

Número de Hojas:

Fecha:

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

Versión 4 Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274/2022 Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos Responsabilidad Área Responsable Presentación del Expediente y generación del ID. 1. Dependencia Solicitante Devuelto por: Verificado por: 2500/2025 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 rendecionale con la planilla de rendecionale con la resolución del comisionamiento debe coincidir con el manulario de la resolución de Viáticos). 2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada Devuelto por: Exp. No: Hech6 250C Número de Hojas: eberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y i iles legajos: 1er. Legajo 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 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 por al 18 de Mesta de Capacidado de Cuentas Institucionales de Capacidado de Capaci OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse con el Nº de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El asignado, debera depositaise en la cuenta de original de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el Nº de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada. Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las 3. Departamento de Auditoría disposiciones legales vigentes. Verificado por: Fecha: Devuelto por: Fecha de Recepción: Hecho por: Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento 4. Departamento de Rendición de de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección **Cuentas Institucionales** General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR. Fecha: Devuelto por: Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Dirección General de Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. Administración y Finanzas Verificado por: Fecha: Devuelto por: Fecha de Recepción: Hecho por: Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de 6. Dirección Financiera Contabilidad. Devuelto por: Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: 7. Departamento de Contabilidad Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos. Devuelto por: Fecha de Recepción: Fecha: Hecho por: Verificado por:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Dirección General Académica de Investigación Dirección Académica – Tekombo'e Motenondeha Visión: Ser una universidad con calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación y vinculación social, reconocida a nivel nacional e internacional, comprometida con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.

Memo DA 067/2025

MEMORÁNDUM

A:

Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

Universidad Nacional de Itapúa

DE:

Dra. Mary Cabral Franco, Directora Académica del Rectorado

Universidad Nacional de Itapúa

Fecha:

24 de abril de 2025

Objeto:

Remitir Informe Final de Misión

Señor Rector:

Me dirijo a usted con el objetivo de remitir el Informe Final de Misión según Resolución REC/VM Nº 042/2025.

Atentamente.

Nacional de Napúa de

Visto Bueno

Dra. Gloria Arias

Directora General Académica y de Investigación Universidad Nacional de Itapúa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE ENTIVADA apadiente Nº: 2500/25
Fecha: 12/05/25 Hora/4140
Firma: CONTROL Y Aclar. de Firma:

Campus Universitario, Abg. Lorenzo Luciano Zacarias López 255 y Ruta No1 Mcal. López, barrio Ca'aguy Rory 071 206990/91 * www.uni.edu.py* Misión: Somos una universidad que promueve la formación integral de profesionales de calidad mediante la docencia, la generación y transferencia del conocimiento científico – tecnológico con compromiso social para el desarrollo sostenible, preservando la identidad nacional y fortaleciendo los procesos de internacionalización.



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

Rectorado

	Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022								
	FIFM/VM N°								
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN								
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)								
	LEY N° 5189/2014								
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	CIONAL DE ITAPÚA							
	ÀREA INSTITUCIONAL:								
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función que	3. C.I. Nº:	4. Firmas:					
1.	Beneficiario/s:	desempeña							
	Carolina Daissy Balcázar Bogado	Jefa del Departamento de Difusión Cultural	3.377.108						
	Lorenzo Arnaldo Ortiz Lugo	Auxiliar	5.150.213	Jule					
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437	JEST.					
	Resolución de Viático Nº:	6. Fecha de la Resolución	n: 10/04/25						
5.	REC/VM N° 042/2025								
7.	Expediente de Viático Nº: SIME2239/		/ . J. T	om one or Continue Till 1 1					
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Acompañamiento a estud		rangue y Santísima Trinidad					
		desarrollo del proyecto "							
		Patrimonios que definen		925					
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	itinerario.							
10	Período de la Comisión:	Desde: 10/04/25	Hasta: 11/04	4/25					
11	Nombre del chofer designado (Si el m	edio de traslado es instituc	ional): Maria	no Duarte					
12	Actividad/es		Entidad o e	empresa visitada					
	 Exploración de las reducciones Observación de patrimonios cu reducciones. 	s jesuíticas. Ilturales de las	Reducciones Jesuíticas de los distritos de San Cosme y Damián, Jesús de Tavarangue y Santísima Trinidad						
13	Beneficios de la misión realizada par	ra la Institución:	10,000	Sac J Sacrisina Linia					
	 Mayor reconocimiento internachistoria y cultura local puede e Fortalecimiento Académico e I Oportunidades de investigación Desarrollo de habilidades inter 	levar el perfil de la univers investigativo. n. culturales.							
	ma del Superior Jerárquico -Aclaraci	11 46	Napúa .	Upra C					
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE L	A REALIZACIO DE LA SER	RYA/S ENCO	MENDADA/S					
	ma:	R elsi							
	aración de la Firma:	Sello	<u> </u>						
_	sa de Entrada de Control y Procedimi	entos:							
-	ediente N°: 9,500/2,5								
Fec	7.00 00 00								
Hor	1 12								
Firm	1a: (JUU)	10 de Marcha							
Acia	aración de Firma: Mixiom A Jule	w Jeonedo-							

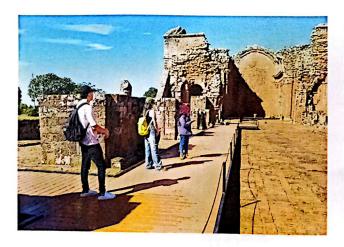
Visita a las Reducciones Jesuíticas

En el marco del proyecto denominado "Cultura Viva: Explorando los Patrimonios que definen Itapúa", se han desarrollado diferentes visitas a las Reducciones Jesuíticas de los distritos de San Cosme y Damián, Jesús de Tavarangue y Santísima Trinidad, desde el 10 al 11 de abril del corriente.













UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 10 de abril del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 042/2025.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 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".----

POR TANTO;

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

RESUELVE:

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Carolina Daissy Balcázar Bogado	3.377.108	170.000
2	Lorenzo Arnaldo Ortiz Lugo	5.150.213	170.000
3	Mariano Duarte	4.391.437	170.000

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

Abg, Nestor Ibáñez Miranda Secretario General

rifienegildo Cohene Velázquez Rector



Número de Hojas:

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

				Versión 4			
	30	Ap	probado por RESOI	LUCIÓN REC Nº 274 /2022			
	Formulario INFORMES	de Derivación de Exp FINALES DE MISIO	oedientes (Sub Gru ÓN- Rendición de	ipo 230) Viáticos			
Área Responsable		Responsabilidad					
1. Dependencia Soli	citante	Presentación del Expedien	ite y generación del ID				
ID Nº: 51ME 2736/2025	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
	rocedimientos/	(Nota/Memo con membrete correspondencia con las doc comisionamiento, timbrado la copia de la	e institucional, facturas numentaciones de respald vigente monto de la fact	n de viáticos, en cuanto al formato sin tachaduras ni enmiendas), y o (Fecha de la factura, destino del ura que coincida con la planilla de onamiento debe coincidir con el de Viáticos).			
Exp. N°:	Hecho por	National por	Fecha:	Devuelto por:			
2736/25	lung.		4 06/05/2	25			
Número de Hojas:	(cuatro)	Fredracy PRO Co					
de los comprobantes respalda de los comprobantes respaldatori com el Nº de Mesa de En asignado, deberá deposita expediente de informe fin Incluir en la descripción	atorios originales qui paldatorios que justi ios que justifiquen la trada Correspondien arse en la cuenta de lal de misión contier el Nº de Expediente realizados. 2. Copia	s justifique la asignación; 2do. Le fique la asignación; 3er. Legajo: asignación Enviar las documenta te; EN CASO DE NO RENDIR origen (comunicarse con el Dpine los siguientes documentos: 1. 1 de Pago de Viáticos y Movilidad de la Resolución de Viático y 3. E	dajo: Formulario de cuentas Formulario de cuentas Formulario de cuentas de deciones escaneadas al correo O DE RENDIR EN FOR to. De Tesorería para la co formulario de Informe Final d al que hace referencia la r videncia de la misión realiza dediente, en cuanto a	rio de rendición de cuentas de viáticos y de viáticos original y copia autenticada viáticos original y copia simple de los de Rendición de Cuentas Institucionales MA INDEBIDA el mínimo del viático nfirmación de la cuenta de origen). El de misión firmado por el beneficiario; rendición y el detalle según planilla del da. su contenido ajustado a las			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	disposiciones legales v	Fecha:	Devuelto por:			
	Transport	vermeado por.	T cena.	Devactio por.			
4. Departamento o Cuentas Institucion		de informática, para su	General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mens				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
5. Dirección Administración y Fi		Revisión y derivación o Verificado por:	del expediente a la Dire	ección Financiera. Devuelto por:			
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación Contabilidad.	n del expediente y s	su legajo al Departamento de			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los ex	spedientes de nagos de	viáticos.			
Fecha de Recención	Hecho nor	Vonition de mem	To 1	D II			

Fecha:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS RECTORADO



MEMORANDO

D.I.O. N.º 95/2025

A

: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector.

DE

: Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras

Fecha

: 06/05/2025

Objeto

: Informe Final de la Misión

Por el presente se remite Informe Final de Misión del viaje realizado por Roberto Novosad, Tania Espinoza y Gustavo Gamón quienes se trasladaron a la filial de Mayor Otaño, para realizar un relevamiento de datos de los servicios de Mantenimiento de Edificios en ejecución en dicha filial, el día martes 29 de abril del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE ENTRADA Expediente Nº: 9736/25
Fecha: 06/05/25 Hora: 11:01
Firma: Aclar. de Firma



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

-		Aprobado por RES	OLUCIÓN :	REC N° 34/2022					
	none ele		FIFM/VM	N°					
	FORMÚLARIO DE IN	FORME FINAL DE I	LA MISION						
	(Para funcionarios Adm	iinistrativos y Académ	icos, Otros)						
	LEY	′ N° 5189/2014							
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAPU	JΑ						
	ÀREA INSTITUCIONAL:								
1	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:					
	Roberto Novosad	Asesor Técnico	1.474.054	But					
	Tania Espinoza	Asesor Técnico	4.086.069	Jaughuet .					
	Gustavo Gamón	Técnico	1.915.702	(ap)					
5.	Resolución de Viático Nº: 050/2025	6. Fecha de la Resoluc	ión: 29/04/2	2025					
7	Expediente de Viático Nº: 2585/2025	1							
8	Destino de la Comisión de Servicio:	Mayor Otaño							
9.	Motivo de la Comisión de Servicio: Período de la Comisión:	Relevamiento de dato: Mantenimiento de Edi Filial.	ificios en eje	cución en la					
11.	Nombre del chofer designado (Si el m	Desde: 29/04/2025	Hasta:29/04						
	Actividad/es	ieuro de trastado es inst		Gustavo Gamón					
			Entidad o visitada	empresa					
	Relevamiento de datos de los servicio de Edificios en ejecución en la Filial o		Universid	lad Nacional de Mayor Otaño					
12	D C . I I A . C								
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución:							
	Velar por el buen cumplimiento del co	ontrato.							
				\wedge					
		1							
	*	135 1310-00	9011	11					
		12 000	- Shill						
	2		1 2 1 109						
Firm	na del Superior Jerárquico -Aclaraci	ón de Firma:		A					
	A	- Gracion							
RESP	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	A REALIZACIÓN DE LA	S TAREA/S E	NCOMENDADA/S					
Firm									
Acla	ración de la Firma:	Se	llo:						
Max	o do Entrodo do Corre	•							
Even	a de Entrada de Control y Procedim	ientos:							
	a: 06/05/2/5								
Hora									
Firm									
	Vol	A .							
1 x01d	Aclaración de Firma: Nirium Junion								



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

Evidencias de la visita





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 29 de abril del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM N° 050/2025.-

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° 2585/2025, 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 los funcionarios: *Ing. Tania Espinoza*, *Asesor Técnico*; *Arq. Roberto Novosad*, *Asesor Técnico*; y para el *Sr. Gustavo Gamón*, *Técnico en carácter de chofer*, quienes se trasladarán a la ciudad de Mayor Otaño, para relevar los datos de los servicios de mantenimiento de edificios en ejecución en la Filial de dicha ciudad, el día martes 29 de abril del año 2025.-

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

POR TANTO:

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

RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a los funcionarios: Ing. Tania Espinoza, Asesor Técnico; Arq. Roberto Novosad, Asesor Técnico, y para el Sr. Gustavo Gamón, Técnico en carácter de chofer, quienes se trasladarán a la ciudad de Mayor Otaño, el día martes 29 de abril 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	Tania Antonella Espinoza Martínez	4.086.069	200.000
2	Roberto Abel Novosad Rychluk	1.474.054	200.000
3	Gustavo Alejandro Gamón Úbeda	1.915.702	200.000

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

Abg. Nessor Ibáñez Miranda Secretario General rmenegildo Cohene Velázquez Rector

SECORALMOAR

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

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

Versión 4 Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº....../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 Nº: 5, IME 2297 Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: USP Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y 2. Control y Procedimientos/ correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del 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 Mesa de Entrada miornes Finales de Misión-Rendición de Viáticos). Exp. No: Hecho por: erificado por: Fecha: Devuelto por: Número de Hojas: OBS: La presentación del expediente, deberá realiza tres legajos: ler. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el Nº de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el Nº de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada. Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones 3. Departamento de Auditoría legales vigentes. Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia 4. Departamento de Rendición de digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su **Cuentas Institucionales** 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: Dirección General de Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. Administración y Finanzas 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°27/2025

MEMORÁNDUM

 \mathbf{A}

: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, Rector.

Universidad Nacional de Itapúa.

DE

: Lic. Stella Cantero, Jefe de Gabinete del Vicerrectorado

FECHA

: 08/04/25.

OBJETO

: Remitir Informe final de Misión y Rendición de Cuentas

Me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de Misión y Rendición del viático asignado por Resolución REC/VM 031/25 de la Vicerrectora Dra. Nelly Monges de Insfrán, Directora Gral. Académica y de Investigación, Dra. Gloria Arias quienes se trasladaron a la ciudad de Pilar para participar del Acto de Apertura al año lectivo 2025 y la posesión de cargo de las autoridades. Así también el jefe de unidad en carácter de chofer el Sr. Ruben Sosa.

Sin otro particular, la saludo respetuosamente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE ENTRADA Expediente Nº: 2297/25
Fecha: 15/04/25 Hora: 10:50
Firma: Aciar, co Firma



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

	Aprobado por RE	SOLUCIÓN REC Nº	034/2022							
FIFM/VM N°										
	FORMULARIO DE I	NFORME FINAL DE	LA MISIÓN							
	(Para Funcional	rios Administrativos y .	Académicos,	Otros)						
	LE	Y N° 5189/2014								
	INSTITUCIÓN : UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAPÚA	A							
	ÁREA INSTITUCIONAL:			N						
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:						
	Beneficiario/s:	que desempeña								
	Nelly Monges de Insfrán	Vicerrectora	1.625.704							
	Gloria Mariza Arias Alonso	Directora General Académica	3.933.316	The						
	Rubén Darío Sosa	Jefe de Unidad	2.343.561	S milw						
5.	Resolución de Viático Nº: REC/VM	6. Fecha de la Resoluc	ión: 01/04/20	25/25						
	N° 031/2025			2.						
7	Expediente de Viático Nº: SIME 1862	2/2025/								
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Pilar /								
9.	9. Motivo de la Comisión de Servicio: Participar del acto de apertura del Año Lectivo y Posesión									
		de cargo de las autoridad 2030.	les electas para	el periodo 2025-						
10.	Período de la Comisión: 2 días	Desde: 03/04/25 /	Hasta: 04/0	4/25						
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es insti	itucional): R	ubén Darío Sosa /						
12.	Actividad/es		Entidad o	empresa visitada						
	Participar del acto de apertura del Año L	ectivo y Posesión de	Universidad	Nacional de Pilar						
	cargo de las autoridades electas para el p	eriodo 2025-2030.								
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:								
	Fortalecimiento de Redes Académica	S								
	Oportunidades de Cooperación Institu	ucional	0							
	Visibilidad y Representación Instituc	ional								
Firm	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma:	Anal dra	Nelly Monges de Instrán Scerrectora						
		,								
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACIÓN DE LA	/S TAREA/S EN	NCOMENDADA/S						
)						
	na:	C-	ller							
	aración de la Firma:		ello:							
	sa de Entrada de Control y Procedin	nentos:								
	ediente N°: 2297/2025									
	ha: 15/04/2025									
Hor	71									
Firn		001 0. 0010								
Acla	Aclaración de Firma: Miriam X y una Acendolo									



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 01 de abril del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM N° 031/2025.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, la Ley № 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".----

POR TANTO;

RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a la Prof. Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa, a la Dra. Gloria Arias, Directora General Académica y de Investigación y al Sr. Rubén Sosa, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Pilar, los días jueves 03 y viernes 04 de abril 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 -----

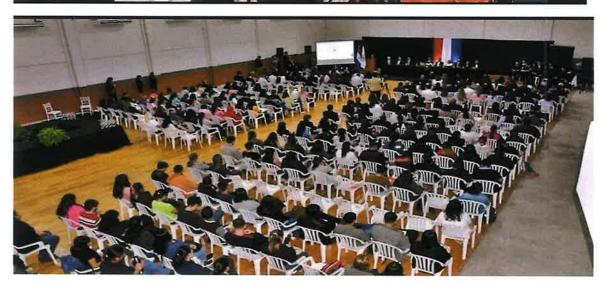
Nō	Funcionarios Comisionados	C.1. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	690.000
2	Gloria Mariza Arias Alonso	3.933.316	540.000
3	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	380.000

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General a. Neily Monges de Insfrán La Maria Ejercicia del Rectorado







Versión:

04



N° 2,9

C.I. Nº: 1.625.704

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán

2	Funcionario (permanente, comisi	onado, contra	atado)	Si: X	No:	4	
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora						2
4	4 Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC/VM Nº 031/2025						04/2025
5	Viático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$) 690.000	c) 50% o diferencia no rendida \$ 264.800					
6	Destino (Departamento/Capital Depa	rtamental) de	la Comisión de servic	io: Pilar			
7	Para participar del acto de apert Posesión de cargo de las autorio 2025-2030						
8	Período de la Comisión:		Desde: 03 / 0	04 /2025		Hasta: 04	/ 04 /2025
9	Medio de Traslado:		Instit	ucional: x 📝		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:						
	Descripción		Comp	probante			Observación
		Tipo	N°	Fecha		Monto	O D O O I V U O I O I I
a)	Alojamiento				212	2.000	
	Las Garzas	Factura	001-001- 0015430	04/04/2025		2.000	
b)	Alimentación		ir miaemak				
c)	Pasaje Urbano			High			
		p=35 w			213	3.200	
d)	Otros Justificados Farma S.A.	Factura	113-001-	04/04/2025	213.		
			0183890				
							,
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)	G	1	\$	425.200	/
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta	•		50			
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)		Ģ			¢ 264.800	/
14	Fecha de recepción del formulario Administración del Ente deberán s lo cual debe escanear el formulari	ser originales	, y la institución pre	sentará Vía sis		eficiarios a la	15/04/25

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 Beneficiarlo

Aclaración y C.I. Nº: Adly Honges - 1625 top.

Alojamiento en Hoteles y Apart-Hoteles

Agencia de Aduana - Servicio de Consultoría

Timbrado N° 17756224 Inicio de Vigencia: 14/ 01 / 2025 Válido hasta: 31/ 01 / 2026 RUC: 598707 - 5

Roberto Cabañas e/ Avda. Irala y Antequera (Bº. Loma Clavel)

Tel.: (0786) 233 130

Pilar - Paraguay

N°001-001- 0015430

de Mario Candia Pintos Pilar - Pol		11, 001 001	0010-	r 0 0
Fecha de Emisión: 04-04-2025	Cond	ición de Venta: CO	ntado 🔼 cr	EDITO
Nombre o Razón Social: Nelly Mana	29 '			
RUC o Cédula de Identidad N°: 1625	704-9	Nota de Remisi	ón N°:	
Dirección:		Te	léfono:	
ANT DESCRIPCIÓN	PRECIO		R DE VENT	
DESCRIPCION	UNITARIO	EXENTAS	5%	10%
Aloramiento -			212	.000
5				
				/
/		 		/
/		ļ		/
/				
		 		-
(ALPO DA DOM)		 	917	mac
/ALOR PARCIAL		4	212	CIC
TOTALAPAGAR DOSCIENTOS	doce mi	1 acarai	nic> 212.	000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	(10%) 192,-	12 TOTAL		2
RGratisur Carlos Dario Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - A	na Díaz c/ Nimia Candia	- Bo. Las Residentas	ORIGINAL	Comprador Archivo Trib

Descarga tu Factura de: https://ими.puntofarma.com.py/factura/

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4 Suc PUNTO 115 PILAR 1, GOBERN, TRALA 1 ** EXTRACTO DE COMPRA CONTADO **

64/04/2025 08:45:38 GS Vend (1484) Timbrado: 15649014 Nro.: 113-001-0183890 Cliente: (753173) MONGES DE INSERAN, NELLY - Ruc/CF 1625704-9/1625704

Producto /Brulo Neto Subtotal Imp./Cant

HIPOGLUCIN 1000LP CJ X 30 COMP. 1
100596 115.000 95.450 95.450
BOLSAS MEDIANAS 30X45 PUNTOFARMA(CERT 1
213178 100 100 100 10%
MAYB MASC COLUSAL CLASSIC BLACK NP R. 1
69359 138.450 117.683 117.683 10%
RES. SEDFCO 347 UNID 1

0 -33 -33 -33 10%

Telefono(s) 0985-712830 AHORRASTE EN ESTA COMPRA:

TOTAL A PAGAR

40.318

213,200

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES PASADAS LAS 48 HORAS

Por disposicion de La DNIT en el decreto 312/18 Los comprobantes innominados (SIN NOMBRE) no se permite realizar notas de credito por lo que sugerimos mencionar el numero de CI o RUC por cada compra.

Versión:

04



Nº 29

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Lev N° 6511/2020

II	NSTITUCIÓN: Universidad Naciona	l de Itapúa	,				
1	Beneficiario: Nelly Monges de Ins	frán				C.I. Nº: 1.	625.704
2	Funcionario (permanente, comisio	nado, contra	tado)	Si: X	No:	0:	
3	Cargo o función que desempeña:		Vicerrectora				
4	Disposición legal de designación	de viático Nº:	Resolución REC/	VM N° 031/20	25	Fecha: 01	1/04/2025
5	Viático asignado: a) (\$) 690.000		b) Monto Rendido (co	mo Mínimo 50%)	c) (50% o diferer 264.800	ncia no rendida
6	Destino (Departamento/Capital Depa	rtamental) de la	a Comisión de servicio	: Pilar			
7	Motivo de la Comisión de Servicio):		Para participar del acto de apertura del Año Lectivo y Posesión de cargo de las autoridades electas para el periodo 2025-2030			
8	Período de la Comisión:		Desde: 03 / 04	/2025		Hasta: 0	4 / 04 /2025
9	Medio de Traslado:		Institue	cional: x		Particular	
10	Detalle de Gastos Incurridos:						
	Descripción		Compr	obante			Observación
		Tipo	N°	Fecha		Monto	Observacion
a)	Alojamiento				212.	.000	11111111

	Descripción Comprobante						Observation
		Tipo	N°	Fecha		Monto	Observaciór
a)	Alojamiento			Mr 19	212	.000	183.4
	Las Garzas	Factura	001-001- 0015430	04/04/2025		.000	
b)	Alimentación						The state of
c)	Pasaje Urbano						
d)	Otros Justificados				213	3.200	
	Farma S.A.	Factura	113-001- 0183890	04/04/2025	213.	200	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)	G		6	425.200	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta I G	Depósito N° y	/ Nombre de la Cuenta	1.			
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)		Ģ			¢ 264.800	
14	Fecha de recepción del formulario Administración del Ente deberán s lo cual debe escanear el formulari	er originale	s, y la institución pre	esentará Via sis	tema (15/04/25

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°

19-1625.74

Alojamiento en Hoteles y Apart-Hoteles

HOTEL

Agencia de Aduana - Servicio de Consultoría

Timbrado N° 17756224 Inicio de Vigencia: 14/ 01 / 2025 Válido hasta: 31/ 01 / 2026 RUC: 598707 - 5

Roberto Cabañas e/ Avda. Irala y Antequera (Bº. Loma Clavel) Tel.: (0786) 233 130 N°001-001-Pilar - Paraguay

0015430

de Mario Candia Pintos	Tel.: (0786) 233-136 Pilar - Paraguay)	M. OOT-OOT.	UU	13430
Fecha de Emisión: 04-04-2	025	Condi	ción de Venta: (CONTADO	
Nombre o Razón Social: Nelly	Manaes	•			
RUC o Cédula de Identidad N°:	625 700	1-9	Nota de Rem	iisión N°:	
Dirección:				Teléfono:	
CANT. DESCRIPE	ΙÓΝ	PRECIO UNITARIO	VAL EXENTAS	OR DE \	/ENTAS
Alojamiento	7 —				212.000
5 ~					
				***********	<u></u>
					/
					/
1					
		<u> </u>			1
VALOR PARCIAL \					212000
TOTALA PAGAR DOSCION +	05 do	ce mi	1 acard	anie>	212000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	(10%			AL IVA: /	19272
Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3 Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilita	3477444 - 0 - Ana Día: ción N° 1335 - 5 Tal.	c/ Nimia Candia del 0015251 al 0	- Bo. Las Resident 0015500 *01/ 202	as - 0 5* D	RIGINAL Comprador UPLICADO Archivo Trib.

Descarga lu Factura de: https://www.puntofarma.com.py/factura/ and colors for the description of the absence of the colors of the color

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4 SUC PUNTO 115 PILAR 1. GOBERN. TRALA 1 ** EXTRACTO DE COMPRA CONTADO ** ** SIN VALOR FISCAL **

NRO. TARJETA: Cod: 171652989 Pin: MNM288 Mostrador 04/04/2025 08:45:38 GS Vend (1484) Timbrado: 15649014 Nro.: 113-001-0183890 Cliente: (753173) MONGES DE INSFRAN, NELLY = Ruc/CT 1625704-9/1625704

Producto /Bruto Neto Subtotal Imp./Cant

HIPOGLUCIN 1000LP CJ X 30 COMP. 100596 115.000 95.450 95,450 BULSAS MEDIANAS 30X45 PUNTUFARNA(CERT 1 213178 1(10) 100 100 10% MAYB MASC COLUSAL CLASSIC BLACK WP R. 69369 138,458 117,683 117,683 10% RES. SEDECO 347 UNIO -33 -33 -33 10% F TOTAL A PAGAR

213.200

Telefono(s) 0985-712830 AHORRASTE EN ESTA COMPRA:

40.318

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES PASADAS LAS 48 HORAS

Por disposicion de la DNIT en et decreto 312/18 Los comprobantes innominados (SIN NOMBRE) no se permite realizar notas de credito por to que sugerimos mencionar el numero de CI o RUC por cada compra.

Universidad nacional de Itapua **USO ADMINISTRATIVO** Es copia fiel del original



Monto Devuelto:

Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)

Monto sin Rendición (5a-11-12)

11

12

13

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

	b. Via disterna Omine para todas i		N° 6511/2020						
II	NSTITUCIÓN: Universidad Naciona		7 11 00 1 17 20 20						
1	Beneficiario: Nelly Monges de Ins	sfrán		.,		C.I. Nº: 1.6	25.704		
2	Funcionario (permanente, comisi		tado)	Si: X	No:				
3	Cargo o función que desempeña		Vicerrectora						
4	Disposición legal de designación		Resolución REC	C/VM N° 031/20	25 Fecha: 01/04/2025				
5	Viático asignado: a) (₲) 690.000		b) Monto Rendido (d 425.200	como Mínimo 50%)	c) \$	50% o diferenc 264.800	ia no rendida		
6	Destino (Departamento/Capital Depa	artamental) de l	a Comisión de servic	io: Pilar					
7	Motivo de la Comisión de Servicio	•	Para participar of Posesión de car 2025-2030	del acto de aper					
8	Período de la Comisión:		Hasta: 04 / 04 /2025						
9	Medio de Traslado:	tucional: x		Particular:					
10	Detalle de Gastos Incurridos:								
	Descripción		Comp	orobante			Observation		
		Tipo	N°	Fecha		Monto	- Observación		
a)	Alojamiento				212	2.000			
	Las Garzas	Factura	001-001- 0015430	04/04/2025	212	2.000			
b)	Alimentación								
c)	Pasaje Urbano								
d)	Otros Justificados				213	3.200			
	Farma S.A.	Factura	113-001-	04/04/2025	213	.200			

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 Víarsistema Online, para 14 lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.

0183890

Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.

Ley Nº 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes(.....)"

G

G

Firma del Beneficiario

425.200

Ġ

264.800

Alojamiento en Hoteles y Apart-Hoteles

Agencia de Aduana - Servicio de Consultoría

Timbrado N° 17756224 Inicio de Vigencia: 14/ 01 / 2025 Válido hasta: 31/ 01 / 2026 RUC: 598707 - 5

Roberto Cabañas e/ Avda. Irala y Antequera (Bº. Loma Clavel)
Tel.: (0786) 233 130
Pintos Pilar - Paraguay

N°001-001-

0015430

Fecha de Emisión: 04-04-2025 Condid Nombre o Razón Social: Velly Mona C9 RUC o Cédula de Identidad N°: 1625-704-9 Dirección:	ción de Venta: C		A CREDITO
Nombre o Razón Social: Nelly Monacs RUC o Cédula de Identidad N°: 1625 704 - 9	Nota de Rem		
RUC o Cédula de Identidad Nº: 1 4625 704 - 9	Nota de Rem		
20.		isión N°:	N
		Teléfono:	201,000 (81)
DECORUDATION PRECIO			VENTAS
ANT. DESCRIPCIÓN UNITARIO	EXENTAS	5%	10%
Aloramiento			212.000
			<u> </u>
			/
			
VALOR PARCIAL			1912000
	4	-	2012
TOTALAPAGAR DOSCIONTOS doce mi	1 acare	inic>	-212000
100	0		10,272
LIGUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) / 107, 7 Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia		AL IVA:	ORIGINAL Comprador

Descarga lu Factura de: https://ими puntofarma.com.py/factura/

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
Suc PUNTO 115-PILAR 1. GOBERN. TRALA 1
** EXTRACTO DE COMPRA CONTADO **
** SIN VALOR FISCAL **

NRO. TARJETA:

Cod: 171652989 Pin: MNM288 Mostrador 04/04/2025 08:45:38 GS Vend (1484) Timbrado: 15649014 Nro.: 113-001-0183893 Ctiente: (753173) MONGES DE INSERAN, NELLY = Ruc/CI 1625704-9/1625704

Producto /Bruto Neto Subtotal Imp./Cant

HIPOGLUCIN 1000LP CJ X 30 COMP, 1 100596 115.000 95.450 95.450 80LSAS MEDIANAS 30X45 PUNTOFARMA(CERT 1 213178 100 100 100 100 100 MAYB MASC COLOSAL CLASSIC BLACK WP R. 1 69960 130.450 117.683 117.683 10% RES. SECTO 347 UNID 1 0 -33 -33 10%

101AL A PAGAR

213.200

Telefono(s) 0905-712830 AHORRASTE EN ESTA COMPRA:

40.318

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES PASADAS LAS 48 HORAS

Por disposicion de la DNIT en el decreto 312/18 Los comprobantes imnominados (SIN NOMBRE) no se parmite realizar notas de credito por lo que sugerimos mencionar el numero de CI o RUC por cada compra.

Versión:

04



N°_30

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

Ľ	Beneficiario: Gloria Mariza	Arias Alonso						C.I.	Nº: 3	3.933.316	
2	Funcionario (permanente,	comisionado,	contrat	ado)		Si: x	N	lo:			
3	Cargo o función que deser	mpeña:		Directora G	eneral A	cadémi	ca				
4	Disposición legal de desig		tico Nº:	Resolución	REC/VIV	1 Nº 031	/2025	Fec	ha: 01	1/04/2025	
5	Viático asignado: a) (໕) 5	40.000		b) Monto Ren 287.550	dido (como	Mínimo 5	60%)	c) 50% c 252.4		ncia no rendid	ta
6	Destino (Departamento/Capit	al Departamen	tal) de la	Comisión de	servicio: P	ilar					
7	Motivo de la Comisión de S	Servicio:		Para partic Posesión d 2025-2030	le cargo d						odo
8	Período de la Comisión:			Desde: 0	03 / 04	/2025		Has	ta: 04	1 / 04 /20	025
9	Medio de Traslado:				Institucio	nal: x		_	ticular		
10	Detalle de Gastos Incurrido	os:									
	Descripción			Comp	orobante					Observacio	ón
		Tipo		N°	Fe	cha	N	lonto		Observacio	OII
a)	Alojamiento				THE REAL PROPERTY.		202.	000		4.77	
	Las Garzas	Factura	001-0	001-0015429	04/04	4/2025	202.0	000			
b)	Alimentación					l wh		7			
c)	Pasaje Urbano										
d)	Otros Justificados		10.000				85.55	0			
	Farma S.A.	Factura	113-0	01-0183891	04/04	1/2025	85.55)			
11	Total Gastos Incurridos (a-	+b+c+d)			G		\$	287.55	0		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o	Boleta Depósit	o N° y N	ombre de la C	uenta.						
13	Monto sin Rendición (5a-1				Ø		\$	252.45	0		
14	Fecha de recepción del for beneficiarios a la Administr Vía sistema Online, para lo Institucional.	ración del Ent	e deber	án ser origina	ales, y la	instituc	ión pres	sentará io y sel	lo	15/04/2	<u>l</u> 5

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

Alojamiento en Hoteles y Apart-Hoteles

Agencia de Aduana - Servicio de Consultoría

Timbrado N° 17756224
Inicio de Vigencia: 14/ 01 / 2025
Válido hasta: 31/ 01 / 2026
RUC: 598707 - 5
FACTURA

Las Garga HOTEL Page Mario Candi		/ Avda. Irala y Antequ Tel.: (0786) 233 130 Pilar - Paraguay		N.001-001		15429
Fecha de Emisión: 09-0		125	Condic	ción de Venta:	CONTADO	CREDITO
Nombre o Razón Social:	loria	Arias				
RUC o Cédula de Identidad Nº:	3.93	33, 316		Nota de Rei	BOW/WORK	
Dirección:					Teléfono:	
CANT. DESCF	RIPCI	ÓN	PRECIO UNITARIO		5%	10%
Alocami	ento					202.000-
5 _						
)					
						
	/					ļ <i>/</i>
	/					 /
						<u> </u>
1						<u> </u>
	/					
VALOR PARCIAL	. 1					202.000
TOTAL A PAGAR DOS	ciento	s dos	- mi	laca	sanies	202 000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5	%1	[10%	18 36	3 то	TAL IVA:	18363
Graniur Carlos Dario Salinas Fei.: 0786 - 230492	Parades - RUC: 34	77444 - 0 - Ana Díaz	c/ Nimia Candia	- Bo. Las Reside 015500 *01/ 20	ntas c 25* i	ORIGINAL Comprador DUPLICADO Archivo Trib

Descarga to Factura de: https://www.puntofarma.com.py/factura/ ente de la compagnique de la compagnique

The art from the transmitted to the

FARMA S.A. Ruc 80022877-4 SUC PUNTO 115 PILAR 1. GOBERN. IRALA 1 ** EXTRACTO DE COMPRA CONTADO ** ** SIN VALOR FISCAL **

NRO. TARJETA: Cod: 171653147 Pin: UJA648 Mostrador 84/64/2925 08:48:20 QS Vend (1484) Fimbrado: 15649014 Nro.: 113-001-0183891 CLiente: (918901) ARTAS ALONZO, GLORIA MARIZA - Ruc/CI 3933316-7/3933316

Producto /Bruto Neto Subjotal Imp./Cant ETIDOL SINUS OB CJ X 10 CAPS. 213173 39.800 32.760 32.760 5% DOVE DEO AER AP ORQUIDEA 12X87G UNID 1 244588 39.000 23.940 23.940 10% 🛷 ZATIFEN GRIP TIRA X 5 CAPS. 4481 14 409 12.104 24.207 5% BOLSAS MEDIANAS 30X45 PUNTOFARMA(CERT 1 213178 100 100 100 10% MAFTROL 500 MG TIRA X 10 COMP. 67182 5,455 4,582 4,582 5% RES SEDFCO 347 UNID -39 -39 TOTAL A PAGAR

85.550

27,684

Talefono(s) 0985-802908 AHORRASTE EN ESTA COMPRA:

> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES PASADAS LAS 48 HORAS

Por disposicion de la DNIT en el decreto 312/18 Los comprobantes unnominados (SIN NOMBRE) no se permite realizar notas de credito por la que sugerimos mencionar et numero de Cl o RUC por cada compra.



N° 30

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Gloria Mar	iza Arias Alonso)					C.I. N	°: 3.933.316
2	Funcionario (permanent	te, comisionado	, contrat	ado)	S	Si: x	No:		
3	Cargo o función que de	sempeña:		Directora	General Aca	adémi	ca		
4	Disposición legal de des	signación de viá	tico Nº:	Resolució	n REC/VM N	۷° 03	1/2025	Fecha	n: 01/04/2025
5	Viático asignado: a) (係)	540.000		b) Monto Re 287.550	ndido (como M	ínimo (ferencia no rendida
6	Destino (Departamento/Ca	apital Departamen	ital) de la	Comisión de	servicio: Pila	ır			
7	Motivo de la Comisión d			Para parti	cipar del act de cargo de	o de a	apertura d utoridades	lel Año s electa	Lectivo y s para el periodo
8	Período de la Comisión:			Desde:	03 / 04 /2	2025		Hasta	: 04 / 04 /2025
9	Medio de Traslado:				Instituciona	al: x		Particu	
10	Detalle de Gastos Incur	ridos:							
	Descripción			Com	probante				
	2000	Tipo		N°	Fech	na	Mon	ito	Observación
a)	Alojamiento				Mg 3 - 61	17	202.00	0	
	Las Garzas	Factura	001-0	01-0015429	04/04/2	2025	202.000)	
b)	Alimentación		1877						
c)	Pasaje Urbano								
							05 550		
d)	Otros Justificados						85.550	4-15	
	Farma S.A.	Factura	113-0	01-0183891	04/04/2	025	85.550		
11	Total Gastos Incurridos ((a+b+c+d)			¢		\$ 28	7.550	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° &	o Boleta Depósit	o N° y No	mbre de la C	uenta.				
13	Monto sin Rendición (5a-				Ø			2.450	
14	Fecha de recepción del f beneficiarios a la Adminis Vía sistema Online, para Institucional.	stración del Ento lo cual debe es	e deberá canear e	in ser origin el formulario	ales, y la ins con firma d	stitucio lel bei	ón presen neficiario y	tará y sello	15/04/25

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

Alojamiento en Hoteles y Apart-Hoteles

Agencia de Aduana - Servicio de Consultoría Roberto Cabañas e/ Avda. Irala y Antequera (Bº. Loma Clavel)

Tel.: (0786) 233 130

Timbrado N° 17756224 Inicio de Vigencia: 14/ 01 / 2025 Válido hasta: 31/ 01 / 2026 RUC: 598707 - 5

N°001-001-

0015429

	Toe Ivlario Candia Fintos		_\		
Fecha de	e Emisión: 09-09- 2025	Cond	ición de Venta:	CONTADO	CREDITO
	o Razón Social: Gloria Arias				
RUC o C	Cédula de Identidad Nº: 3.933.316		Nota de Rer	nisión Nº:	
Direcció	ón:			Teléfono:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VAI EXENTAS	LOR DE \	VENTAS 10%
	Aloiamiento -				202.000-
					1
)				
			ļ		ļ
					 /
		 	ļ		 /
		ł	 		
		 	 		
VALOR	PARCIAL		h -		202,000
	APAGAR DOSCIENTOS COS	mi	aca	ranic's	902 000
_					202 000
	DACIÓN DEL IVA: (5%) (10%	18 3	3 TOT	AL IVA: /	18363
Rara	Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Día:	z c/ Nimia Candia del 0015251 al	- Bo Las Resider	ntas - o 25* D	DRIGINAL Comprador DUPLICADO Archivo Trib.

