE MESA

1.00	7.000.00	7.000.00
------	----------	----------

GASEOSA LINEA COCA COLA DE 1.5 LT.

1.00	9.000.00	9.000.00
------	----------	----------

MILANESA

1.00	5.000.00	5.000.00
------	----------	----------

ENSALADA VERDE

1.00	10.000.00	10.000.00
------	-----------	-----------

MILANESA A LA NAPOLITANA

1.00	5.000.00	5.000.00
------	----------	----------

PURE PAPAS

1.00	19.000.00	19.000.00
------	-----------	-----------

LOMO COMPLETO

0 %Descuento \$ 0.00

Total c/Descuento 57100.00

Total 57100.00

Documento no válido como factura  
Comunique tipo de facturación  
GRACIAS POR SU VISITA

7000.  
5000.  
5000  
19000  
36000-

YPF

RAUL HONORIO SILVESTRI SA  
C.U.I.T. Nro.: 30-61245024-9  
Ing. Brutos: 30-61245024-9  
Domicilio: RUTA 11 Y RUTA 9  
C.P.(3601) TATANE - FORMOSA  
Inicio de Actividades: 22/11/1988  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ITQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00060-00030830  
Fecha 17/03/2025  
Hora 10:02:30

Consumidor Final  
DNI Nro.: 00000000000  
A CONSUMIDOR FINAL  
( )  
CONTADO  
COMPROBANTES ASOCIADOS:  
Cód. 001

00001-00000001

1,0000 u x 2630,0000		
(93200929)Gall Kesitas estuche 125		
1,00 x \$2630,0000	(21)	✓ 2630,00 ✓
1,0000 u x 1770,0000		
(99030845)Gall. Paseo Salvado 250		
1,00 x \$1770,0000	(21)	✓ 1770,00 ✓
1,0000 u x 1780,0000		
(94457327)Bizo 9 De Oro Grasa 215		
1,00 x \$1780,0000	(21)	✓ 1780,00 ✓
1,0000 u x 1780,0000		
(94240947)Bizo 9 De Oro Grasa Agri		
1,00 x \$1780,0000	(21)	X 1780,00
2,0000 u x 4400,0000		
(90851839)Cafe Exp Jarrito + 2 Fac		
2,00 x \$4400,0000	(21)	✓ 8800,00 ✓
2,0000 u x 2600,0000		
(90263144)Agua Benedictino S/Gas P		
2,00 x \$2600,0000	(21)[17,19]	X 5200,00
1,0000 u x 3630,0001		
(93934938)Agua Levite Pet Pomelo 1		
1,00 x \$3630,0000	(21)[17,08]	✓ 3630,00 ✓
1,0000 u x 3630,0001		
(3217)Agua Levite Pet Manzana 1.5		
1,00 x \$3630,0000	(21)[17,08]	✓ 3630,00 ✓

**TOTAL 29220,00**

RECIBI/MOS  
Cant. Cuotas: 1  
CONTADO  
Efectivo 29220,00  
Suma de sus pagos 29220,00  
Su Vuelto 0,00

Aplic.: 00  
Empl.: SANZ HORACIO RUBEN  
REGISTRO: EPEPAA0000014404  
V: 1.02 Jano







Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1958/2025	[Firma]			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1958/25	[Firma]	[Firma]	02/14/25	
Número de Hojas:		Fecha:		
<p>OBS. La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley N°1009/96 de fecha 04 de diciembre de 1996

RECTORADO  
Dirección General Académica y de Investigación

Memo DGAI 079/2025

## MEMORÁNDUM

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

**DE:** Dra. Gloria Arias, Directora Gral. Académica y de Investigación  
Universidad Nacional de Itapúa

**Fecha:** 28 de marzo de 2025

**Objeto:** Remitir Informe Final de Misión



*Señor Rector:*

Me dirijo a usted con el objetivo de remitir el Informe Final de Misión de los funcionarios: Mary Cabral Franco y Rubén Darío Sosa Valdez según Resolución REC/VM N° 029/2025.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
<b>MESA DE ENTRADA</b>	
Expediente N°:	1958/25
Fecha:	02/04/25 Hora: 14:55
Firma:	
Aclar. de Firma:	