Descarga tu Factura de: https://www.puntofarma.com.py/factura/

THE RESERVE THE STREET, STREET FARMA S.A. Ruc 80022877-4 SUC PUNTO 115 PILAR 1, GOBERN, TRALA 1 ** EXTRACTO DE COMPRA CONTADO **

** SIN VALOR FISCAL ** NRO, TARJETA:

Cod: 171653147 Pin: UJA648 Mostrador 64/64/2025 08:48:20 GS Vend (1484) Fimbrado: 15649014 Nro.: 113-001-0183891 Cliente: (918901) ARTAS ALONZO, GLORIA MARIZA = Ruc/CF 3933316 7/3933316

Producto /Brato Neto Subtotal Imp /Cant

ETIDOL SINUS OB CJ X 10 CAPS. 213173 39.000 32.760 32.760 5% DOVE DECLARR AP ORQUIDEA 12X87G UNID 1 244588 39.900 23.940 23.940 10% < ZATIFEN GRIP TIRA X 5 CAPS. 4481 14 409 12.104 24.207 5% BOLSAS MEDIANAS 30X45 PUNTOFARMA(CERT 1 213178 100 100 100 10% TAFTROL 500 MG TIRA X 10 COMP. 67182 5.455 4.582 4.582 5% RES: SEDECO 347 UNID 1 0 -39 -39

TOTAL A PAGAR 85.550

Telefono(s) 0985-802908 AHORRASTE EN ESTA COMPRA:

27.684

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES PASADAS LAS 48 HORAS

Por disposicion de la DNIT en et decreto 312/18 Los comprobantes unnominados (SIN NOMBRE) no se permite realizar notas de credito por to que sugerimos mencionar el numero de Cl o RUC por cada compraUNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA USO ADMINISTRATIVO Es copia fel del priginal



N° 30

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

4	D. C. i. Ol. is Mais							C I NIO	2 033 316
1	Beneficiario: Gloria Mariza			1.		C:	NI-	C.I. IN":	3.933.316
2	Funcionario (permanente, o		contrata			Si: x	No:		
3	Cargo o función que desen	-		Directora Ger					
4	Disposición legal de design		co Nº:	Resolución R					01/04/2025 rencia no rendida
5	Viático asignado: a) (偽) 54	10.000		b) Monto Rendid 287.550	o (com	J WIINIMO SC	, ,	252.450	renda no rendida
6	Destino (Departamento/Capita	al Departament	al) de la	Comisión de ser	vicio: 1	Pilar			
				Para participa	ar del a	acto de a	pertura d	el Año L	ectivo y
7	Motivo de la Comisión de S	Servicio:		2025-2030.	cargo	de las au	toridades	electas	para el periodo
8		JOI VIOIO.			10:	10005		Llost-:	04 /04 /0005
	Período de la Comisión: Medio de Traslado:				/ 04	/2025 onal: x		Hasta: Particul	
9 10	Detalle de Gastos Incurrido	ne'		1.00	Stituci	oriai. X		1 artical	ar.
10	Detaile de Gastos Incutrido	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
	December 16 m			Compro	bante				Observación
	Descripción	Tipo	N°		Fecha		Monto		Obscivacion
a)	Alojamiento		100	NEW DOLLARS			202.00	0	
			201	201 2015 100	-	2 10			
	Las Garzas	Factura	001-	001-0015429	04/0	04/2025	202.00)	
L \	Alimentación					Hey ey		1	
b)	Anmentacion					10			
٥)	Dancia I Irhana								
c)	Pasaje Urbano								
	_								
			1		+				
d)	Otros Justificados		W.F	TANKS T			85.550		17 - 10
	Farma S.A.	Factura	113-	001-0183891	04/	04/2025	85.550		
11		+b+c+d)			G		\$ 2	87.550	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o	onto Devuelto: ta de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre					1 - 1		
'-	6		poleta Deposito N y Nombre de la Cuenta.						
13	Monto sin Rendición (5a-1				5			52.450	
		Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución pre							
14	beneficiarios a la Administ Vía sistema Online, para l		15/04/25						
	Institucional.								
	Ley N° 276/94 "Orgánica y	/ Funcional d	e la Co	ontraloría Gene	eral de	la Repu	ública". A	rt. 40: "	La persona que

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Glaia Arias 3933316.

Alojamiento en Hoteles y Apart-Hoteles

Agencia de Aduana - Servicio de Consultoría Roberto Cabañas e/ Avda. Irala y Antequera (Bº. Loma Clavel) Tel.: (0786) 233 130 Timbrado N° 17756224 Inicio de Vigencia: 14/ 01 / 2025 Válido hasta: 31/ 01 / 2026 RUC: 598707 - 5

N°001-001-

0015429

de Mario Candia Pintos Tel.: (0786) Pilar - Pan		N°001-001-	0015429					
Fecha de Emisión: 09-09- 2025	Condici	ón de Venta: CON	TADO CREDITO					
Nombre o Razón Social: Glorica Ari	as							
RUC o Cédula de Identidad Nº: 3.933.3	16	Nota de Remisió	n N°:					
Dirección:		Teléfono:						
CANT. DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO E		R DE VENTAS % 10%					
Alojamiento -	-		202.000					
)								
			/					
VALOR PARCIAL I			202.000					
TOTAL A PAGAR DOSCIENTOS C	los mi	acara	nic> 202.000					
LIQUIDACIÓN DEL IVA: { 5% }	(10%) 18 36	3 TOTAL I	VA: 18363.					
Carlos De fo Selinas Paredes - RUC: 3477444 · 0 - Al Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 -			ORIGINAL Comprador DUPLICADO Archivo Trib					

Descarga la Factura de: https://www.pontofarma.com.py/factura/

The state of the s

FARMA S.A. Ruc 80022877-4 Suc PUNTO LIS PILAR L. GOBERN, IRALA 1 ** EXTRACTO DE COMPRA CONTADO ** ** SIN VALOR FISCAL **

NRO. TARJETA:

Cod: 171653147 Pin: 0JA648 Mostrador 04/04/2025 08:48:20 GS Vend (1484) Fimbrado: 15649014 Nro.: 113-001-0183891 Cliente: (918901) ARTAS ALONZO, GLORIA MARIZA - Ruc/CT 3933316-7/3933316

Producto /Brato Neto Subtotal Imp./Cant ETIDOL SINUS OB CU X 10 CAPS. 213173 39.000 32.760 32.760 5% DOVE DEO AER AP ORQUIDEA 12X87G UNID 1 244588 | 39.900 | 23.940 | 23.940 | 10% 🐬 ZATIFEN GRIP TIRA X 5 CAPS. 4481 14 409 12.104 24.207 5% BOLSAS MEDIANAS 30X45 PUNTOFARMA(CERT 1 213178 100 100 100 10% FAFTROL 500 MG TIRA X 10 COMP. 57182 5.455 4.582 4.582 5% RES. SEDECO 347 UNID 1 -39 -39 TOTAL A PAGAR 85.550

Telefono(s) 0985-802908 AHORRASTE EN ESTA COMPRA:

27.684

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES PASADAS LAS 48 HORAS

Por disposicion de la DNIT en et decreto 312/18 Los comprobantes innominados (SIN MOMBRE) no se permite realizar notas de credito por to que sugerimos mencionar el numero de Cl o RUC por cada compra



Nº 31

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

	T							
1	Beneficiario: Rubén Dari	ío Sosa					C.I. Nº:	2.343.561
2	Funcionario (permanente	e, comisionado,	contrat	ado)	Si: x	No	Č	
3	Cargo o función que des	empeña:		Jefe de Unid	ad			
4	Disposición legal de des		ico Nº:		REC/VM 031/2			01/04/2025
5	Viático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$)	380.000		b) Monto Rendi 217.050	do (como Mínimo) 50% o difer 62.950	encia no rendida
6	Destino (Departamento/Ca	pital Departament	al) de la	Comisión de se	ervicio: Pilar			
7	Motivo de la Comisión de	e Servicio:		Directora Ge acto de aper	a Vicerrectora neral Acadén tura del Año L electas para e	nica Gloria .ectivo y P	Mariza Ar osesión de	ias Alonso al e cargo de las
8	Período de la Comisión:				3/ 04 /2025		Hasta:	04 / 04 /2025
9	Medio de Traslado:				stitucional: x		Particula	
10	Detalle de Gastos Incurr	idos:						
	Descripción			Comp	robante			Observatión
	Безспрскоп	Tipo		N°	Fecha	Mo	onto	Observación
a)	Alojamiento	1.1 - 1.1 - 2				100.00		
	Vera	Factura	001-	0010026989 /	04/04/2025	100.00		
b)	Alimentación					81.000		
	Mister Kombi	Factura	001-0	001-0116096	03/04/2025	81.000		
c)	Pasaje Urbano							
d)	Otros Justificados					36.050		V6.4
	Farma S.A	Factura	152-0	001-0255964 /	03/04/2025	36.050	/	
11	Total Gastos Incurridos ((a+b+c+d)			&	217	.050 /	2
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N°	`=== _	o N° y N					7
13	Monto sin Rendición (5a-	11-12)		Q		16	2.950	
	Fecha de recepción del f a la Administración del E Online, para lo cual debe	inte deberán ser e escanear el for	origina mulario	les, y la institu con firma del	ición presenta beneficiario y	rá Vía sist sello Insti	ema	15/04/25

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°: 41/20 50 Scr 2343.561

DESPENSA, COMEDOR Y HOSPEDAJE

de Eufrosina Vázquez de Vera

Curupayty e/ Iraia y Ayolas 978 Tel. (0786) 232130 .

Pilar Paraguay TIMBRADO Nº 17677508 Fecha Inicio Vigencia: 04/12/2024 Fecha Fin Vigencia: 31/12/2025

R.U.C: 595956 - 0 FACTURA

Nº 001 - 001 Nº 0026989

Fecha Emisión: 04 /04 /2025	Condición de Venta: Contado ☑ Crédito ☐							
RUC: 2343561	Nota de Remisión N°:							
Nombre o Razón Social: Rusen So.	Sa							
Dirección:	Teléfono:							
CANT. DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR DE VENTA						
OANT, DECORNI CICH	UNITARIO	EXENTAS	5%	10%				
1 Mospedaje	100.000			100,000				
				•••••••••••				
* *								
* 1)		15						
SUBTOTAL			1	100.000				
TOTAL A PAGAR GS			,					
TOTAL A PAGAR GS.			1	∞ .00)				
Liquidación del IVA: (5%) (10%) 4	Total IV	:9.00	11-					
Gráfica e Imprenta El Ancie de Sebestién B. Acosta R R.U.C.: 4608947-0 - Alb Cel.: (0975) 672488 - Pilar Habilitación SET N° 2290 - 30 Tal. del 26.001 al 27.5	erdl 954 c/ Antequera		nco ORIGINA	L Comprador O Archivo Tributario				

de Sebastián Nahuel Zarnikowsky
Servicios de Gastronomía y Delivery

14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224
(B°. Gral. Díaz) Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py

Timbrado N° 17925093 Inicio de Vigencia: 26/ 03 / 2025 Válido hasta: 31/ 03 / 2026 RUC: 5291769 - 0 FACTURA

0116096

Zomtou

Vendedor

Cond. Venta: LETICIA COLMAN

RUC o C.I. N°: RUBEN SOSA .-

2343561.-

Fecha:

Razón Social:

1

 DESCRIPCIÓN
 CANT.
 PRECIO
 IMPORTE
 IVA

 Consumición
 1
 81000
 81000
 10%

Ochenta y un mil Gs...

TOTAL:

0 7.364 7.364

EXENTAS: GRAVADAS: TOTAL IVA:

1VA 5% IVA 10% TOTAL IVA:

100 M 1:335 - 20 Block. 100 x 2 del 01.15001 al 01.18000 *03/ 2025*

100 M 1:335 - 20 Block. 100 x 2 del 01.15001 al 01.18000 *03/ 2025*

Descarga tu Factura de:
https://www.puntofarma.com.py/factura/

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
Suc PUNTO 154-PILAR 2. GOBERNACION.
** EXTRACTO DE COMPRA CONTADO **

** SIN VALOR FISCAL **

NRO. TARJETA:

Cod: 171637792 Pin: SHX124 Mostrador 03/04/2025 21:01:09 GS Vend (6249) Timbrado: 15649014 Nro.: 152-001-0255964 Cliente: (1536034) SOSA VALDEZ, RUBEN

DARIO - Ruc/CI 2343561

Producto /Bruto Neto Subtotal Imp./Cant

REXONA DEO STI AP V8 UNID X 50 GR. 1 230350 32.850 16.425 16.425 10% COLGATE CEP/D PREMIER CLEAN MED VN000 1 5517 15.150 13.105 13.105 10% COLGATE CREM DENTAL MFP FBR13290C UN 1 5480 7.550 6.531 6.531 10% RES. SEDECO 347 UNID 1 0 -11 -11 10%

TOTAL A PAGAR

36.050

AHORRASTE EN ESTA COMPRA:

19.489

NO SE-ACEPTAN DEVOLUCIONES PASADAS LAS 48 HORAS

Por disposicion de la DNIT en el decreto 312/18 los comprobantes innominados (SIN NOMBRE) no se permite realizar notas de credito por lo que sugerimos mencionar el numero de CI o RUC por cada compra.

Versión:

04



Nº 31

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

	NSTITUCION: Universidad Na	icional de ita	apua							
1	Beneficiario: Rubén Darío S	osa						C.I. Nº:	2.343.561	
2	Funcionario (permanente, co	omisionado,	contrata	ado)		Si: x	No	:		
3	Cargo o función que desem	peña:		Jefe de Unid	lad					
4	Disposición legal de designa	ación de viát	ico Nº:	Resolución F	REC/VM	031/20	25	Fecha: (01/04/2025	
5	Viático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$) 380	.000		b) Monto Rendi 217.050	do (como M	Mínimo 50		50% o difer 62.950	encia no rendida	
6	Destino (Departamento/Capital	Departament	tal) de la	Comisión de se	ervicio: Pila	ar				
7	Motivo de la Comisión de Se			Trasladar a l Directora Ge	a Vicerre eneral Aca tura del A	ctora N adémic Año Lec	a Gloria ctivo y Po	Mariza Ar osesión de	ias Alonso al e cargo de las	
8	Período de la Comisión:			Desde: 0	3/ 04 /	2025		Hasta: 04 / 04 /2025		
9	Medio de Traslado:				stitucion			Particula		
10	Detalle de Gastos Incurridos	S:								
	Descripción		Comprobante						Observación	
		Tipo	N°		Feci	na	Мо	ento	Observacion	
a)	Alojamiento		E		A - 4	L- ,	100.000			
	Vera	Factura	001-0	0010026989	04/04/2	2025	100.000			
b)	Alimentación						81.000			
٥,		F	004	204 0440000	001041		01.000			
	Mister Kombi	Factura	001-0	001-0116096	03/04/2	2025	81.000			
c)	Pasaje Urbano									
d)	Otros Justificados						36.050			
	Farma S.A	Factura	152-0	001-0255964	03/04/2	025	36.050			
11	Total Gastos Incurridos (a+b	p+c+d)			Ø5		217.	.050		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o B &	oleta Depósito	o N° y Ne	ombre de la Cu	enta.					
13	Monto sin Rendición (5a-11-	•		Q				2.950	-14	
14	Online, para lo cual debe es	deberán ser canear el for	r origina mulario	les, y la institu con firma del	ición pres beneficia	sentará ario y s	i Vía siste ello Instit	ema ucional.	15/04/25	
	ey N° 276/94 "Orgánica y F	uncional de	ia Con	itraioria Gene	rai de la	Reput	olica∜ Ai	t. 40° "La	nersona due	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Why Sofu 2343 561

DESPENSA, COMEDOR Y HOSPEDAJE

de Eufrosina Vázquez de Vera

Curupayty e/ Irala y Ayolas 978 Tel. (0786) 232130 .

Pilar Paraguay TIMBRADO Nº 17677508

Fecha Inicio Vigencia: 04/12/2024 echa Fin Vigencia: 31/12/2025 R.U.C: 595956 - 0

FACTURA

Nº 001 - 001 0026989

Fecha Emis	ión: 04 /04 /20	25	Condición de Venta: Contado ☑ Crédito ☐ Nota de Remisión N°:						
RUC: 21	343561								
Nombre o R	lazón Social: Ruben	Sesa							
Dirección:			Teléfono:						
CANT.	DESCRIPCIÓN	Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary	PRECIO	VALO	RDEV	ENTA			
ONIT 1	DESCRIPCION		UNITARIO	EXENTAS	5%	10%			
1	lospedaje		100,000			100.000			
					***********	1			
				```					
			J			1000			
SUBTOTAL						100.000			
TOTAL A PAGAI	RGS LEW. N	$\wedge$ il $-$	patri -	. "					
						200.000			
Liquidación de	el IVA: (5%) (10°	%) 9,00	/ Total IVA	:9.09	1-				
Gráfica e Imp	renta El Ancia de Sebastián B. Acosta R R.U.C.: 40 2486 - Pilar Habilitación SET N° 2290 - 30 Tal. del	608947-0 - Alberdi 95	4 c/ Antequera		nco ORIGINA	L Comprador			

de Sebastián Nahuel Zarnikowsky Servicios de Gastronomía y Delivery MI-M-14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224 (Bº. Gral Díaz) (0786) 234 253 Pilar - Py

Timbrado N° 17925093 Inicio de Vigencia: 26/ 03 / 2025 Válido hasta: 31/ 03 / 2026 RUC: 5291769 - 0 FACTURA

0116096

Fecha: 2343561.-RUC o C.I. Nº: RUBEN SOSA .- Cond. Venta:

LETICIA COLMAN

DESCRIPC	: I Ó N	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IV.
Consumición		1	81000	81000	10%
•2		USO ADI	ACIONAL MINISTRATIO	/0	of a second
	HEEL F. Los	X 7	V		
	Bi .	ra. Žui (	Aphz Pani Aphz inistra		Complete Company
oche	Bi .	Director		tiva wareness	.000 G

Descarga tu Factura de:

https://www.puntofarma.com.py/factura/ 

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4 Suc PUNTO 154-PILAR 2. GOBERNACION. ** EXTRACTO DE COMPRA CONTADO ** ** SIN VALOR FISCAL **

NRO. TARJETA:

Cod: 171637792 Pin: SHX124 Mostrador 03/04/2025 21:01:09 GS Vend (6249) Timbrado: 15649014 Nro.: 152-001-0255964 Cliente: (1536034) SOSA VALDEZ, RUBEN

DARIO - Ruc/CI 2343561

Producto /Bruto Neto Subtotal Imp./Cant

REXONA DEO STI AP V8 UNID X 50 GR. 230350 32.850 16.425 16.425 10% COLGATE CEP/D PREMIER CLEAN MED VN000/ 1 5517 15.150 13.105 13.105 10% COLGATE CREM DENTAL MFP FBR13290C UN 1 7.550 6.531 6.531 10% / 5480 RES. SEDECO 347 UNID 0 -11 -11 -11 10%

TOTAL A PAGAR

36.050

AHORRASTE EN ESTA COMPRA:

19.489

NO SE-ACEPTAN DEVOLUCIONES PASADAS LAS 48 HORAS

Por disposicion de la DNIT en el decreto 312/18 Los comprobantes innominados (SIN NOMBRE) no se permite realizar notas de credito por lo que sugerimos mencionar el numero de CI o RUC por cada compra.

Versión:

04



N° 31

# FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

### Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Rubén Darí	o Sosa						C.I. Nº	: 2.343.56	1
2	Funcionario (permanente	e, comisionado,	contrat	ado) Si: x			No:	3		
3	Cargo o función que des	empeña:		Jefe de Unidad						
4	Disposición legal de desi	ignación de viát	ico Nº:	°: Resolución REC/VM 031/2025 Fecha: 01/04/2025					25	
5	Viático asignado: a) (偽) 380.000			b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 217.050			, , ,			
6	Destino (Departamento/Car	oital Departament	al) de la	Comisión de se	ervicio: P	ilar	Nally Manage de la fefe y a la			
7	Motivo de la Comisión de	Trasladar a la Vicerrectora Nelly Monges de Insfrán y a la Directora General Académica Gloria Mariza Arias Alonso al acto de apertura del Año Lectivo y Posesión de cargo de las autoridades electas para el periodo 2025-2030.								
8	Período de la Comisión:			Desde: 03/ 04 /2025 Hasta: 04 / 04 /						/2025
9	Medio de Traslado:			Institucional: x Particular:						
10	Detalle de Gastos Incurri	dos:								
	Descripción		Comprobante						Observación	
		Tipo		N°	Fecha		Мо	nto		
a)	Alojamiento		10.00		- XII	-1-0	The same is	100		
۵,	7 llojamionto						100.000			100
	Vera	Factura	001-	0010026989	04/04	/2025	100.000	)		
b)	Alimentación	- 10 00 000					81.000			
-,			201	224 244222						
	Mister Kombi	Factura	001-0	001-001-0116096		/2025	81.000			
c)	Pasaje Urbano									
d)	Otros Justificados									
	Farma S.A	F	450	204 0055224	00/04	0005	36.050			
	rama S.A	Factura	152-0	001-0255964	03/04/	2025	36.050			
11	Total Gastos Incurridos (	2+h+c+d)			¢		217.	050		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº		o N° y N				217.			
40	G						100	0.00		
13	Monto sin Rendición (5a-			Q do receddo				2.950	1	
14	Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.									
ı	Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que									

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: July Sosa 2343.561

# DESPENSA. COMEDOR Y HOSPEDAJE

de Eufrosina Vázquez de Vera

Curupayty e/ Iraia y Ayolas 978 Tel. (0786) 232130 .

Pilar Paraguay TIMBRADO Nº 17677508

Fecha Inicio Vigencia: 04/12/2024 Fecha Fin Vigencia: 31/12/2025 R.U.C: 595956 - 0

FACTURA

Fecha Emisión: Condición de Venta: Contado 🔀 Crédito 343 Nota de Remisión Nº: Luben Nombre o Razón Social:

Dirección: Teléfono: VALOR DE VENTA PRECIO UNITARIO DESCRIPCIÓN CANT. 5% EXENTAS | 10% 100.000 SUBTOTAL  $\Lambda \cos \cos \alpha$ TOTAL A PAGAR Gs. ... 9 091 Liquidación del IVA: (5%) (10%)Total IVA:

Gráfica e Imprente El Ancie de Sebastián B. Acoste R. - R.U.C.: 4608947-0 - Alberdi 954 c/ Antego Cel.: (0975) 672486 - Pilar Habilitación SET Nº 2290 - 30 Tal. del 26.001 al 27.500 - DICIEMBRE - 2024

Blanco ORIGINAL Comprador
Color DUPLICADO Archivo Tributario

de Sebastián Nahuel Zarnikowsky Servicios de Gastronomía y Delivery 14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224 (B°. Gral Díaz) Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py

Timbrado N° 17925093 Iniclo de Vigencia: 26/ 03 / 2025 Válido hasta: 31/ 03 / 2026 RUC: 5291769 - 0 FACTURA

0116096

Cond. Venta:

LETICIA COLMANI

RUC o C.I. Nº: RUBEN SOSA .-

2343561.-

Fecha:

Razón Social:

Vendedor

CANT. PRECIO 1VA IMPORTE Consumición 81000 81000 10%

ochenta y un mil Gs... 81.000 Gs TOTAL: 7.364 EXENTAS: GRAVADAS: GRAVADAS: IVA 5% TOTAL IVA:

Carlos D. Selmos Foredos - RUC 347M44 - 0 - Ana Diaz y Femia Canda. Be. Les Residentes Hab. N* 1335 - 20 Block. 100 x 2 del 0116001 al 0118000 *03/ 2025* ORIGINAL CONTRIBE Descarga tu Factura de:

https://www.puntofarma.com.py/factura/ 

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4 Suc PUNTO 154-PILAR 2. GOBERNACION. ** EXTRACTO DE COMPRA CONTADO ** ** SIN VALOR FISCAL **

NRO. TARJETA:

Cod: 171637792 Pin: SHX124 Mostrador 03/04/2025 21:01:09 GS Vend (6249) Timbrado: 15649014 Nro.: 152-001-0255964 Cliente: (1536034) SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO - Ruc/CI 2343561

Producto /Bruto Neto Subtotal Imp./Cant

REXONA DEO STI AP V8 UNID X 50 GR. 32.850 16.425 16.425 10% 230350 COLGATE CEP/D PREMIER CLEAN MED VN000/ 1 5517 15.150 13.105 13.105 10% COLGATE CREM DENTAL MFP FBR13290C UN 1 5480 7.550 6.531 6.531 10% / RES. SEDECO 347 UNID 1 0 -11-11 10%

TOTAL A PAGAR

36.050

AHORRASTE EN ESTA COMPRA:

19,489

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES PASADAS LAS 48 HORAS

Por disposicion de la DNIT en el decreto 312/18 Los comprobantes innominados (SIN NOMBRE) no se permite realizar notas de credito por lo que sugerimos mencionar el numero de CI o RUC por cada compra.



Número de Hojas:

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

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

Versión 4 Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274/2022 Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos Área Responsable Responsabilidad 1. Dependencia Solicitante Presentación del Expediente y generación del ID. ID Nº Hecho por Verificado por Fecha: Devuelto por: Veritieación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato Nota Menro con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), 2. Control y Procedimientos/ correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, tembrado vigente monto de la factura que coincida con la planilla de renditar la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el tratallar de la comisionamiento de Viáticos). Mesa de Entrada Exp. No: Hecho p Fecha: OBS: La presentación del expediente, deberá realizar legajos: ler 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 Nº de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático reciprade deberá depositores en la quenta de origen (compunicarse con el Data, De Tecararia pera la confirmación de la cuenta de origen). El estre la descripción el Nº de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada. Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las 3. Departamento de Auditoría disposiciones legales vigentes. Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento 4. Departamento de Rendición de de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección Cuentas Institucionales General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR. Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: Dirección General Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. Administración y Finanzas Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de 6. Dirección Financiera Contabilidad. Fecha de Recepción: Verificado por: Fecha Devuelto port 7. Departamento de Contabilidad Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos. Fecha de Recepción: Hecho por Verificado por: Devuelto por:

Fecha:



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

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

## Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas - DGDP

## Memorando

DGDP Nº 159/2025

A:

Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez-Rector

DE:

Lic. Analía Caballero - Directora DGDP

FECHA:

03/04/2025

**OBJETO:** 

Informe Final de Misión

Por medio del presente remito el Informe Final de Misión de la Lic. Edith Alice González Chávez – Jefe de Unidad, dependiente de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, la Abog. Hirmina Arce de Martínez – Directora de Asuntos Jurídicos, la Mg. Beatriz Elena Chávez Thomas – Directora Financiera y el Lic. Mariano Duarte – Jefe de Unidad en su carácter de Chofer, que se trasladaron hasta la ciudad de Asunción, el día martes 01 de abril del cte., para participar en la capacitación "Fortaleciendo nuestras prácticas. Taller participativo sobre procedimientos del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional 2025", que se realizó de 08:30 a 17:00 hs. en el Salón Eligio Ayala del Palacio Alegre del MEF, sito en Chile 252.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº: 201/2025
Fecha: 0701/25 Hora: 10:10
Firma: William Julium
Aclar. de Firma



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022							
FIFM/VM N°							
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION							
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)							
LEY N° 5189/2014							
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA						
	ÀREA INSTITUCIONAL:						
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:			
	Edith Alice González Chávez	Jefe de Unidad	3777369	Cuffee 1			
	Hirmina María Luz Arce de Martínez	Directora de Asuntos Juridicos	1103084	He per part			
	Beatriz Elena Chávez Thomas	Directora Financiera	2910740	Restrict Runs			
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4391437	Hory !			
5.	Resolución de Viático Nº: 033/2025	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
7.	Expediente de Viático Nº: 1913/2025						
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción					
			ción "Fortalecia	endo nuestras			
		Participar de la capacitación "Fortaleciendo nuestras prácticas. Taller participativo sobre procedimientos del					
		Viceministerio de Capita	il Humano v Ge	stión Organizacional			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	2025"		50 Sum_actorial			
10.	Período de la Comisión:	Desde: 01/04/25	Hasta: 01/04/	/25			
11.	Nombre del chofer designado (Si el m	nedio de traslado es inst	itucional):				
12.	Actividad/es			npresa visitada			
	Participar de la Capacitación organiz	ada por VCHGO	VCHGO	•			
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución					
	Instrucción sobre procesos de modificacion	ón de estructura orgánica	de instituciones	s núblicas			
	Instrucción sobre modificación del A	and del Derganal Hab	ilita ai amara an	-1 CDIADII			
	Instrucción sobre modificación del Anexo del Personal - Habilitaciones en el SINARH_ Legajos - Res. VCHGO N° 39/25 - Formulario III						
	Instrucción sobre procesos de Seleccion	ón - Resolución VCHG	O Nº 40/25				
Firma del Superior Jerárquico - Aclaración de Firma:  Mg Oraida Ubeda de Gamon Directora Gral, de Adm. y Finanzas							
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S							
	- AL	0.000		O O IVI DI LO IV			
Firma:							
Aclaración de la Firma: Sello:							
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:							
Expediente N°: 2091/25							
Fecha: 04/04/25							
Hora: 10:10							
Firma: Lup							
Aclaración de Firma: Turion Juin Joppedo							
	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A						

#### Evidencia del Informe Final de Misión Resol REC/VM N° 033/2025







# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

#### Rectorado

Encarnación, 01 de abril del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM N° 033/2025.-

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 1913/2025, correspondiente al memorando presentado por la Lic. Analía Caballero Netto, Directora de Gestión y Desarrollo de Personas de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático correspondiente para los funcionarios: Lic. Edith Alice González Chávez, Jefe de Unidad, dependiente de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, Abg. Hirmina Arce de Martínez, Directora de Asuntos Jurídicos, Mg. Beatriz Elena Chávez Thomas, Directora Financiera, y para el Lic. Mariano Duarte, Jefe de Unidad, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, a fin de participar en la capacitación "Fortaleciendo nuestras prácticas. Taller participativo sobre procedimientos del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional 2025" a llevarse a cabo en el salón Eligio Ayala del Palacio Alegre del MEF, sito en Chile 252, el día martes 01 de abril 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",----

#### POR TANTO;

SECGRAL/M

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. Edith Alice González Chávez, Jefe de Unidad, dependiente de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, Abg. Hirmina Arce de Martínez, Directora de Asuntos Jurídicos, Mg. Beatriz Elena Chávez Thomas, Directora Financiera, y al Lic. Mariano Duarte, Jefe de Unidad, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día martes 01 de abril del corriente año, a fin de realizar la actividad expresada 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:

Νō	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Edith Alice González Chávez	3,777,369	320,000
2	Hirmina María Luz Arce de Martínez	1.103.084	350.000
3	Beatriz Elena Chávez Thomas	2.910.740	350.000
4	Mariano Duarte	4.391.437	320,000

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

Néssor Ibáñez Miranda Socretario General

rof Total Manges de Insfrán Vice Tisctor a en Ejercicio del Rectorado

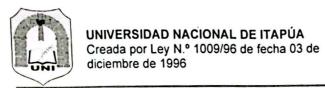


## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)

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

Versión 4

			Aprobado por RESO	LUCIÓN REC Nº 274/2022
			xpedientes (Sub Gr SIÓN- Rendición de	
Área Responsable	Re	esponsabilidad	S. A. A. T. S. S.	
1. Dependencia Solicitante	Pro	esentación del Exped	jente y generación del ID	).
1D N°: Hecho po	or: Ve	enficado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procedimie Mesa de Entrada	entos/ (N co co rer	ota/Memo con memb rrespondencia con las misionamiento, timbra ndición y la copia de	rete insutycional, facturas documentaciones de respal do vigente, monto de la fac	on de viáticos, en cuanto al formato a sin tachaduras ni enmiendas), y do (Fecha de la factura, destino del tura que coincida con la planilla de sionamiento debe coincidir con el a de Viáticos).
Exp. N°: Hecho p	No se	elfications.	Fecha:	Devuelto por:
3027/25 Ky	14 m	9	W 13/05/2	5.
Número de Hojas: A (Coatro	1.9	TPROCES		lario de rendición de cuentas de viáticos y
de los comprobantes respaldatorios comprobantes respaldatorios que justicon el Nº de Mesa de Entrada Corre asignado, deberá depositarse en la cexpediente de informe final de misió Incluir en la descripción el Nº de Expedido de pago por viajes realizados.	que justifiquen la asi spondiente; l cuenta de ori en contiene le spediente de 2. Copia de l	e la asignación; 3er. Leg gnación. Enviar las docum EN CASO DE NO REN igen (comunicarse con el os siguientes documentos: Pago de Viáticos y Movi a Resolución de Viático y Verificación del el	rajo: Formulario de cuentas de ientaciones escaneadas al correi DIR O DE RENDIR EN FO Dpto. De Tesoreria para la c. 1. Formulario de Informe Finilidad al que hace referencia la 3. Evidencia de la misión realizacexpediente, en cuanto	e viáticos original y copia autenticada e viáticos original y copia simple de los o de Rendición de Cuentas Institucionales RMA INDEBIDA el mínimo del viático confirmación de la cuenta de origen). El al de misión firmado por el beneficiario; rendición y el detalle según planilla del zada.  a su contenido ajustado a las
3. Departamento de Auditor	18	disposiciones legale	es vigentes.	
Fecha de Recepción: Hecho p	or:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rend Cuentas Institucionales	ición de	de Informática, par	digital de los informes f a su publicación y del e nistración y Finanzas.	gitalización (si corresponde) y finales de misión al Departamento xpediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual
Fecha de Recepción: Hecho p	or:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección Genera Administración y Finanzas	al de	Revisión y derivaci	ión del expediente a la Di	irección Financiera.
Fecha de Recepción: Hecho p	oor:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y deriva Contabilidad.	ación del expediente y	su legajo al Departamento de
Fecha de Recepción: Hecho p	oor:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contab	ilidad	Archivo, anexo a lo	os expedientes de pagos o	de viáticos.
Fecha de Recepción: Hecho	por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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. Nº205/2025

#### MEMORANDO:

A : Prof. Dra Nelly Monges de Insfran, Encargada de Despacho de Rectorado

: Ing. Com. Rosa Cecilia González, Directora Administrativa Interina

FECHA: 2025-05-13

**OBJETO:** Remitir Informe Final de Misión

Señor Rector:

DE

Por medio del presente, me dirijo a usted para remitir el informe final de misión a favor de la funcionaria: Estelvina Rodríguez Portillo. Su misión consistió en participar de una reunión presencial con el Asesor Científico de la Presidencia de la República, en tratativas al posible aval del Programa de Investigación Polar ARTEMIS, la misma se llevó a cabo en el Instituto de Patología e Investigación, el día 25 de abril del año 2025.

Atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
CONTROL Y PROGEDIMIENTOS
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº: 3027/25
Fecha: 13/05/25 Hora: 14:54
Firma: 4 Aclar. de Firma:



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

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

		Aprobado p		CION REC N° 34/2022		
			FIFM/VM N°	•		
		INFORME FINAL DE LA				
		lministrativos y Académi EY N° 5189/2014	cos, Otros)			
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONA					
	ÀREA INSTITUCIONAL:					
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:		
	Etelvina Rodríguez Portillo	Docente Asesor de la Escuela de Postgrado	3.448.193	20		
5.	Resolución de Viático: 049/2025	6. Fecha de la Resoluci	i <b>ón</b> : 24 de ab	ril de 2025		
7.	Expediente de Viático Nº: 2492/2025	<b>Y</b>				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción				
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:  Participar de una Reunión presencial con el Aseso Científico de la Presidencia de la Republica, en tratativas a posible aval del Programa de Investigación Polar ARTEMIS					
10.	Período de la Comisión:	Desde: 25/04/2025	Hasta:25/04	4/2025		
11.	Nombre del chofer designado (Si el me	edio de traslado es instit	ucional):			
12. Actividad/es: Entidad o empresa visitada:						
	Reunión con Asesor Presidencial de la Republica, tratativa posible aval del Programa de Investigación Polar ARTEMIS					
13.	Beneficios de la misión realizada para					
abri	solidación de vínculos estratégicos con in endo oportunidades de colaboración fu démicas, y destacando el compro <u>mico inst</u> i	tura en proyectos conju	ntos, publica	aciones y actividades		
	36 Nacional	w				
Firm	na del Superior Jerárquico –	sana Fedoruk				
	2 2	9				
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LE	3//	AREA/S ENC	OMENDADA/S		
Firm						
Acla	aración de la Firma:	Sello:		386-1-		
		- Post State III - Pes con me-		Converse		
Mes	sa de Entrada de Control y Procedimient	os:		•		
	ediente N°: 3097/25 ha: /3/05/25	L V No y may				
Hora						
Firm	na: (11)		Marin Marin Marin			
Acla	aración de Firma: Www / Yru	10/X-				



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

#### Rectorado

Encarnación, 24 de abril de 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 049/2025.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DE LA
U.N.I,
VISTO Y CONSIDERANDO:
El memorando N° 2492/2025, 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 la Prof. Dra. Estelvina Rodríguez Portillo, Docente Asesor de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, a fin de participar en una reunión presencial con el Asesor Científico de la Presidencia de la República, en tratativas al posible aval del Programa de Investigación Polar ARTEMIS, la misma se llevará a cabo en el Instituto de Patología e Investigación, el día viernes 25 de abril 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:
DEBBIG.
RESUELVE:
1º) COMISIONAR a la Prof. Dra. Estelvina Rodríguez Portillo, Docente Asesor de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día viernes 25 de abril 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 continuación
Nº Funcionaria Comisionada C.I. Nº Monto Asignado Gs.

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

Abg. Nésipr Ibáñez Miranda

etario General

Estelvina Rodríguez Portillo



350.000

3.448.193



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 nível nacional e internacional, comprometida con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.





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

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

Versión 4

#### Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274/2022

		de Derivación de Exp FINALES DE MISIO						
Área Responsable	3	Responsabilidad						
1. Dependencia Sol	icitante //	Presentación del Expedien	resentación del Expediente y generación del ID.					
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
2. Control y P Mesa de Entrada	rocedimientos/	(Nota/Memo con membrete correspondencia con las doc comisionamiento, timbrado o rendición y la copia de la	institucional, factura umentaciones de respa igente, monto de la fa	ón de viáticos, en cuanto al format s sin tachaduras ni enmiendas), ldo (Fecha de la factura, destino de ctura que coincida con la planilla c sionamiento debe coincidir con a de Viáticos).				
Exp. N°:	Hecho.por:	Serificant point	Fecha:	Devuelto por:				
2140/202	5 year	5. 100	W 0910412	25				
Número de Hojas:	3	OS PROCES TO PROCEST						
asignado, deberá deposit expediente de informe fi Incluir en la descripción	arse en la cuenta de nal de misión contien el Nº de Expediente realizados. 2. Copia o	origen (comunicarse con el Dpt e los siguientes documentos: 1. F de Pago de Viáticos y Movilidad de la Resolución de Viático y 3. E	o. De Tesorería para la c formulario de Informe Fir l al que hace referencia la videncia de la misión reali diente, en cuanto	RMA INDEBIDA el mínimo del viáticonfirmación de la cuenta de origen). I al de misión firmado por el beneficiario rendición y el detalle según planilla dizada.  a su contenido ajustado a la				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
4. Departamento Cuentas Institucion		e derivación de copia dig de Informática, para su	ital de los informes f publicación y del e	ritalización (si corresponde) inales de misión al Departament xpediente impreso a la Direcció Remisión de Informe mensua				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
5. Dirección Administración y F	   General   d  inanzas	e Revisión y derivación c	lel expediente a la Di	rección Financiera.				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
6. Dirección Financ	:iera	Revisión y derivación Contabilidad.	del expediente y	su legajo al Departamento d				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
7. Departamento de	 	Archivo, anexo a los ex	pedientes de pagos d	e viáticos.				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				

Fecha:

Número de Hojas:



#### 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. Nº154/2025

### MEMORANDO:

A : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez , Rector

DE : Ing. Com. Rosa Cecilia González, Directora Administrativa Interina.

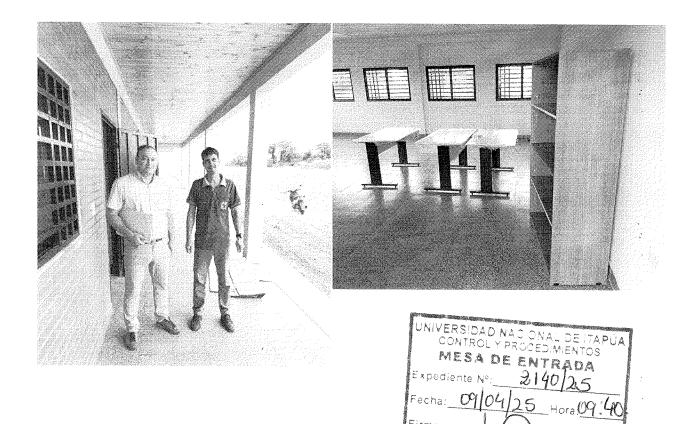
**FECHA:** 2025-04-8

**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: **Hernán Daniel Cohene Orrego, Mario Arnaldo Leiva Imas**. Su misión consistió en con el propósito de realizar el traslado de muebles necesarios para el desarrollo de las actividades cotidianas de la Filial Capitán Meza el miércoles 02 de abril del corriente año.

Atentamente. -



Abog. Lorenzo Zacarías Nº 255 c/Ruta 1, km. 2,5 – Teléf 4(595,71),207,679 – Encarnación, Paraguay www.uni.edu.py e-mail: posgrado@uni.edu.com.py



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

#### Rectorado

	Aprobado por RES	OLUCIÓN REC Nº	34/2022	
			FIFM/VM N	10
	FORMULARIO DE INI	FORME FINAL DE	LA MISION	
	(Para Funcionarios Adm	inistrativos v Acadé	micos, Otros	<u> </u>
		N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPU	JA	
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Beneficiario/s:	función que		/ /
1.		desempeña		
	Mario Arnaldo Leiva Imas	Enc. De Dpto. Administrativo	3.208.306	
	Hernán Daniel Cohene Orrego	Jefe de Unidad	4.249.296	
				Mohere
				:
	Resolución de Viático Nº: REC/VM	6. Fecha de la Resolu	ución: 02/04/2	2025
	N° 034			
5.	/2025			
7.	Expediente de Viático Nº: 1960/20	25		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Filial Capitán Meza		
:		Realizar el traslado	de muebles	necesarios en la
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Filial Capitán Meza.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 02/04/2025	Hasta: 2/04/	2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	1		2023
	Actividad/es	iedio de trastado es m	7	
14.		ácita da raalitar al	Sede Capitán M	mpresa visitada
	Se realizó el traslado con el prop traslado de muebles necesarios para		Sede Capitan r	vicza.
	actividades cotidianas de la Filial Cap			•
13.			,	/ 1 / 1 C1: 1 1
13.	Beneficios de la misión realizada pa los muebles necesarios, contribuyendo	al majoramiento del	mision permition	o dotar a la filial de
	usufructo por parte de los funcionarios, c	ar mejoralmento del con miras à meiorar el de	emorno labora	ir y racintando su
Firn	na del Superior Jerárquico -Aclarac		a la	is funciones.
	and an	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		
			Ing. Com. Cec	ilia Conzaléz
			Directora Ad	
			Inte	rina :
RESI	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE 1	LA REALIZACIÓN DE L	A/S TAREA/S I	ENCOMENDADA/S
***************************************				- marketellister in a
Firn				
Acla	ración de la Firma:	,	Sello:	
N./F	a de Francia de Company	• ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	a de Entrada de Control y Procedim	nentos:		).
	ediente N°: 3140/2025			
Fech				
Hora				
Firm		Was Abooto		
ACI	nración de Firma: Nuruem Yuu	ice / Jerredo		
	1 1	/ /		



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

#### Rectorado

Encarnación, 02 de abril del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 034/2025.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO Y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA U.N.I.

## VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME Nº 1960/2025, correspondiente al memorando presentado por la Ing. Com. Rosa Cecilia González Fernández, Directora Administrativa Interina de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: el Sr. Hernán Daniel Cohene Orrego, Jefe de Unidad de la FaCAF, y para el Sr. Mario Arnaldo Leiva Imas, Encargado del Departamento Administrativo de la FaCEA, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Capitán Meza, a fin de realizar el traslado de muebles necesarios para el desarrollo de las actividades cotidianas en la Filial de dicha ciudad, el día miércoles 02 de abril del año 2025.----

Que, la Ley № 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:

- $1^{\circ}$ ) COMISIONAR a los funcionarios: el Sr. Hernán Daniel Cohene Orrego, Jefe de Unidad de la Fa $\dot{c}$ AF, y al Sr. Mario Arnaldo Leiva Imas, Encargado del Departamento Administrativo de la FaCEA, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Capitán Meza, el día miércoles 02 de abril del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.
- $2^{\circ}$ ) 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	Hernán Daniel Cohene Orrego	4.249.296	120.000
2	Mario Arnaldo Leiva Imas	3.208.306	120.000

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

Aba. Néstor Ibáñez Miranda

Secretario General

Dra Helly Monges de Insfrán ten Ejerciòjo del Rectorado

SECGRALAMCAR

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

	Crouda pe	i boy 1003/30 de fooila 03 de Biele	MIDIO 40 1990	Versión 4	
		Aprobado	por RESOLUC	CIÓN REC Nº 274 /2022	
		le Derivación de Expedien FINALES DE MISIÓN- F			
Área Responsable		Responsabilidad			
1. Dependencia Soli	citante	Presentación del Expediente y ger	neración del ID.		
ID Nº: SIME 736947	\(\)Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
2. Control y Pr Mesa de Entrada	ocedimientos/	Verificación del Informe Final de M (Nota/Memo con membrete institu- correspondencia con las documentac comisionamiento, timbrado vigente, rendición y la copia de la resolución de de Informes Finales de Misión-Rendi	cional, facturas sir iones de respaldo ( monto de la factura el comisionamiento	r tachaduras ni enmiendas), y Fecha de la factura, destino del que coincida con la planilla de	
Exp. Nº:	Hecho por:	erificado pora-	Fecha:	Devuelto por:	
2762/25	w E	HE OWNER OWNER	09 05/25		
Número de Hojas:	34	Fecha			
los comprobantes respalda los comprobantes respaldar respaldatorios que justifiq Mesa de Entrada Correspo depositarse en la cuenta de de misión contiene los sigu	torios originales que torios que justifique uen la asignación. E ordiente; EN CASO corigen (comunicars uientes documentos: áticos y Movilidad a	cal a Secardo egajos: 1er. Legajo: deberá justifique la asignación; 2do. Legajo: Formula asignación; 3er. Legajo: Formulario de cue inviar las documentaciones escaneadas al co DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FO e con el Dpto. De Tesorería para la confirma 1. Formulario de Informe Final de misión fi l que hace referencia la rendición y el detallecia de la misión realizada.	ulario de cuentas de vi entas de viáticos origina orreo de Rendición de PRMA INDEBIDA el ación de la cuenta de or rmado por el beneficia	áticos original y copia autenticada de al y copia simple de los comprobantes Cuentas Institucionales con el Nº de mínimo del viático asignado, deberá rigen). El expediente de informe final rio; Incluir en la descripción el Nº de	
3. Departamento de	Auditoría	Verificación del expediente, en cu legales vigentes.	anto a su contenid	lo ajustado a las disposiciones	
Fecha de Recepción:	Heeho por	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
12/05/25	19	al al	12/05/25		
4. Departamento de Cuentas Institucion		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:	Heche for:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
12/05/2025					
5. Dirección Administración y Fi	General de inanzas	Revisión y derivación del expedie	nte a la Dirección	Financiera.	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
6. Dirección Financi	iera	Revisión y derivación del expedier	nte y su legajo al D	Pepartamento de Contabilidad.	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los expedientes	de pagos de viátic	os.	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
Número de Hojas:		Feebe:	Si .		



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

VR N°33/2025

### **MEMORÁNDUM**

A

: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, Rector.

Universidad Nacional de Itapúa.

DE

: Lic. Stella Cantero, Jefe de Gabinete del Vicerrectorado

**FECHA** 

: 23/04/25.

**OBJETO** 

: Remitir Informe final de Misión y Rendición de Cuentas

Me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de Misión y Rendición del viático asignado por Resolución REC/VM 043/25 de la Vicerrectora Dra. Nelly Monges de Insfrán, del Consejero Estudiantil Univ. Sergio Alviso y en carácter de Chofer el Sr. Ruben Sosa, por el viaje realizado a la ciudad de Saltos del Guairá en la Universidad Nacional de Canindeyú los días 15 y 16 de abril del año en curso, para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la AUPP.

Sin otro particular, la saludo respetuosamente

CONTROL Y PROCEDIMIENTOS

MESA DE ENTRADA

Expediente N°: 2462/25

Fecha: 08/05/25 Hora: 04:50

Firma: 404



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

#### Rectorado

Encarnación, 11 de abril del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 043/2025.-

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° 2255/2025, correspondiente al memorando presentado por la *Lic. Stella Cantero, Jefa de* Gabinete del Vicerrectorado, por el cual solicita la provisión de viáticos correspondientes para la Prof. Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa, el Univ. Sergio Alviso, Consejero Estudiantil y para el Sr. Rubén Sosa, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Saltos del Guairá, para asistir en la Sesión del Consejo Directivo de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), en la Universidad Nacional de Canindeyú, los días martes 15 y miércoles 16 de abril 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:

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

No	Comisionados	C.I. №	Monto Asignado Gs.	
1	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	770.000	
2	Sergio Damián Alviso Benítez	3.573.713	630.000	
3	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	460.000	

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

Abg. Nestor Ibáñez Miranda Secretario General rof Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez Rector



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

	Aprobado por RI	ESOLUCIÓN REC Nº (	034/2022	
			FIFM/VM	N°
	FORMULARIO DE I	NFORME FINAL DE	LA MISIÓN	1
	(Para Funciona)	rios Administrativos y	Académicos.	, Otros)
	LE	CY N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAPÚA	1	
	ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. Nº:	4. Firmas:
	Beneficiario/s:	que desempeña		
	Nelly Monges de Insfrán	Vicerrectora	1.625.704	- W
	Sergio Damián Alviso Benítez	Consejero Estudiantil	3.573.713	
	Rubén Darío Sosa	Jefe de Unidad	2.343.561	Q mu
5.	Resolución de Viático Nº: REC/VM Nº 043/2025	6. Fecha de la Resoluci	ón: 11/04/20	025
7.	Expediente de Viático Nº: SIME 225	5/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Saltos del Guairá		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Asistir en la Sesión del C	onsejo Direct	ivo de la Universidad
		Pública del Paraguay (AU	ЈРР)	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 15/04/25	Hasta: 16/0	)4/25 [/]
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es insti	tucional): R	Lubén Darío Sosa
12.	Actividad/es	2	T	empresa visitada
	Asistir en la Sesión del Consejo Directiv	o de la Universidad		Nacional de
	Pública del Paraguay (AUPP)	/	Canindeyú	
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:		
	Representación institucional activa	/		
	Fortalecimiento del rol de la UNI en	el ámbito nacional		
	Visibilidad y Representación Instituc	ional /		
Firm	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firm <u>a:</u>		. <i>Nelly <b>M</b>onges <b>de lastria</b> Vicerrectora</i>
RESI	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE 1	LA REALIZACIÓN DE LAZ	STADDA/S EN	NCOMENDADA/S
KESI	ONSABLES DE LA CONSTATACION DE	LA REALIZACION DE LA	S TAREAS ET	COMENDADAS
Firm	na:			_
Acla	na: nración de la Firma:	Sel	llo:	
Mes	a de Entrada de Control y Procedim	ientos:		
	ediente Nº: 2762/2025			
	na: 08/05/2025'			
	a: 07:50			
Firm	na: (iu)	.1		
Acla	ración de Firma: Num Jumo	<b>H</b> .		
		7		





Versión:

04



# FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

# Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán				
2	Funcionario (permanente, comisionado, contra	W			C.I. Nº: 1.625.704
3	Cargo o función que desempeña:	tado)	Si: X	No	
4	Disposición legal de desempena:	Vicerrectora			
5	Disposición legal de designación de viático Nº: Viático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$) 770.000	Resolución REC/V b) Monto Rendido (com 423.500	Fecha: 11/04/2025 50% o diferencia no rendida		
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de sontista	0.11	Ģ	346.500
	Motivo de la Comisión de Servicio:	Asistif en la Sesión	del Consois	airá Direc	tivo de la Universidad
	Período de la Comisión:	Pública del Paragua	y (AUPP)		or de la Omversidad
	Medio de Traslado:	Desde: 15 / 04	/2025		Uant
	Detalle de Gastos Incurridos:	Institucio			Hasta: 16 / 04 /2025 Particular:

L	Descripción		Com	probante		
		Tipo	Tipo			Observación
а	) Alojamiento			Fecha	Monto	
	7 Saltos Resort	Footure			250.000	
		Factura	001-002-0004938	16/04/2025	250.000	
b)	Alimentación					
	Mr. Grill Crisbel S.A	Factura			173.500	Carlot St
	Energía Verde S.A	Factura	005-004-0018881	15/04/2025	58.500	
	Mara Recepciones S.A.	Factura	002-004-0043561 001-002-0004929	15/04/2025	30.000	
c)	Pasaje Urbano		007-002-0004929	16/04/2025	85.000	
1)	Otros Justificados					
23						
1	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d	)	G		<b>\$423.500</b>	
2	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta [ &	Depósito N° y				
3	Monto sin Rendición (52-11 12)					
- 11	Techa de recención del farma	y documento	G de respolde		<b>\$346.500</b>	
	Administración del Ente deberán se o cual debe escanear el formulario ey N° 276/94 "Orgánica y Funcio roporcionare datos o información roporcionare datos o información roporcionare datos o información.		The state of the s	idial via Sistema	()plipo possi	105/05

lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº:



7 SALTOS S.A.

RUTA INTERNACIONAL 29 DE SETIEMBRE KM. 4,5

Ciudad: SALTO DEL GUAIRA

Teléfono: 46243206 info@7saltos.com.py

Actividad económica: ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Fecha y hora de emisión: 16/4/2025 08:40:04

Condición de venta: CONTADO

Cuotas: CONTADO

Moneda: PYG Tipo de Cambio: GLOBAL

Documento asociado CDC o preimpreso

Tipo de documento asociado:

RUC: 80048925-0 Timbrado N°: 17510341

Fecha de Inicio da Vigencia: 23/9/2024

FACTURA ELECTRÓNICA 001-002-0004938

RUC/Documento de Identidad Nº: 1625704-9

Nombre o Razón Social: MONGES DE INSFRAN NELLY VIOLETA

Dirección: AV.LOS CEDROS C/BOQUERON

Teléfono:

Correo Electrónico: monges.insfran@gamil.com
Tipo de transacción: Venta de mercaderias

Cod.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Exentas	alor de Venta 5%	10%
- The same	TARIFA	UNI	1	250.000	0	0	0	250.00
		1					1	
							1	
						1		
		1	1 1			1		
					1			
		-						
					1			
	1		1 1		1 1			
			1 1		1 1			
			1 1					
			1		1 1			
		İ						
							1	
		1					1	
		1						
		1					1	
							1	
			1				1:	
							Į.	
		1						
							0	250
ивто	OTAL:		in his self free			0	0	250
OTAL	DE LA OPERACIÓN:						G UDG REPARE	250
OTAL	EN GUARANÍES: DACIÓN IVA: (5	%)	0	(10%)	22.7	27 TOT	AL IVA:	22

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



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

MR. GRILL
CRISBEL S.A. - RUC: 80088750-6
AV.PARAGUAY C/ PEDRO JUAN CABALLERO
SALTO DEL GUAIRA - PY
Telefono: 0336-275-322
IVA Incluido - Consumidor final

Timbrado 17195846 Valido Hasta 30/06/2025 Factura Contado No. 805-004-0018881 Restaurat y Parrillada

FECHA: 15/04/2025 HORA: 12:23 CAJERO: FABIAN RUC: 1625704-9 CLIENTE: NELLY HONGES Codigo Descripcion 00000002 IVA: 10% BUFFET POR KILO 0,52 x 6\$ 112500 58.500 Cantidad de items : 1 TOTAL A PAGAR : 58.500= Total efectivo Gs.: Ω. Total Tarjeta: 58.500 Total Vuelto: ₿. TOTAL POR CONCEPTOS: Exentas : Gravadas 10%: 58,500 Gravadas 5%: 0 LIQUIDACION IVA: IVA 10%: 5.318 IVA 5%: 0 Total IVA: 5.318

VERIFIQUE SU COMPRA Y VUELTO EN CAJA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS POSTERIORES.

ESTE TICKET ES SU COMPROBANTE ORIGINAL: CLIENTE BUPLICADO: ARC. TRIBUTARIO



E/S MAS ACARAY - PETROBRAS ENERGIA VERBE S.A. R.U.C.: 80894619-7

Supercarretera e/ Tte. Rojas Silva C.MATRIZ: CIUDAD BEL ESTE (PLANTA URRANA

TIMBRADO: 17659510
Inicio: 01/12/2024 Fin: 31/12/2025
FACTURA CONTADO Nro: 002-004-0043561
Fecha: 15/04/2025 Hora: 08:20

CI / RUC : 1425704-9 Cliente : MONGES DE INSFRAN, NELLY VIOLETA Pais : PARADUAY

Cant	Descripcion	*********
P.8.	F . I .	255%
1.5	HTVTO CHARDARD ADALYS	-
18,000	MIXTO CUADRADO ARAKEL	
7.8 7.2 mm	18.088	10
3.060	AGUA LA FUENTE S/GAS 600ML 3.000	46
1.8	CAPUCCING JUAN VALDEZ 9 0Z	19
17,000	17.008	18
-	4.1016224.00000000000000000000000000000000000	2.0

Cantidad total Articulos : 3.0

Total a pagar en GS: 30.000,00 TREINTA NIL Total a pagar en US\$: 3,00 Total a pagar en RE: 23,00

Forms de Pago: Efectivo GS: 30.000,00

		2000
manuful part and with the first was the ring time type state.	-	
REALES	GUARANIES	DOLARES
Total:		
23,98	36.809,88	3,88
Pagados		- 7 + 4
0,00	30,000,00	0,00
Welter	- 5	- 4
9,00	0.00	8,86
the married price of the fight and the first state and the		

Atendio: Ti Sucursal: 82 Turmo: 1 Impreso: 15/84/2025 - 08:21:47

### Gracias per su Compra ### Bestacionesmas.cde Griginal: Cliente Duplicado:Contabilidad BARRIG: PABLG ROJAS SUPERCARRETERA E/ TTE. ROJAS SILVA TELEFONO: (861) 503333



Restaurantes y Parrilladas

Elaboracion de comidas y platos preparados
Cap. Bruguez. 2 cuadras de la Radio Ilapiru Norte
frente al Colegio la Paz
Bo. Pablo Rojas - Cludad del Este - Paraguay
Tel (051)570067/(0983)266260/(0973)169016 - Cel Br 91158898
E-mail:mara_churrasqueria@hotmail.com - blancasosa@hotmail.

TIMBRADO Nro 17797353
R.U.C.: 80084087-9
Fecha Inicio vigencia: 31/01/2025
Fecha Fin vigencia: 31/01/2026
FACTURA

Nro 001-002-0004929

Ciudad del Este 16

ABRIL

de 20 25

Cond. de Venta: Contado X Credito

Nombre o Razon Social: MONGES DE INSFRAN, NELLY VIOLETA

R.U.C:

1625704-9

Cont	N Comments of the Comments of		Tel:	1025/04-9	
Cant. Descripcion		Precio Unitario	VALOR DE VENTA		AS IVA 10%
SUB - TOTALES		85.000			85.000
TOTAL A PAGAR Gs. (En letras) Ochel LIQUIDACON DEL IVA: (5%)	nta y cinco mil 0 (10%) 7.727	TOTAL	7.727	0	85.000 85.000

Original: Cliente

Versión:

04



2

Nº 421

C.I. Nº: 1.625.704

# FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

#### Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán

Funcionario (permanento d	C.I. Nº: 1.	625.704			
Cargo o función que deser	comisionado, co	WATER AND THE PARTY OF THE PART	Si: X	No:	
Viático asignado: a) (係) 770	b) Monto Rendido	(como Mínimo 50%)		/04/2025 cia no rendida	
Destino (Departamento/Capita	Departamentall	ido la Caralató			
		Asistir en la Se	esión del Consejo	irá Directivo de la U	Jniversidad
Medio de Traslado:				Hasta: 16	6 / 04 /2025
Detalle de Gastos Incurridos	s:	mot	itacional. X	Particular:	
Descripción		Com	probante		
	Tipo	N°	Fecha	Monto	Observación
Alojamiento				THE PERSON	
7 Saltos Resort	F1			250.000	
, Janes Neson	Factura	001-002-0004938	16/04/2025	250.000	
Alimentación					
Mr. Grill Crisbel S.A	Factura	005 004 004 9804	45/0.4/0.5		
				38.500	
				30.000	
	Tactura	001-002-0004929	16/04/2025	85.000	
Otros Justificados		ALT FIRE			
	c+d)	Ģ		<b>\$423.500</b>	
ota de Depósito Fiscal N° o Bole		Nombre de la Cuenta.			
lonto sin Rendición (5a-11-12	)	G		<b>\$346.500</b>	
cual debe escanear el formula	ario con firma d			neficiarios a la a Online, para	8/05/25
	Cargo o función que desen Disposición legal de design Viático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$) 770  Destino (Departamento/Capital  Motivo de la Comisión de S  Período de la Comisión: Medio de Traslado: Detalle de Gastos Incurridos  Descripción  Alojamiento 7 Saltos Resort  Alimentación Mr. Grill Crisbel S.A  Energía Verde S.A  Mara Recepciones S.A.  Pasaje Urbano  Otros Justificados  Total Gastos Incurridos (a+b+c)  Ionto Devuelto: ota de Depósito Fiscal N° o Bole  Ionto sin Rendición (5a-11-12  Ionto de Tecepción del formula  Idministración del Ente deberá cual debe escanear el formula	Cargo o función que desempeña:  Disposición legal de designación de viático Viático asignado: a) (⑤) 770.000  Destino (Departamento/Capital Departamental)  Motivo de la Comisión de Servicio:  Período de la Comisión:  Medio de Traslado:  Detalle de Gastos Incurridos:  Descripción  Tipo  Alojamiento  7 Saltos Resort  Factura  Alimentación  Mr. Grill Crisbel S.A  Factura  Paragía Verde S.A  Factura  Pasaje Urbano  Pasaje Urbano  Potros Justificados  Fotal Gastos Incurridos (a+b+c+d)  Into Devuelto: otal de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y  Into sin Rendición (5a-11-12)  Incha de recepción del formulario y documentaministración del Ente deberán ser originales  Introductores de la Comisión del Ente deberán ser originales  Introductores del Formulario y documentaministración del Ente deberán ser originales  Introductores del Formulario y documentaministración del Ente deberán ser originales	Disposición legal de designación de viático №:  Viático asignado: a) (♣) 770.000  Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio:  Motivo de la Comisión de Servicio:  Período de la Comisión:  Medio de Traslado:  Descripción  Tipo  N°  Alojamiento  7 Saltos Resort  Factura  O01-002-0004938  Alimentación  Mr. Grill Crisbel S.A  Energía Verde S.A  Mara Recepciones S.A.  Pasaje Urbano  Distripción  Distripción  Factura  O01-002-0004929  Pasaje Urbano  Distripción  Com  Tipo  N°  Alojamiento  7 Saltos Resort  Factura  O05-004-0018881  Factura  O01-002-0004929  Pasaje Urbano  Distripción  Distripción  Com  Tipo  N°  Alojamiento  Alimentación  Mr. Grill Crisbel S.A  Factura  O05-004-0048861  Factura  O01-002-0004929  Pasaje Urbano  Distripción  Distripción  Com  Tipo  N°  Alojamiento  Tipo  N°  Pactura  O01-002-0004938  Distripción   Cargo o función que desempeña:  Disposición legal de designación de viático N°:  Viático asignado: a) (\$\mathbb{G}\$) 770.000  Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Saltos del Gue Asistir en la Sesión del Consejo Pública del Paraguay (AUPP)  Período de la Comisión:  Desde: 15 / 04 /2025  Medio de Traslado:  Detalle de Gastos Incurridos:  Descripción  Tipo  N°  Fecha  Alojamiento  7 Saltos Resort  Factura  O01-002-0004938  16/04/2025  Alimentación  Mr. Grill Crisbel S.A  Factura  O05-004-0018881  15/04/2025  Paraguay Verde S.A  Factura  O05-004-0043561  15/04/2025  Paraguay Verde S.A  Factura  O05-004-0043561  15/04/2025  Paraguay Verde S.A  Factura  O05-004-004929  16/04/2025  Paraguay Verde S.A  Factura  O01-002-0004929  16/04/2025  Paraguay Verde S.A  Paraguay Verde S.A  Factura  O01-002-0004929  16/04/2025  Paraguay Verde S.A  Paraguay Verde S.A  Factura  O01-002-0004929  16/04/2025  Paraguay Verde S.A  Factura  O05-004-0018881  15/04/2025  Paraguay Verde S.A  Paragu	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución RECIVIM Nº 043/2025 Fecha: 11 Viático asignado: a) (©) 770.000 Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución RECIVIM Nº 043/2025 Fecha: 11 Viático asignado: a) (©) 770.000 Disposición legal de designación de viático Nº: Di Monto Rendido (como Minimo 50%) (e) 50% o diferen (f) 423.500 A346.500  Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Saltos del Guairá  Motivo de la Comisión de Servicio: Asistir en la Sesión del Consejo Directivo de la U Pública del Paraguay (AUPP)  Período de la Comisión: Desde: 15 / 04 / 2025 Hasta: 16  Medio de Traslado: Institucional: x Particular:  Descripción Comprobante  Tipo Nº Fecha Monto  Alojamiento Pactura 001-002-0004938 16/04/2025 250.000  Alimentación Factura 001-002-0004938 16/04/2025 58.500  Mr. Grill Crisbel S.A Factura 005-004-0018881 15/04/2025 58.500  Alamentación Comprobante Pactura 005-004-0018881 15/04/2025 58.500  Pergia Verde S.A Factura 002-004-0043561 15/04/2025 30.000  Paragie Urbano Gastos Incurridos (a+b+c+d) Gast	

Ley Nº 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que 08/05/25 proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes(.....)"

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº:



7 SALTOS S.A.

RUTA INTERNACIONAL 29 DE SETIEMBRE KM. 4,5 Ciudad: SALTO DEL GUAIRA

Teléfono: 46243206 info@7saltos.com.py

Actividad económica: ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Fecha y hora de emisión: 16/4/2025 08:40:04

Condición de venta: CONTADO Cuotas: CONTADO

Moneda: PYG

Tipo de Cambio: GLOBAL

Documento asociado CDC o preimpreso

Tipo de documento asociado:

RUC: 80048925-0 Timbrado Nº: 17510341

Fecha de Inicio da Vigencia: 23/9/2024

**FACTURA ELECTRÓNICA** 001-002-0004938

RUC/Documento de Identidad Nº: 1625704-9

Nombre o Razón Social: MONGES DE INSFRAN NELLY VIOLETA

Dirección: AV.LOS CEDROS C/BOQUERON

Teléfono:

Correo Electrónico: monges.insfran@gamil.com Tipo de transacción: Venta de mercaderias

d,	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Exentas	Valor de Venta 5%	10%
100	TARIFA	UNI	1	250.000	0	٥	0	250.00
			1					
			1					
			1 1					
							1	
					1		1	
			1		1			
						1		
	*							
	2				1			
		1						
							1	
			1					
					1			
		1						
							1	
				l.				
						1		
		ľ			V,			
			1					
								250
вто	TAL:	71 7 918					0	250
TAL	DE LA OPERACIÓN: EN GUARANIES:			No. of the last				250

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

CDC: 0180 0489 2500 0100 2000 4938 2202 5041 6100 0019 5811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML) Información de interés del facturador electrónico emisor.

Si su documento electrónico presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas seguientes de la emisión de este comprobante.



MR. GRILL CRISBEL S.A. - RUC: 80088750-6 AV.PARAGUAY C/ PEDRO JUAN CABALLERO SALTO DEL GUAIRA - PY Telefono: 0336-275-322 IVA Incluido - Consumidor final

Timbrado 17195846 Valido Hasta 30/06/2025 Factura Contado No. 005-004-0018881 Restaurat y Parrillada

FECHA: 15/04/2025 CAJERO: FABIAN

HDRA: 12:23

RUC: 1625704-9 CLIENTE: NELLY MONGES

Codigo Descripcion 80000002 IVA: 10% BUFFET POR KILO 0,52 x G\$ 112500

58,500

Cantidad de items : 1

TOTAL A PAGAR : 58.500 Total efectivo Gs.: 0 Total Tarieta: 58,500 Total Vuelto:

TOTAL POR CONCEPTOS: Exentas : Gravadas 10%:

Gravadas 5%:

58.500 0

LIQUIDACION IVA: IVA 10%: 5.318 IVA 5%:

9 Total IVA: 5.318

VERIFIQUE SU COMPRA Y VUELTO EN CAJA. NO ACEPTAMOS RECLAMOS POSTERIORES.

ESTE TICKET ES SU COMPROBANTE ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: ARC. TRIBUTARIO





E/S MAS ACARAY - PETROBRAS ENERGIA VERBE S.A. R.U.C.: 80094619-7

Supercarretera e/ Tte. Rojas Silva C.MATRIZ: CIUDAD DEL ESTE (PLANTA URBANA

TIMBRAID: 17659518 Inicio: 81/12/2024 Fin: 31/12/2025 FACTURA CONTADO Nº0: 002-004-0043541 Fecha: 15/04/2025 Hora: 08:20

CI / RUC : 1625704-9 Cliente : MONGES BE INSFRAM, NELLY VIOLETA

Pais : PARAGUAY

Descripcion P.T. Tas	3%
MIXTO CUADRADO ARAMEI	-
18,000	ŧ0
AGUA LA FUENTE S/GAS 400ML	
3.000	10
CAPUCCING JUAN VALDEZ 9 0Z	
17.000	iĐ
	P.T. Tas MIXTO CUADRADO ARAMEL 18.000 AGUA LA FUENTE S/GAS 300ML 3.000 CAPUCCINO JUAN VALDEZ 9 0Z

Cantidad total Articulos : 3.0

Total a pagar en 69: 30.000,00 TREINTA MIL Total a pagar en US\$: 3.80 Total a pager en RE: 23,00

Sub. Totales Liq. IVA 102 :2.727 5% :0 Grav18%:38.890 Grav 5%:8 Exemts :8 Tot.IVA:2.727

Forma de Pago: Efective 88: 30.000.00

REALES GUARANIES DOLARES :isial: 23,88 30.000,00 3,30 Pagado: 8,80 39,000,00 9,99 Welter 0,00 0,00 8,00

Atendio: Ti Sucursal: 02 Turno: 1 Impreso: 15/04/2025 - 08:21:47

### Gracias per su Compra ### Bestacionesmas.cde Original: Cliente Buplicado:Contabilidad BARRIO: PASLO ROJAS

SUPERCARRETERA E/ TTE. ROJAS SILVA TELEFONO: (051) 503333



Restaurantes y Parrilladas
Elaboracion de comidas y platos preparados
Cap Bruguez, 2 cuadras de la Radio Itapiru Norte
frente al Colegio la Paz
Bo, Pablo Rojas - Ciudad del Este - Paraguay
Tel (061)570067/(0983)286260/(0973)169016 - Cel Br.91158898
E-mail:mara_churrasqueria@hotmail.com - blancasosa@hctmail

TIMBRADO Nro 17797353 R.U.C.: 80084087-9 Fecha Inicio vigencia: 31/01/2025 Fecha Fin vigencia: 31/01/2026

**FACTURA** 

Nro. 001-002-0004929

Ciudad del Este 16

**ABRIL** 

de 20 25

Cond. de Venta: Contado X Credito

Direccion:

Nombre o Razon Social: MONGES DE INSFRAN, NELLY VIOLETA

R.U.C:

1625704-9

Tel:

Cant. Descripcion		Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exentas IVA 5% IVA 10%		
		85.000	0		85.000
SUB - TOTALES			0	0	85.000
TOTAL A PAGAR Gs. (En letras) OCI	nenta y cinco mil 0 (1 <b>0%)</b> 7.727	TOTAL	7. <b>72</b> 7		85.000

Original: Cliente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA USO ADMINISTRATIVO

Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua Directora Administrativa

Versión:



Nº 42

04

# FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

#### Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán	C.I. Nº: 1.625.704			
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrata	ado)	Si: X	No:	•
3	Cargo o función que desempeña:	Vicerrectora			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC/VM Nº 043/2025 Fecha: 1				
5	Viático asignado: a) (偽) 770.000	b) Monto Rendic	lo (como Mínimo 50%) O	(c)	50% o diferencia no rendida 346.500
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de se	rvicio: Saltos del Gu	ıairá	
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Asistir en la			ctivo de la Universidad
8	Período de la Comisión:		/ 04 /2025		Hasta: 16 / 04 /2025
9	Medio de Traslado:	In	stitucional: x		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:				

	Descripción					
		Tipo	N°	Fecha	Monto	Observación
a)	Alojamiento		17 - 71 1		250.000	
	7 Saltos Resort	Factura	001-002-0004938	16/04/2025	250.000	
b)	Alimentación				173.500	N. S. Janes
	Mr. Grill Crisbel S.A	Factura	005-004-0018881	15/04/2025	58.500	
	Energía Verde S.A	Factura	002-004-0043561	15/04/2025	30.000	
	Mara Recepciones S.A.	Factura	001-002-0004929	16/04/2025	85.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
23	Otros Justinicados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+c	i)	G	<b>\$</b> 423.500		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta <b>G</b>					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)		Ø		<b>\$346.500</b>	
14	Fecha de recepción del formulario Administración del Ente deberán s lo cual debe escanear el formulari	ser original	es, y la institución pre:	sentará Wia siste	peneficiarios a la ma Online, para	02/05/25

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. Nº:_

elly Mondes de 2 1-6257041



RUTA INTERNACIONAL 29 DE SETIEMBRE KM. 4,5

Ciudad: SALTO DEL GUAIRA

Teléfono: 46243206 info@7saltos.com.py

Actividad económica: ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Fecha y hora de emisión: 16/4/2025 08:40:04

Condición de venta: CONTADO

Cuotas: CONTADO

Moneda: PYG

Tipo de Cambio: GLOBAL

Documento asociado CDC o preimpreso

Tipo de documento asociado:

RUC: 80048925-0 Timbrado Nº: 17510341

Fecha de Inicio da Vigencia: 23/9/2024

FACTURA ELECTRÓNICA 001-002-0004938

RUC/Documento de Identidad Nº: 1625704-9

Nombre o Razón Social: MONGES DE INSFRAN NELLY VIOLETA

Dirección: AV.LOS CEDROS C/BOQUERON

Teléfono:

Correo Electrónico: monges.insfran@gamil.com

Tipo de transacción: Venta de mercaderias

Cod.	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	de transacción:			
0	TARIFA	medida	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	Unitario	Descuento	Exentas Valor	de Venta	400
		UNI	1	250.000	0	0	0	250
DTAL.								
DE LA OF	PERACIÓN:	Aller Additions				a		
EN GUAR	RANIES:		100			0	0 250.00	0
ACIÓN IV	A: (5%)	0	(10%)	e Evelte Law	0-74-0074-070		250.000	0
**************************************	CDC: 0490		(1078)	es es la	22.727	TOTAL IVA:	250.000 22.721	0



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

CDC: 0180 0489 2500 0100 2000 4938 2202 5041 6100 0019 5811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML) Información de interés del facturador electrónico emisor.

Si su documento electrónico presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas seguientes de la emisión de este comprobante.

MR. GRILL
CRISBEL S.A. - RUC: 80088750-6
AV.PARAGUAY C/ PEDRO JUAN CABALLERO
SALTO DEL GUAIRA - PY
Telefono: 0336-275-322
IVA Incluido - Consumidor final

Timbrado 17195846 Valido Hasta 30/06/2025 Factura Contado No. 005-004-0018881 Restaurat y Parrillada

FECHA: 15/04/2025 HORA: 12:23 CAJERO: FABIAN RUC: 1625704-9 CLIENTE: NELLY HONGES Descripcion 00000002 IVA: 10% BUFFET POR KILO 0,52 x G\$ 112500 58.500 Cantidad de items : 1 TOTAL A PAGAR : 58.500 Total efectivo Gs.: Total Tarjeta: 58.500 Total Vuelto: O TOTAL POR CONCEPTOS: Exentas : Gravadas 18%: 58.500 Gravadas 5%: 8 LIQUIDACION IVA: IVA 10%: 5.318 IVA 5%: Total IVA: 5.318

VERIFIQUE SU COMPRA Y VUELTO EN CAJA. NO ACEPTAMOS RECLAMOS POSTERIORES.

ESTE TICKET ES SU COMPROBANTE ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: ARC. TRIBUTARIO



E/S MAS ACARAY - PETRODRAS ENERGIA VERDE S.A. R.W.C.: 80094519-7

Supercarretora e/ Tte. Rojas Silva C.MATRIZ: CIUDAD BEL ESTE (PLANTA URBANA

TIMBRADO: 17659510 Inicia: 61/12/2024 Fin: 31/12/2025 FACTURA CONTADO Mro: 802-004-0043561 Fecha: 15/64/2025 Hora: 08:20

CI / RUC : 1625704-9 Cliente : NONGES DE INSFRAN, NELLY VIOLETA Pais : PARAGUAY

Cassé	Rescripcion	داد والد والله سند فسيدوون
P.U.	9.1.	TasaX
1.5	and the first that the country of the distribute sour may cause that their year may be country for the country of the country	
1.0	MIXTO CUADRADO ARAMEL	
18,666	18.688	\$6
7.8	AGUA LA FUENTE S/GAS SOOML	27.5
3,000	3.000	10
i.8	CAPUCCINO JUAN VALDEZ 9 OZ	215
17,000	17,000	40
-	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	18

Cantidad total Articulos : 3.0

Total a pagar en GS: 30.000,00 TREINTA HIL Total a pagar en US\$: 3,00 Total a pagar en RE: 23,00

Sub. Totales Liq. IVA Grav182:39,880 10% 12.727 Grav 5%:0 5% 10 Exenta 10 Tot.IVA:2.727

Forma de Pago: Efectivo GS: 30.000,00

مارية حارة على المان المان المان عباد عباد عباد المان		
REALES Total:	GUARANIES	DOLARES
23,86 Pagado:	38.805,88	3,66
0,00 Welto:	30.000,00	8,89
0,00	€,06	0,00
the sale dist that will have also when why what gain man when	the residence when the property of the last wife which will be the property of the last will be the last wil	

Atendio: Ii Sucursal: 82 Turno: i Impreso: 15/04/2825 - 08:21:47

### Gracias por su Compra ###
Sestacionesmas.cde
Original: Cliente
Ouplicado:Contabilidad
BARRIO: PABLO ROJAS
SUPERCARRETERA E/ TIE. ROJAS SILVA
TELEFONO: (OSI) 503333



Restaurantes y Parrilladas
Elaboracion de comidas y platos preparados
Cap Bruguez. 2 cuadras de la Radio Itapiru Norte
frente al Colegio la Paz
Bo. Pablo Rojas - Ciudad del Este - Paraguay
Tel·(061)570067/(0983)286260/(0973)169016 - Cel Br.91158898
E-mail:mara_churrasquena@hotmail.com - blancasosa@hotmail.

TIMBRADO Nro 17797353 R.U.C.: 80084087-9 Fecha Inicio vigencia: 31/01/2025 Fecha Fin vigencia: 31/01/2026

FACTURA Nro. 001-002-0004929

Ciudad del Este	e 16 ABRIL		de 20 25	Cond. de Ve	enta: <b>Contado</b>	X Credito
Nombre o Razo Direccion:	on Social: MONGE	S DE INSFRAN, NELLY VI	OLETA	R.U.C: Tal:	1625704-9	
Cant. Desc	ripcion		Precio Unitario	Exentas	'ALOR DE VEN' IVA 5%	IVA 10%
mile Mile	ENZS		65.000	-0		85.000
				×		
		A STATE OF THE STA				
SUB - TOTAL	ES .			0	0	85.000
	AR Gs. (En letras) Oche	nta y cinco mil	TOTAL	7.727		85.000
NQUIDACON	DEL IVA: (5%)	0 (10%) 7.727	TOTAL	10141		

Original: Cliente

Versión:

04



# FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

#### Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Deficicano, Sergio Danian Aiviso Bernitez								.713
2	Funcionario (permanente, c	Si: x	No						
3	Cargo o función que desem	peña:		Consejero Estudiantil					
4	Disposición legal de designación de viático Nº:				EC/VM Nº 043		Fecha	: 11/04/2	2025
5	Viático asignado: a) (偽) 63	0.000		b) Monto Rendid 476.500	o (como Mínimo 5	(0%) c	50% o dif 153.500		rendida
6	Destino (Departamento/Capita	l Departament	tal) de la	Comisión de ser	vicio: Saltos del	Guairá			
7	Motivo de la Comisión de S			Trasladarse a	la ciudad de S nsejo Directiv	altos del			
8	Período de la Comisión:			Desde: 15	/ 04 /2025		Hasta:	16 /	04 /2025
9	Medio de Traslado:				stitucional: x		Particu		J+ 72020
10	Detalle de Gastos Incurrido	s:							
	Descripción			Compro	bante			Obse	ervación
		Tipo		N°	Fecha	Мо	nto		
a)	Alojamiento			1- 1 = r-		250.00	00		1137
	7 Saltos Resort	Factura	001-0	002-0004939	16/04/2025	250.00			
b)	Alimentación					226.500	)		1000
	Wok Culinaria Oriental	Factura	_	001-0000303	15/04/2055	92.000			
	Energía Verde S.A	Factura	_	004-0043560	15/04/2025	28.500			
	Mara Recepciones S.A	Factura	001-0	002-0004928	16/04/2025	106.000	)		
c)	Pasaje Urbano							12.14	
d)	Otros Justificados	14 15-0		1707			1 P		
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)		Œ		<b>\$476</b>	.500 /		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E <b>6</b>	Boleta Depósito	o N° y No	ombre de la Cue	nta.	1,11			
13	Monto sin Rendición (5a-11			¢.			53.500	/	
14	Fecha de recepción del forr beneficiarios a la Administra Vía sistema Online, para lo	ación del Ente	e debera	án ser originale	es, y la instituci	ión prese	entará o y sello	08/08	5/25

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. Nº: MOIO ANIXO 35737



RUTA INTERNACIONAL 29 DE SETIEMBRE KM. 4,5

Ciudad: SALTO DEL GUAIRA

Teléfono: 46243206 info@7saltos.com.py

Actividad económica: ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Fecha y hora de emisión: 16/04/2025 08:50:44 Condición de venta: CONTADO

Cuotas: CONTADO

Moneda: PYG

Tipo de Cambio: GLOBAL

Documento asociado CDC o preimpreso

Tipo de documento asociado:

RUC: 80048925-0 Timbrado Nº: 17510341

Fecha de Inicio da Vigencia: 23/09/2024

FACTURA ELECTRÓNICA 001-002-0004939

RUC/Documento de Identidad Nº: 3573713-1

Nombre o Razón Social: SERGIO DAMIAN ALVISO BENITEZ

Dirección: ASUNCION

Teléfono:

Correo Electrónico: sergiodalviso@gmail.com Tipo de transacción: Venta de mercaderias

Cod.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento		Valor de Vente	
٥	TARIFA	UNI	1			Exentas	Valor de Venta 5%	400
		1	1	250.000	0	0		10%
- 1							0	250.
- 1			- 1					
		18 _ 1		- 1		1	1	
		1 - 1		1			1	
- 1		1	1	1	1	1	1	
					1	1		
			1		1		1	
					[			
- 1				- 1				
1			1	1		1	1	
1						1	1	
					1			
				1				
		1		- 1				
1		1 1		- 1	1			
		1 1	f				18	
					j	1	1	
		1 1			1	1	1	
		1 1		I.				
- 1								
			1				1	
					1		1	
				1	1			
1		J		1	1			
1								
1		1 1						
					1			
				1	1		1	
				-	l:			
1			1					
1								
				1	1			
				1	1		1	
		1	- 1	1				
1		1 1	1			1		
				- 1				
				- 1	1		1	
1				1	1			
			1			1		
1			1	1		1		
1				1	1	1		1
1				1	-	1		1
		1 1		1	1		1	
		1						1
TAL:	COUNTY TO BE					1	T.	1
DELAG	PERACIÓN:		and year	200 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	HENDING CORDER			
EN GUAR	RANIES:					0	0	250.000
MOION IV	(A: (5%)	0	(10%					250.000
海运运费	Canada de la canad		(10%		22.727	TOTAL IVA:		250.000
	USE COnsulte la velide de					TO LATE IVA		22.727



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

CDC: 0180 0489 2500 0100 2000 4939 2202 5041 6100 0019 5820

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)



de: Victor Leardo Silva

Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato n.c.p.