Rectorado

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Ruben Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561	
	Mary Cabral Franco	Directora Académica	3.635.710	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 029/2025	6. Fecha de la Resolución: 24/03/25		
7.	Expediente de Viático N°: SIME 1741/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación en la Segunda Reunión General Presencial y Primer Ciclo de Debate Nacional ModESPar.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 24/03/25	Hasta: 24/03/25	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Ruben Sosa			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Asistencia y participación activa en la Segunda Reunión General Presencial y en el Primer Ciclo de Debate Nacional por la Educación en Paraguay (ModESPar).</li></ul>		Sede de la Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA.	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Abordar temas relevantes para el fortalecimiento y mejora del sistema educativo nacional, fomentando el diálogo y la construcción de propuestas conjuntas.</li></ul>			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma				
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 1958/25				
Fecha: 02/04/25				
Hora: 14:55				
Firma:				
Aclaración de Firma:				





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 24 de marzo del 2025.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 029/2025.-

**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 1741/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Dra. Gloria Arias Alonso**, Directora General Académica y de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: **Dra. Mary Cabral Franco**, Directora Académica del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa y al **Sr. Rubén Sosa Valdez**, Jefe de Unidad, en carácter de chofer, quienes se trasladarán a la ciudad de Asunción, a fin de participar de la Segunda Reunión General Presencial y Primer Ciclo de Debate Nacional ModESPar, a llevarse a cabo en la Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA, el día lunes 24 de marzo del año 2025.-----

Que, la Ley Nº 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" 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** a los funcionarios: **Dra. Mary Cabral Franco**, Directora Académica del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa y al **Sr. Rubén Sosa Valdez**, Jefe de Unidad, en carácter de chofer, quienes se trasladarán a la ciudad de Asunción, el día lunes 24 de marzo del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Mary Cabral Franco	3.635.710	350.000
2	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	320.000

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector



**Reunión General Mensual Presencial del Proyecto ModESPar**







Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022				
Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Exp. S.M.E 1341/25	24/03/25	[Firma]	12-3-25	
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de comisionamiento, copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1341/25	[Firma]	[Firma]	19/03/25	
Número de Hojas:	5			
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

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

## DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

Departamento de Bienestar Universitario

MEMO DC/BU N° 05/2025

### Memorando

A: **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez - Rector**

DE: **Abog. Carmen Bogado - Directora de Cooperación**

FECHA: **12/03/2025**

OBJETO: **Informe final de misión**

Por medio del presente remito el Informe Final de Misión de la Lic. Patricia Noemí Florentín Cantero –Encargada de Orientación y Asistencia Social, la Mg. Lourdes Sofía Gómez - Técnico y el Sr. Rubén Darío Sosa – Jefe de Unidad en su carácter de chofer que se trasladaron en la ciudad de General Artigas, el día martes 04 de marzo del corriente, a fin de realizar entrevista y evaluación psicológica a los postulantes de la residencia.

Sin otro particular me despido atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	1341/25
Fecha: 18/03/25	Hora: 11:30
Firma:	
Aclarar: Firma:	





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°: 4. Firmas:
	Patricia Noemi Florentín Cantero	Encargada de Orientación y Asistencia Social	4.576.688 ffe
	Lourdes Sofía Gómez Cabral	Técnico	2.448.415 [Signature]
	Rubén Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561 [Signature]
5.	Resolución de Viático N°: 019/2025	6. Fecha de la Resolución: 28/02/2025	
7.	Expediente de Viático N°: SIME1079/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	General Artigas	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Entrevistas y evaluaciones psicológicas a postulantes a la residencia	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 04/03/2025	Hasta: 04/03/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Darío Sosa		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Entrevistas	General Artigas	
	Evaluación Psicológica	General Artigas	
	Distribución de habitaciones	General Artigas	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Apoyo y acompañamiento individualizado		
	Prevención de conductas de riesgo		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____ Sello:			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°:			
Fecha:			
Hora:			
Firma:			
Aclaración de Firma:			











UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996  
**Rectorado**

Encarnación, 28 de febrero del 2025.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM Nº 019/2025.-**

**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 1079/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Yohana Portillo**, Directora Interina de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático correspondiente para los funcionarios: **Lic. Patricia Florentín**, Encargada de Orientación y Asistencia Social, **Mg. Lourdes Sofía Gómez Cabral**, 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 General Artigas, para realizar entrevistas y evaluaciones psicológicas a los postulantes a la residencia, el día martes 04 de marzo del año 2025.-----

Que, la Ley Nº 7408/2024 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025” 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;**  
**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: **Lic. Patricia Florentín**, Encargada de Orientación y Asistencia Social, **Mg. Lourdes Sofía Gómez Cabral**, Técnico 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 General Artigas, el día martes 04 de marzo del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el exordio de la presente resolución.-----

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

Nº	Funcionarios Comisionados	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	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	100.000

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

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