MATRIZ: Avenida Paraguay esquina Cacique Canindeyú
Salto del Guairá - Canindeyú - Paraguay
SUCURSAL 003: Avenida Paraguay y Fernando de la Mora
Galería Shopping China - Salto del Guairá - Canindeyú - Paraguay

TIMBRADO Nº. 17968867

Fecha Inicio de Vigercia 11/04/2025 Fecha de Fin de Vigencia

30/04/2026

**RUC 4713787-8** FACTURA

COLUMN TO SERVICE STATE OF THE	CULINARIA OR/ENTAL Tel.: 0984 - 366 748 / e-mail: contable_sanchez		N°. 003-001-	. 0000303
Fecha d	le Emisión, 15 de Abril	de 202 S	CONTADO	☑ CRÉDITO□
	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	Sergio Al	iiso	
RUC ó	C.I.: 3543443-4 NOTA DE			ND. DE PAGO:
DIREC	CION:			TEL.:
Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio	VALOR	DE VENTA
	+ 7,	Unitario	Exentas	5% 10%
	Almuerzo	92,000		92,000
VALOR	PARCIAL			92.000
TOTAL	A PAGAR (en letras) Woven to y Do	5 mil au	(wanies	
				92,000
LIQUIDA	ACIÓN DEL IVA: 5% 10%	8.363	TOTAL IVA: Ç	363
CANINDEYU	Imprenta «Canindeyú» de Victor Santiago Fariña González - RUC 988407 - 6	Cantidad Impresa 150 h Del 0000301 hasta 0000	ojas 0450 Original (Bianco): C	liente - Duplicado (Azul): Archivo Tribut ionario - NO VÁLIDO PARA CRÉDITO FIS

RECEPCIONES S.A. B	Restaurantes y Parrilladas laboracion de comidas y platos preparados - Bruguez, 2 cuadras de la Radio Itapiru Norte frente al Colegio la Paz o, Pablo Rojas - Ciudad del Este - Paraguay	TIMBRADO Nro 177 R.U.C.: 8008408 Fecha Inicio vigencia Fecha Fin vigencia: 3	<b>37-9</b> : 31/01/2025 1/01/2026
Ciudad del Este 16 ABRIL	_churrasqueria@hotmail.com - blancasosa@hot	Nro. 001-002-0	004928
Direccion:	Precio Unitario	R.U.C: 3573713-1 Tel:	
Cant. Descripcion  1 ALMUERZO	Precio Unitario	VALOR DE VENT Exentas IVA 5%	TAS IVA 10%
	106.000	0	106.000
UB - TOTALES			
OTAL A PAGAR Gs. (En letras) Ciento seis mil	C	0	106.000
QUIDACON DEL IVA: (5%) 0 (10%) 9	.636 TOTAL	9.636	106.000

E/S MAS ACARAY - PETROSRAS EMERGIA VERDE S.A. R.U.C.: 88894519-7

Supercarretera e/ Tte. Rojas Silva C.HATRIZ: CIUDAD DEL ESTE (PLANTA URBANA

TIMBRADO: 17459510 Inicio: 81/12/2024 Fin: 31/12/2025 FACTURA CONTADO Aro: 002-004-0043560

Fecha: 15/04/2025 Hora: 88:19

CI / RUC : 3573713-1 Cliente : ALVISO MENITEI, SERGIO DANIAN Pais : PARAGUAY

Cant P.W.	Descripcion P.I.	%sea%
1.8 9.000 1.0 11.000	PASTAFROLA FIT VVA 9.000 ESPRESSO BOBLE JUAN VALDEZ 11.000 MBEJU ARANEL	10
8.568	8.560	22

Cantidad total Articulos : 3.0

Total a pagar en GS: 29.500,00 VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS Total a pagar en US\$: 3,61 Total a pagar en RE: 21.92

	22.4300
Suit. Totales	Liq. IVA
Grav10%:28.500	161 -2.571
Gray 5%:0	7 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
Exemta :0	Tat.1VA:2.591
2421122 42	

Forma de Pago: Forma de Pago: Efectivo GG: 20.500,60

	والمراور	والإستان أمراه وينتى المياموة سينو دين بين ليب رجو سي
REALE		DOLARES
Total: 21,9	2 28.500,68	3,63
Pagade: 8,0	0 28,500,88	9,99
Vuelto: 0,0	96 9,68	8,89

Atendio: Ti Sucursal: 82 Turno: i Impreso: 15/04/2025 - 08:20:44

> \$\$\$ Gracias por su Compra \$\$\$ @estacionesmas.cde

Original: Cliente Puplicado:Contabilidad SARRIO: PARLO ROJAS SUPERCARRETERA E/ TTE, ROJAS SILVA

TELEFONO: (061) 503333

Versión:

04



# FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

## Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Sergio Dam								
2	Funcionario (permanente			%			N°: 3.573.713		
3	Cargo o función que des		o, contrat		Si: x No				
4			(4)	Consejero E					
	Disposición legal de desi Viático asignado: a) (\$)	gnacion de via 630 000	atico Nº:	Resolución	REC/VM Nº 04 ido (como Mínimo		Fech	a: 11/04/2025	
5		, (4)				50%) c	) 50% o d 153.50	iferencia no rendida 0	
6	Destino (Departamento/Cap	ital Departamer	ntal) de la	Comisión de se	ervicio: Saltos d	ol Guairá			
7				Trasladarse a la ciudad de Saltos del Guairá para asistir en la Sesión del Consejo Directivo de la Universidad Pública del Paraguay (AUPP)					
8	Período de la Comisión:								
9	Medio de Traslado:				/ 04 /2025		Hasta		
10	Detalle de Gastos Incurrio	los:		II	stitucional: x		Partic	ular:	
	Descripción			Compre	bante			Observación	
		Tipo		N°	Fecha	Mon	ito		
a)	Alojamiento			PATE:	14 13,11	250.00			
	7 Saltos Resort	Factura	001-0	02-0004939	16/04/2025	<b>250.000</b> 250.000			
b)	Alimentación			2 11 - 7		226.500			
	Wok Culinaria Oriental	Factura	003-00	01-0000303	15/04/2055	92.000			
	Energía Verde S.A	Factura		04-0043560	15/04/2025		_		
	Mara Recepciones S.A	Factura	_	02-0004928	16/04/2025				
c)	Pasaje Urbano				10/04/2020	100.000			
							- la la la		
d)	Otros Justificados					1112			
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)		Ø					
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E ©	Boleta Depósito	N° y Nom		ta.	<b>\$476.5</b> (	00		
13	Monto sin Rendición (5a-11			G		<b>\$</b> 153	.500		
14	Fecha de recepción del forr beneficiarios a la Administra Vía sistema Online, para lo Institucional.		08/05/2i5						

Ley Nº 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes(.....)"

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº:



7 SALTOS S.A.

RESORT

RUTA INTERNACIONAL 29 DE SETIEMBRE KM. 4,5

Ciudad: SALTO DEL GUAIRA

Teléfono: 46243206 info@7saltos.com.py

Actividad económica: ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Fecha y hora de emisión: 16/04/2025 08:50:44

Condición de venta: CONTADO

Cuotas: CONTADO

Moneda: PYG Tipo de Cambio: GLOBAL

Documento asociado CDC o preimpreso

Tipo de documento asociado:

RUC: 80048925-0 Timbrado Nº: 17510341

Fecha de Inicio da Vigencia: 23/09/2024

FACTURA ELECTRÓNICA 001-002-0004939

RUC/Documento de Identidad Nº: 3573713-1

Nombre o Razón Social: SERGIO DAMIAN ALVISO BENITEZ

Dirección: ASUNCION

Teléfono:

Correo Electrónico: <u>sergiodalviso@gmail.com</u>
Tipo de transacción: **Venta de mercaderias** 

od.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Exentas	Valor de Venta 5%	10%
0	TARIFA	UNI	1	250.000	0	0		250.00
	j.						12	
	,	-						
						1		
TOTA						0	0	250.0
AL DE	E LA OPERACIÓN: Y GUARANÍES:							250.0 250.0 250.0
JIDAC	CIÓN IVA: (5%)		0	(10%)	22.72	т	TAL IVA:	250.0



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

#### CDC: 0180 0489 2500 0100 2000 4939 2202 5041 6100 0019 5820

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Información de interés del facturador electrónico emisor.

Si su documento electrónico presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas seguientes de la emisión de este comprobante.





de: Victor Leardo Silva

Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato n.c.p.

MATRIZ: Avenida Paraguay esquina Caclque CanIndeyú Salto del Guairá - Canindeyú - Paraguay

TIMBRADO Nº. 17968867 Fecha Inicio de Vigencia
11/04/2025
Fecha de Fin de Vigencia

-	SUCURSAL 003: Avenida Paraguay y Fern. Galería Shopping China - Salto del Guairá - Ca	ando de la Mora	30/04/202	6	ACTURA
	CULINARIA ORIENTAL Tel.: 0984 - 366 748 / e-mail: sontable_sand	anindeyú - Paraguay chez@hotmali.com	N°. 003-01	01- 0	000303
Fecha d	de Emisión, 15 de Abril	de 202 S	CONTAD	0 1 C	RÉDITO
	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	Seraio Al			
RUC 6	C.I.: 3543473-7 NOTA	DE REMISIÓN N	VISO	70%D DE	DIGO
DIREC	CION:		v .,	COND. DE	
Cant					EL.:
	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALC Exentas		VENTA
	Almuerzo	92,000	DACINAS	5%	92.000
					92.00
					1
					1
VÄLOR P.	ARCIAL				
TOTAL A	PAGAR (en letras) Novembay y	5 mil a	wanies		92.000
		Jan yo	Michines		92.000
LIQUIDAC	CIÓN DEL IVA: 5%	68.363	TOWAL TITE	0 - 1	
ANINDEYU HAI	Prenta «Canindeyú» de Victor Santiago Fariña González - RUC 988407 - 6 IBILITACIÓN № . 1103 - Calle Santiago Fariña c/Cerro Corá,1346 - Salto del Guairá L: 046-242392 / 0981 - 281 698 - Correo Electrónico: Imprentacanindeyu©yahoo.	Cantidad Impresa 150 ho	450 Uriginai (Bianco)	: Cliente - Duplicad	o (Azul): Archivo Tributario
	and an analysis and a second an	com Abril 2025	Triplicado (Amarillo):	: Talonario - NO VÁL	IDO PARA CRÉDITO FISCAL

MARA RECEPCIONES S.A.	Restaurantes y Parrilladas Elaboracion de comidas y platos preparados Cap. Bruguez, 2 cuadras de la Radio Itapiru Norte frente al Colegio la Pay Bo. Pablo Rojas - Ciudad del Este - Paraguay	TIMBRADO Nro 17797353 R.U.C.: 80084087-9 Fecha Inicio vigencia: 31/01/2025 Fecha Fin vigencia: 31/01/2026
Ciudad del Este 16 ABRIL  Nombre o Razon Social: SERGIO ALVISO  Direccion:	blancasosa@hotmail.com - blancasosa@hotmail.	Nro. 001-002-0004928  de Venta: Contado X Credito C: 3573713-1
Cant. Descripcion  1 ALMUERZO	Precio Unitario  Exe  106.000	
SUB - TOTALES  OTAL A PAGAR Gs. (En letras) Ciento seis mil  QUIDACON DEL IVA: (5%) 0 (10%)	9.636 TOTAL 9.636	0 106.000 106.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA Priginal: Cliente USO ADMINISTRATIVO Es con fiel of original pez Paniagua dministrativa

E/S WAS ACARAY - PETROBRAS EMERGIA WERDE S.A. R.U.C.: 80094619-7

Supercarretera e/ Tte. Rojas Silva C.MATRIZ: CIUDAD DEL ESTE (PLANTA URBANA

71XBRAD0: 17459510 Inicio: 81/12/2024 Fin: 31/12/2025 FACTURA CONTADO NEO: 002-004-0043560 Fecha: 15/04/2025 Hora: 03:19

CI / RUC : 3573713-1 Cliente : ALVISO BENITEI, SERGIO BANIAN Pais : PARAGUAY

Cant P.U.	Descripcion 9.T.			ja S	853%
1.8	PASTAFROLA FIT	UYA		no and	ar all library
9.000	9,000				10
1.0	ESPRESSO DOBLE	JUAN	VALBEZ	4	ØZ.
11.000	11.000				10
1,0	MBEJU ARAMEL				
3.500	8,580				10

#### Cantidad total Articulos : 3.0

Total a pagar en 65: 29.500,00 VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS Total a pagar en US#: 3.61 Total a pagar en RE: 21.92

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav10%:28.500	10% 22.591
Gray S%s0	5% :8
Exents :0	Tot.IVA:2.591

Forma de Pago:

Efectivo 68: 20.500,00

REALES	SUARANIES	DOLARES
Total:		
21,92	28.500,00	3,61
Pagades		
6,60	28.500,80	0,00
Wuelte:		
8,89	8,00	8.89

Atendio: Ti Sucursal: 82 Turno: 1 Impreso: 15/84/2025 - 08:20:44

> ### Gracias por su Compra ### @estacionesmas.cde

Original: Cliente Puplicado:Contabilidad RARRIO: PARLO ROJAS

SUPERCARRETERA E/ TTE. ROJAS SILVA

TELEFONO: (061) 503333

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA Panlagua

Versión:



04

## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

### Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

_	Beneficiario: Sergio Dam	nián Alviso Be	nítez						
2	Funcionario (permanente	- d - V				C.I. Nº: 3.573.713			
3	Cargo o función que des	empeña:	o, comiai	ado) Si: x No:  Consejero Estudiantil					
4	4 Disposición la set de								
T.	Viático asignado: a) (\$\(\mathcal{G}\) 630.000			b) Monto Rend	REC/VM Nº 04		Fech	a: 11/04/2	025
6				476.500			153.50	diferencia no 00	rendida
H	Destino (Departamento/Cap	ital Departame	ntal) de la	Comisión de se	ervicio: Saltos d	el Guairá			
7		Trasladarse a la ciudad de Saltos del Guairá para asistir en l Sesión del Consejo Directivo de la Universidad Pública del							
8	Período de la Comisión:			Paraguay (A					
9	Medio de Traslado:		5 / 04 /2025 nstitucional: x		Hasta		/2025		
10	Detalle de Gastos Incurrio		istitucional. X		Partic	ular:			
	Descripción			Compre	obante			Observ	/ación
	2 coorrigion,	Tipo	Tipo		Fecha	Mon	to		
a)	Alojamiento								11-12
	7 Saltos Resort	Factura	001-0	02-0004939	10/04/0005	<b>250.000</b> 250.000			
		- Gottara	001-00		16/04/2025				
b)	Alimentación					226.500			
	Wok Culinaria Oriental	Factura	003-00	01-0000303	15/04/2055	92.000			
	Energía Verde S.A	Factura		04-0043560	15/04/2035			_	
	Mara Recepciones S.A	Factura		2-0004928	16/04/2025	28.500 106.000			
c)	Pasaje Urbano			1 24		100.000			
d)	Otros Justificados								47.
11	Total Caster In and I								
' '	Total Gastos Incurridos (a+	·D+C+d)		Ø		\$476.5	00		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E ©	Boleta Depósito	N° y Nom	ibre de la Cuer	ıta.				
3	Monto sin Rendición (5a-11			Ø		<b>\$</b> 153	.500		
14	Fecha de recepción del forr beneficiarios a la Administra Vía sistema Online, para lo	acion del Ente	deberán	ser originales	<ul> <li>v la inetitueir</li> </ul>	rlos		08/05/	215

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°:



7 SALTOS S.A.

RESORT

RUTA INTERNACIONAL 29 DE SETIEMBRE KM. 4,5

Ciudad: SALTO DEL GUAIRA

Teléfono: 46243206 info@7saltos.com.py

Actividad económica: ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Fecha y hora de emisión: 16/04/2025 08:50:44

Condición de venta: CONTADO

Cuotas: CONTADO

Moneda: PYG Tipo de Cambio: GLOBAL

Documento asociado CDC o preimpreso

Tipo de documento asociado:

RUC: 80048925-0 Timbrado Nº: 17510341

Fecha de Inicio da Vigencia: 23/09/2024

FACTURA ELECTRÓNICA 001-002-0004939

RUC/Documento de Identidad Nº: 3573713-1

Nombre o Razón Social: SERGIO DAMIAN ALVISO BENITEZ

Dirección: ASUNCION

Teléfono:

Correo Electrónico: <u>sergiodalviso@gmail.com</u>
Tipo de transacción: **Venta de mercaderias** 

Cod.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Exentas	Valor de Venta 5%	10%
0	TARIFA	UNI	1	250.000	0	0		250.000
		×						
				,				
								/
								h.
								i.
SUBTOTA	ALTERNATION AND VALUE	NOSA ESTID	Market Market		PERSONAL PROPERTY.	0	0	250.000
TOTAL E	E LA OPERACIÓN: N GUARANÍES:							250.000 250.000
LIQUIDAC	CIÓN IVA: (5%)		0	(10%)	22.727	TO	OTAL IVA:	22.727



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

CDC: 0180 0489 2500 0100 2000 4939 2202 5041 6100 0019 5820

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML) Información de interés del facturador electrónico emisor.

Si su documento electrónico presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas seguientes de la emisión de este comprobante.

de: Victor Leardo Silva

Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato n.c.p.

MATRIZ: Avenida Paraguay esquina Cacique Canindeyú
Satto del Guairá - Canindeyú - Paraguay
SUCURSAL 003: Avenida Paraguay y Fernando de la Mora
Galería Shopping China - Salto del Guairá - Canindeyú - Paraguay

TIMBRADO Nº. 17968867

Fecha Inicio de Vigencia 11/04/2025 Fecha de Fin de Vigencia

RUC 4713787-8

30/04/2026 No 003-004

EDITO
.GO:
NTA
10%
92.coo
)
02.000
92.000
2.000
zul): Archivo Tributario PARA CRÉDITO FISCAL

MARA RECEPCIONES S.A.	Restaurantes y Parrilladas Elaboracion de comidas y platos preparados Cap. Bruguez, 2 cuadras de la Radio Itapiru Norte frente al Colegio la Paz Bo. Pablo Rojas - Ciudad del Este - Paraguay Italianas churcas (2007)	Fecha F	TIMBRADO Nro 17797353 R.U.C.: 80084087-9 Fecha Inicio vigencia: 31/01/2025 Fecha Fin vigencia: 31/01/2026		
	mail:mara_churrasqueria@hotmail.com = blancasosa@h		001-002-0004928		
Ciudad del Este 16 ABRIL  Nombre o Razon Social: SERGIO ALVISO  Direccion:	de 20 25	Cond. de Venta: R.U.C: 3 Tel:	Contado X Credito 573713-1		
Cant. Descripcion  1 ALMUERZO	Precio Unitario		OR DE VENTAS IVA 5% IVA 10%		
	106.000	D	106.000		
UB - TOTALES					
OTAL A PAGAR Gs. (En letras) Ciento seis mil		0	0 106.000		
QUIDACON DEL IVA: (5%) 0 (	10%) 9.636 TOTAL	9.636	106.000		

E/S WAS ACARAY - PETROSRAS EMERGIA VERBE S.A. R.U.C.: 80094519-7

Supercarretera e/ Tte. Rojas Silva C.MATRIZ: CIUDAD DEL ESTE (PLANTA URBANA

TIMBRADG: 17459510 Inicio: 81/12/2024 Fin: 31/12/2025 FACTURA CONTADO NEO: 002-004-0043560 Fecha: 15/04/2025 Hora: 08:19

CI / RUC : 3573713-1 Cliente : ALVISO BENITEZ, SERGIO BANIAN Pais > PARAGUAY

Cast	Descripcion		
P.U.	\$ a \$ n	3	259%
	and the control of the same and the same are the same first and the same and the same are the same and the same are	ter, or the per-	fact out things.
1.8	PASTAFROLA FIT UVA		
9,000	9,008		100
1.8	ESPRESSO BOBLE JUAN VALB	EZ 4	87
11.000	11.000		10
\$ <b>,</b> \$	MBEJU ARANEL -		
9.500	9.500		10

#### Cantidad total Articulos : 3.0

Total a pagar en GG: 28.500,00 VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS Total a pagar en US#: 3.61 Total a pagar en RE: 21.92

Sub. Totales	Liq. IVA
87av10%:28.500	10% :2.591
Grav 5%s0	5% :0
Exents :8	Tot.IVA:2.591

Forma de Pago: Efectivo 66: 20,500,00

	-	
REALES	GUARANIES	BOLARES
Total:		
21,92	28.500,00	3,61
Pagades		
9,00	28.500,88	8,88
Welte:	,	e
0,00	0,00	8,88

Atendio: Ti Sucursal: 82 Turno: 1 Impreso: 15/04/2025 - 08:20:44

> ### Gracias por su Compra ### @estacionesmas.cde

Original: Cliente Nuplicado:Contabilidad MARRIE: PARLO ROJAS SUPERCARRETERA E/ TTE, ROJAS SILVA

TELEFONO: (081) 503333

Versión:



## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

### Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

T	Beneficiario: Rubén Darío S	C.I. Nº: 2	343.301						
	Funcionario (permanente, c	ado) Si: x No:							
Funcionario (permanente, comisionado, contrataco Cargo o función que desempeña:				Jefe de Unidad					
	Cargo o funcion que desempera.			Resolución RE		043/2025		Fecha: 11	/04/2025
,	Disposición legal de design Viático asignado: a) (\$) 460	b) Monto Rendido 250.000	(como	Mínimo 50%	) c	50% o diferen	cia no rendida		
7	Destino (Departamento/Capita	Comisión de servicio: Saltos del Guairá  Trasladar a la Vicerrectora Nelly Monges de Insfrán y al Consejero Estudiantil Sergio Damián Alviso Benítez para Asistir en la Sesión del Consejo Directivo de la Universidad							
	Motivo de la Comisión de S	Servicio:		Pública del Pa	ragua	y (AUPP)			
В	Período de la Comisión:			Desde: 15	/ 04	/2025			16 / 04 /2025
9	Medio de Traslado:				titucio	nal: x	_	Particular	:
10	Detalle de Gastos Incurrido	os:							+
				Compre	obante				Observación
	Descripción	Tipo	o N°		Fe	Fecha		lonto	
a)	Alojamiento		1 3			J'Ell-		130.000	
a)		Factura	001	-001-002253	16/0	4/2025		130.000	
	Hotel Lago Vista	ractura	00	-001 002200	V.				
b)	Alimentación							120.000	
ט)	Wok Culinaria Oriental	Factura	003	3-001-0000302	15/0	04/2025		120.000	
c)	Pasaje Urbano						- 11		
d)	Otros Justificados							<u> </u>	
1	Total Gastos Incurridos	(a+b+c+d)			Ø			250.000	
12	Monto Devuelto:		to N°	y Nombre de la Ci	uenta.				
13	Monto sin Rendición (5a	-11-12)			¢ _			210.000	
-	Fecha de recepción del a la Administración del E Online, para lo cual deb	formulario y do	שר טרונ	nnaies, v ia insil	LUCIOI	DIESCIILAI	a via	SISICITIC	1001-1

Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional. Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes(....)"

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº



de: Victor Leardo Silva Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato n.c.p.

TIMBRADO Nº. 17968867

			MATRIZ: Avenida Paraguay esquina Ci. Salto del Guairà - Canindeyù - SUCURSAL 003: Avenida Paraguay y Fe aleria Shopping China - Salto del Guairà - feli: 0984 - 366 748 / e-mall: contable_sal	111	Fecha Inicio de 11/04/20 Fecha de Fin de 30/04/20 N°. 003-0	e Vigencia e Vigencia 226	RUC 4713787-8 FACTURA 0000302	
			O RAZÓN SOCIAL:	de 202.5		CONTAI		CRÉDITO
	RUC ó C.	L: 2,343.50	41 12	THE COLL		59		
	DIRECCI	ON:	NOTA	DE REMISIÓ	$NN_{\circ}$	.:	COND. D	E PAGO:
	Cant	Dec			-		7	CEL.:
-	-	77	CRIPCIÓN	Precio Unitario	-	Exentas	OR DE	VENTA
-		4/muerzo		120.00	20		3.76	10%
-	-							720.00C
-					1			
-					+			-
-					+			-
					+			
_					+			
					+			
V	ALOR PAR	CIAL			+			
TC	OTAL A PA	.GAR (en letras)	Ciento veinto	e mil qua	ran	ies		120.000
LIC	QUIDACIÓ	ON DEL IVA: 5%		<u> </u>				120.000
478	Imprent	a «Canindevi» de Vieses o	109 Fariña González - RUC 988407 - \$	10:707		TOTAL IVA	1000	0
CAN	Tel.: 046	ACIÓN Nº. 1103 - Calle Santiago F 5-242392 / 0981 - 281 698 - Corr	Fariña González - RUC 988407 - © aríña c/Cerro Corá,1346 - Salto del Guairo eo Electrónico: imprentacanindeyu©yahoo	Cantidad Impresa 15 á Del 0000301 hasta 0 Abril 2025	00 hojas 000450	Original (Blanco	): Cliente - Duplica	rdo (Azul): Archivo Tributario LIDO PARA CRÉDITO FISCAL
q	7.5	E-ma	Maria Dávalos C lividades de alcjamiento en Celular: (0973) 21 22 8 il: lagovista-hotel@hotma da. Paraguay y Camilo Rec Salto del Guairá - Paraguay	r hoteles 5 ill.com	F	Número de echa de Inicio echa de Fin d R.U.C	Timbrado: de Vigencia: de Vigencia: .: 89731	: <b>17914974</b> a: 20/03/2025 : 31/03/2026 <b>6 - 4</b>
	e Emisión:	16 de abr	il de 2025	Condinia				
ombre	o Razón So	cial: Ruben S	250	Condicio	on de	Venta: CONTAL	DO CF	RÉDITO
0.0.7	O.I.P. 14":	2343561		Teléfono:		-		
ección	:			.0.0.010.	-	/4		
Cant.		DESCRIP	CIÓN	PRECIO	-			
-	Hosp			UNITARIO	Exent		R DE VENTA	10%
	1							100

130,000 -SUB - TOTALES: TOTAL A PAGAR: Ciento treinta 730.000 LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%):

Versión: 04



# FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES

  DEPARTAMENTALES DEL PAIS. b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

# Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

2	Beneficiario: Rubén	Darío Sosa	5-1-1-					
3	Funcionario (perman	ente comisis	ado cont-				CI	Alg. o. o
-						Si: x	No:	Nº: 2.343.561
Disposicion legal de d			Jefe de	Unidad		NO:		
5	Viático asignado: a) (	\$) 460.000	viático Nº:	Resoluci	ión RECAMA	142/000=		
			C 250 -	Resolución REC/VM 043/2025 b) Monto Rendido (como Mínimo 50%)  © 250.000			a: 11/04/2025	
6	Destino (Departamento//	Control in		Ø 250.0	00	20,0)	© 210.0	III Aronaia -
	Destino (Departamento/o	Japital Departar	nental) de la	Comisión d	e sondata e			
7			Trasladar	a la Vicerran	os del Guairá		2.5	
	Motive			Consejero	a la Vicerrec Estudiantil S	lora Nelly M	onges de	Insfrán y al Benítez para
8	Motivo de la Comisión	de Servicio:	1	risistii en	12 Seción 1 1	~	n Alviso	Benítez para
	Periodo de la Comisió			Pública de	el Paraguay (A	UPP)	ectivo de	Benítez para la Universidad
	viedio de Traslado:			Desde:	15/ 04 /20			
10	Detalle de Gastos Incur	ridos:			Institucional:	25 Y	Hasta:	16 / 04 /20
-						^	Particu	lar:
	Descripción			Com				
	- Poloff		_	Com	probante			
		Tipo		N°				Observato
a) Alc	ojamiento	19 -			Fecha	Mor	ito	Observación
Но	tel Lago Vista				10.13		30.000	
	g Hotel	Factura	001-001	-002253	10/01/5		50.000	off a Table
				-52200	16/04/2025	1	30.000	7
b) Alin	nentación				6.	/		
Wok	k Culinaria Oriental				JI SI LOT			
_	- Offerital	Factura	003-001-	0000302	15/04/05		20.000	
				7	15/04/2025	12	20.000	
				1			-1	
Pasa	je Urbano							
-								_
1								11 Y 37 7 2 37
Otros	Justificados							
	oustineados							
						d lyste.		
Total C	Gastos Incurridos (a+b+						-	
Monto [	Devuelto:	c+d)		G				
Nota de	Depósito Fiscal Nº o Role	eta Donésii 💮		9		250.0	00	
Monto -	Depósito Fiscal N° o Bole	ra Deposito Nº	y Nombre de	e la Cuenta.		HET ET		
Fook-			otop de -	Ø		210.00	00	
a la Adn	ninietrasi 4					//		
a la Adri Online	de recepción del formula ministración del Ente de para lo cual debe escar 76/94 "Orgánica y Fun nare datos o informes fa gentes()"	berán ser oria	inales v la	paldo prese	entados por lo	s beneficiari	OS	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: 16 bu Sosa 2.3 43 56/

de: Victor Leardo Silva

Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato n.c.p.

MATRIZ: Avenida Paraguay esquina Cacique Canindeyú Salto del Guairá - Canindeyú - Paraguay SUCURSAI, 003: Avenida Paraguay y Fernando de la Mora

Fecha Inicio de Vigencia 11/04/2025 Fecha de Fin de Vigencia

30/04/2026

TIMBRADO Nº. 17968867 RUC 4713787-8 FACTURA

0000302

	Galería Shopping China - Salto del Gualrá - Canindeyú - CULINARIA ORIENTAL		N°. 003-001	_ UU	00302	
	de Emisión, 15 de Abril de	CONTADO	CR	ÉDITO		
recha		1	25a			
RUC 6		REMISIÓN N	1°.: CC	ND. DE PA	AGO:	
DIREC				TEL		
Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOI	DE V	ENTA 10%	
Canti	7		Exentas		120.00G	
	Almuerzo	120.000			720.000	
					+(-	
			-			
		+			+	
			-			
					1	
VALOE	RPARCIAL				120.000	
TOTAL	A PAGAR (en letras) Ciento Veinte	mil guar	anies		120.000	
HOUIT	DACIÓN DEL IVA: 5% 10%	10,909	TOTAL IVA	la gr	G.	MAL DE ITAPUA
PRENA	Imprenta «Canindeyú» de Victor Santiago Fariña González - RUC 988407 - 6	Cantidad Impresa 15	50 hojas Original (Blanco		do (Azul): Archivo Tributario-	
CANINDE	rú HABILITACIÓN №. 1103 - Calle Santiago Fariña c/Cerro Corá,1346 - Salto del Guairá Tel.: 046-242392 / 0981 - 281 698 - Correo Electrónico: imprentacanindeyu@yahoo.col	Del 0000301 hasta 0 m Abril 2025	Triplicado (Amarillo	): Talonario - NO VÁI	LIDO PARA CRÉDITO FISCAL	el Mginal
		_		一一百,	K	' []
)	ace Dux María Dávalos D	e Frala	Número de	Timbrado	: 17914974 a: 20/03/2025	4
4	*Actividades de alojamiento en		Fecha de Fin	de Vigencia	:31/03/2026	Paniagua
		- 1		C:: 89731	THE GOLD IS WINE	nnistrativa
1	Celular: (0973) 21 22 85 E-mail: lagovista-hotel@hotmai	il.com	15.55	CTU		
1 0	Avda. Paraguay y Camilo Reca Salto del Guairá - Paraguay		001-00	1 Mo	002253	
	Salto del Gualia - Faraguay				$\overline{}$	
Fecha de E		Condi	ición de Venta: CONT	ADO X	CRÉDITO	
Nombre o	Razón Social: Ruben Sosce					
R.U.C. / C.	I.P. Nº .: 2343561	Teléfono				-
Dirección:			140	LOR DE VENTA	=	il S
Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Exentas	5%	10%	
191	Hospedaje				130,000 -	
	W				2 /	
					/	
					1	
				3.57	/	
		, E			/	
		1			<i> </i>	

mi

SUB - TOTALES:

TOTAL A PAGAR: Ciento treinta

730.000

14/4-1 2/4	
Versión:	04



# FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

## Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

	Beneficiario: Rubén Darí	n Sosa							
L			omisionado, contratado)					C.I. N	2: 2.343.561
	Cargo o función que des	omne	io, contra			Si: x	No:		
4	Disposición legal do desi	empena:		Jefe de Ui	nidad				
5	Disposición legal de designado: a) (\$) 4  Viático asignado: a) (\$) 4	gnación de vi 160,000	iático Nº:	b) Monto Rei	REC/VIV	043/202			11/04/2025
6				Ø ≥50.000	)		6) c) 50 C6 2	0% o dife 2 <b>10.00</b> 0	erencia no rendida
-	Destino (Departamento/Cap	ital Departame	ental) de la	Comisión de	servicio: S	olton del O			
7			Dartamental) de la Comisión de servicio: Saltos del Guairá  Trasladar a la Vicerrectora Nelly Monges de Insfrán y al Consejero Estudiantil Sergio Damián Alviso Benítez para Asistir en la Sesión del Consejo Directivo de la Universida						
8	Período de la Comisión:	OCIVICIO.		Pública del	Paraguay	(AUPP)		vo do i	a Omversidad
9	Medio de Traslado:			Desde:	15/04	2025		loote.	40.454.4
10	Detalle de Gastos Incurrido	201			nstitucion	al: x		lasta: articula	16 / 04 /202
	T Called Micaria	08.			-			ui tiouii	ai.
	Descripción			Com	probante				
-		Tipo		N°	Fech	a	Monto		Observación
a)	Alojamiento						130	0.000	
	Hotel Lago Vista	Factura	004.00	1 2222			100	.000	
		raciura	001-00	1-002253	16/04/2	025	130	0.000	
,	All								
)	Alimentación		The same	Time			10		
-1	Wok Culinaria Oriental	Culinaria Oriental Factura 003-00		1-0000302				0.000	
			005-00	1-0000302	15/04/20	025	120	.000	
	Pasaje Urbano								
1									
(	Otros Justificados								
-							T Y		
+									
1	otal Gastos Incurridos (a+b+	-0.1 d)							
- ∥ N	Monto Devuelto: lota de Depósito Fiscal N° o Bol		N° y Nombi	re de la Cuent	'a		250.0	00	
M	onto sin Rendición (5a-11-12	2)							
a	echa de recepción del formula Administración del Ente de Inline, para lo cual debe escano N° 276/94 "Orgánica y Fur	lario y docum	nentos de riginales,	respaldo pre y la institució	esentados	por los b	210.00	os	105/25

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 MITW

Firma del Beneficiario

Kubru Sosa 2343.561 Aclaración y C.I. N°:_



de: Victor Leardo Silva Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato n.c.p.

MATRIZ: Avenida Paraguay esquina Cacique Canindeyú Saito del Guairá - Canindeyú - Paraguay

SUCURSAL 003: Avenida Paraguay y Fernando de la Mora Galería Shopping China - Saito del Gualrá - Canindeyú - Paraguay Tel.: 0984 - 366 748 / e-mall: contable_sanchez@hotmall.com

TIMBRADO Nº. 17968867

Fecha Inicio de Vigencia 11/04/2025 Fecha de Fin de Vigencia

RUC 4713787-8

30/04/2026

0000202

	@notman.com	N . 003-001	= 00	00302
	de 202 5	CONTADO	CR	ÉDITO
C.L.: 23/45 C.C.				
CION: NOTA DI	E REMISIÓN Nº	.: cc	ND. DE PA	AGO:
	T - :			
Contract to the second			DEVE	ENTA
Almuerzo		Exentas	5%	10%
				720.000
ARCIAL				
PAGAR (en letras) Ciento Veinte	mil orner	100		120.000
	9900011	160		20.000
CION DEL IVA: 5% 10%	10.909	TOTAL INTA		20,000
renta «Canindeyú» de Victor Santiago Fariña González - RUC 988407 - 8 BlutAcCión N*. 1103 - Calle Santiago Fariña c/Cerro Corá,1346 - Salto del Guairá : 046-242392 / 0981 - 281 698 - Correo Electrónico: imprentacanindeyu@yahoo.com	Cantidad Impresa 150 hojas Del 0000301 hasta 0000450 Abril 2025	Original (Blanco): Clies	nte - Duplicado (Azi	ul): Archivo Tributario
	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: POR NOTA DI CION:  DESCRIPCIÓN  ARCIAL  PAGAR (en letras) Ciento Veinte  PIÓN DEL IVA: 5%  Tenta «Canindeyú» de Victor Santiago Fariña Genzález - RUC 988407 - 8  HILITACIÓN N. 1103 dallo Santiago Fariña Genzález - RUC 988407 - 8	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ruben Social: 343.567  NOTA DE REMISIÓN NOTA DE REM	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ruben SOGO C.I.: 2343561 NOTA DE REMISIÓN Nº.: CO CION:  DESCRIPCIÓN Precio VALOR Almuerzo DOCO  ARCIAL  PAGAR (en letras) Ciento Veinte mil govanio  Total IVA: 9  Total IVA:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ruben Soga  C.I.: 2343561 NOTA DE REMISIÓN Nº.: COND. DE PA  CION: TEL.  DESCRIPCIÓN Precio VALOR DE VI  AMUERZO 120-000 120-000  ARCIAL  PAGAR (en letras) Ciento Veinte mil grarale  TION DE LIVA: 5% 10% 10, 909 TOTAL IVA: 10, 909 10, 900-91, 2016 antiquo farina Genzález - RUO 588407 - 8  TION DEL IVA: 5% 10% 10% 10, 909 TOTAL IVA: 10, 909 10, 900-91, 2016 antiquo farina Genzález - RUO 588407 - 8  TION DEL IVA: 5% 10% 10% 10, 909 TOTAL IVA: 10, 909 10, 900-91, 2016 antiquo farina Genzález - RUO 588407 - 8  TION DEL IVA: 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10



de Lux María Dávalos De Irala *Actividades de alojamiento en hoteles

Celular: (0973) 21 22 85 E-mail: lagovista-hotel@hotmail.com Avda. Paraguay y Camilo Recalde Salto del Guairá - Paraguay

Número de Timbrado: 17914974 Fecha de Inicio de Vigencia: 20/03/2025 Fecha de Fin de Vigencia: 31/03/2026

R.U.C.: 897316 - 4 FACTURA

001-001 Nº 002253

.U.C. / C.I.F	azón Social: Ruben Soso				F.
irección:	P. N°.: 2343561	Teléfono:			
Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO		VA) 02 22	
11	tospedaje	UNITARIO	Exentas	VALOR DE VE	NTA 10%
	-spende				130.000
					1
					1
		nkep 1			
					-
_					<del>                                     </del>
				,	
			3		1
	_		/	-	
- TOTALE	S:				1.
AL A DAGE	AR: Ciento treinta mil -				



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

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

Versión 4

		Aprobad	o por RESOLI	JCIÓN REC Nº 274 /2022	
	Formulario de INFORMES I	e Derivación de Expedien FINALES DE MISIÓN- R	tes (Sub Grup endición de V	oo 230) Tiáticos	
Área Responsable Responsabilidad					
1. Dependencia Soli	citante P	resentación del Expediente y gen	neración del ID.		
IDNº: SIME 2209/25	Hecho por:	/crificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
2. Control y Pr Mesa de Entrada	rocedimientos/ c	Verificación del Informe Final de N Nota/Memo con membrete institu orrespondencia con las documentad omisionamiento, timbrado vigente, endición y la copia de la resolu transporte de Informes Finales de M	cional, facturas s riones de respaldo monto de la factur gión del comision	in tachaduras ni enmiendas), y (Fecha de la factura, destino del ra que coincida con la planilla de namiento debe coincidir con el	
Exp. №:	Hecho po	CERTIFICATION DESTRICTION OF THE PROPERTY OF T	Fecha:	Devuelto por:	
2209/25	mag &	e IM	15/04/2	5	
Número de Hojas: 4	Cycohro . Fr.				
de los comprobantes resp comprobantes respaldator con el Nº de Mesa de En asignado, deberá deposita expediente de informe fir Incluir en la descripción	ator os originales que paldatorios que justifiq ios que justifiquen la as- trada Correspondiente; arse en la cuenta de o- nal de misión contiene el Nº de Expediente de	les anno legajos. Ier Legajo Ideber Legajo: For ue la asignación; 2do. Legajo: Formula ignación: Enviar las documentaciones es EN CASO DE NO RENDIR O DE F rigen (comunicarse con el Dpto. De To los siguientes documentos: 1, Formular e Pago de Viáticos y Movilidad al que la Resolución de Viático y 3, Evidencia	mulario de cuentas de vi caneadas al correo de EENDIR EN FORM esorería para la conf io de Informe Final confinal con	áticos original y copia simple de los Endición de Cuentas Institucionales A INDEBIDA el mínimo del viático firmación de la cuenta de origen). El le misión firmado por el beneficiario; adición y el detalle según planilla del	
3. Departamento de	- Auditoría	Verificación del expediente, disposiciones legales vigentes.		su contenido ajustado a las	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
4. Departamento (Cuentas Institucion		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
5. Dirección Administración y F	General de inanzas	Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
6. Dirección Financ	ilera	Revisión y derivación del Contabilidad.	expediente y su	legajo al Departamento de	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
7. Departamento de	e Contabilidad	Archivo, anexo a los expedien	ites de pagos de v	iáticos.	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
recha de Recepción.	песно рог.	Termoudo por	1 55.14.		
Número de Hojas:		Fecha:			



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

### DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

**RECTORADO** 



#### **MEMORANDO**

D.I.O. N.º 79/2025

A

: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector.

DE

: Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras

Fecha

: 10/04/2025

Objeto

: Informe Final de la Misión

Por el presente se remite Informe Final de Misión del viaje realizado por Roberto Novosad, Euclides González y Mariano Duarte quienes se trasladaron a la filial de San Pedro del Paraná, para realizar relevamiento de datos para llamados de obras en dicha filial, el día miércoles 09 de abril del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA CONTROL Y PRO LEDIMIENTOS MESA DE ENTRADA Expediente Nº: 2209 25
Fecha: 15/04/25 Hora: 1/30
Firma: Aclar. de Firma



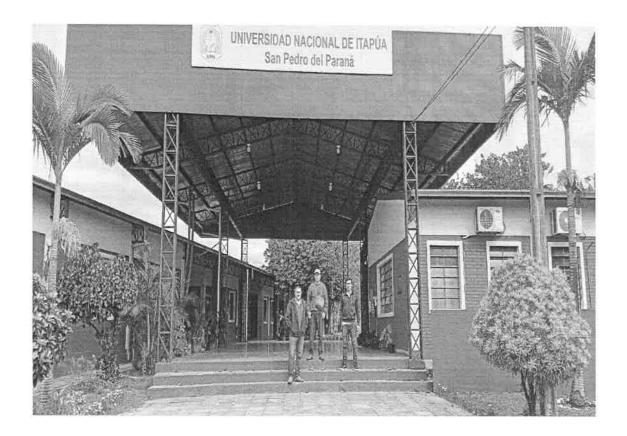
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.) Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996 Rectorado

		Aprobado por RES	OLUCIÓN I	REC N° 34/2022			
	115 115 115 115 115 115 115 115 115 115	2	FIFM/VM				
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION						
	(Para funcionarios Adm		icos, Otros)				
		N° 5189/2014					
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAPU	A				
	AREA INSTITUCIONAL:						
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:			
	Roberto Novosad	Asesor Técnico	1.474.054	LAHA			
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437	Holy.			
	Euclides González	Técnico	656.397	And :			
-	D 1 1/ 1 7/// NO 020/2005/						
5.	Resolución de Viático Nº: 039/2025	6. Fecha de la Resoluc	ción: 08/04/2	2025 /			
7. 8.	Expediente de Viático Nº: 2149/2025 Destino de la Comisión de Servicio:						
0.	Destino de la Comision de Servicio:	San Pedro del Paraná	1 11	1 1 1			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Relevamientos de date en la Filial de dicha c		mado de obras			
10.	Período de la Comisión:	Desde: 09/04/2025	Hasta:09/0	4/2025			
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es ins					
12.	Actividad/es		Entidad o visitada	empresa			
	Relevamientos de datos para el llamado de obras en la Filial de dicha ciudad.		Universidad Nacional de / Itapúa- San Pedro del Paraná				
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:		<i>p</i> ²			
	Relevamientos de datos para el llama		de dicha ciu	dad.			
			_				
-	( )						
hull ) ) ()							
Fire	ma del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma: /////	ne pour	as J.			
DEC	PONE LINE DE VIL CONCETTE CYÓN DE	LA DEALIZACIÓN DE L	IO TEATER IO	ENICOMEND IN I C			
	RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S/TAREA/S ENCOMENDADA/S						
Firma: Sello:							
_							
Me	sa de Entrada de Control y Procedim	nientos:					
	pediente Nº: ,2209   2025						
Fec							
Hor							
Firr	na: WW						
Acl	aración de Firma: Mum Aculu	e/ceredo.					



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

### Evidencias de la visita





### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

#### Rectorado

Encarnación, 08 de abril del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM N° 039/2025.-

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

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

Que, la Ley Nº 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".----

#### POR TANTO;

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

#### RESUELVE:

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

 $3^{\circ}$ ) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.---

Abg. Néstőr Ibáñez Miranda Sécretario General René Arrúa Torreani

San Alagaras do le Despacho del Rectorado



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

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

Versión 4

		Aprobad	o por RESOLU	CIÓN REC Nº 274 /2022		
	Formulario d INFORMES I	e Derivación de Expedient FINALES DE MISIÓN- R	tes (Sub Grup endición de V	o 230) iáticos		
Área Responsable	F	Responsabilidad	esponsabilidad			
1. Dependencia Solicitante P		esentación del Expediente y generación del ID.				
IDN°: 2267.	Hecho por: V	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
2. Control y Pr Mesa de Entrada	rocedimientos/   c   c   c   c   re	Verificación del Informe Final de M Nota/Memo con membrete institu- orrespondencia con las documentac omisionamiento, timbrado vigente, endición la copia de la resolu- producte de Informes Finales de Ma	cional, facturas sir iones de respaldo ( monto de la factura ción del comisiona	n tachaduras ni enmiendas), y Fecha de la factura, destino del que coincida con la planilla de amiento debe coincidir con el		
Exp. N°:	Hecho por:	Epitions in a	Fecha:	Devuelto por:		
2267.	illy	E UU	15/04/25			
Número de Hojas:	A I	echarraol y process				
de los comprobantes respaddatori con el Nº de Mesa de Eni asignado, deberá deposita expediente de informe fin Incluir en la descripción de	ttorios originales que ju aldatorios que justifiquos que justifiquos que justifiquen la astrada Correspondiente; urse en la cuenta de on al de misión contiene el N° de Expediente de	izars de la composición de la composición de la signación; 2do. Legajo: Fornula ignación; 2do. Legajo: Formular ignación. Enviar las documentaciones ese EN CASO DE NO RENDIR O DE Rigen (comunicarse con el Dpto. De Telos siguientes documentos: 1. Formulario: Pago de Viáticos y Movilidad al que ha Resolución de Viático y 3. Evidencia da Resolución de Viático y 3. Ev	nulario de cuentas de viát caneadas al correo de le ENDIR EN FORMA sorería para la confir o de Informe Final de lace referencia la renda con la renda	ticos original y copia simple de los Rendición de Cuentas Institucionales A INDEBIDA el mínimo del viático mación de la cuenta de origen). El misión firmado por el beneficiario; dición y el detalle según planilla del		
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 di Cuentas Institucions		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departament de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Direcció General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensua 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 e Contabilidad.	expediente y su	legajo al Departamento de		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los expedient	es de pagos de viá	áticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		

Fecha:

Número de Hojas:



A

DE

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

#### **MEMORANDUM**

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

: Mg. Diana Centurión, Jefe de Gabinete del Rection ( Le que Estatunos e

**REF**: Informe Final de Misión

FECHA: 11 de abril 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 **07 y 08 de abril** del año en curso, otorgado por Res. **REC/VM 037/2025**, el propósito de la misión fue la participación en una reunión de trabajo ante el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), y la realización de gestiones para la renovación de la firma digital en la empresa Documenta S.A.

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 Nº 34/2022						
			FIFM/VM N	<b>1</b> 0			
	FORMULARIO DE INI						
	(Para Funcionarios Adm		micos, Otros	)			
	LEY N° 5189/2014						
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPU	JA				
	ÀREA INSTITUCIONAL:						
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:			
1.	Beneficiario/s:	que desempeña					
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	N Color			
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	Thousand			
5.	Resolución de Viático Nº: Resolución REC/VM Nº 037/2025	6. Fecha de la Resol	ución: 07/04/2	2025			
7.	Expediente de Viático Nº: 2096/2025						
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción					
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación en una reunión de trabajo ante el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), y la realización de gestiones para la renovación de la firma digital en la empresa Documenta S.A.					
	Período de la Comisión:	Desde: 07/04/2025					
	Nombre del chofer designado (Si el n						
	Actividad/es			empresa visitada			
12.		Reunión de trabajo en el Consejo Nacional de Educación CONES					
	Gestiones para la renovación de la firma	digital	Empresa l	Documenta S.A.			
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:					
	Fortalecimiento de vínculos con el CON	ES para la mejora contin	nua instituciona	al			
	Garantizar la continuidad operativa de tra	ámites oficiales		8			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:							
RES	RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREÃ/S ENCOMENDADA/S						
Fir	ma:						
Acl	Aclaración de la Firma: Sello:						
	sa de Entrada de Control y Procedin	nientos:					
	pediente N°: 2267.						
	ha: 15104125.						
Hor							
Firm		1					
Acl	aración de Firma: Veronica	Arapayu.					



### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

#### Rectorado

Encarnación, 07 de abril del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 037/2025.-

			•
	CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁT ADO DE LA U.N.I		
VISTO Y (	CONSIDERANDO:		
<b>Vera,</b> Jefa d <b>Hermenegi</b> propósito d trabajo ante	expediente SIME N° 2096/2025, correspondiente de Gabinete del Rector, por el cual solicita la profildo Cohene Velázquez, Rector, y para el Sr. Fél de facilitar el traslado del Sr. Rector hasta la ciude el Consejo Nacional de Educación Superior (CON ital en la empresa Documenta S.A., los días lunes	ovisión de viáticos cor: <b>ix Troche,</b> Jefe de Unid lad de Asunción, a fin o NES) y la realización de	respondientes para el <i>Prof. Dr.</i> dad en carácter de chofer, con el de participar en una reunión de gestiones para la renovación de
EJERCICIO I	e, la Ley Nº 7408/2024 <i>"QUE APRUEBA EL PRE FISCAL 2025"</i> contempla el Rubro de "Viático y Mo v exterior del país	ovilidad", y establece la	Tabla de Valores para traslados
expresame de viático 6.511/2020	e, "la autoridad o el funcionario facultado para nte y por escrito, en cada caso los objetivos, cond en función a una tabla de valores preestablec "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALI RACIÓN PÚBLICA"	iciones y tiempo de du idos", conforme lo est ES SOBRE EL OTORGA	ración de la comisión y el monto rablece el Art. 5º de la Ley Nº AMIENTO DE VIÁTICOS EN LA
	e, es atribución del Rector disponer por sí solo lo idad a lo establecido en el Art. 21 inc. "n" del Esta		
	TTO; OR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE S:		
×	RESUE	LVE:	
caráo y ma	ISIONAR al <i>Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Vocter de chofer</i> , a fin de que los mismos puedan tra rtes 08 de abril del corriente año, a fin de realizar llución	sladarse hasta la ciuda · las actividades expres	d de Asunción, los días lunes 07 adas en el cuerpo de la presente
2º) AUT contin	ORIZAR el pago en concepto de "Viático y uación	<i>Movilidad</i> ", conforn	ne al cuadro que se detalla a
Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	510.000
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	350.000

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

Aby. Néstor Ibanez Miranda ABIA GESSoretario General ermenegildo Cohene Velázquez Rector

SECGRAL/MCAR



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

#### **MEMORANDUM**

A

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

DE

: Mg. Diana Centurión, Jefe de Gabinete del Rection

REF

: Informe Final de Misión

**FECHA** 

: 11 de abril 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 **07 y 08 de abril** del año en curso, otorgado por Res. **REC/VM 037/2025**, el propósito de la misión fue la participación en una reunión de trabajo ante el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), y la realización de gestiones para la renovación de la firma digital en la empresa Documenta S.A.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº: 2267

Aclar. de Firma:



Fecha de Recepción:

Número de Hojas:

Hecho por:

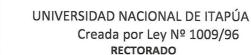
Verificado por:

Fecha:

Devuelto por:

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

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996 Versión 4 Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274/2022 Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos Área Responsable Responsabilidad 1. Dependencia Solicitante Presentación del Expediente y generación del ID. Devuelto por: Hecho por Verificado por: 2550 (2025 Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), 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 u la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el termatico de la factura que coincidir con el termatico de la factura que coincidir con el termatico de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el termatico de la factura que coincidir con el termatico de la factura de la factu 2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada Exp. N°: Hecho por: Fecha Devuelto por: Número de Hojas: egajos: ler. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do, Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el Nº de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De l'esoreria para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el Nº de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada. Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las 3. Departamento de Auditoría disposiciones legales vigentes. Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento 4. Departamento de Rendición de de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección **Cuentas Institucionales** General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR. Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Devuelto por: Dirección General Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. Administración y Finanzas Fecha: Fecha de Recepción: Verificado por: Devuelto por: Hecho por: Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de 6. Dirección Financiera Contabilidad Hecho por: Verificado por: Devuelto por: Fecha de Recepción: 7. Departamento de Contabilidad Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.







A

#### **MEMORANDUM**

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

DE : Mg. Diana Centurión, Jefe de Gabinete del Rector

**REF** : Remitir Informe Final de Misión

FECHA: 24 de abril 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 **21 y 22 de abril del corriente año**, otorgado por Res. **REC/VM 047/2025**, el propósito de la misión fue la participación en la Segunda Reunión General Presencial (2°RGP), en el marco del Proyecto Modernización de la Educación Superior en Paraguay (ModESPar), llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Asunción.

Sin otro particular, me despido cordialmente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAFIAA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
MILITARIA
2550
29 04 25 Hota: 10:13

Character de Firma:



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

#### Rectorado

Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022						
			FIFM/VM N			
	FORMULARIO DE IN					
	(Para Funcionarios Adm		micos, Otros	)		
		N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPI	JA			
	ÀREA INSTITUCIONAL:					
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:		
1.	Beneficiario/s:	que desempeña				
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	* Heler		
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	Witness !		
5.	Resolución de Viático Nº: Resolución REC/VM Nº 047/2025	6. Fecha de la Resolu	ución: 21/04/2	2025		
7.	Expediente de Viático Nº: 2356/2025					
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción				
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación en la en Presencial (2°RGP), en Modernización de la E	n el marco del 1	Proyecto		
10.	Período de la Comisión:	(ModESPar). Desde: 21/04/2025	Hasta: 22/04	/2025		
11.	Nombre del chofer designado (Si el m					
	Actividad/es	iculo de trastado es m		mpresa visitada		
12.	Participación en la en la Segunda Reunión General Presencial (2°RGP), en el marco del Proyecto Modernización de la Educación Superior en Paraguay (ModESPar).  Universidad Autónoma de Asunción			ad Autónoma de		
13.	Beneficios de la misión realizada pa					
	Representación y Fortalecimiento Institu	cional				
	Actualización e innovación educativa					
	Articulación entre el gobierno universita	rio y el sistema nacional		~		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:						
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S						
Firr	na:					
Acla	Aclaración de la Firma: Sello:					
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	sa de Entrada de Control y Procedim	ientos:				
	ediente N°: 2550					
Fecl						
Hor						
Firn	na: My	C > 0 .				



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

### Rectorado

Encarnación, 21 de abril del 2025. RESOLUCIÓN REC/VM Nº 047/2025.-

POR LA	CIIAI SE AIITODIZA EL DACO DE "UL	ÁTICO - MONTENDA	211.
RECTOR	CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIA ADO DE LA U.N.I		O", A FUNCIONARIOS DEL 
VISTO Y	CONSIDERANDO:		
Cohene Vei chofer, con Reunión Ge (ModESPar	expediente SIME N° 2356/2025, correspondiente a inete del Rector, por el cual solicita la provisión de lázquez, Rector de la Universidad Nacional de Itap el propósito de facilitar el traslado del Sr. Rector h eneral Presencial (2ºRGP), en el marco del Proye ), a llevarse a cabo en la Universidad Autónoma de	e viáticos correspondiente vúa, y para el <i>Sr. Félix Tro</i> lasta la ciudad de Asunción ecto Modernización de la de Asunción, los días lune	es para el <b>Prof. Dr. Hermenegildo</b> che, Jefe de Unidad en carácter de n, a fin de participar en la Segunda Educación Superior en Paraguay s 21 y martes 22 de abril del 250
Que	e, la Ley Nº 7408/2024 <i>"QUE APRUEBA EL PRESUI</i> 5" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y país	<i>PUESTO GENERAL DE LA N</i> y establece la Tabla de Va	VACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO
expresamer viático en fu ESTABLECE Que	e, "la autoridad o el funcionario facultado para nte y por escrito, en cada caso los objetivos, cond unción a una tabla de valores preestablecidos", con DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAM e, es atribución del Rector disponer por sí solo lo d a lo establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto	iciones y tiempo de durac nforme lo establece el Art. MENTO DE VIÁTICOS EN L os pagos previstos en el P	ción de la comisión y el monto de 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "QUE A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"
		de la mstitución,	
POR TAN	TO; OR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL D	E ITADÚA EN UCO	DE CUC AMPLEA
DEBERES	S:	ETTAPUA EN USO	DE SUS ATRIBUCIONES Y
	•		
	RESUE	LVE:	
<i>Sr. Fe</i> de As	ISIONAR al Prof. Dr. Hermenegildo Cohene V. Élix Troche, Jefe de Unidad en carácter de chofer, a unción, los días lunes 21 y martes 22 de abril del cuerpo de la presente Resolución	i fin de que los mismos pu corriente año, a fin de re	edan trasladarse hasta la ciudad alizar las actividades expresadas
2º) AUT continu	ORIZAR el pago en concepto de "Viático	y Movilidad", conform	e al cuadro que se detalla a
Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	930.000
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	670.000
20) COMIT	MICAR		
3º) COMU	NICAR a quienes corresponda y cumplido archiva	Nacional Andreas	

Abg. Néstor Ibáñez Miranda

Her nenegildo Cohene Velázquez Rector

SECONAL MACAD



#### Anexo REC VM Nº 047/2025







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

Versión 4

		$\mathbf{A}_{]}$	probado por RESO	DLUCIÓN REC Nº 274 /2022
		de Derivación de Exp FINALES DE MISI		
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicita	inte	Presentación del Expedien	nte y generación del II	D
ID N°: He	echo por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Proce Mesa de Entrada	edimientos/	(Nota/Memo con membret correspondencia con las do comisionamiento, timbrado/	e institucional, facturas cumentaciones de respal vigente, monto de la fac a resolución del comi-	ón de viáticos, en cuanto al formato s sin tachaduras ni enmiendas), y do (Fecha de la factura, destino del ctura que coincida con la planilla de sionamiento debe coincidir con el n de Viáticos).
Exp. N°:	cho por	Vernicolo por	Fecha:	Devuelto por:
2203/25	yang .		14 28/04	25
Número de Hojas:	21 13	Fedhanoceol Range	4	
expediente de informe final de Incluir en la descripción el Nº	e misión contien de Expediente zados 2. Copia o	e los siguientes documentos: 1, de Pago de Viáticos y Movilida de la Resolución de Viático y 3, E	Formulario de Informe Fin d al que hace referencia la cividencia de la misión realizadiente, en cuanto a	onfirmación de la cuenta de origen). El al de misión firmado por el beneficiario; rendición y el detalle según planilla del zada.  a su contenido ajustado a las
Fecha de Recepción: He	cho por	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
05/05/35	14		05/05/5	35
4. Departamento de l Cuentas Institucionales		e derivación de copia dis de Informática, para si	gital de los informes fi u publicación y del ex ración y Finanzas.	italización (si corresponde) y inales de misión al Departamento spediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual
Fecha de Recepción: He	echo per:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
05/05/2095	Ten			1
5. Dirección G Administración y Finan	eneral d	Revisión y derivación	del expediente a la Dir	rección Financiera.
Fecha de Recepción: He	cho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivació Contabilidad.	n del expediente y	su legajo al Departamento de
Fecha de Recepción: He	echo por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Co	ntabilidad	Archivo, anexo a los es	xpedientes de pagos de	e viáticos.
Fecha de Recepción: He	echo por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hoias		Facha		

5 me 1203.



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

#### **MEMORANDUM**

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

DE : Mg.

: Mg. Diana Centurión, Jefe de Gabinete del Rector

**REF** 

: Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas de viáticos

**FECHA** 

: 09 de abril de 2025

#### Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión y Rendición de Cuenta del Señor Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la Antigua, República de Guatemala, del 29 de marzo al 04 de abril del año en curso, otorgado por Res. REC Nº 065/2025, la misión tuvo por objetivo la participación en el X FORO RST RESPONSABILIDAD SOCIAL TERRITORIAL Eco espiritualidad, Humanismo y Paz, llevado a cabo en la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC).

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSITIAD NACIONAL DE ITAPUA
AMESA DE ENTRADA

Expediente Nº: 2203/25
Fecha: 28104/25 Hera 01:20

Firma: Aclar. de Firma:



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

#### Rectorado

		Aprobado por RE	SOLUCIÓN	REC N° 34/2022		
			FIFM/VM 1	No.		
	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE	LA MISION	V		
	(Para Funcionarios Adm	ninistrativos v Acadé	micos. Otros			
		N° 5189/2014	, , , , , , ,	·		
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD N		JA			
	ÀREA INSTITUCIONAL:	TICIOTALE BETTAL	<i>37</i> <b>k</b>			
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:		
1.	Beneficiario/s:	que desempeña	J. C.I. N .	4. FIIIIas.		
1.0	Beneficiario/3.	que descripcita		1		
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	1 Colul		
	Total and the control of the control	Rootor	701.477	300		
	B 1 1/ 1 77//1 270					
_	Resolución de Viático Nº:			7		
5.	Resolución REC Nº 065/2025	6. Fecha de la Resol	ución: 11/03/	2025 🗸		
7.	Expediente de Viático SIME Nº 1233	3/2025				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Antigua, República				
		Participar del X FORO	RST RESPO	NSABILIDAD		
	SOCIAL TERRITORIAL Eco espiritualidad,					
		Humanismo y Paz	-	. ,		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	•				
10.	Período de la Comisión:	Desde: 29/03/2025	Hasta: 04/04	4/2025		
11.	Nombre del chofer designado (Si el m	nedio de traslado es in	stitucional):			
12.	Actividad/es			empresa visitada		
	Participación en el X FORO RST RESPO	ONSABILIDAD	Universidad San Carlos de			
	SOCIAL TERRITORIAL Eco espirituali	idad, Humanismo y	Guatemala (USAC)			
	Paz					
13.	Beneficios de la misión realizada pa	va la Institución.				
13.			-1-1 1-4	. 1		
	Expansión del impacto institucional en es					
	Fortalecimiento del compromiso instituci			itorial.		
	Visibilización de acciones institucionales	s alineadas con valores u	ıniversales			
				-:		
Firi	na del Superior Jerárquico -Aclaraci	ión de Firma: 🗼	( Con			
			Prof. Dr. Herme	neglido Cohene Velazque		
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	LA REALIZACIÓN DE I	A/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S		
Fire	na:					
Acla	aración de la Firma:		Sello:			
	9					
Mes	sa de Entrada de Control y Procedim	ientos:				
	ediente N°: 2203/25					
	na: 28/03/25					
	a: 07:20					
Firn		Ŋ				
Acla	aración de Firma: Mirion Mullet	/X ·				



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

### Rectorado

### Anexo REC Nº 065/2025











### 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 Nº 065/2025.~

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° 1233/2025, correspondiente al memorando presentado por la Mg. Diana CenturiónVera, Jefa de Gabinete del Rector, por el cual solicita la provisión de viático correspondiente para el Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a 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), desde el día sábado 29 de marzo hasta el día viernes 04 de abril 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 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 al Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la Antigua, República de Guatemala, desde el día sábado 29 de marzo hasta el día viernes 04 de abril del año 2025, a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.-----2º) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a Nº Funcionarlo Comisionado C.I. Nº Monto Asignado Gs.

> Abg. Nextor Ibáñez Miranda Secretario General

Hermenegildo Cohene Velázquez

3º) COMMICAR quienes corresponda y cumplido archivar.

Prof. Drowelly Monges de Insfrán La de Despacho del Rectorado

7.926.000

SECGRAL/MCAR

## PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 11 DE MARZO DEL 2025

MONEDA	ME/USD.	G / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.931,62
YEN JAPONÉS	147,3000	53,85
LIBRA ESTERLINA *	1,2935	10.259,55
FRANCO SUIZO	0,8790	9.023,46
CORONA SUECA	10,0461	789,52
CORONA DANESA	6,8288	1.161,50
CORONA NORUEGA	10,6948	741,63
REAL BRASILEÑO	5,8348	1.359,36
PESO ARGENTINO	1.065,6301	7,44
DÓLAR CANADIENSE	1,4516	5.464,05
RAND SUDAFRICANO	18,2202	435,32
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3333	10.575,23
ONZA DE ORO *	2.917,5200	23.140.659,98
PESO CHILENO	936,3600	8,47
EURO *	1,0921	8.662,12
PESO URUGUAYO	.42,3650	187,22
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6271	4.973,92
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,2288	1.097,23
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3308	5.960,04
BOLIVIANO	6,8575	1.156,63
SOL PERUANO	3,6660	2.163,56
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5699	4.520,23
PESO MEXICANO	20,3639	389,49
PESO COLOMBIANO	4.154,0300	1,91
DÓLAR TAIWANÉS	32,8840	241,20
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6726	2.159,67

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

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

BANCO DE GUATEMALA

Tipo de Cambio Histórico Tipos de Cambio de la fecha seleccionada Fecha: 29/03/2025

Moneda

**TCR 1/** 

Dólares de EE.UU.**

7.71525

1/ Tipo de cambio de referencia calculado conforme resolución JM-126-2006

** Expresado en Quetzales.

Moneda Compra Venta

Todos los valores de Compra y de Venta estan expresados en unidades monetarias respecto a US\$.1.00 Excepto la Libra Esterlina, EURO y DEG que estan expresados en US\$. La Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, según Decreto No. 4,553 del 6 de agosto de 2021, dictó que a partir del 1 de octubre de 2021 la unidad del sistema monetario de esa República se expresará en el equivalente a un millón de bolívares (Bs. 1.000.000) actuales. El bolívar resultante de esta nueva expresión continuará representándose con el símbolo "Bs.", siendo divisible en cien (100) céntimos. En consecuencia, todo importe expresado en moneda nacional antes de la citada fecha, deberá ser convertido a la nueva unidad, dividiéndolo entre un millón (1.000.000).





# 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 N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

_	INSTITUCION	i. Oniversio	iau Ivacio	Jilai ue itap	ua.					
1	Beneficiario: H	Beneficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez C.I.Nº: 7						1.477		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Si: X							No:		
3	Cargo o funció	n que dese	mpeña: R	Rector						
4	Disposición le	gal de desig	nación de	e viático Nº: F	Rec Nº 065/202	25	Fecha: 11	de marzo de	rzo del 2025	
5	Viático asignado	Viático asignado: a)( <b>6</b> ) 7.926.000 b) Como mínimo 80% 6.340.800								
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Antigua, República de Guatemala  Motivo de la comisión de servicio: Participar del X FORO RST RESPONSABILIDAD SOCIAL TERRI									
7	Motivo de la co espiritualidad,			Participar del	X FORO RST	RESPONS	ABILIDAD	SOCIAL TER	RITORIAL Eco	
8	Período de la	Período de la comisión: Desde: 29 / 03 / 2025				2025	Hasta: 04	Hasta: 04 / 04 / 2025		
9	Registro de Sa	alida/Entrad	a (Tipo D	ocumento)			Sí:	No	):	
10	Medio de Tras	lado			Institu	cional:		Particular: X		
11	Detalles de ga	stos incurrid	dos							
		Comprobante			Moneda	Extranjera/	Local	Monto		
Descripción		Tipo Nº Fecha		Denominación Monto		Cotización	Equivalente G	Observación		
a)	Alojamiento	Про		recila	Denomination	MOIILO	Cotizacion	2.944.138		
•	HOTEL VISTA SAN FRANCISCO	Factura electrónica	427106 4965	31/03/2025	Quetzal	2.863.80	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	2.944.138	De GTQ a USD: 2.863,80 GTQ + 7.71525 ≈ 371.19USD De USD a PYG: 371.19 USD × 7.931,6 ≈ 2.944.138PYG	
b)	Alimentación							681.406		
,	ALIMENTOS CORPORATIVOS	Factura	252131	29/03/2025	Quetzal	65.00	7.71525 GTQ/USD	4	<b>De GTQ a USD:</b> 65.00 GTQ + 7.71525 8,42 USD	
	CORALSA S.A	electrónica	9437	29/03/2023	Queizai	05.00	7.931,62 USD/GS	66.784	<b>De USD a PYG:</b> 8,42 USD × 7.931,62 · 66.784 PYG	
	LAS ANTORCHAS	Factura	362042	29/03/2025	Ovetral	252.00	7.71525 GTQ/USD	1	De GTQ a USD: 252,00 GTQ + 7.7152 ≈ 32,66USD	
	S.A	electrónica	1659	29/03/2025	Quetzal	252.00	7.931,62 USD/GS	259.047	De USD a PYG: 32,66 USD × 7.931,62 ≈ 259.047 PYG	
	ZULU II GCG FOOD SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	Factura electrónica	000076 0795	03/04/2025	Quetzal	153.00	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	157.284	De GTQ a USD: 153,00 GTQ ÷ 7.7152: ≈ 19,83 USD De USD a PYG: 19,83 USD × 7.931,62 ≈ 157.284 PYG	
	DFA NEWS TIENDA SATELITE B	Factura electrónica	TBSR1 100605 49- 002994 96	03/04/2025	DOLAR	25.00	7.931,62	198.291	La factura en balboar (PAB) se han convertido a dólares (USD) según la Ley 8 de 1904 (paridad 1:1) y luego a guaraníes (PYG) usando la tasa de cambio vigente.	
c)	Pasaje Urbano/Interur bano							0	de cambio vigente.	
d)	Tasas							0		
e)	Otros Justificados							3.350.315		
	FARMACIA ROCA DE DON MIGUELITO	Factura electrónica	100022 8301	03/04/2025	Quetzal	325.80	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	334.952	De GTQ a USD: 325,80 GTQ + 7.71525 ≈ 42,23 USD  De USD a PYG: 42,23 USD × 7.931,62 ≈ 334.952 PYG	

Versión: 11

_									*
	LIBRERÍA EL TUERTO	Factura electrónica	557992 507	03/04/2025	Quetzal	470.00	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	483.194	De GTQ a USD: 470,00 GTQ + 7.71525 ≈ 60,92 USD De USD a PYG: >60,92 USD × 7.931,62 ≈ 483.192 PYG
	DEL HOTEL VISA SAN FRANCISCO	Recibo	038	31/03/2025	DOLAR	100	7.931,62	793.162 V	
	SOLEX	Factura electrónica	958614 939	03/04/2025	Quetzal	495.00	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	508.893	De GTQ a USD: 495,00 GTQ + 7.71525 ≈ 64,16 USD De USD a PYG: 64,16 USD × 7.931,62 = 508.893 PYG
	TIENDA DE ARTESANIAS QUETZAMAYA	Factura electrónica	361557 5636	03/04/2025	Quetzal	400.00	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	411.254	De GTQ a USD: 400,00 GTQ + 7.71525 ≈ 51,85 USD De USD a PYG: 51,85 USD × 7.931,62 ≈ 411.254 PYG
	amka	Recibo fiscal	972439 20580	04/04/2025	DOLAR	100	7.931,62	793.162	
	LAS ANTORCHAS S.A	Factura electrónica	362042 1659	29/03/2025	Quetzal	25.00	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	25.698	De GTQ a USD: 25,00 GTQ ÷ 7.71525 ≈ 3,24 USD De USD a PYG: 3,24 USD × 7.931,62 ≈ 25.698 PYG
12	Total Gastos in	curridos (a	+b+c+d+e	)			G	6.975.859	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.								
14	Monto sin Reno	dir (5a-12-1	3)				Ø	950.141	
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.							28,	104/20215

Firma del Beneficiario
Prof. Dr. Hermenegisto Cohene Velázquez
Aclaración y C.I. No Exercis



Recibo fiscal

Recibo con fecha 04/04/2025

El abajo firmante Frinolli Puzzilli Fabrizio, nacido en Roma el 23/10/1958, en su calidad de Presidente de AMKA ODV, con domicilio social en Roma, Via Luigi Bodio 34, Código Fiscal 97243920580, de conformidad con el art. 10 co. 8 Decreto Legislativo 460/97

**DECLARA** 

haber recibido, el 31/03/2025

- 100\$ en concepto de inscripción al X Foro organizado por Orsalc, Amka y USAC «Responsabilidad social territorial eco-espiritualidad, humanismo y paz»

como contribución para la inscripción del Sr. Hermenegildo Cohene al «X Foro de Responsabilidad Social, Territorial» organizado por AMKA y Orsalc del 30 de marzo al 2 de abril de 2025.

Con el fin de permitir los beneficios fiscales previstos por la ley, se certifica asimismo que

La Asociación AMKA ODV persigue fines de solidaridad social y que está inscrita en la sección «Organizaciones de voluntariado» de la Runts con la disposición n.º 2719, de conformidad con el artículo 47 del Decreto Legislativo n.º 117 de 3 de julio de 2017 y el artículo 9 del Decreto Ministerial n.º 106 de 15/09/2020 con determinación de la Región del Lacio de 23/02/2023.

Este recibo está exento del impuesto de timbre de conformidad con el artículo 82, apartado 5, del Decreto Legislativo

117/2017.

El Presidente

Fabrizio Frinolli Puzzilli

Jahring Juno the Rom Mr

Sede Operativa:

Via dei Reti 23a - 00185 ROMA Tel. 06.64760188 C.F. 97243920580 www.amka.it - amka@assoamka.org

#### **Factura**

MARÍA CECILIA ALEJANDRA, TOHON HERNÁNDEZ Nit Emisor: 101505701

TIENDA DE ARTESANIAS QUETZAMAYA

4 CALLE PONIENTE NO 9 B , Zona 0, Antigua Guatemala, SACATEPEQUEZ

NIT Receptor: CF

Nombre Receptor: CONSUMIDOR FINAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: A8188B04-D781-4E54-A6B7-E5F2E6B43204 Serie: A8188B04 Número de DTE: 3615575636v Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 03-abr-2025 09:38:44 Fecha y hora de certificación: 03-abr-2025 09:38:44

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impu	estos
1	Bien	1 car	misa seda	250.00	0.00	250.00	ΓVA	26,785714
2	Bien	1 car	misola	150.00	0.00	150.00	IVA /	16.071429
				TOTALES:	0.00	400.00	IVA /	42.857143

^{*} Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador	
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949	



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

ELMA GRISELDA, ANONA QUISQUINAY
Nit Emisor: 39540030
HOTEL VISTA SAN FRANCISCO
7 CALLE ORIENTE 15-B-1, Zona 0, Antigua Guatemala, SACATEPEQUEZ

ID extranjero Receptor: 761478 Nombre Receptor: Hermenegildo Cohen NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 345B683A-FE93-4785-A131-93181B3294E4 Serie: 345B683A Número de DTE: 4271064965 ✓ Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 29-mar-2025 16:02:15 Fecha y hora de certificación: 31-mar-2025 16:02:16  $_{\rm W}$ 

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Servicio de hospedaje y desayunos	2,863.80 🗸	0.00	2,863.80	IVA 306.835714
				TOTALES:	0.00	2,863.80	IVA 306.835714

* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949





# LAS ANTORCHAS LAS ANTORCHAS

LAS ANTORCHAS, S.A.

ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ 3A AVENIDA SUR APARTAMENTO B NIT: 12514330

NICO			
DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO	FACTURA	A00EC96B	3620421659
DOCUMENT	Not	Serie: A0	362
		s S	ž

1	SIN SIN	AND
29	03	2025

HERMENEGILDO COHENE NIT: CF	Cludad	DESCRIPCION P. UNIT VALOR	Por Consumo de Alimentos y Bebidas  Propina  Q 252.00  Q 252.00  Q 255.00	Shiakh a nanne rimaetralae ISP
HERMENEGI	Ciudad		Por Consumo de Propina	Suleto a pagos trime
Nombre:	Dirección:	CANTIDAD	1.0000	

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS

A00EC96B-D7CB-401B-B4A4-2DC4C3281BF0 2025-03-29T19:42:55-06:00

Número de Autorización: Fecha de Certificación:

CERTIFICADOR: INFILE, S.A. NIT: 12521337

Q 277.00

ESCANEA EL CÓDIGO QR

Alimentos Corporativos CORALSA S A
NIT:2105623-4
Wendy's El Portal
5ta. Avenida Norte 10
ANTIGUA GHATEMALA SACATEPEQUEZ
SUJETO A HUGOS TRIMESTRALES
AGENIE REFEREDOR DEL JVA
REGIMEN FEL
DOCUMENTO ELECTRONICO

### FACTURA

Número de Autorización: E702105E-9648-4800-9295-128473CEACOE Serie:E702705E Número:2521319437

Fedden us Entston : 2976: Noch ---- Sm) of DEE CERTIFICATION MIT:5640775-4

Guatefacturas, S.A.

NIT: CF Wombre Cliente: CONSUNIDOR FINAL

Hosti HARIA CELESTE	29, 03/2025
ERMENEGILDO	1.16 PH
	10001
Pechasónwanch (1032.00) Palia Grill	32,00
Paga Frita Bigs (1212-90)	12:-00
7002 Core Cole (140.00)	15.09
Pie Manzana (1917,00)	11 31
Subtotal	81.04
Ĭdx	5 95
Comer was larel	55 40
Efective .	Ph/S 479
	L

Notabilis Senta o Sa Notabilis Statement of the sent

Discola de coperacidad Compress la eccuesta y recine un MOFFIN en la proxima compra i logreso a nom hablaconmendyogi com (Maximo 72 todas después de la compra) 2.Completa la encuesta y obten la codigo de validación

Requerda:

Gebes realizar una compra minima de Mac para hacer válido tu Frosty o Muff gratis.

Muffin valido solo en horario de desayuro.



Chack Closed

GRUPO SOLAR DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA

Nit Emisor: 61855650 SOLEX

6 AVENIDA NORTE 3-00 A COMUNIDAD LA ANTIGUA GUATEMALA, Antigua Guatemala, SACATEPEQUEZ

ID extranjero Receptor: 761477

Nombre Receptor: HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ

Dirección comprador: PARAGUAY

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 3933DB5B-3923-4D9B-B802-B9C1D9D4D438 Serie: 3933DB5B Número de DTE: 958614939v Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 03-abr-2025 09:25:16

Fecha y hora de certificación: 03-abr-2025 09:25:16

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1.	Bien	1	PAR DE ZAPATOS FORMALES, DE PIEL	495.00	0.00	0.00	495.00	VA 55,035714
				TOTALES:	0.00	0.00	495,00	53.035714

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



ASOCIACION CIVIL CULTURAL MESOAMERICANA

Nit Emisor: 40186539

LIBRERÍA EL TUERTO V

5 CALLE ORIENTE 6-0 zona 0, Antigua Guatemala, SACATEPEQUEZ

NIT Receptor: CF

Nombre Receptor: CONSUMIDOR FINAL

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:** A817B164-2142-4A3B-95C7-833710564714 Serie: A817B164 Número de DTE: 557992507

Numero Acceso: Fecha y hora de emision: 03-abs 2005 00

recha y hora de emision:	
Fecha y hora de certificación:	03-abr-2025 09:57:44
	Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
Ĭ,	Bien	1)	Jesuitas y franciscanos en las fronteras de nueva España	250,00	0.00	0.00	250.00	IVA 26 7857(4
2	Bien	1)	Los Jesuitas en la españa del siglo XVI	220,00	0.00	0.00	220.00	IVA 23 571429
				TOTALES	0.00	0.00	470.00	IVA 50.357143

^{*} Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



### BULBUXYA, SOCIEDAD ANONIMA **FARMACIA ROCA DE DON MIGUELITO**

4 CALLE PONIENTE 9-00 A ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ

> NIT: 6606658*1 TEL: 7832-0612

EXPERIENCIA ES LA DIFERENCIA DESDE 1921

NUMERO INTERNO: FEL02-57493

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO FACTURA ELECTRONICA NUMERO AUTORIZACION

> 06FF01AE-3B9E-45C D-B392-3361DC3655

DE

SERIE: 06FF01AE NUMERO: 1000228301 V

FECHA: 3/04/2025 HORA: 09:30:16

ATENDIO: Rosario PEDIDO: 596491

NOMBRE: CF

DIRECCION CIUDAD

NIT: CF

CANT. P. UNIT. DESCUENTO

/3664798025309 V Pharmaton 504 x 90 caps €

407.25 81.45 407.25

SUBTOTAL:

407.25

DESCUENTO:

81.45

TOTAL

Q325.80 V

** TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 80/100

TOTAL EXENTO:

Q0.00

DECRETO 16-2003 GENERICOS Y ALTERNATIVOS DE ORIGEN NATURAL NO INCLUYEN IVA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR

CERTIFICADOR: NIT: 12521337 INFILE, S.A. FECHA CERTIFICACION: 2025-04-03T09:30-57-06:00

### ZULU II

### GCG FOOD SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 105783846

Interior del Aeropuerto Internacional La Aurora, Segundo Nivel Local Al K 2 2 Zona 13, Guatemala,

Guatomala.

Tel: 2305 0485 Correc: .

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

Factura # 0000760795 V

2FCF131E-EC8B-4E08-B13E-F5EBCE9B4DC0

Fecha: 03/04/2025 02:32 PM 🗸 Cliente: Consumidor Final Forma de Pago: Contado

Dirección: N/A Teléfono: N/A

Serie: 2FCF131E No: 3968552456 Fecha Certificación: 03-04-2025

Preclo

Sub Total

**GATORADE FRUIT PUNCH 600 ML SPORT CAP** 

PET (RT0080)

1.00

24.00

24.00

SANDWICH TORTA CON BISTEC DE RES BISTRO

MARKET (PP0028)

129.00

129.00

Total Venta: Q 153.00

Métodos de Pago:

Impuesto Total: Q 16,39

Entregado:

153.00

Monto Tarjeta

153.00

Crédito:

**Vuelto:** 

0.00

Retención del ISR - Sujeto a retención definitiva IŚR

Certificador: Megaprint, S.A. NIt: 50510231





RUC 1378019-1-623254 DV 95 DFA News Tienda Satelite B Caja2

RUC/CIP: CONTAGOOGOOOOOO

RAZON SOCIAL: CLIENTE PASAJERO CONTADO

Doc.:P65F-402665/CAJA:P65

VENDEDOR: 4449

FACTURA

FACTURA: FECHA: 03-04-2025

TBSR110060549-00299496 V HORA: 20:10

_____ 1 X 05-55174 . . 770 CAFE LUXURY ANTONIO

MOLIDO 30X340GR (E)

B/. 12, 50

1 X 05-55178 . . 770 CAFE LUXURY SPECIAL

TY MOLIDO 30X340G (E)

B/.12.50

SUBTOTAL

B/. 25.00

B/. 25.00

TOTAL

B/. 25.00

DOI.LAR

B/. 25.00

CANT LINEAS FACTURA: 2

Gracias por su Compra, Para Consultas escibir a reclamos@dfastores.com

NU MEPTAMOS DEVOLUCIONES

NO REFUNDS ALLOWED

Customer will be responsible for

any Charge or confiscation on purchases

at customs and/or airlines

DSI

TBSR110060549

No. 03%	Q.\$100
Recibí de: #ELMZ	ENEGITEDO COMENE
La cantidad de:	\$ 100
<b>S</b>	
Por: MOSAMIE	INTO - SERVICIOS DE LAVAHDE
DEL HOTEL VIS	TA SAN FRANCISCO.
Lugar y Fecha: AN	ITIGUA QUATEMALA 32/03/
Orden No	PAGADO 3 1 MAR 2025
Orden No.	THE SAME

E H

Versión: 11



N° 33

## 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 N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itanúa

	INSTITUCIÓN	I: Universion	dad Naci	onal de Itap	úa.							
1	Beneficiario: H	lermenegild	o Cohene	e Velázquez				C.I.Nº: 76	1.477			
2	Funcionario (p			No:								
3	Cargo o funció	n que dese	mpeña: F	Rector								
4	Disposición les	gal de desig	nación de	e viático Nº: F	Rec Nº	065/202	25	Fecha: 11	de marzo de	el 2025		
5	Viático asignado								ferencia no rendida 1.585,200			
6	Destino (Ciuda	ad, País) de	la comisi	ón de servici	pública de							
7	Motivo de la co espiritualidad,	SOCIAL TER	RRITORIAL Eco									
8	Período de la	comisión:				Desde	29 / 03 / 2	2025	Hasta: 04	Hasta: 04 / 04 / 2025		
9	Registro de Sa	alida/Entrad	a (Tipo D	ocumento)				Sí:	No	):		
10	Medio de Tras	lado				Institu	cional:		Particular: >	<b>(</b>		
11	Detalles de ga	stos incurri	dos									
			Comproba	nte		Moneda	Extranjera/	Local	Monto			
	Descripción	MARKET HE		E Y L					Equivalente	Observación		
		Tipo	No	Fecha	Denom	ninación	Monto	Cotización	G			
a)	Alojamiento								2.944.138			
	HOTEL VISTA SAN FRANCISCO	Factura electrónica	427106 4965	31/03/2025	Que	etzal	2.863.80	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	2.944.138	De GTQ a USD: 2.863.80 GTQ + 7.71525 = 371.19USD De USD a PYG: 371.19 USD × 7.931,6: = 2.944.138PYG		
b)	Alimentación								681.406			
	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA S.A	Factura electrónica	252131 9437	29/03/2025	Que	etzal	65.00	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	66.784	De GTQ a USD: 65.00 GTQ ÷ 7.71525 : 8,42 USD De USD a PYG: 8,42 USD × 7.931,62 = 66.784 PYG		
	LAS ANTORCHAS S.A	Factura electrónica	362042 1659	29/03/2025	Que	etzal	252.00	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	259.047	De GTQ a USD: 252.00 GTQ + 7.7152! ≈ 32,66USD De USD a PYG: 32,66 USD × 7.931,62 ≈ 259.047 PYG		
	ZULU II GCG FOOD SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	Factura electrónica	000076 0795	03/04/2025	Que	etzal	153.00	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	157.284	De GTQ a USD: 153,00 GTQ + 7.71525 ≈ 19,83 USD De USD a PYG: 19,83 USD × 7.931,62 ≈ 157.284 PYG		
	DFA NEWS TIENDA SATELITE B	Factura electrónica	TBSR1 100605 49- 002994 96	03/04/2025	DO	LAR	25.00	7.931,62	198.291	La factura en balboas (PAB) se han convertido a dólares (USD) según la Ley 8 de 1904 (paridad 1:1), y luego a guaraníes (PYG) usando la tasa de cambio vigente.		
c)	Pasaje Urbano/Interur bano								0	20 camoro vigente.		
d)	Tasas								0			
e)	Otros Justificados								3.350.315			
	FARMACIA ROCA DE DON MIGUELITO	Factura electrónica-	100022 8301	03/04/2025	Que	etzal	325.80	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	334.952	De GTQ a USD: 325,80 GTQ + 7.71525 ≈ 42,23 USD  De USD a PYG: 42,23 USD × 7.931,62 ≈ 334.952 PYG		



Versión: 11

	LIBRERÍA EL TUERTO	Factura electrónica	557992 507	03/04/2025	Quetzal	470.00	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	483.194	De GTQ a USD: 470,00 GTQ + 7.71525 ≈ 60,92 USD De USD a PYG: 60,92 USD × 7.931,62 ≈ 483.192 PYG
	DEL HOTEL VISA SAN FRANCISCO	Recibo	038	31/03/2025	DOLAR	100	7.931,62	793.162	
	SOLEX	Factura electrónica	958614 939	03/04/2025	Quetzal	495.00	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	508.893	De GTQ a USD: 495,00 GTQ + 7.71525 ≈ 64,16 USD De USD a PYG: 64,16 USD × 7.931,62 ≈ 508.893 PYG
	TIENDA DE ARTESANIAS QUETZAMAYA	Factura electrónica	361557 5636	03/04/2025	Quetzal	400.00	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	411.254	De GTQ a USD: 400,00 GTQ + 7.71525 ≈ 51,85 USD De USD a PYG: 51,85 USD × 7.931,62 ≈ 411.254 PYG
	amka	Recibo fiscal	972439 20580	04/04/2025	DOLAR	100	7.931,62	793.162	
	LAS ANTORCHAS S.A	Factura electrónica	362042 1659	29/03/2025	Quetzal	25.00	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	25.698	De GTQ a USD: 25,00 GTQ + 7.71525 ≈ 3,24 USD De USD a PYG: 3,24 USD × 7,931,62 ≈ 25,698 PYG
12	Total Gastos in	ncurridos (a-	-b+c+d+e	)			•	6.975.859	
13	Monto devuelto Nota de Depós	D:			v nombre de l	a cuonte	G G	0.37 0.009	
14	Monto sin Rend	dir (5a-12-1:	3)				Œ	950.141	
15	Fecha de rece beneficiarios a la sistema online, p institucional. N° 276/94 "Orgá	para lo cual	debe esca	near el formul	nginales, y la il ario con firma	nstitución pre del benefici	os por los		104  20215

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº Prof. Dr. Hermonegildo Cohene Velácquez

Rector

761477



Recibo fiscal

Recibo con fecha 04/04/2025

El abajo firmante Frinolli Puzzilli Fabrizio, nacido en Roma el 23/10/1958, en su calidad de Presidente de AMKA ODV, con domicilio social en Roma, Via Luigi Bodio 34, Código Fiscal 97243920580, de conformidad con el art. 10 co. 8 Decreto Legislativo 460/97

**DECLARA** 

haber recibido, el 31/03/2025

 100\$ en concepto de inscripción al X Foro organizado por Orsalc, Amka y USAC «Responsabilidad social territorial eco-espiritualidad, humanismo y paz»

como contribución para la inscripción del Sr. Hermenegildo Cohene al «X Foro de Responsabilidad Social, Territorial» organizado por AMKA y Orsalc del 30 de marzo al 2 de abril de 2025.

Con el fin de permitir los beneficios fiscales previstos por la ley, se certifica asimismo que

La Asociación AMKA ODV persigue fines de solidaridad social y que está inscrita en la sección «Organizaciones de voluntariado» de la Runts con la disposición n.º 2719, de conformidad con el artículo 47 del Decreto Legislativo n.º 117 de 3 de julio de 2017 y el artículo 9 del Decreto Ministerial n.º 106 de 15/09/2020 con determinación de la Región del Lacio de 23/02/2023.

Este recibo está exento del impuesto de timbre de conformidad con el artículo 82, apartado 5, del Decreto Legislativo

117/2017.

El Presidente

Fabrizio Frinolli Puzzilli

Jabino pura the Kum the

Sede Operativa:

Via dei Reti 23a - 00185 ROMA Tel. 06.64760188 C.F. 97243920580 www.amka.it - amka@assoamka.org UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel sel original

Ora. Zully Lopez Paniagu**a** Directora Administrativa

MARÍA CECILIA ALEJANDRA, TOHON HERNÁNDEZ

Nit Emisor: 101505701

TIENDA DE ARTESANIAS QUETZAMAYA V

4 CALLE PONIENTE NO 9 B , Zona 0, Antigua Guatemala, SACATEPEQUEZ

NIT Receptor: CF

Nombre Receptor: CONSUMIDOR FINAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: A8188B04-D781-4E54-A6B7-E5F2E6B43204 Serie: A8188B04 Número de DTE: 3615575636 Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 03-abr-2025 09:38:44

Fecha y hora de certificación: 03-abr-2025 09:38:44 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Bien	1	camisa seda	250.00	0.00	250.00	IVA 26,785714
2	Bien	1	camisola	150.00	0.00	150.00	IVA 16.071429
				TOTALES:	0.00	400.00	IVA 42.857143

* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949





ELMA GRISELDA, ANONA QUISQUINAY
Nit Emisor: 39540030
HOTEL VISTA SAN FRANCISCO
7 CALLE ORIENTE 15-B-1, Zona 0, Antigua Guatemala, SACATEPEQUEZ

ID extranjero Receptor: 761478 Nombre Receptor: Hermenegildo Cohen NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 345B683A-FE93-4785-A131-93181B3294E4 Serie: 345B683A Número de DTE: 4271064965 ⊌ Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 29-mar-2025 16:02:15 Fecha y hora de certificación: 31-mar-2025 16:02:16  $\scriptstyle\rm w$ 

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Servicio de hospedaje y desayunos	2,863.80 V	0.00	2,863.80	VA 306.835714
				TOTALES:	0.00	2,863.80	VA 306.835714

* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949







# LAS ANTORCHAS LAS ANTORCHAS

LAS ANTORCHAS, S.A.

ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ 3A AVENIDA SUR APARTAMENTO B NIT: 12514330

LECTRONICO	10 M
TRIBUTARIO EI	i i
DOCUMENTO TRIB	

3620421659 A00EC96B Serie No.:

JIA	MES	ANO
29	03	2025

CF.

Ë

Ciudad Dirección:

HERMENEGILDO COHENE

Nombre:

Q 277.00 Q 252.00 Q 25.00 Q 252.00 Q 25.00 TOTAL EN LETRÁS: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS Por Consumo de Alimentos y Bebidas Sujeto a pagos trimestrales ISR Propina CANTIDAD 1.0000

Número de Autorización: Fecha de Certificación:

A00EC96B-D7CB-401B-B4A4-2DC4C3281BF0 2025-03-29T19:42:55-06:00

CERTIFICADOR: INFILE, S.A. NIT: 12521337





Alimentos Corporativos CORALSA S.A.
NIT:2105623-4
Wendy's El Portal
5ta. Avenida Norte 10
ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
AGENTE RETENEDOR DEL IVA
RESTUREN FEL
DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO

### **FACTURA**

Múnero de Autorización: E7C21U5E-9640-48OD-9295-126473CEACOE

Serie:E7621D5F Número:2521319437 ✓

Fecha de Emision : 29/03/2925 ---- DATOS DEL CERTIFICADOR · NIT:5640773-4

Guatefactures, S.A.

NIT: CF Nombre Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Host: MARIA CELESTE ERMENEGILDO	29/03/2025 1:16 PA 10061
PechagónRanch (1032.00)	32,00
Paga Frite Bigg (1012.00)	12.00
2002 Coca Cola (1910.00)	15_09
Pie Hanzana (1911.00)	11_00
Sahtotal	.8,94
ľax	ō 9£
Comer Aque Total	65 06
Efective .	965-09
	and the second s

12 008 % 58.04 : 6.96 TOTAL & SESENTA V CINCO QUETZALES

(Cuéntanos tu experiencia: Completa la encuesta y recine un MUFFIN

en tu próxima compra.

1. Ingresa a www.hablaconwendysgt.com (Máximo 72 horas después de tu compra) 2.Completa la encuesta y obten tu codiga de validación:

Recuerda:

-Debes realizar una compra minima de para hacer válido tu Frosty o Muffigratis.

Mulfin valido solo en horario de desayuru



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del or pal

### ZULU II

### GCG FOOD SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 105783846

Interior del Aeropuerto Internacional La Aurora, Segundo Nivel Local Al K 2 2 Zona 13, Guatemala, Guatomala.

Tel: 2305 0485 Correo: .

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

Factura # 0000760795

2FCF131E-EC8B-4E08-B13F-F5EBCE9B4DC0

Fecha: 03/04/2025 02:32 PM 🗸 Cliente: Consumidor Final Forma de Pago: Contado

Dirección: N/A Teléfono: N/A

Serie: 2FCF131E No: 3968552456 Fecha Certificación: 03-04-2025

Cant.

Precio

Sub Total

GATORADE FRUIT PUNCH 600 ML SPORT CAP

PET (RT0080)

1.00

24.00

24.00

SANDWICH TORTA CON BISTEC DE RES BISTRO

MARKET (PP0028)

129.00

129.00

Total Venta: Q 153.00

Métodos de Pago:

Impuesto Total: Q 16.39

Entregado:

153.00

Monto Tarjeta

153.00

Crédito:

Vuelto:

0.00

Retención del ISR - Sujeto a retención definitiva

ISR

Certificador: Megaprint, S.A. NIt: 50510231 Hecho por Factoa.gt



DGI



RUC 1378019-1-623254 DV 95

DFA News Tienda Satelite B Caja2

RUC/CIP: CONTADDOCOCOCO

RAZON SOCIAL: CLIENTE PASAJERO CONTADO

Doc.:P65F-402665/CAJA:P65

VENDEDOR:4449

FACTURA

FACTURA: TBSR110060549-00299496 V FECHA: 83-04-2025 HORR: 20:10 

1 X 05-55174 . . 770 CAFE LUXURY ANTONIO

MOLIDO 30X340GR (E)

B/.12.50

1 X 05-55178 . . 770 CAFE LUXURY SPECIAL

TY MOLIDO 30X340G (E)

B/.12.50B/. 25.00

SUBTOTAL EXENTO

B/. 25.00

TOTAL

DOLLAR

B/. 25.00 B/. 25.00

CANT LINEAS FACTURA: 2 Gracias por su Compra, Para Consultas

escibir a reclamos@dfastores.com

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

NO REFUNDS ALLOWED Customer will be responsible for any Charge or confiscation on purchases at customs and/or airlines

DGI

TBSR110060549



### BULBUXYA, SOCIEDAD ANONIMA

### FARMACIA ROCA DE DON MIGUELITO

4 CALLE PONIENTE 9-00 A ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ

> NIT: 6606658-1 TEL: 7832-0612

EXPERIENCIA ES LA DIFERENCIA DESDE 1921

NUMERO INTERNO: FEL02-57493

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO FACTURA ELECTRONICA NUMERO AUTORIZACION

> 06FF01AE-3B9E-45C D-B392-3361DC3655

DE

SERIE: 06FF01AE NUMERO: 1000228301 FECHA: 3/04/2025 HORA: 09:30:16

> ATENDIO: Rosario PEDIDO: 596491

NOMBRE: CF

DIRECCION CIUDAD

NIT: CF

CANT. P. UNIT. DESCUENTO /3664798025309

Pharmaton 504 x 90 caps

407.25 81.45

81.45 407.25

SUBTOTAL: 40

407.25

DESCUENTO

81.45

TOTAL.

Q325.80

** TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 80/100

TOTAL EXENTO

Q0.00

DECRETO 16 2003 GENERICOS Y ALTERNATIVOS DE ORIGEN NATURAL NO INCLUYEN IVA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR

CERTIFICADOR

NIT: 12521337

INFILE, S.A.

FECHA CERTIFICACION:
2025-04-03709:30-57-06:00

URIVERBIDAD MACIONAL DE ITAPUA

UNIVERBIDAD MACIONAL DE ITAPUA

UNIVERBIDAD MACIONAL DE ITAPUA

LES ESTE EL CANTON DE ITAPUA

ASOCIACION CIVIL CULTURAL MESOAMERICANA Nit Emisor: 40186539 LIBRERÍA EL TUERTO

5 CALLE ORIENTE 6-0 zona 0, Antigua Guatemaia, SACATEPEQUEZ

NIT Receptor: CF

Nombre Receptor: CONSUMIDOR FINAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: A817B164-2142-4A3B-95C7-833710564714 Sarie: A817B164 Número de DTE: 557992507 🛭

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 03-abr-2025 09:57:44 Fecha y hora de certificación: 03-abr-2025 09:57:44

3-abr-2025 09:57:44 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
t)	Bien	1	Jesuitas y franciscanos en las fronteras de nueva España	250,00	0.00	0.00	250.00	IVA 26 785714
2	Bien	1	Los Jesuitas en la españa del siglo XVI	220.00	0.00	0.00	220.00	IVA 23 571429
				TOTALES	0,00	0.00	470.00	IVA 50,357143

^{*} Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949





GRUPO SOLAR DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA

Nit Emisor: 61855650

6 AVENIDA NORTE 3-00 A COMUNIDAD LA ANTIGUA GUATEMALA, Antigua Guatemaia, SACATEPEQUEZ ID extranjero Receptor: 761477

Nombre Receptor: HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ Dirección comprador: PARAGUAY

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 3933DB5B-3923-4D9B-B802-B9C1D9D4D438 Serie: 3933DB5B Número de DTE: 958614939 Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 03-abr-2025 09:25:16

Fecha y hora de certificación: 03-abr-2025 09:25:16

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(O)	Total (Q)	Impuestos
1	Bien	1	PAR DE ZAPATOS FORMALES, DE PIEL	495.00	0.00	0.00	495.00	A 53.035714
				TOTALES:	0.00	0.00	495.00	53 035714

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador

Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949





No. 038

Recibí de: #ELMENEOI NOO COMENE

La cantidad de: \$100

Por: ALOSA MIENTO - SERVICIOS DE LAVANDERIA

DEL HOTEL VISTA SAN FRANCISCO.

Lugar y Fecha: ANTIGUA GUATEMALA 32/03/25

Orden No. PAGADO 31 MAR 2025

 $t_{-\frac{1}{2},\frac{1}{2}}$ 





## 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 N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itanúa

	INSTITUCIÓN	: Universion	dad Naci	onal de Itap	úa.						
1	Beneficiario: H							C.I.Nº: 76	1.477		
2	Funcionario (p			·	ado)		Si: X			lo:	
3	Cargo o funció										
4	Disposición le				Rec Nº	065/202	25	Fecha: 11	l de ma	rzo de	el 2025
5	Viático asignado			b) Como mín							da 1.585.200
6	Destino (Ciuda								OTOTION TO	o rendi	da 1.303.200
7	Motivo de la co espiritualidad,	omisión de	servicio: [	Participar del	X FOF	RORST	RESPONS	ABILIDAD	SOCIAL	. TER	RITORIAL Eco
8	Período de la	comisión:				Desde	29 / 03 / 2	2025	Hasta:	04	04 / 2025
9	Registro de Sa	alida/Entrad	la (Tipo D	ocumento)				Sí:		No	<b>:</b>
10	Medio de Tras	slado				Institu	cional:		Particu	ılar: X	
11	Detalles de ga	stos incurri	dos								
		115.34	Comproba	inte	1	Moneda	Extranjera	Local	Mon	rto.	
-	Descripción								Equiva		Observación
-	Alaiamianta	Tipo	No	Fecha	Denor	ninación	Monto	Cotización	2044	400	
a)	Alojamiento								2.944.	138	De GTQ a USD:
	HOTEL VISTA SAN FRANCISCO	Factura electrónica	427106 4965	31/03/2025	Qu	etzal	2.863.80	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	2.944.	.138	2.863.80 GTQ ÷ 7.71525 ≈ 371.19USD  De USD a PYG: 371.19 USD × 7.931,6/ ≈ 2.944,138PYG
b)	Alimentación								681.4	106	
	ALIMENTOS CORPORATIVOS	Factura	252131	29/03/2025	0	otzal	65.00	7.71525 GTQ/USD			<b>De GTQ a USD:</b> 65.00 GTQ ÷ 7.71525 8,42 USD
	CORALSA S.A	electrónica	9437	29/03/2023	Qu	etzal	65.00	7.931,62 USD/GS	66.7	84	<b>De USD a PYG:</b> 8,42 USD × 7.931,62 = 66.784 PYG
	LAS ANTORCHAS S.A	Factura electrónica	362042 1659	29/03/2025	Qu	etzal	252.00	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	259.0	)47	De GTQ a USD: 252.00 GTQ + 7.71525 ≈ 32,66USD De USD a PYG: 32,66 USD × 7.931,62
	ZULU II GCG FOOD SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	Factura electrónica	000076 0795	03/04/2025	Qu	etzal	153.00	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	157.2	284	≈ 259.047 PYG  De GTQ a USD: 153,00 GTQ + 7.7152: ≈ 19,83 USD  De USD a PYG: 19,83 USD × 7.931,62 ≈ 157.284 PYG
	DFA NEWS TIENDA SATELITE B	Factura electrónica	TBSR1 100605 49- 002994 96	03/04/2025	DC	PLAR	25.00	7.931,62	198.2	291	La factura en balboas (PAB) se han convertido a dólares (USD) según la Ley 8 de 1904 (paridad 1:1), y luego a guaraníes (PYG) usando la tasa de cambio vigente.
c)	Pasaje Urbano/Interur bano								0		g
d)	Tasas								0		
e)	Otros Justificados								3.350.	315	
	FARMACIA ROCA DE DON MIGUELITO	Factura electrónica	100022 8301	03/04/2025	Qu	etzal	325.80	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	334.9	952	De GTQ a USD: 325,80 GTQ + 7.71525 ≈ 42,23 USD  De USD a PYG: 42,23 USD × 7.931,62 ≈ 334.952 PYG



	LIBRERÍA EL TUERTO	Factura electrónica	557992 507	03/04/2025	Quetzal	470.00	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	483.194	De GTQ a USD: 470,00 GTQ ÷ 7,71525 ≈ 60,92 USD De USD a PYG: 60,92 USD × 7,931,62 ≈ 483.192 PYG
	DEL HOTEL VISA SAN FRANCISCO	Recibo	038	31/03/2025	DOLAR	100	7.931,62	793.162	
	SOLEX	Factura electrónica	958614 939	03/04/2025	Quetzal	495.00	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	508.893	De GTQ a USD: 495,00 GTQ + 7.71525 ≈ 64,16 USD De USD a PYG: 64,16 USD × 7.931,62 ≈ 508.893 PYG
	TIENDA DE ARTESANIAS QUETZAMAYA	Factura electrónica	361557 5636	03/04/2025	Quetzal	400.00	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	411.254	De GTQ a USD: 400,00 GTQ + 7.71525 ≈ 51,85 USD De USD a PYG: 51,85 USD × 7.931,62 ≈ 411.254 PYG
	amka	Recibo fiscal	972439 20580	04/04/2025	DOLAR	100	7.931,62	793.162	
	LAS ANTORCHAS S.A	Factura electrónica	362042 1659	29/03/2025	Quetzal	25.00	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	25.698	De GTQ a USD: 25,00 GTQ ÷ 7.71525 ≈ 3,24 USD De USD a PYG: 3,24 USD × 7.931,62 ≈ 25.698 PYG
12	Total Gastos in	curridos (a	+b+c+d+e	<del>)</del>			Ø	6.975.859	
13	Monto devuelto Nota de Depós		l° o Boleta	a Depósito Nº	y nombre de	la cuenta.	Ø		
14	Monto sin Ren	dir <b>(5a-12-1</b>	3)				Ø	950.141	
15	Fecha de rece beneficiarios a la sistema online, i institucional.	Administrac	ión del Ent	e deberán ser	originales, y la i	nstitución pr	esentará vía		104/2025

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

Firma del Beneficiario
Prof. Dr. Hermenegilao Cohene Velizquez

Aclaración y C.I. Nº

Rector 761477



Recibo fiscal

Recibo con fecha 04/04/2025

El abajo firmante Frinolli Puzzilli Fabrizio, nacido en Roma el 23/10/1958, en su calidad de Presidente de AMKA ODV, con domicilio social en Roma, Via Luigi Bodio 34, Código Fiscal 97243920580, de conformidad con el art. 10 co. 8 Decreto Legislativo 460/97

**DECLARA** 

haber recibido, el 31/03/2025

 100\$ en concepto de inscripción al X Foro organizado por Orsalc, Amka y USAC «Responsabilidad social territorial eco-espiritualidad, humanismo y paz»

como contribución para la inscripción del Sr. Hermenegildo Cohene al «X Foro de Responsabilidad Social, Territorial» organizado por AMKA y Orsalc del 30 de marzo al 2 de abril de 2025.

Con el fin de permitir los beneficios fiscales previstos por la ley, se certifica asimismo que

La Asociación AMKA ODV persigue fines de solidaridad social y que está inscrita en la sección «Organizaciones de voluntariado» de la Runts con la disposición n.º 2719, de conformidad con el artículo 47 del Decreto Legislativo n.º 117 de 3 de julio de 2017 y el artículo 9 del Decreto Ministerial n.º 106 de 15/09/2020 con determinación de la Región del Lacio de 23/02/2023.

Este recibo está exento del impuesto de timbre de conformidad con el artículo 82, apartado 5, del Decreto Legislativo

117/2017.

El Presidente

Fabrizio Frinolli Puzzilli

Jabino pura the Kom the

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Sede Operativa:

Via dei Reti 23a - 00185 ROMA Tel. 06.64760188 C.F. 97243920580 www.amka.it - amka@assoamka.org

MARÍA CECILIA ALEJANDRA, TOHON HERNÁNDEZ

Nit Emisor: 101505701
TIENDA DE ARTESANIAS QUETZAMAYA

4 CALLE PONIENTE NO 9 B , Zona 0, Antigua Guatemala, SACATEPEQUEZ

NIT Receptor: CF

Nombre Receptor: CONSUMIDOR FINAL

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:** A8188B04-D781-4E54-A6B7-E5F2E6B43204 Serie: A8188B04 Número de DTE: 3615575636 **Numero Acceso:** 

Fecha y hora de emision: 03-abr-2025 09:38:44 Fecha y hora de certificación: 03-abr-2025 09:38:44

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impues	stos
1	Bien	1	camisa seda	250.00	0.00	250.00 r	VA	26.785714
2	Bien	1	camisola	150.00	0.00	150.00 r	VA /	16.071429
				TOTALES:	0,00	400.00	VA /	42.857143

* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949





ELMA GRISELDA, ANONA QUISQUINAY
Nit Emisor: 39540030
HOTEL VISTA SAN FRANCISCO
7 CALLE ORIENTE 15-B-1, Zona 0, Antigua Guatemala, SACATEPEQUEZ

ID extranjero Receptor: 761478 Nombre Receptor: Hermenegildo Cohen NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 345B683A-FE93-4785-A131-93181B3294E4 Serie: 345B683A Número de DTE: 4271064965 Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 29-mar-2025 16:02:15 Fecha y hora de certificación: 31-mar-2025 16:02:16  $_{\rm V}$ 

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Servicio de hospedaje y desayunos	2,863.80	0.00	2,863.80 TVA	306.835714
				TOTALES:	0.00	2,863.80 IVA	396,8357 4

* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949







DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO

FACTURA

# LAS ANTORCHAS

LAS ANTORCHAS, S.A.

3A AVENIDA SUR APARTAMENTO B

ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ NIT: 12514330

HERMENEGILDO COHENE

Nombre:

Ciudad

Dirección:

No.:	3620421659	
DIA	MES	AÑO

CF CF

Ë

P. UNIT VALOR	Q 25.00 Q 25.00 Q 25.00		Total Q 277.00
CANTIDAD	1.0000 Por Consumo de Alimentos y Bebidas 1.0000 Propina	Sujeto a pagos trimestrales ISR	TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS

A00EC96B-D7CB-401B-B4A4-2DC4C3281BF0 2025-03-29T19:42:55-06:00 Número de Autorización: Récha de Certificación:

CERTIFICADOR: INFILE, S.A. NIT: 12521337



ISIDAD NACIONAL DE ITAPUA USO ADMINISTRATIVO Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua ofeserora Administrativa

Alimentos Corporativos CORALSA S.A
NIT:2105623-4
Wendy's El Portal
5ta. Avenida Norte 10
ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
AGENTE RETENEDOR DEL IVA
RESTAURANTE #11574
REGIMEN FEL
DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO

### **FACTURA**

Múpero de Autorización:

E7C21D5E-9648-480D-9295-12B473CEAC0E

Serie:E782105E

v 152

Número: 2521319437 🗸

Fecha de Entston 🔋 29/03/2025 🎤

---- DATOS DEL CERTIFICADOR.

NIT:5640773-4

Systefactures, S.A.

-----DATOS DEL COMPRADOR------

NIT: CF Nombre Cliente: CONSUMIDOR FINAL

HOST: MARIA CELESTE ERMENEGILDO	29/03/2025 1:16 PH 1006)
PachagónRanch (1032.00) Pollo Grill	32,60
Papa Frite Bigg (1812.00)	12:00
20az Cada Cola (1910.00)	(6.09
Pie Hanzana (1911.00)	11.00
Subtotei	.0.04
Tax	6 96
Comer Asp.: Total	65.08
Efective .	965 00

12 90% : 58.04 : 6.96

TOTAL : SESENTA Y CINCO QUETZALES

*****

(Cuéntanos tu experiencia: Completa la encuesta y recine un MUFFIN en tu próxima compra-

1.Ingresa a www.hablaconwendysgt.com (Máximo 72 horas después de tu compra) 2.Completa la encuesta y obten tu codigo

de validacions

Recuerda:

-Debes realizar una compra mínima de para hacer válido tu Frosty o Muffgratis.

Muffin valido solo en horario de desayuro



-- Check Closed

AYUTU RSIDAD HACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRA DIDINAL
DIA ZUNY LODEZ PATRICIO

### ZULU II

### GCG FOOD SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 105783846

Interior del Aeropuerto Internacional La Aurora, Segundo Nivel Local Al K 2 2 Zona 13, Guatemala, Guatomala.

Tel: 2305 0485 Correc: .

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

Factura # 0000760795

2FCF131E-EC8B-4E0B-B13E-F5EBCE9B4DC0

Fecha: 03/04/2025 02:32 PM ✓ Cliente: Consumidor Final Forma de Pago: Contado

Dirección: N/A
Teléfono: N/A

Serie: 2FCF131E No: 3968552456 Fecha Certificación : 03-04-2025

Cant

Precio

Sub Total

GATORADE FRUIT PUNCH 600 ML SPORT CAP

PET (RT0080)

1.00

24.00

24.00

SANDWICH TORTA CON BISTEC DE RES BISTRO

MARKET (PP0028)

1.00

129.00

129.00

Total Venta: Q 153.00

Métodos de Pago:

Impuesto Total: Q 16.39

Entregado:

153.00

Monto Tarjeta

153.00

Crédito:

Vuelto:

0.00

Retención del ISR - Sujeto a retención definitiva

Certificador: Megaprint, S.A. NIt: 50510231 Hecho por Factoa.gt



DGI



DFA News Tienda Satelite B

Caja2

RUC/CIP: CONTRDOCCOCCOO

RAZON SOCIAL: CLIENTE PASAJERO CONTADO

Doc.:P65F-402665/CAJA:P65

VENDEDOR: 4449

FACTURA

FACTURA: TBSR110060549-00299496 V
FECHA: 03-04-2025 HORA: 20:10

1 x 05-55174 . 770 CAFE LUXURY ANTONIO
MOLIDO 30X340GR (E) B/.12.50

1 X 05-55178 . 770 CAFE LUXURY SPECIAL
TY MOLIDO 30X340G (E) B/.12.50

SUBTOTAL B/.25.00

TOTAL

DOLLAR

B/. 25.00 8/.25.00

CANT LINEAS FACTURA: 2 Gracias por su Compra, Para Consultas

escibir a reclamos@dfastores.com

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

NO REFUNDS ALLOWED
Customer will be responsible for any Charge or confiscation on purchases at customs and/or airlines

DSI

TBSR110060549



### BULBUXYA, SOCIEDAD ANONIMA FARMACIA ROCA DE DON **MIGUELITO**

4 CALLE PONIENTE 9-00 A ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ

> NIT: 6606658-1 TEL: 7832-0612

EXPERIENCIA ES LA DIFERENCIA **DESDE 1921** 

NUMERO INTERNO: FELO2-57493

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO FACTURA ELECTRONICA NUMERO AUTORIZACION

> 06FF01AE-3B9E-45C D-B392-3361DC3655

DE

SERIE: 06FF01AE NUMERO: 1000228301 Y FECHA: 3/04/2025 HORA: 09.30:16

> ATENDIO: Rosario PEDIDO: 596491

NOMBRE: CF

DIRECCION CIUDAD

NIT: CF

CANT P. UNIT: DESCUENTO

3664798025309

Pharmaton 504 x 90 caps

407.25 81.45

407.25

SUBTOTAL:

407.25

DESCUENTO

81.45

TOTAL

Q325.80

** TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 80/100

TOTAL EXENTO:

Q0.00

DECRETO 16 2003 GENERICOS Y ALTERNATIVOS DE ORIGEN NATURAL NO INCLUYEN IVA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR

CERTIFICADOR:

NIT: 12521337 INFILE, S.A.

FECHA CERTIFICACION:

2025-04 03T09:30-57-06:Q0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA Es copia fiel del original

Dry. Zully Lopez Pal

ventors Adminis

ASOCIACION CIVIL CULTURAL MESOAMERICANA NH Emisor: 40186539 LIBRERÍA EL TUERTO

5 CALLE ORIENTE 6-0 zona 0, Antigua Guatemala, SACATEPEQUEZ

NIT Receptor: CF

Nombre Receptor: CONSUMIDOR FINAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: A817B164-2142-4A3B-95C7-833710564714 Serie: A817B164 Número de DTE: 557992507 

√

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 03-abr-2025 09:57:44

Fecha y hora de certificación: 03-abr-2025 09:57:44 V

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
ì	Bien	1	Jesuitas y franciscanos en las fronteras de nueva España	250.00	0.00	0.00	250.00	IVA 26 785714
2	Bien	I	Los Jesuitas en la españa del siglo XVI	220.00	0.00	0.00	220.00	IVA 23 571429
				TOTALES:	0.00	0.00	470.00	IVA 50 357143

^{*} Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949





GRUPO SOLAR DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA

Nit Emisor: 61855650

SOLEX

6 AVENIDA NORTE 3-00 A COMUNIDAD LA ANTIGUA GUATEMALA, Antigua Guatemala, SACATEPEQUEZ

ID extranjero Receptor: 761477

Nombre Receptor: HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ Dirección comprador: PARAGUAY

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 3933DB5B-3923-4D9B-B802-B9C1D9D4D438 Serie: 3933DB5B Número de DTE: 958614939V Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 03-abr-2025 09:25:16

Fecha y hora de certificación: 03-abr-2025 09:25:16

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Bien		R DE ZAPATOS RMALES, DE PIEL	495.00	0.00	0.00	495.00	IVA: 53.035714
				TOTALES:	0.00	0.00	495.00	53 035714

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949





No. 038

Recibí de: MELMENEGILDO COMENE

La cantidad de: \$100

Por: ALOSAMIENTO - SERVICIOS DE LAVANDERIA

DEL HOTEL VISTA SAN FRANCISCO.

Lugar y Fecha: ANTIGUA GUATEMALA 32/03/25

Orden No. PAGADO 31 MAR 2025

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
UNI
De diy Lopez Paniagua
Elifoctora Administrativa



Número de Hojas:

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

				Versión 4			
		Aprobad	lo por RESOLU	CIÓN REC Nº 274 /2022			
	Formulario INFORMES	de Derivación de Expedien FINALES DE MISIÓN- R	tes (Sub Grup Rendición de V	o 230) iáticos			
Área Responsable R		Responsabilidad	Responsabilidad				
1. Dependencia Solic	citante	Presentación del Expediente y ge	neración del ID.				
ID N°: 2478/2025	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
2. Control y Pr Mesa de Entrada	ocedimientos/	(Nota/Memo con membrete institu correspondencia con las documenta comisionamiento, timbrado vigente, rendición y la copia de la resolu comunario de Informes Finales de M	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 contra con el				
Exp. N°:	Hecho por	Wertercado por	Fecha:	Devuelto por:			
2478/25	au ;	I JW	29/04/2	5.			
Número de Hojas:	26 5	Technology of the second					
de los comprobantes resp comprobantes respaldatori con el Nº de Mesa de Ent asignado, deberá deposita expediente de informe fin Incluir en la descripción o	atorios originales que aldatorios que justi os que justifiquen la trada Correspondien rse en la cuenta de al de misión contien el N° de Expediente	Egajos: ler. Legajo: ebere justifique la asignación; 3er. Legajo: Formula fique la asignación; 3er. Legajo: Formula asignación. Enviar las documentaciones ete; EN CASO DE NO RENDIR O DE Jorigen (comunicarse con el Dpto. De Te los siguientes documentos: 1. Formular de Pago de Viáticos y Movilidad al que de la Resolución de Viático y 3. Evidencia	rmulario de cuentas de ario de cuentas de viá scaneadas al correo de RENDIR EN FORMA esorería para la confirio de Informe Final de hace referencia la reno hace referencia la reno para de cuentas de transporta de para la confirio de la forme Final de hace referencia la reno para la confirio para la confir	viáticos original y copia autenticada ticos original y copia simple de los Rendición de Cuentas Institucionales A INDEBIDA el mínimo del viático mación de la cuenta de origen). El emisión firmado por el beneficiario; dición y el detalle según planilla del			
3. Departamento de	Auditoría	Verificación del expediente disposiciones legales vigentes		u contenido ajustado a las			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
4. Departamento de Cuentas Institucion		derivación de copia digital de de Informática, para su publica	los informes final cación y del expe	ización (si corresponde) y es de misión al Departamento diente impreso a la Dirección nisión de Informe mensual			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
5. Dirección Administración y F		Revisión y derivación del exp	ediente a la Direcc	ción Financiera.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación del Contabilidad.	expediente y su	legajo al Departamento de			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los expedien	ntes de pagos de vi	áticos.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
Número de Hojas:		Fecha:		4			



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

### **MEMORANDUM**

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

DE : Mg. Diana Centurión, Jefe de Gabinete del Rector

REF : Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas

FECHA: 23 de abril de 2025

### Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión y la Rendición de Cuentas del Señor Rector, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, y del Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en carácter de chofer, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de Saltos del Guairá, el día lunes 14 hasta el día miércoles 16 de abril del año en curso, otorgado por Res. REC/VM 041/2025, el propósito de la misión fue la participación en la Sesión del Consejo Directivo de la Asociación de Universidades Publicas del Paraguay (AUPP), así también en la Celebración de los 15 años de vida institucional de la Universidad Nacional de Canindeyú.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UN. JEAN DAD AND DE HAPÚA CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE ENTRADA

DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS



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

### Rectorado

		Aprobado por RES	SOLUCIÓN	REC Nº 34/2022
		•	FIFM/VM N	
	FORMULARIO DE INI	FORME FINAL DE	LA MISION	
	(Para Funcionarios Adm	inistrativos y Acadé	micos, Otros	)
		N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPI	J <b>A</b>	
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	Her
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	Al Carle
5.	Resolución de Viático Nº: Resolución REC/VM Nº 041/2025	6. Fecha de la Resol	ución: 10/04/2	2025
7.	Expediente de Viático Nº: 2214/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Saltos del Guairá	/	
9. 10.	Motivo de la Comisión de Servicio:  Período de la Comisión:	Participación en la Ser Asociación de Univers (AUPP) así también es vida institucional de la Canindeyú Desde: 14/04/2025	sidades Publica n la Celebració a Universidad N	ns del Paraguay n de los 15 años de Nacional de
	Nombre del chofer designado (Si el m			
	Actividad/es	ieulo de trastado es in		empresa visitada
14.	Participación en la Sesión del Consejo D	irectivo de la		lad Nacional de
	Asociación de Universidades Publicas de			nindeyú
	Celebración de los 15 años de vida institu Universidad Nacional de Canindeyú			,
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:		
	Representatividad de la UNI.			
	Coordinación y definición de actividades	en el marco de la AUP	P.	
	Articulación y cooperación con la ANAE de la AUPP.			ieron en la Sesión
	na del Superior Jerárquico -Aclarac	110j. 2	J. Hermoney	Cohene Velázquez
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACION DE I	LA/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S
	ma: aración de la Firma:		Sello:	
3.5				
	sa de Entrada de Control y Procedim	Hentos:		
	pediente N°: 2478/25 ha: 28/04/2025			
Hor	1117			
	aración de Firma: June June	DA.		
ACI	aracion del inna. Muturo Aputo			
	· V VI	U.		



### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

### Rectorado

Encarnación, 10 de abril del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 041/2025.-

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° 2214/2025, 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 Saltos del Guairá, para asistir en la Sesión del Consejo Directivo de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP) y, posteriormente participar en la celebración de los 15 años de vida institucional de la Universidad Nacional de Canindeyú, desde el día lunes 14 hasta el día miércoles 16 de abril del año 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.  $5^{\circ}$  de la Ley  $N^{\circ}$  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 Saltos del Guairá, desde el día lunes 14 hasta el día miércoles 16 de abril 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	1.200.000
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	700.000

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General

Hermenegildo Cohene Velázquez

Rector



### Anexo REC VM Nº 041/2025









## PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 15 DE ABRIL DEL 2025

MONEDA	ME/USD.	G/ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	8.005,20
YEN JAPONÉS	142,8700	56,03
LIBRA ESTERLINA *	1,3229	10.590,08
FRANCO SUIZO	0,8186	9.779,14
CORONA SUECA	9,8456	813,07
CORONA DANESA	6,5956	1.213,72
CORONA NORUEGA	10,6100	754,50
REAL BRASILEÑO	5,8841	1.360,48
PESO ARGENTINO	1.198,2900	6,68
DÓLAR CANADIENSE	1,3925	5.748,80
RAND SUDAFRICANO	19,0275	420,72
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3535	10.835,04
ONZA DE ORO *	3.218,8600	25.767.618,07
PESO CHILENO	965,5500	8,29
EURO *	1,1315	9.057,88
PESO URUGUAYO	41,8250	191,40
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6361	5.092,11
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,3145	1.094,43
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3171	6.077,90
BOLIVIANO	6,8530	1.168,13
SOL PERUANO	3,7430	2.138,71
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5920	4.739,08
PESO MEXICANO	19,9793	400,67
PESO COLOMBIANO	4.342,7700	1,84
DÓLAR TAIWANÉS	32,4990	246,32
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6728	2.179,59

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

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

Versión:



### FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

### Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Hermenegildo	Cohene Vel	ázquez			C.I. Nº: 761.477		
2	Funcionario (permanente, o	omisionado,	contratad	0)	Si: X	No:		
3	Cargo o función que desem	peña:	F	Rector				
4	Disposición legal de design	ación de viá	tico Nº: F	REC/VM N° 041	/	Fecha: 10/04/2025		
5	Viático asignado: a) (偽) 1.2	00.000	k	o) Monto Rendido (con 600.000	no Mínimo 50%)	c) 50% o diferencia no rendida 600.000		
6	Destino (Departamento/Capita	l Departamen	tal) de la C	omisión de servicio:	Saltos del Guair	á Discotivo de la Associación de		
7	Motivo de la Comisión de S	'andala:	l I	Asistir en la Sesión del Consejo Directivo de la Asociación Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), así también la Celebración de los 15 años de vida institucional de la Universidad Nacional de Canindeyú.				
		el vicio.						
8	Período de la Comisión:		] [	Desde: 14 / 04 /	/ 2025 / cional: X	Hasta: 16 / 04 / 2025 Particular:		
9	Medio de Traslado:	•		Instituc	ional. A	Particular.		
10	Detalle de Gastos Incurrido	S.						
				Comprobante		Observación		
Descripción		Tipo N°		Fecha	Monto	Observacion		
a)	Alojamiento				500.000			
	7 Saltos Resort	Factura	001-002- 0004906	X 1/1/1/20125 /	500.000 /			
b)	Alimentación				97.000			
,	Gufra S.R.L	Factura	001-009- 0009640	16/04/2025	72.000			
	Gufra S.R.L	Factura	001-009- 0009633		25.000			
c)	Pasaje Urbano							
d)	Otros Justificados				164.587			
	London Store	Factura	007-001- 0074052		164.587	8.005,20 x 20,56 USD= 164.587		
11	Total Gastos Incurridos (a-	-b+c+d)		Ğ	761.587			
12	Monto Devuelto:		ito N° y Nor	mbre de la	0			
13		1-12)		G	438.413			
٠.5	Fecha de recención del for	entados por los						

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(.....)"

beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución

beneficiario y sello Institucional.

presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del

Firma del Beneficiario

28/04/2025



RUTA INTERNACIONAL 29 DE SETIEMBRE KM. 4,5

Ciudad: SALTO DEL GUAIRA

Teléfono: 46243206 info@7saltos.com.py

Actividad económica: ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Fecha y hora de emisión: 14/04/2025 19:44:40

Condición de venta: CONTADO Cuotas: CONTADO

Moneda: PYG Tipo de Cambio: GLOBAL

Tipo de documento asociado:

Documento asociado CDC o preimpreso

RUC: 80048925-0 Timbrado Nº: 17510341

Fecha de Inicio da Vigencia: 23/09/2024

**FACTURA ELECTRÓNICA** 001-002-0004906

RUC/Documento de Identidad Nº: 761477-2

Nombre o Razón Social: HERMENEGILDO COHETE VELAZQUEZ

Dirección: ENCARNACION

Teléfono:

Correo Electrónico: info@7saltos.com.py

Tipo de transacción: Venta de mercaderias

Cod.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Exentas	Valor de Vent 5%	a	10%
1781	ANTICIPO	UNI	1	500.000	0		0	0	500.00
×									
								le:	
10									
JBTOTA	AL:						0	0	500.0
TAL D	E LA OPERACIÓN:								500.0
TAL E	N GUARANÍES:								500.0
ACILIDA	CIÓN IVA: (5%)		0	(10%)	45.455		TOTAL IVA:		45.4



CDC: 0180 0489 2500 0100 2000 4906 2202 5041 4100 0019 4059

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML) Información de interés del facturador electrónico emisor.

Si su documento electrónico presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas seguientes de la emisión de este comprobante.

### FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 17847967 Inicio Validez:01/03/2025 Valide:31/03/2026 R.U.C.: 80047420-1 Direccion:RUTA PY03 KM249 CELULARES: Surtidor:0986-222-786 Shop:0986-222-786 Oficina:0986-222-788

Fecha: 16/04/2025 Hora: 11:47 Cliente: COHENE VELAZQUEZ HERHENEGILDO( RUC: 761477-2 Vendedor: Davilda Candia Cod./Cantidad Descripcion Importe COSTA NUSS CHOCO LIBRE AZUCAR 110 GR 7802215101472 1/ 39.000 39.000 VIZZIO CHOCOLATE PERSONAL 21 G 20 UNIDA 7802215102714 2 7.000 14.000 14,000 MINI ROCKLETRS 10 GR 1.000 1.000 77942432 1 WAFER CHOCOLATE 140 GR 7891962032290 1 7.000 7.000 WAFER VAINILLA 30 GR 7891962049915 2/ 2.000 4.000 EMPANADA CARNE 654321 1 7.000 7.000 TOTAL BRUTO: 72.000

Factura:001-009-0009640 Cond:CONTADO

TOTAL BRUTD: 72.000

TOTAL EXENTA: 0

TOTAL IVA 10%: 72.000

TOTAL IVA 5%: 0

Total: 72.000

Efectivo: 72.000

Forma de Pago: EFECTIVO

Vuelto: 0

SETENTA Y DOS MIL 
I.V.A 10%: 6.545

I.V.A 5%: 0

TOTAL I.V.A: 6.545

Registro interno: 328666

ORIGINAL: CLIENTE BUPLICADO: CONTABILIDAD

Firma Cliente: IMPORTES CONSOLIDADOS(1)

ACLARACION Y CEDULA

FG= *MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!!!*

Firma Cliente: COHENE VELAZQUEZ HERMENE GILDO(

ACLARACION Y CEDULA

FO= *MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!!!*

Timbrado: 17867967 Inicio Validez:81/03/2025 Valido:31/03/2026 R.U.C.: 80047420-1 Direccion:RUTA PY03 KM249 CELULARES:

Razon Social: GUFRA S.R.L.

FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Surtider:0986-222-786 Shop:0986-222-786 Oficina:0986-222-788

Factura:001-009-0009633 Cond:CONTADO Fecha: 16/04/2025 Hora: 11:33 Cliente: IMPORTES CONSOLIDADOS(1) RUC: 44444401-7

Vendedor: Davilda Candia Cod./Cantidad Descripcion Importe

AGUA DASANI SIN GAS TAP NORMAL 990 ML
7840058016117 1 5.000 5.000
EMPANADA CARNE
654321 2 7.000 14.000
PULP DE POMELO DE 600 ML
7840779009209 1 6.000 6.000

TOTAL BRUTO: 25.000

TOTAL EXENTA: 0 TOTAL IVA 10%: 25.000 TOTAL IVA 5%: 0

Total: 25.000

Efectivo: 100.000

Forma de Pago: EFECTIVO

Vuelto: 75.000

VEINTICINCO MIL -

I.V.A 10%: 2.273

I.V.A 5%: 0 TOTAL I.V.A: 2.273

Registro interno: 328654

ORIGINAL: CLIENTE
BUPLICADO: CONTABILIDAD

LONDON STORE

Comercio al por menor de prendas de vestir
Comercio al por menor de calzado
Comercio al por menor de calzado
Comercio al por menor de calzado
MATRIZ; Avenida Paraguey calzo Esa Majoral y Defensa Nacional, Número
Salto del Guarta - Canindeyu - Paraguay
SUCURSAL 007; Avenida Paraguay equalmento P. Fernando de la Mora
Salto del Guarta - Canindeyu - Paraguay
Salto del Guarta - Canindeyu - Paraguay
Salto del Guarta - Canindeyu - Paraguay

Tel.: 0983 - 696 228 / e-mail: joelma.py@hotmail.com

DE: ESTILO PROPRIO S.R.L. Importación - Exportación

R.U.C. 80026916-0 TIMBRADO N°. 17576112 Fecha fin de Vigandia: 320cubre/2024 Fecha fin de Vigandia: 310cubre/2025 FACTURA

N°. 007-001- 007-4.052 Contado

7/21/477-2

Nota de Remisión:

7/614/Tel.:

ENERGIED OF CHENCIAL

Ciudad:

Dirección:

15/04/2025

Fecha de Emisión: Razón Social:

R.U.C.:

3,8 10% Valor de Venta २८ऽ**०**६% 0,98 860 Exentas 10,28 Precio Unitário Descripción CORUNTA - UNI Cant. rs. Art./Cód.

Orignat: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario ---Triplicado: Contabilidad - NO VÁLIDO PARA CRÉDITO FISCAL TOTAL IVA: VALOR PARCIAL TOTAL A PAGAR

Bit

1,87

Versión:

04



Nº 39

### FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

### Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez		C.I. Nº: 761.477			
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrata	Si: X	No:			
3	Cargo o función que desempeña:	Rector				
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	REC/VM N	N° 041			Fecha: 10/04/2025
5	Viático asignado: a) (偽) 1.200.000	b) Monto Rei 600.000	ndido (como	Mínimo 50%)		50% o diferencia no rendida 00.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de	servicio: S	Saltos del Guai	rá	
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Universida la Celebra	ides Públi ción de lo	icas del Para	guay vida	ectivo de la Asociación de y (AUPP), así también en a institucional de la
8	Período de la Comisión:	Desde:	14 / 04 / 2	2025		Hasta: 16 / 04 / 2025
9	Medio de Traslado:		Institucio	nal: X		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:					

			Comprobante					
	Descripción	Tipo	N°	Fecha	Monto	Observación		
a)	Alojamiento				500.000			
	7 Saltos Resort	Factura	001-002- 0004906	14/04/2025	500.000			
b)	Alimentación				97.000			
	Gufra S.R.L	Factura	001-009- 0009640	16/04/2025	72.000			
	Gufra S.R.L	Factura	001-009- 0009633	16/04/2025	25.000			
c)	Pasaje Urbano							
d)	Otros Justificados				164.587			
	London Store	Factura	007-001- 0074052	15/04/025	164.587	8.005,20 x 20,56 USD= 164.587		
11	Total Gastos Incurridos (a	761.587						
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° ( Cuenta.							
13	Monto sin Rendición (5a-	11-12)		G	438.413			
14	presentara Via sistema O beneficiario v sello Institu	tración del Er Inline, para lo cional.	ite deberán cual debe e	ser originales, y scanear el form	la institución ulario con firma del	98/04/2025		

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 Firma del Beneficiario penales vigentes(.....)"

Aclaración y C.I. Nº: <u>Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez</u>

Rector



7 SALTOS S.A.

RESU

RUTA INTERNACIONAL 29 DE SETIEMBRE KM. 4,5

Ciudad: SALTO DEL GUAIRA Teléfono: 46243206

info@7saltos.com.py
Actividad económica: ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Fecha y hora de emisión: 14/04/2025 19:44:40

Condición de venta: CONTADO

Cuotas: CONTADO Moneda: PYG

Tipo de Cambio: GLOBAL

Documento asociado CDC o preimpreso

Tipo de documento asociado:

RUC: 80048925-0 Timbrado Nº: 17510341

Fecha de Inicio da Vigencia: 23/09/2024

FACTURA ELECTRÓNICA 001-002-0004906

RUC/Documento de Identidad Nº: 761477-2

Nombre o Razón Social: HERMENEGILDO COHETE VELAZQUEZ

Dirección: ENCARNACION

Teléfono:

Correo Electrónico: info@7saltos.com.py
Tipo de transacción: Venta de mercaderias

Cod.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Exentas	Valor de Venta 5%	10%
1781	ANTICIPO	UNI	1	500.000	0	0	0	500.00
	er .	9						
JBTOT	AL:						0	500.0 500.0
TALE	DE LA OPERACIÓN: EN GUARANÍES:				retario de la compansión de la compansió			500.0
JIML	CIÓN IVA: (	5%)	0	(10%)	45.455		OTAL IVA:	45.45



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

CDC: 0180 0489 2500 0100 2000 4906 2202 5041 4100 0019 4059

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML) Información de interés del facturador electrónico emisor.

Si su documento electrónico presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas seguientes de la emisión de este comprobante.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA



### FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 17867967 Inicio Validez:01/03/2025 Valido:31/03/2026 R.U.C.: 80047420-1 Direccion:RUTA PYO3 KM249 CELULARES: Surtidor:0986-222-786 Shop:0986-222-786 Oficina:0986-222-788

Factura:001-009-0009540 Cond:CONTADO Fecha: 16/04/2025 Hora: 11:47 Cliente: COHENE VELAZQUEZ HERMENEGILDO( RUC: 761477-2 Vendedor: Davilda Candia Cod./Cantidad Descripcion Importe COSTA NUSS CHOCO LIBRE AZUCAR 110 GR 7802215101472 1 39.000 39.000 VIZZIO CHOCOLATE PERSONAL 21 G 20 UNIDA 7.000 14.000 7802215102714 2 MINI ROCKLETRS 10 GR 1.000 1.000 77942432 WAFER CHOCOLATE 140 GR 7.000 7.000 7891962032290 1 WAFER VAINILLA 30 GR 4,000 2.000 7891962049915 2 EMPANADA CARNE 7.000 7.000 654321 1 72.000 TOTAL BRUTO: TOTAL EXENTA : 0 TOTAL IVA 10%: 72.000 TOTAL IVA 5%: 0 72.000 Total: 72.000 Efective: **EFECTIVO** Forma de Pago: Vuelto:

I.V.A 10%: 6.545 I.V.A 5%: 0 TOTAL I.V.A: 6.545

Registro interno: 328666

SETENTA Y DOS MIL -

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CONTABILIDAD

TOTAL I.V.A: 2.273
Registro interno: 328654

ORIGINAL: CLIENTE

Razon Social: GUFRA S.R.L.

Inicio Validez:01/03/2025

Timbrado: 17867967

Valido:31/03/2026

R.U.C.: 80047420-1 Direccion:RUTA PY03 KM249

Shop:0986-222-786

RUC: 44444401-7

7840058010117 1

7840779009209 i

TOTAL EXENTA : 0

TOTAL IVA 5%: 0

Forma de Pago:

TOTAL IVA 10%: 25.000

VEINTICINCO MIL -

I.V.A 10%: 2.273 I.V.A 5%: 0

TOTAL BRUTO:

EMPANADA CARNE

654321

Total:

Efectivo:

Vuelto:

Vendedor: Davilda Candia

PULP DE POMELO DE 600 ML

Surtidor:0986-222-786

Oficina:0986-222-788

CELULARES:

FACTURA I.V.A. INCLUIRO

Factura:001-009-0009633 Cond:CONTADO Fecha: 16/04/2025 Hora: 11:33

Cod./Cantidad Descripcion Importe

AGUA DASANI SIN GAS TAP NORMAL 990 ML

5.000 5.000

6.000

25.000

**EFECTIVO** 

7.000 14.000

6.000

25.000

100.000

75.000

Cliente: IMPORTES CONSOLIDADOS(1)

ORIGINAL: CLIENTE BUPLICADO: CONTABILIDAD

Firma Cliente: IMPORTES CONSOLIDADOS(1)

ACLARACION Y CEDULA

Firma Cliente: COHENE VELAZQUEZ HERMENE GILDO(

ACLARACION Y CEDULA

F8= *NUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!!!*

USO ADMIPLERATIVO Es copia fici del original

Dra. Zuliy Lopez Paniagua Directora Administrativa

*/

LONDON STORE DE: ESTILO PROPRIO S.R.L. Importación - Exportación

Comercio al por menor de prendas de vestir
Comercio al por menor de calzado
Comercio al por menor de calzado
Comercio a por menor de calzado
en comercios no especializados
mATRIZ: Avenida Paraguay ed-calc San Majadu Jo Delensa Nacional, Número
Salto del Cualra - Cenindoya - Paraguay
SUCURSAL 007: Avenida Peraguay edeciale - Cenindoya - Paraguay
Sulcu Rado del Cualra - Cenindoya - Paraguay
Salto del Cualra - Cenindoya - Paraguay
Salto del Cualra - Cenindoya - Paraguay

Tel.: 0983 - 696 228 / e-mail: joelma.py@hotmail.com

# R.U.C. 80026916-0 TIMBRADO N°. 17576112 Fecha de Inicio de Vignetia: 320cubre/2024 Fecha Fin de Vignetia: 310cubre/2025 FACTURA

N°. 007-001- 007-4052

Nota de Remisión:

15/04/2025

Fecha de Emisión: Razón Social: Dirección: Ciudad:

// [6] Tel.:

Descripción

Cant.

Art./Cód.

R.U.C.:

10%

Valor de Venta 0,0 Exentas / . Precio Unitário

CURCIAIN - UNI

LIQUIDACIÓN DEL 1.V.A.; 5%

(10%)

Interpreta Canada Canad

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario Triplicado: Contabilidad - NO VÁLIDO PARA CRÉDITO FISCAL

TOTAL IVA:

VALOR PARCIAL TOTAL A PAGAR

UNIVERSIDAD HAC Paniagua inistrativa Dra. Zuliy Lope Directora Adm

Versión:

04



N° 34

# FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

### Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez				C.I. Nº: 761.477
2	Funcionario (permanente, comisionado, contra	tado)	Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:	Rector			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	REC/VM Nº 041			Fecha: 10/04/2025
5	Viático asignado: a) (ይ) 1.200.000	b) Monto Rendido (como 600.000	Mínimo 50%)		50% o diferencia no rendida 00.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	a Comisión de servicio:	Saltos del Gua	irá	
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		licas del Para os 15 años de	guay e vida	ectivo de la Asociación de y (AUPP), así también en a institucional de la
8	Período de la Comisión:	Desde: 14 / 04 /	2025		Hasta: 16 / 04 / 2025
9	Medio de Traslado:	Institucio	onal: X		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:				
	Descripción	Comprobante			Observación

			01				
	Descripción	Tipo N°		Fecha	Monto	Observación	
a)	Alojamiento				500.000		
	7 Saltos Resort	Factura	001-002- 0004906	14/04/2025	500.000		
b)	Alimentación				97.000		
	Gufra S.R.L	Factura	001-009- 0009640	16/04/2025	72.000		
	Gufra S.R.L	Factura	001-009- 0009633	16/04/2025	25.000		
c)	Pasaje Urbano						
d)	Otros Justificados				164.587		
	London Store	Factura	007-001- 0074052	15/04/025	164.587	8.005,20 x 20,56 USD= 164.587	
11	Total Gastos Incurridos (a	+b+c+d)	G	761.587			
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Cuenta.	0					
13		11-12)		G	438.413		
14	Fecha de recepción del fo	rmulario y do tración del Er nline, para lo tional.	nte deberán cual debe e	ser originales, y scanear el form	la institución ulario con firma del		

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº:

prof Dr Hormonegildo Cohene Velazque.

Rector



7 SALTOS S.A.

RUTA INTERNACIONAL 29 DE SETIEMBRE KM. 4,5

Ciudad: SALTO DEL GUAIRA Teléfono: 46243206

info@7saltos.com.py

Actividad económica: ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Fecha y hora de emisión: 14/04/2025 19:44:40

Condición de venta: CONTADO

Cuotas: CONTADO

Moneda: PYG Tipo de Cambio: GLOBAL

Documento asociado CDC o preimpreso Tipo de documento asociado:

Timbrado Nº: 17510341

Fecha de Inicio da Vigencia: 23/09/2024

**FACTURA ELECTRÓNICA** 001-002-0004906

RUC: 80048925-0

RUC/Documento de Identidad Nº: 761477-2

Nombre o Razón Social: HERMENEGILDO COHETE VELAZQUEZ

Dirección: ENCARNACION

Teléfono:

Correo Electrónico: info@7saltos.com.py

Tipo de transacción: Venta de mercaderias

Descripción		Unidad de medida	Cantidac	Precio Unitario	Descuento	Exentas	Valor de Venta 5%	10%
ANTICIPO		UNI	1	500.000	0	0	0	500.000
			6					
	(M)						1	
						0	0	500.0
E LA OPERACIÓ	<b>4</b> :					o o		500.0
N GUARANÍES:			0	(10%)	45.455		TALIVA:	500.0 45.4
	AL: E LA OPERACIÓ	AL: E LA OPERACIÓN:	ANTICIPO UNI  AL: ELA OPERACIÓN:	ANTICIPO UNI 1	AL: ELA OPERACIÓN: NGUARANIES:	ANTICIPO UNI 1 500.000 0	ANTICIPO  UNI  1 500.000  0 0  ATICIPO  UNI  1 500.000  0 0  AL:  ELA OPERACIÓN:  NGIARANIÉS:	Description

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en: https://ekuatia.set.gov.py/consu

CDC: 0180 0489 2500 0100 2000 4906 2202 5041 4100 0019 4059

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Información de interés del facturador electrónico emisor. Si su documento electrónico presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas seguientes e la emisión de este comprobante.

Kazon	20crat:	<b>GUFKA</b>	D.N.L.	

FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 17867967 Inicio Validez:01/03/2025 Valido:31/03/2026 R.U.C.: 80047420-1 Direccion: RUTA PY03 KM249 CELULARES: Surtidor : 9986-222-786

Shop:0986-222-786 Oficina:0986-222-788

Factura: 001-009-0009633 Cond: CONTADO Fecha: 16/04/2025 Hora: 11:33 Cliente: IMPORTES CONSOLIDADOS(1) RUC: 44444401-7

Vendedor: Davilda Candia

Cod./Cantidad Bescripcion Importe

AGUA DASANI SIN GAS TAP NORMAL 990 ML 5.000 7840058010117 1 5.000 EMPANADA CARNE 654321 7.000 14.000 PULP DE POMELO DE 600 ML 6.000 7840779009209 1 6.000

TOTAL BRUTO: 25.000

TOTAL EXENTA : 0 TOTAL IVA 10%: 25.000 TOTAL IVA 5%: 0

25,000 Total: Efective: 100.000 EFECTIVO Forma de Pago: 75.000 Vuelta:

VEINTICINCO MIL -

I.V.A 10%: 2.273 I.V.A 5%: 0 TOTAL I.V.A: 2.273

Registro interno: 328654

GRIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CONTABILIDAD FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 17867967 Inicio Validez:01/03/2025 Valido:31/03/2026 R.U.C.: 80047420-1 Direccion: RUTA PY03 KM249 CELULARES: Surtidor:0986-222-786 Shop:0986-222-786 Oficina:0986-222-788

Fecha: 16/04/2025 Hora: 11:47 Cliente: COHENE VELAZQUEZ HERMENEGILDO( RUC: 761477-2

Factura:001-009-0009640 Cond:CONTADO

Vendedor: Davilda Candia

Cod./Cantidad Descripcion Importe

COSTA NUSS CHOCO LIBRE AZUCAR 110 GR 7802215101472 1 39.000 39.000 VIZZIO CHOCOLATE PERSONAL 21 G 20 UNIDA 14.000 7802215102714 2 7.000 MINI ROCKLETRS 10 GR 1.000 1.000 77942432 WAFER CHOCOLATE 140 GR 7.000 7.000 7891962032290 1 WAFER VAINILLA 30 GR 2.000 4,000 7891962049915 2 EMPANADA CARNE 654321 1 7.000 7.000

72.000 TOTAL BRUTO:

TOTAL EXENTA : 0 TOTAL IVA 10%: 72.000 TOTAL IVA 5%: 0

72.000 Total: 72.000 Efectivo: **EFECTIVO** Forma de Pago: Vuelto:

SETENTA Y DOS MIL

I.V.A 10%: 6.545 I.V.A 5%: 0 TOTAL I.V.A: 6.545

Registro interno: 328666

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

USO ADMINIS RATIVO Es copia fiel del piginal

Firms Cliente: IMPORTES Chresta (B) 05/1)

ACLARACION Y CEDUL

Firma Cliente: COHENE VELAZQUEZ HERMENE

....GILDQ4

iacua Dra. Zully Lopez Par

ACLARACION Y CEDULA

F8= *NUCHAS GRACIAS POR SU CONPRA I Prectora Administrativa

FO= *MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!!!*

LONDON SE STORE DE: ESTILO PROPRIO S.R.L. Importación - Exportación

Tel.: 0983 - 696 228 / e-mail: joelma.py@hotmail.com

Comercio al por menor de prendas de vestir
Comercio al por menor de calzado
en comercios no especializados
MATRIZ; Avenida Paraguay ed. Calza ésa nágual y Deenas Nacional, Número
Salto del Guarta - Canindoya - Paraguay
SUCURSAL 007; Avenida Paraguay edecimidoya - Paraguay
Salto del Guarta - Canindoya - Paraguay
Salto del Guarta - Canindoya - Paraguay
Salto del Guarta - Canindoya - Paraguay

R.UC. 80026916-0
TIMBRADO N°. 17576112
Fecha de inicio de Vigancia: 370cutine/2024
Fecha fin de Vigancia: 370cutine/2025
FACTURA

N°. 007-001- 00,74,052 Contado

R.U.C.:

Nota de Remisión: Tel 15/(4//2025

Cant.

Art./Cód.

UNIVERSIDAD NA USO ADNI ES CODE

IONALDE STRATIVO

Dra. Zully L

Vaniagua istrativa

Razón Social:

Fecha de Emisión:

Dirección: Ciudad:

10%

Į.			
AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	Valor de Venta	Exentasiya Pacco5%	09. ⁶ 0
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		Exentas/	8%
	Precio	Unitário	हर [†] 07
		Descripción	ORVAIA — LINE

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario Triplicado: Contabilidad - NO VALIDO PARA CREDITO FISCAL TOTAL IVA: LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: 5%

(10%)

Branda Cambridge de Neces gamba penda operative superspago; a manumodom. Lino, cana sambago farilla so Cana Deni, 1340 scala del banda de naces gambago farilla operative superspago; a manumodom. Lino, cana sambago farilla so Cana de naces manumodom. Esta cana de naces penda del pe VALOR PARCIAL TOTAL A PAGAR

Versión:

0/



N°_35

# FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Félix Ramón	Troche Cácer	es			C.I. Nº: 2.276.813		
2	Funcionario (permanente,	comisionado,	contrata	ido)	Si: X	No:		
3	Cargo o función que dese	mpeña:		Jefe de Unidad e	n carácter de ch	ofer		
4	Disposición legal de desig	nación de viát	tico Nº:	REC/VM Nº 041	Fecha: 10/04/2025			
5	Viático asignado: a) (\$) 70			b) Monto Rendido (co 350.000	mo Mínimo 50%)	c) 50% o diferencia no rendida 350.000		
6	Destino (Departamento/Capit	tal Departamen	tal) de la	Comisión de servicio	: Saltos del Guair	rá		
7	Motivo de la Comisión de	r hasta la ciudad de Saltos						
8	Período de la Comisión:			Desde: 14 / 04	/ 2025	Hasta: 16 / 04 / 2025		
9	Medio de Traslado:			Institu	cional: X	Particular:		
10	Detalle de Gastos Incurrid	os:						
	Descripelán			Comprobante		Observación		
	Descripción	Tipo	N°	Fecha	Monto	Observacion		
a)	Alojamiento				260.000			
	Lago Vista Hotel	go Vista Hotel Factura		Vista Hotel Factura 0022		2 16/04/2025	260.000	
0)	Alimentación							
c)	Pasaje Urbano							
d)	Otros Justificados							
11	Total Gastos Incurridos (a	a+b+c+d)		G	260.000			
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº de la Cuenta Banco Contine				90.000			
13	Monto sin Rendición (5a-							
14	Fecha de recepción del fo beneficiarios a la Adminis presentará Vía sistema O beneficiario y sello Institut	rmulario y doc tración del En nline, para lo cional.	te deber	án ser originales, y e escanear el form	/ la institución nulario con firma	del 28/04/2025		
	Ley N° 276/94 "Orgánica proporcionare datos o infor penales vigentes()"	y Funcional d mes falsos a	le la Cor la Contra	aloría General, se	de la República rá sancionada como de la como de la com	", Art. 40: "La persona que conforme a las disposicione ciario		

Aclaración y C.I. Nº: FP/IX Troche 2246813

Nº 38495999	Ventra Corriente	Nota de crédito para la cuenta a nombre de:	of Macronal de Maria	The work of the state of the st	1001438001	90.000 State	0000	le:	SOCI		90.000=	onla milas =		Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en el reverso del presente documento y en ci el Contrato Único de Productos y Servidos Bancarios.
Guaraníes	F Caja de Ahorro Quenta Corriente	Nota de crédito pa	Wiver Sudo		N° de Cuenta 97.0074	Efectivo		Cheques Continental	Chedilles Otros Bancos		Total General	Son Guarantes Work	63(81)691(30)61	9 R. J. C. P. T. S. Vimeiro de Documento
Depósito en Guaraníes	Detalle de los Cheques Depositados	Importe Cheque Importe Cheque		The second second	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	South of the state	Source On the Contract of the	C. O. C.	2.00	5 (1)		760	talko ak cata m celniar (5)	Actaración de Firma
	talle de los Che	Cheque Nº	New York Rolling Warrant	Berry Carlotte	Process of the process the		Alexander de la lacino			V S US WILL BUILD			ques Total	
continental 😂	sa is og cosmithes.	Banco		19. 10 1 20 1 20 1 1 1 1 1	form, and edgm, recom		To the state of th	DOT THE SERVICE		60			Cruce y endose todos los Cheques	Firms del Denositante
	B∩C: 800	IO **	524,	/04/	/20 	25	11:	30:		21-	23-	107	388. 388.L.	0-01



de Luz María Dávalos De Irala *Actividades de alojamiento en hoteles

Celular: (0973) 21 22 85
E-mail: lagovista-hotel@hotmail.com
Avda. Paraguay y Camilo Recalde
Salto del Guairá - Paraguay

Número de Timbrado: 17914974
Fecha de Inicio de Vigencia: 20/03/2025
Fecha de Fin de Vigencia: 31/03/2026

R.U.C.: 897316 - 4 FACTURA

001-001 Nº 002252

	Razón Social: Félix Troche	Teléfono:			
	C.I.P. Nº.: 2216 813	Telefolio.		12	
irección		I pososo I		VALOR DE VEN	TA
Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	Exentas	5%	10%
- 10	Hospedaje	1			260.000
	1 3				
	2000		and the same of th	3	1
	Les families for		ma / / /		
	N is a			7	
	- A A B 678			5 1	/ /
	I MADE				
	The second second				/
	The state of the s				
					/
	OTALES:			B 8	
OTAL A	A PAGAR: Doscientos sesenta	mil -			260.000

Imprenta VM de Carlos A. Molina R. - R.U.C.: 1136113-1- Céd. de Hab. № 1041- Carlos A. López c/ Gral. Delgado.Imprenta VM de Carlos A. Molina R. - R.U.C.: 1136113-1- Céd. de Hab. № 1041- Carlos A. López c/ Gral. Delgado.Imprenta VM de Carlos A. Molina R. - R.U.C.: 1136113-1- Céd. de Hab. № 1041- Carlos A. López c/ Gral. Delgado.Imprenta VM de Carlos A. Molina R. - R.U.C.: 1136113-1- Céd. de Hab. № 1041- Carlos A. López c/ Gral. Delgado.Imprenta VM de Carlos A. Molina R. - R.U.C.: 1136113-1- Céd. de Hab. № 1041- Carlos A. López c/ Gral. Delgado.Imprenta VM de Carlos A. Molina R. - R.U.C.: 1136113-1- Céd. de Hab. № 1041- Carlos A. López c/ Gral. Delgado.Imprenta VM de Carlos A. Molina R. - R.U.C.: 1136113-1- Céd. de Hab. № 1041- Carlos A. López c/ Gral. Delgado.Imprenta VM de Carlos A. Molina R. - R.U.C.: 1136113-1- Céd. de Hab. № 1041- Carlos A. López c/ Gral. Delgado.Imprenta VM de Carlos A. Molina R. - R.U.C.: 1136113-1- Céd. de Hab. № 1041- Carlos A. López c/ Gral. Delgado.Imprenta VM de Carlos A. Molina R. - R.U.C.: 1136113-1- Céd. de Hab. № 1041- Carlos A. López c/ Gral. Delgado.Imprenta VM de Carlos A. Molina R. - R.U.C.: 1136113-1- Céd. de Hab. № 1041- Carlos A. López c/ Gral. Delgado.Imprenta VM de Carlos A. Molina R. - R.U.C.: 1136113-1- Céd. de Hab. № 1041- Carlos A. López c/ Gral. Delgado.Imprenta VM de Carlos A. Molina R. - R.U.C.: 1136113-1- Céd. de Hab. № 1041- Carlos A. López c/ Gral. Delgado.Imprenta VM de Carlos A. Molina R. - R.U.C.: 1136113-1- Céd. de Hab. № 1041- Céd. de

Versión:

04



N°_35

# FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Félix Ramór	Troche Cáce	res			C.I. Nº: 2.276.813
2	Funcionario (permanente	69 29 43		ado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que dese			Jefe de Unidad er	carácter de cho	ofer
4	Disposición legal de designation		tico No.	REC/VM Nº 041		Fecha: 10/04/2025
5	Viático asignado: a) (多) 7			b) Monto Rendido (cor 350.000	no Mínimo 50%)	c) 50% o diferencia no rendida 350.000
6	Destino (Departamento/Cap	ital Departamen	tal) de la	Comisión de servicio	Saltos del Guaira	á
7	Motivo de la Comisión de					hasta la ciudad de Saltos
8	Período de la Comisión:			Desde: 14 / 04	/ 2025	Hasta: 16 / 04 / 2025
9	Medio de Traslado:				cional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurri	dos:				
	Descripción			Comprobante		Observación
	Descripcion	Tipo	N°	Fecha	Monto	Observacion
a)	Alojamiento				260.000	
	Lago Vista Hotel	Factura	00225	2 16/04/2025	260.000	
b)	Alimentación					
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (	a+b+c+d)		G	260.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° de la Cuenta Banco Contine				90.000	
13	-	-11-12)		G	350.000	
14	Fecha de recepción del fi	ormulario y doo stración del En Online, para lo	te deber	án ser originales, y	la institución	del 28/04/2025
	Lev Nº 276/94 "Orgánica	r, Art. 40: "La persona que priorme a las disposiciones ciario				

claración v C I. N°:

100H 22+6

Nº 38495999	Fecha 9.4/ 104/195	la cuenta a noi	MOCHOND	50 197380	90.000		SS	90.0000	La my an	Conozco y acepto las condiciones del depósito es manifestadas en el reverso del presente documento y en pel Contrato Único de Productos y Servidos Bancarlos.
ıníes	F Caja de Ahorro	Nota de crédito para la cuenta a nombre de:	W. Versudo A	Nº de Cuenta 9 7 00 197	Efectivo	Cheques Continental	Cheques Otros Bancos	Total General	Son Guarantes: Mondan	Numero de Décumento
Depósito en Guaraníes		No Otros Bancos	2	Z		5		F	Son	Númer
Depó	Detalle de los Cheques Depositados	Importe Cheque Banco Continental Ottr	Y		1000	N. F.	33433			Aclaración de Firma
6	de los Cheq	Cheque N°				X				Total
continental 🚓	Detalle	Banco	<b>.</b>		<b>*</b>	+				Gruce y endose todos los Cheques agregando su Nº de Quenta al dorso.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
UNI
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directors Administrativa



de Lux Marta Dávalos De Irala *Actividades de alojamiento en hoteles

> Celular: (0973) 21 22 85 E-mail: lagovista-hotel@hotmail.com Avda. Paraguay y Camilo Recalde Salto del Guairá - Paraguay

Número de Timbrado: 17914974 Fecha de Inicio de Vigencia: 20/03/2025 Fecha de Fin de Vigencia: 31/03/2026

R.U.C.: 897316 - 4 **FACTURA** 

001-001 No 0.02252

Fecha de	Emisión: 16 de abril de 2025	Cond	lición de Venta:	CONTADO 🗶	CRÉDITO
Nombre o	Razón Social: Félix Troche	mar Alle	(6.1)		
	CLP. Nº.: 2276 813	Teléfono:	The state of the s		
Dirección:					
Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Exentas	VALOR DE VEN	NTA 10%
	Hospedaje	ONTARIO	Exeritas		260.000-
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	The second secon	manana . V		+ /
					1
			7	227	
SUB - TO	OTALES:				/
	APAGAR: Doscientos sesenta	mil -			260.000
	ACIÓN DEL IVA: (5%): (10%):	23.636,-		OTAL I.V.A.: 23	.636 – (Amarillo): Archivo Tributario

imprenta VM de Carios A. Molina K. - K.U.C.: T130113-1- Ced. de Fiab. Nº 1041- Carios A. Copez o Glaf. De Cel.: (0983) 462027 - Lambaré - 5 Tal.-50x3-N°001-001-2.201 al 2.450 - 20 de Marzo de 2025.-

Triplicado (Rosa): Contabilidad - No Válido como Crédito Fiscal.

CIONAL DE JAPUA UNIVERSIDAD N. Es copia Dra. Zuliy Lybez Pani Directora Administy gua ativa

Versión:



### FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Bonoficiario: Eélis Bonofo	Troobs Céss				C.I. Nº: 2.276.813
2	Beneficiario: Félix Ramón			- d-V	Oi. V	
	Funcionario (permanente,		contrata			No:
3	Cargo o función que dese			Jefe de Unidad er	n carácter de ch	ofer
4	Disposición legal de desig		tico Nº:	REC/VM Nº 041	141 : 500()	Fecha: 10/04/2025
5	Viático asignado: a) (偽) 7	00.000		b) Monto Rendido (cor 350.000	mo Minimo 50%)	c) 50% o diferencia no rendida 350.000
6	Destino (Departamento/Capi	ital Departamen	tal) de la	Comisión de servicio	: Saltos del Guair	á
7	Motivo de la Comisión de			Facilitar el traslad del Guairá	o del Sr. Rector	hasta la ciudad de Saltos
8	Período de la Comisión:			Desde: 14 / 04	/ 2025	Hasta: 16 / 04 / 2025
9	Medio de Traslado:				cional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurrio	dos:				
-						
	Descripción			Comprobante		Observación
	Descripcion	Tipo	N°	Fecha	Monto	Observacion
a)	Alojamiento				260.000	
	Lago Vista Hotel	Factura	00225	52 16/04/2025	260.000	
b)	Alimentación					
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a	2+b+c+d)		G	260.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° de la Cuenta Banco Contine	o Boleta Depósi		95999 y Nombre	90.000	
13	Monto sin Rendición (5a-	11-12)		G	350.000	
14	Fecha de recepción del fo	ormulario y do stración del En Online, para lo	te deber	os de respaldo pres rán ser originales, y	la institución	anlowlands
	Lev Nº 276/94 "Orgánica	v Funcional d	e la Co la Contr	raloría General, ser	de la República rá sancionada c	", Art. 40: "La persona qui onforme a las disposicione

Aclaración y C.I. Nº: Felix Troche 9946813

continental	Detalle de los Cheques Depositados	Banco Cheque Nº Banco Continental Otros Bancos Orros Bancos Carros Bancos Banco	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	N de cuenta	Efectivo	Cheques Continental		Cheques Otros Bancos	Total General	Strange appears on the strange of th	)   	Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en el reverso del presente documento y en	Firma del Depositante Adaración de Firma (Loridado)	Contract of the state of the st				
COU			<b>\</b>	<b>→</b>	<b>—</b>	<u></u>	<b>—</b>	<b>—</b>	<u></u>		uce y end	)	Fir					
	RUC: 800	<i>L</i> -909	$\sim$	m	$\sim$	() (d	$\sim$		00 O	_			2,000					- April pro- 15

¥

4



de Lux María Dávalos De Irala *Actividades de alojamiento en hoteles

> Celular: (0973) 21 22 85 E-mail: lagovista-hotel@hotmail.com Avda. Paraguay y Camilo Recalde Salto del Guairá - Paraguay

Número de Timbrado: 17914974 Fecha de Inicio de Vigencia: 20/03/2025 Fecha de Fin de Vigencia: 31/03/2026 R.U.C.: 897316 - 4

**FACTURA** 

001-001 Nº 002252

Fecha de	Emisión: 16 de abril de 2025	Cond	ición de Venta:	CONTADO X	CRÉDITO
Nombre o	Razón Social: Félix Troche	W AS W	(A)		
	CLP. Nº.: 2276 813	Teléfono:	Salar Market		
Dirección:					
Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Exentas	VALOR DE VEN	TA 10%
	Hospedaje	Siwa due	LAGINGO		260.000-
				*	
		and the second s	Description of A		+ /
	for househous box		100 / J		1
	/ NV 137 138		VALA	and a	
	· / . / / / / / / / / / / / / / / / / /				
					1
			7		
			57.55		/
SUB - TO	OTALES:				
TOTAL A	IPAGAR: Doscientos sesenta	mil -			260.000
	CIÓN DEL IVA: (5%): (10%):  M de Carlos A. Molina R R.U.C.: 1136113-1- Céd. de Hab. N° 1041- Carlos A.	23636 — López c/ Gral. Delgado		DTAL I.V.A.: 93	636 – Amarillo): Archivo Tributario

Cel.: (0983) 462027 - Lambaré - 5 Tal.-50x3-N°001-001-2.201 al 2.450 - 20 de Marzo de 2025.-





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

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

Versión 4

		Apr	obado por RESO	LUCIÓN REC Nº 274 /2022
	Formulario INFORMES	de Derivación de Expe FINALES DE MISIÓ	dientes (Sub Gr N- Rendición de	upo 230) Viáticos
Área Responsabl	e	Responsabilidad		
1. Dependencia Sol	icitante	Presentación del Expediente	y generación del ID	
ID Nº: EXP. SIME 2134/25	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y P Mesa de Entrada		(Nota/Memo con membrete correspondencia con las docum comisionamiento, timbrado vig	institucional, facturas nentaciones de respald ente, nonto de la fact resolución del comis	n de viáticos, en cuanto al formato sin tachaduras ni enmiendas), y to (Fecha de la factura, destino del tura que coincida con la planilla de onamiento debe coincidir con el de Viáticos).
Exp. N°:	Hecho por:	Verificatio por:	Fecha:	Devuelto por:
2137/25	you	I IU	1 09/04/2	
Número de Hojas: 4	work)	Footing y page self		
de los comprobantes respaid de los comprobantes res comprobantes respaldator con el Nº de Mesa de Er asignado, deberá deposit expediente de informe fir Incluir en la descripción	atorios originales que paldatorios que justifi ios que justifiquen la a strada Correspondienta arse en la cuenta de nal de misión contiena el N° de Expediente a	alizarse en des legajos: 1er. Legajo justifique la asignación; 2do. Legajo que la asignación; 3er. Legajo: Fo asignación. Enviar las documentacios; EN CASO DE NO RENDIR O origen (comunicarse con el Dpto. el los siguientes documentos: 1. For el los siguientes documentos: 1. For	o: Formulario de cuentas de mulario de cuentas de mes escaneadas al correo DE RENDIR EN FOR De Tesoreria para la comulario de Informe Final que hace referencia la recombinatione de la complexa de la co	rio de rendición de cuentas de viáticos y de viáticos original y copia autenticada viáticos original y copia simple de los de Rendición de Cuentas Institucionales MA INDEBIDA el mínimo del viático nfirmación de la cuenta de origen). El de misión firmado por el beneficiario; endición y el detalle según planilla del da.
3. Departamento de	Auditoría	Verificación del expedi disposiciones legales vige	ente, en cuanto a entes.	su contenido ajustado a las
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento (Cuentas Institucion		derivación de copia digita de Informática, para su p	l de los informes fin ublicación y del exp	alización (si corresponde) y ales de misión al Departamento rediente impreso a la Dirección emisión de Informe mensual
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección Administración y F	General de inanzas	Revisión y derivación del	expediente a la Dire	cción Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financi	iera	Revisión y derivación o Contabilidad.	lel expediente y si	ı legajo al Departamento de
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los expe	dientes de pagos de v	viáticos.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
		Y2		
Número de Hojas:		Fecha:		



### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

# RECTORADO DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

DC N° 070/2025...

### **MEMORANDUM**

A : Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

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

FECHA: 07/04/2025

OBJETO : Informe de Misión de Viaje

### Señor Rector:

En cumplimiento de las disposiciones establecidas, se presenta el informe final de la misión del viaje realizado por la Abg. Carmen Bogado, Directora de Cooperación en la fecha 04 de abril del corriente año, a la Universidad Nacional de Asunción de la ciudad de San Lorenzo.

Sin otre particular, esperando una respuesta favorable, la saludo cordialmente. -

CMBL/mccar





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

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

		Aprobado por RE	SOLUCION REC N° 34/2022				
			FIFM/VM N°				
	FORMULARIO DE IN						
	(Para Funcionarios Adn		nicos, Otros)				
	LEY	/ N° 5189/2014					
	<b>INSTITUCIÓN</b> : UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPUA	4				
	ÀREA INSTITUCIONAL:						
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°: 4. Firmas				
1.	Beneficiario/s:	que desempeña					
	Carmen María Bogado Leiva	Directora de Cooperación	3.184.022				
5.	Resolución de Viático Nº: REC/VM Nº 030/2025	6. Fecha de la Resoluc	ción: 31/03/2025				
7.	Expediente de Viático TRA Nº: 1850		J				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	San Lorenzo					
			correspondiente a la primera				
			xtensión Universitaria del				
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Paraguay (REXUNPY					
10.	Período de la Comisión:	Desde: 04/04/25	Hasta: 04/04/25'				
11. 12.	Nombre del chofer designado (Si el m Actividad/es	edio de traslado es insti					
12.		nol do Itanúa en la	Entidad o empresa visitada				
	Participación de la Universidad Nacion primera sesión de la REXUNPY	nai de napua en ia	Universidad Nacional de				
	prinicia sesion de la REXONT I		Asunción				
			1 isane isin				
13.	Beneficios de la misión realizada par						
	Organización de jornadas de Extensión	n.					
	Actualización del reglamento de la Re	d de Extensión Univers	itaria del Paraguay				
Firm	a del Superior Jerárquico -Aclaración de	Firma:	Froil Dra. Mally Monges 2: W Vicerrectora				
DEC	DONG A DI EG DE LA CONOTATA OLÓNIO	P. I D. I I I I I I I I I I I I I I I I I					
	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN OMENDADA/S	DE LA REALIZACION	N DE DA/S TAREA/S				
Firm		G 11					
Aclai	ración de la Firma:	Sello:					
			•				
	de Entrada de Control y Procedimientos	S:					
Fecha	diente N°: \$137 2025						
	- (101/2020)						
Hora:	3: 120						
Firma	ILLOC	(Variota)					
Aclar	Aclaración de Firma: Wivion James Joseph Joseph						





### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

### Rectorado

Encarnación, 31 de marzo del 2025.- / RESOLUCIÓN REC/VM Nº 030/2025.- /

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 1850/2025, correspondiente al memorando presentado por la Abq. Carmen Bogado Leiva, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para su persona, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de San Lorenzo, a fin de participar en una reunión como miembro de la Red de Extensión Universitaria del Paraguay (REXUNPY), en representación de la Universidad Nacional de Itapúa, el día viernes 04 de abril del año 2025.-----Que, la Ley № 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 la Abg. Carmen Bogado Leiva, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de San Lorenzo, el día viernes 04 de abril 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:-----

NºFuncionaría ComisiónadaC.I. NºMonto Asignado Gs.1Carmen María Bogado Leiva3.184.022380.000

3º) COMUNICAR agrienes corresponda y cumplido archivar.-----

Abg. Nés**eor Ibáñez Miranda** Secretario General Prof. Dra. New Monges de Insfrán Visenectora en Ejersicio del Rectorado

SECGRAL/MCAR



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

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

Versión 4

		Aprobad	o por RESOLI	UCIÓN REC Nº 274 /2022
	Formulario d INFORMES	le Derivación de Expedien FINALES DE MISIÓN- R	tes (Sub Grup endición de V	oo 230) Tiáticos
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Soli	citante	Presentación del Expediente y gen	neración del ID.	
ID N°: SIME 2133/2025	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Pi Mesa de Entrada	rocedimientos/	Verificación del Informe Final de M (Nota/Memo con membrete institu- correspondencia con las documenta- comisionamiento, timbrado vigente, rendición y la copia de la resolu formana de la formes Finales de Mi	cional, facturas si iones de respaldo monto de la factur ción del comision	in tachaduras ni enmiendas), y (Fecha de la factura, destino del la que coincida con la planilla de namiento debe coincidir con el
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado poro	Fecha:	Devuelto por:
2133/2020	5 hund		15 04 25	-
Número de Hojas	vatro).	Fecha PRICE OMETA		
de los comprobantes resp comprobantes respaldator con el Nº de Mesa de En asignado, deberá deposita expediente de informe fir Incluir en la descripción	paldatorios que justificios que justificios que justifiquen la atrada Correspondiente arse en la cuenta de coal de misión contiene el N° de Expediente corealizados, 2, Copia de la companya de la copia de la companya de la copia de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya d		rio de cuentas de via caneadas al correo de EENDIR EN FORM essorería para la conf o de Informe Final de nace referencia la rer de la misión realizada en cuanto a s	áticos original y copia simple de los Rendición de Cuentas Institucionales A INDEBIDA el mínimo del viático imación de la cuenta de origen). El le misión firmado por el beneficiario; idición y el detalle según planilla del
5. Departamento de	Auditoria	disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento o Cuentas Institucion		derivación de copia digital de de Informática, para su public	los informes fina ación y del expe	lización (si corresponde) y les de misión al Departamento diente impreso a la Dirección misión de Informe mensual
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección Administración y F	General de inanzas	Revisión y derivación del expe	ediente a la Direc	ción Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación del Contabilidad.	expediente y su	legajo al Departamento de
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de	e Contabilidad	Archivo, anexo a los expedien	tes de pagos de v	láticos.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Haine		Facha		



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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

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.

### **MEMORANDO**

D.I.O. N.º 75/2025

A

: Dr. Rene Arrúa Torreani, Encargado de despacho del Rectorado

DE

: Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras

Fecha

: 08/04/2025

Objeto

: Informe Final de la Misión

Por el presente se remite Informe Final de Misión del viaje realizado por los funcionarios Roberto Novosad, Tania Espinoza y Mariano Duarte quienes se trasladaron a la filial de María Auxiliadora, para relevar y verificar el cumplimiento del contrato de la obra en la Filial de María Auxiliadora, el día lunes 7 de abril del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE ENTRADA Expediente Nº: 313/25
Fecha: 15/04/25 Hora:08:31
Firma: Aclar, de Firma:



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

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

### Rectorado

		Aprobado por RES	OLUCIÓN I	REC N° 34/2022					
			FIFM/VM						
	FORMULARIO DE INI	FORME FINAL DE L	A MISION						
	(Para funcionarios Adm								
		N° 5189/2014							
	<b>INSTITUCIÓN</b> : UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAPU	Ā						
	ÀREA INSTITUCIONAL:								
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:					
1.	Beneficiario/s:	que desempeña	3. 6.1. 1 .	I IIIIus.					
	Tania Espinoza	Asesor Técnico	4.086.069	Javeleney.					
	Roberto Novosad	Asesor Técnico	1.474.054	Anua					
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437	Herrie					
5.	Resolución de Viático Nº: 036/2025	6. Fecha de la Resoluc	ción: 04/04/2	2025 /					
7.	Expediente de Viático Nº: 2022/2025								
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	María Auxiliadora /							
9.									
10.	2 0000 077 0 172 025 11asta: 077 0 172 025								
11.	Nombre del chofer designado (Si el m	nedio de traslado es inst	itucional): M	/Iariano Duarte					
12.	Actividad/es		Entidad o visitada	empresa					
	Relevar y verificar el cumplimiento d en la filial de María Auxiliadora.	el contrato de la obra		dad Nacional de 🖊 Iaría Auxiliadora					
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución:							
	Velar por el buen cumplimiento del cont		No.						
		// Sacio	a	^					
Firm	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma	July						
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE E	LA REALIZACIÓN DE LA	/S TAREA/S E	ENCOMENDADA/S					
	Firma: Sello:								
	a de Entrada de Control y Procedim	ientos:							
Exp	ediente N°: 3133/2025								
Fecl									
Hora	a: 08:31								
Firn	na: (ud.)	- N							
Acla	Aclaración de Firma: Miriom Juin Jamelo.								



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

# Evidencias de la visita





### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÍJA

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

### Rectorado

Encarnación, 04 de abril del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 036/2025.-

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° 2022/2025, 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 los funcionarios: *Ing. Tania Espinoza*, *Asesor Técnico*; *Arq. Roberto Novosad*, *Asesor Técnico*; y para el *Sr. Mariano Duarte*, *Jefe de Unidad*, *en carácter de chofer*, quienes se trasladarán a la ciudad de María Auxiliadora, para relevar y verificar el cumplimiento del contrato de la obra en la Filial de dicha ciudad, el día lunes 07 de abril 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".----

### POR TANTO:

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

### RESUELVE:

No	Funcionarios Comisionados	C.L. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Tania Antonella Espinoza Martínez	4.086.069	100.000
2	Roberto Abel Novosad Rychluk	1.474.054	100.000
3	Mariano Duarte	4.391.437	100.000

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General of Dra A lly Monges de Insfrán Sprectora en Ejercicio del Rectorado

SECGRALMCAR



### 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

		le Derivación d FINALES DE 1	e Expedier	ites (Sub Grup			
Área Responsable		Responsabilidad					
1. Dependencia Solicitante Pr		Presentación del Expediente y generación del ID.					
ID N°: 2512 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 memorete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, imbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de de de la comisionamiento debe coincidir con el formation y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formation y la copia de Misión- Rendición de Viáticos).					
Exp. Nº:	Hecho per	Verificado por	\\\\	Fecha:	Devuelto por:		
2512/25	(we)	57 5	JUZ	02/05/25			
Número de Hojas:	Sing	Peers Contraction	d				
de los comprobantes resp comprobantes respaldator con el Nº de Mesa de En asignado, deberá deposite expediente de informe fir	paldatorios que justifi ios que justifiquen la trada Correspondiente arse en la cuenta de nal de misión contien el N° de Expediente realizados. 2. Copia d	ique la asignación; 3er. asignación. Envíar las de; EN CASO DE NO lorigen (comunicarse comunicarse comunicarse de los siguientes docume de Pago de Viáticos y le la Resolución de Viáti	Legajo: Formulocumentaciones eRENDIR O DE on el Dpto, De ontos: 1. Formula Movilidad al que co y 3. Evidencia el expediente,	lario de cuentas de viá escaneadas al correo de RENDIR EN FORM. Tesorería para la conficio de Informe Final de hace referencia la rena de la misión realizada.  en cuanto a su como escando de la cuanto a su como de como de la conficio de la misión realizada.	viáticos original y copia autenticada ticos original y copia simple de los Rendición de Cuentas Institucionales A INDEBIDA el mínimo del viático imación de la cuenta de origen). El e misión firmado por el beneficiario; dición y el detalle según planilla del ontenido ajustado a las		
Fasha da Dassasió	Uacha s		disposiciones legales vigentes.				
Fecha de Recepción	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:		
4. Departamento d Cuentas Institucion		derivación de c de Informática,	opia digital de para su publ dministración	e los informes final icación y del expe	ización (si corresponde) y les de misión al Departamento diente impreso a la Dirección misión de Informe mensual		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:		
5. Dirección Administración y F	General d inanzas	e Revisión y deri	vación del exp	pediente a la Direcc	ción 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 expedie	entes de pagos de v	láticos.		
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 120/2025

### **MEMORÁNDUM**

A:

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

Universidad Nacional de Itapúa

DE:

Dra. Gloria Arias, Directora General Académica y de Investigación

Universidad Nacional de Itapúa

Fecha:

24 de abril de 2025

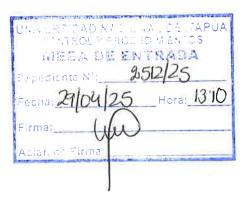
Objeto:

Remitir Informe Final de Misión

Señor Rector:

Me dirijo a usted con el objetivo de remitir el Informe Final de Misión según Resolución REC/VM Nº 048/2025.

Atentamente,







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

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

### Rectorado

	Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022					
			FIFM/VM 1	N _o		
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN					
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)					
		LEY N° 5189/2014		·		
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	CIONAL DE ITAPÚA				
	ÀREA INSTITUCIONAL:					
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:		
	Gloria Mariza Arias Alonso	Directora General Académica y de Investigación	3.933.316	Gariel		
	Mary Cabral Franco	Directora Académica	3.635.710	Omoto-		
	Carmen María Bogado Leiva	Directora de Cooperación	3.184.022	Jan of		
	Ruben Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561 /	B and well		
5.	Resolución de Viático Nº: REC/VM Nº 048/2025	6. Fecha de la Resolución: 22/04/25				
7.	Expediente de Viático Nº: SIME2392/	2025				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción				
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación en la Segunda Reunión General Presencial (PRGP) del Proyecto "Modernización de la Educación Superior en Paraguay" (ModESPar)				
10	Período de la Comisión:	Desde: 22/04/25	Hasta: 23/0	4/25		
11	Nombre del chofer designado (Si el m					
12	Actividad/es			Entidad o empresa visitada		
	Participación en el Primer Cicl	o de Debate Nacional del				
	Proyecto ModESPar.		Universid	lad Autónoma de Asunción UAA		
13	Beneficios de la misión realizada pa					
	- Abordar temas relevantes para			educativo nacional,		
	fomentando el diálogo y la con	strucción de propuestas co	onjuntas.			
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°: 2512/25						
Fecha: 29/04/25						
-	Hora: 13:10					
_	Firma: Lufu					
Aclaración de Firma: Junion Julio J						



### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

### Rectorado

Encarnación, 22 de abril del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM N° 048/2025.-

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.-----

#### POR TANTO;

### RESUELVE:

- COMISIONAR a los funcionarios: la *Dra. Gloria Mariza Arias Alonso*, Directora General Académica y de Investigación, la *Dra. Mary Cabral Franco*, Directora Académica del Rectorado, la *Abg. Carmen María Bogado Leiva*, Directora de Cooperación, 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 Asunción, los días martes 22 y miércoles 23 de abril del año 2025, 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	Funcionarlos Comisionados	C.1. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Gloria Mariza Arias Alonso	3.933.316	780.000
2	Mary Cabral Franco	3.635.710	730.000
3	Carmen María Bogado Leiva	3.184.022	730.000
4	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	670.000

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

Abg. Néstor Ilyanez Miranda Secretario General Dra. Melly Monges de Insfrán adas e Despacho del Rectorado

SECGRAL/MCAR

## Segunda Reunión General Presencial (PRGP) del Proyecto "Modernización de la Educación Superior en Paraguay" (ModESPar)





Acreditación y Evaluación de Carreras Basadas en Marcos de Referencia. Validación de los marcos de referencia de carreros y su integración en los procesos de acreditación y evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la EducaciónSuperior (ANEAES)





Implementación del Sistema de Créditos Académicos. Políticas institucionales para la asignación de créditos basados en el volumen total de trabajo del estudiante















Acto Inaugural : 2ºReunión General Presencial - 1ºCiclo de Debate Nacional en el marco del Proyecto ModESPar, realizado en la Universidad Autónoma de Asunción.







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

Versión 4

			/		
Aprobado 1	nor	RESOI	LICION	DEC No	274 /2022
Lipi obado j	PUL	LUDOL	IUCIOI1	MEC II	41714044

	Formulario d INFORMES	le Derivación de Expe FINALES DE MISIÓ	dientes (Sub Gr N- Rendición de	upo 230) Viáticos			
Área Responsable		Responsabilidad					
1. Dependencia Soli	citante 1	Presentación del Expediente	y generación del ID				
ID N°: 2479/2015	Hecho per	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
2. Control y Proce Mesa de Entrada	dimientos/	Verificación del Informe Final de Misjón-Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institutional, 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 fronte de la factura, formes Finales de Misjón-Rendición de Viáticos).					
Exp. Nº:	Hecho por:	Veryfreget por:	Fecha:	Devuelto por:			
3479/25 Número de Hojas: 13/	unis	Fenda	4 12/05/2	25			
de los comprobantes respaide de los comprobantes respaidatori con el Nº de Mesa de Ent asignado, deberá deposita expediente de informe fin Incluir en la descripción o	expediente, deberá ret torios originales que aldatorios que justifico a rada Correspondiente rse en la cuenta de c al de misión contiene el Nº de Expediente c	in tenedicina de la companya de la asignación; 3 de. Legajo; pue la asignación; 3 de. Legajo; F signación. Enviar las documentación; EN CASO DE NO RENDIR (comunicarse con el Dptolos siguientes documentos: 1. Fo	ormulario de cuenta de onnulario de cuentas de ones escaneadas al correco DE RENDIR EN FOI DE Tesorería para la comulario de Informe Fina al que hace referencia la que hace referencia la	ario de rendición de cuentas de viáticos y s de viáticos original y copia autenticada viáticos original y copia simple de los de Rendición de Cuentas Institucionales RMA INDEBIDA el mínimo del viático orifirmación de la cuenta de origen). El al de misión firmado por el beneficiario; rendición y el detalle según planilla del ada.			
3. Departamento de	Auditoría	Verificación del expedi- disposiciones legales vig	ente, en cuanto a su	ı contenido ajustado a las			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
4. Departamento de Cuentas Institucion		derivación de copia digi de Informática, para su	tal de los informes fi publicación y del ex	italización (si corresponde) y males de misión al Departamento spediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
5. Dirección Administración y F	General de inanzas	Revisión y derivación de	el expediente a la Dir	rección Financiera.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación o Contabilidad.	del expediente y su	legajo al Departamento de			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
7. Departamento do	Contabilidad	Archivo, anexo a los exp	pedientes de pagos d	e 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

Dirección General Académica de Investigación
Dirección Académica – Tekombo'e Motenondeha

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

Memo DA 065/2025

### **MEMORÁNDUM**

A:

Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

Universidad Nacional de Itapúa

DE:

Dra. Mary Cabral Franco, Directora Académica del Rectorado

Universidad Nacional de Itapúa

Fecha:

24 de abril de 2025

Objeto:

Remitir Informe Final de Misión

Señor Rector:

Me dirijo a usted con el objetivo de remitir el Informe Final de Misión según Resolución REC/VM Nº 044/2025.

Atentamente.

Visto Bueno

Dra. Gloria Mariza Arias Alonso,

Directora General Académica y de Investigación

MEEK DE ENTHADA Fecha: 09/05

Campus Universitario, Abg. Lorenzo Luciano Zacarías López 255 y Ruta No1 Mcal. López, barrio Ca'aguy Rory 071 206990/91 * www.uni.edu.py*

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

Pág. 1 de 1



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

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

### Rectorado

		Aprobad	o por RESO	LUCIÓN REC Nº 34/2022
			FIFM/VM 1	70
	FORMULARIO	DE INFORME FINAL E	E LA MISI	ÓN
	(Para Funcionario	os Administrativos y Aca	démicos, Ot	ros)
		LEY N° 5189/2014		,
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	CIONAL DE ITAPÚA		
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función que	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1.	Beneficiario/s:	desempeña		
	Mary Cabral Franco	Directora Académica	3.635.710	Om.t.
	Resolución de Viático Nº:	6. Fecha de la Resolución	n: 14/04/25	
5.	REC/VM Nº 044/2025	+1		
7.	Expediente de Viático Nº: SIME2291/	2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Saltos del Guairá		
		_	•	rectivo de la Asociación de
				(AUPP) y posteriormente,
		asistir en la celebración o	de los 15 años	s de vida institucional de la
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Universidad Nacional de		
10	Período de la Comisión:	Desde: 14/04/25	Hasta: 16/0	
11	Nombre del chofer designado (Si el m	edio de traslado es instituc		
12	Actividad/es		Entidad o	empresa visitada
	- Participación en la Sesión del 0	Consejo Directivo de la		
	Asociación de Universidades F	Públicas del Paraguay		
	(AUPP)		Universion	lad Nacional de Canindeyú
	<ul> <li>Participación en la celebración</li> </ul>			
	institucional de la Universidad			
13	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución:		
	- Fortalecer y promover la educa		araguay, bus	cando la integración de las
	universidades públicas al sister		2	
1	ma del Superior Jerárquico -Aclaraci	(15里   自一)(15)	for t	A .
RES	SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE L	A REALIZACIÓN DE LA/S 1	AREA/S ENCO	DMENDADA/S
	ma:	The same of the sa		
Acl	aración de la Firma:	Sello	:	
	sa de Entrada de Control y Procedim	ientos:		
	pediente N°: 2479/25			
	cha: 09/05/25			
7	ra: 08 50			
	ma: lul			
Acl	laración de Firma: Turum Muuu	2 xcpredo		



### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

### Rectorado

Encarnación, 14 de abril del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 044/2025.-

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 2291/2025, correspondiente al memorando presentado por la Dra. Gloria Arias, Directora General Académica y de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para la *Dra. Mary Cabral, Directora Académica del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Saltos del Guairá, Departamento de Canindeyú, con el objetivo de participar en la Sesión del Consejo Directivo de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP) y posteriormente, asistir en la celebración de los 15 años de vida institucional de la Universidad Nacional de Canindeyú, desde el día lunes 14 hasta el día miércoles 16 de abril 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 Dra. Mary Cabral, Directora Académica del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Saltos del Guairá, Departamento de Canindeyú, desde el día lunes 14 hasta el día miércoles 16 de abril del año 2025, 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

Nδ	Funcionaria Comisionada	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Mary Cabral Franco	3.635.710	810.000

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

Abg. Néstör Ibáñez Miranda Secretario General

Hermenegildo Cohene Velázquez Rector

### Informe de participación

El lunes 14 de abril, se ha realizado un festival artístico para homenajear los 15 años de creación de la Universidad Nacional de Canindeyú (UNICAN).

Posteriormente, en el marco de la conmemoración del 15° aniversario fundacional de la Universidad Nacional de Canindeyú (UNICAN), se desarrolló la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), que se desarrolló en la Sala de Sesiones del Consejo Superior Universitario de la UNICAN, y que presidida por el Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y actual Presidente de la AUPP, con la presencia de todos los rectores de las universidades públicas que integran dicha Asociación. En esta, los rectores reafirmaron compromisos de cooperación entre las universidades públicas y se discutieron iniciativas para el fortalecimiento institucional.







Versión:

04



№ 45

## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

### Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Mary Ca	bral Franco						C.I. Nº: 3.635.710	
2	Funcionario (permane	ente, comision	nado, contrata	ado)		Si: x	No		
3	Cargo o función que o	desempeña:		Direct	ora Académio	Académica			
4	Disposición legal de d	lesignación d	e viático Nº:					Fecha: 14/04/25	
5	Viático asignado: a) (8	310.000 <b>\$</b> )		b) Mon (405.0	to Rendido (como 000 <b>₲</b> ) (405.0	o Mínimo 50%) <b>00                                   </b>		) 50% o diferencia no rendida 405.000 偽)	
6	Destino (Departamento/	Capital Depart	amental) de la	Comisió	n de servicio: (	Canindevú/Sa	ltos id	el Guairá	
7	Motivo de la Comisiór			Partici Univer asistir	par en la Sesió sidades Públic	n del Consejo as del Paragu ón de los 15 a	Dired ay (A años d	ctivo de la Asociación de UPP) y posteriormente, le vida institucional de la	
8	Período de la Comisió	ón:		Desde	e: 14/04/2	025		Hasta: 16/04/2025	
9	Medio de Traslado:				Instituci			Particular:	
10	Detalle de Gastos Inc	urridos:							
	Descripción			Comp	robante		1,15	Observation	
		Tipo	N°		Fecha	Monte	0	Observación	
a)	Alojamiento					500.000	0		
	7 SALTOS RESORT	Factura	001-002-00	04936	16/04/2025	500.000	0		
b)	Alimentación			W TO IN		48.000	H.		
	CHARLOTTE S.A	Factura	002-006-00	15987	16/04/2025	21.000	0	Consumición	
	GUFRA S.A	Factura	001-009-00	09637	16/04/2025	27.00	0	Consumición	
c)	Pasaje Urbano								
d)	Otros Justificados						i No		
11	Total Gastos Incurrido	os (a+b+c+d)			G	548.00	00	-	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal 6	N° o Boleta D	epósito N° y N	lombre d	e la Cuenta.				
13	Monto sin Rendición (				<b>Ø</b>	262.00			
	Fecha de recepción de	el formulario	y documento	s de res	spaldo presen	tados por lo	s		

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(......)"

beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución

beneficiario y sello Institucional.

presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del

Firma del Beneficiario

09/05/25

Aclaración y C.I. Nº: Mary (abra) + 363



7 SALTOS S.A.

RUTA INTERNACIONAL 29 DE SETIEMBRE KM. 4,5

Ciudad: SALTO DEL GUAIRA

Teléfono: 46243206 info@7saltos.com.py

Actividad económica: ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Fecha y hora de emisión: 16/4/2025 08:12:45

Condición de venta: CONTADO

Cuotas: CONTADO Moneda: PYG

Tipo de Cambio: GLOBAL

Documento asociado CDC o preimpreso

Tipo de documento asociado:

Fecha de Inicio da Vigencia: 23/9/2024

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC/Documento de Identidad Nº: 3635710-3 Nombre o Razón Social: MARY CABRAL FRANCO

Dirección: ENCARNACION Teléfono: 0975610486

RUC: 80048925-0 Timbrado Nº: 17510341

001-002-0004936

Correo Electrónico: maricarolina@gmail.com Tipo de transacción: Venta de mercaderias

1000		T. SOLOTON SOLOTON	The second section					
od.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Exentas	/alor de Venta 5%	10%
0	TARIFA	UNI	1	500.000	0	0	0	500.
1								
l								
l								
-							ľ	
		Ī	1	Ì				
							N.	
		1					į	
-					1			
ľ							1	
			1					
			1					
					1			
							İ	
ŀ								
		1				e.		
ОТА		William February				( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	0	500.
LEN	ELA OPERACIÓN: N GUARANIES:		FC-7-1					500. 600.
IDAC	CIÓN IVA: (5%)		0	(10%)	45,455	TOTAL	IVA	45.



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

CDC: 0180 0489 2500 0100 2000 4936 2202 5041 6100 0019 5749

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML) Información de interés del facturador electrónico emisor.

Si su documento electrónico presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas seguientes de la emisión de este comprobante.

### Razon Social: GUFRA S.R.L.

#### FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 17867967 Inicio Validez:01/03/2025 Valido:31/03/2026 R.U.C.: 80047420-1 Direccion: RUTA PY03 KM249 CELULARES: Surtidor:0986-222-786 Shop:0986-222-786 Oficina: 0986-222-789

Factura: 001-009-0009637 Cend: CONTADO Fecha: 16/84/2025 Hora: 11:40 Cliente: CABRAL FRANCO MARY(2)

RUC: 3635710-3

Vendedor: Davilda Candia

Cod./Cantidad Descripcion

Importe

EMPANADA DE JAMON Y QUESO 4418 1 7.000 7:000 NESTLE ESPESIALIDADES CHOCO153 GR 7891000299791 1 20.000 20.000 27.000

TOTAL BRUTO:

TOTAL EXENTA: 0 TOTAL IVA 10%: 27.000 TOTAL IVA 5%: 0

27:000 Total: Efectivos 27.4000 Forma de Pago: TARJETAS

Vuelto:

VEINTISIETE MIL -

I.V.A 10%: 2.455 I.V.A 5%: 0 TOTAL I.V.A: 2,455

Registro interno: 328659

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CONTABILIDAD

Firms Cliente: CABRAL FRANCO MARY(2)

ACLARACION Y CEDULA

FO= *MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!!!*

Razon Social: CHARLOTTE S.A.

FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 17438282 Inicio Validez:22/08/2024

Valido:31/08/2025 R.U.C.: 80036843-6 Direction: FALTA

Factura: 002-006-0015987 Cond: CONTADO Fecha: 16/04/2025 Hora: 14:51

Vencimiento:

Cliente: CABRAL FRANCO, MARY(2)

Direction: Falta definir

RUC: 3635710-3

Vendedor: Maria Solalinde

Cod./Cantidad Descripcion - Emporte

Saladix Pizza Caja 77905806 7.500 97303 1 7.500 Schweppes Citrus 500ml 78400580 01436 1 6.500 6.500 Empariada de Jyū 88000100 7.000

04065 1 7.000 TOTAL EXENTA: 0

107AL=IVA 10%: 21.000 TOTAL IVA 5%: 0

Total: 21.000 Efectivo: 21.000 Vuelto: 0

VEINTIUN MIL

I.V.A 10%: 1.909 I.V.A 5%: 0 TOTAL I.V.A: 1.909

Registro interno: 17139

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CONTABILIDAD

** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!!! **

Versión:

04



*h-*

## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

### Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	D (1)								
_ '	Beneficiario: Mary Cabr	al Franco						C.I. Nº: 3	3.635.710
2	Funcionario (permanen	te, comisionado	, contrata	ado)		Si: x	No:	<i>//</i>	
3	Cargo o función que de	sempeña:		Directora	Académi	ca			
4	Disposición legal de de	signación de viá	ático Nº:	REC/VM	Nº 044/20	)25		Fecha: 1	4/04/25
5	Viático asignado: a) (81		b) Monto Ro (405.000		o Mínimo 50%) 00 <b>₲</b> )		50% o diferencia no rendida .05.000 <b>(</b> \$)		
6	Destino (Departamento/Ca	apital Departame	ntal) de la	Comisión d	e servicio:	Canindeyú/Sa	iltos de	el Guairá	
7	Motivo de la Comisión d			Participar Universida asistir en l	en la Sesió ides Públic a celebrac	on del Consejo as del Paragu ón de los 15 a I de Canindey	Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Direct	tivo de la A JPP) v pos	teriormente.
8	Período de la Comisión	•		Desde:	14/04/2			Hasta:	16/04/2025
9	Medio de Traslado:				Instituci			Particula	
10	Detalle de Gastos Incur	ridos:						, sirtiodic	<b>" '</b>
	Descripción			Comprob	ante				
		Tipo	N°		Fecha	Mont	_	0	bservación

	Descripción		Comp	robante			
		Tipo	N° Fecha Monto		Monto	Observación	
a)	Alojamiento				500.000		
	7 SALTOS RESORT	Factura	001-002-0004936	16/04/2025	500.000		
b)	Alimentación	K SERVER			48.000		
	CHARLOTTE S.A	Factura	002-006-0015987	16/04/2025	21.000	Consumición	
	GUFRA S.A	Factura	001-009-0009637	16/04/2025	27.000	Consumición	
c)	Pasaje Urbano						
d)	Otros Justificados						
11	Total Gastos Incurrido	os (a+b+c+d)		G	548.000		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal <b>G</b>	l N° o Boleta D	epósito N° y Nombre c				
13	Monto sin Rendición	(5a-11-12)		G	262.000		
14	Fecha de recepción d beneficiarios a la Adm presentará Vía sistem beneficiario y sello Ins	ninistración de la Online, par	el Ente deberán ser d	originales, v la i	nstitución	09/05/2025	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Mary Cabral 1. 3635710



7 SALTOS S.A.

RESORI

RUTA INTERNACIONAL 29 DE SETIEMBRE KM. 4,5

Ciudad: SALTO DEL GUAIRA

Teléfono: 46243206 info@7saltos.com.py

Actividad económica: ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Fecha y hora de emisión: 16/4/2025 08:12:45

Condición de venta: CONTADO

Cuotas: CONTADO

Moneda: PYG

Tipo de Cambio: GLOBAL

Documento asociado CDC o preimpreso

Tipo de documento asociado:

RUC: 80048925-0 Timbrado Nº: 17510341

Fecha de Inicio da Vigencia: 23/9/2024

FACTURA ELECTRÓNICA 001-002-0004936

RUC/Documento de Identidad Nº: 3635710-3 Nombre o Razón Social: MARY CABRAL FRANCO

Dirección: **ENCARNACION** Teléfono: **0975610486** 

Correo Electrónico: maricarolina@gmail.com
Yipo de transacción: Venta de mercaderias

Cod,	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Descuento		Valor de Venta 5%	
0		UNI	1	Unitario 500,000	0	Exentas 0	6% 0	<b>10%</b> 500.000
	*							
•								
l								
			×					
							Î	
				ii				
SUBTO	AL:					A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR	.0	
TOTAL	DE LA OPERACIÓN: EN GUARANIES: ACIÓN IVA: (5%)			(10%)	45.4		OTAL IVA:	500,000 45,455



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en: https://ekuatla.set.gov.py/consultas/

CDG: 0180 0489 2500 0100 2000 4936 2202 5041 6100 0019 5749

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML) Información de Interés del facturador electrónico emisor.

Si su documento electrónico presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas seguientes de la emisión de este comprobante.

USO ADMINISTRATIVO
Es copia fol del original

Dra Zuly Lopez Panicgua Directora Administrativa Razon Social: GUFRA S.R.L.

FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 17867967 Inicio Validez:01/03/2025

Valide:31/03/2026 R.U.C.: 80047420-1

Direccion:RUTA PY03 KM249

CELULARES:

Surtidor:0986-222-786

Shop:0986-222-786

Oficina:0986-222-788

Factura:001-009-0009437 Cond:CONTADO

Fecha: 16/04/2025 Hora: 11:40

7.000

Cliente: CABRAL FRANCO MARY(2)

RUC: 3635710-3

Vendedor: Davilda Candia

Cod./Cantidad Bescripcion

Importe

EMPANADA DE JAMON Y QUESO

1 7.600

NESTLE ESPESIALIDADES CHOCO153 GR

7891000299791 1 20.800 20.000

TOTAL BRUTO:

27.000

TOTAL EXENTA : 0

TOTAL IVA 10%: 27.000

TOTAL IVA 5%: 0

27,000 Total:

27.000 Efectivos TARJETAS

Forma de Pagos

Vuelto:

VEINTISIETE MIL

I.V.A 10%: 2.455

I.V.A 5%: 0

TOTAL I.V.A: 2.455

Registro interno: 328659

ORIGINAL: CLIENTE

DUPLICADO: CONTABILIDAD

Razon Social: CHARLOTTE S.A.

FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 17438282

Inicio Validez:22/08/2024

Valido:31/08/2025 R.U.C.: 80036843-6 Direction: FALTA

Factura: 002-006-0015987 Cond: CONTADO

Fecha: 16/04/2025 Hora: 14:51

Vencimiento:

Cliente: CABRAL FRANCO, MARY(2)

Direction: Falta definir

RUC: 3635710-3

Vendedor: Maria Solalinde

Cod./Cantidad Descripcion Importe

Saladix Pizza Caja 77905806 7.500 97303 1 7,500 Schweppes Citrus 500ml 78400580 01436 1 6.500 6.500 Empanada de Jyū 88000100

7.000 7.000 04065 1

TOTAL EXENTA: 0

TOTAL IVA 10%: 21.000 TOTAL IVA 5%: 0

21.000 Total: Efectivo: 21,000 Vuelto: Ð

VEINTIUN MIL

I.V.A 10%: 1,909 I.V.A 5%: 0

TOTAL I.V.A: 1.509

Registro interno: 17139

ORIGINAL: CLIENTE

DUPLICADO: CONTABILIDAD

** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!!! **

Firma Cliente: CABRAL FRANCO MARY(2)

ACLARACION Y CEDULA

FO= *MUCHAS GRACIAS FOR SU COMPRA!!!*

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA USO ADMINISTRATIVO Es copia fiel 🎢 l original

Dra. Zuliy Lopez Paniagua Directora Administrativa

Versión:

04



Nº 45

## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

### Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Mary Cabral Franco					C.I. Nº: 3	.635.710	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrata	ado)		Si: x	No	*		
3	Cargo o función que desempeña:	Directora .	Académic	а				_
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	REC/VM I				Fecha: 14	4/04/25	
5	Viático asignado: a) (810.000 偽)	b) Monto Re (405.000 (	ndido (como <b>洛) (405</b> .00	Mínimo 50%) 00 <b>₲</b> )		50% o diferer 105.000 <b>\$</b> )	ncia no rendida	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de	servicio: C	anindevú/Sa	altos de	el Guairá		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar e Universidad asistir en la	n la Sesiór les Pública celebració	n del Consejo Is del Parago	Direc lay (Al años d	ctivo de la As UPP) y poste le vida institu	eriormente.	
8	Período de la Comisión:	Desde:	14/04/20			Hasta:	16/04/2025	
9	Medio de Traslado:		Institucio	nal: x		Particular		=
10	Detalle de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comproba	nte			Ob	servación	

	Descripción		Comp			
		Tipo N° Fecha M		Monto	Observación	
a)	Alojamiento				500.000	
	7 SALTOS RESORT	Factura	001-002-0004936	16/04/2025	500.000	
b)	Alimentación			his sansi	48.000	
	CHARLOTTE S.A	Factura	002-006-0015987	16/04/2025	21.000	Consumición
	GUFRA S.A	Factura	001-009-0009637	16/04/2025	27.000	Consumición
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurrido	 os (a+b+c+d)		Ø.	548.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fisca	l N° o Boleta D	epósito N° y Nombre d	le la Cuenta.		
13	Monto sin Rendición	(5a-11-12)		G	262.000	
14	Fecha de recepción d beneficiarios a la Adm presentará Vía sistem beneficiario y sello Ins	09/05/2025				

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Mary Cabiel 7 3635 710



#### 7 SALTOS S.A.

RESORT

RUTA INTERNACIONAL 29 DE SETIEMBRE KM. 4,5

Ciudad: SALTO DEL GUAIRA

Teléfono: 46243206 info@7saltos.com.py

Actividad económica: ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Fecha y hora de emisión: 16/4/2025 08:12:45

Condición de venta: CONTADO

Cuotas: CONTADO

Moneda: PYG

Tipo de Cambio: GLOBAL

Documento asociado CDC o preimpreso

Tipo de documento asociado:

RUC: 80048925-0 Timbrado Nº: 17510341

Fecha de Inicio da Vigencia: 23/9/2024

FACTURA ELECTRÓNICA 001-002-0004936

RUC/Documento de Identidad Nº: 3635710-3

Nombre o Razón Social: MARY CABRAL FRANCO

Dirección: **ENCARNACION** Teléfono: **0975610486** 

Correo Electrónico: maricarolina@gmail.com
Tipo de transacción: Venta de mercaderias

Cod.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Exentas	Valor de Venta 5%	10%
0	TARIFA	UNI	1	500.000	0	0	0	500.000
	¥			-				
	=							
_		a						
						1		
		1						
	**							
TOTAL	AL: DE LA OPERACIÓN:				en de fair e		0	500.000
TOTAL	EN GUARANIES: ACIÓN IVA: (5%)		0	(10%)	45.4	56	OTAL IVA:	500.000 45.455



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en: https://ekuatla.set.gov.py/consultas/

CDC: 0180 0489 2500 0100 2000 4936 2202 5041 6100 0019 5749

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML) Información de Interés del facturador electrónico emisor.

Si su documento electrónico presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas seguientes de la emisión de este comprobante.

AD NACIONAL DE ITAPUA ASO ADMINISTRATIVO Es copia fiel **A**el original

Dra. Zully Lopez Paniagua Directora Administrativa Razon Social: GUFRA S.R.L.

FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 17867967

Inicio Validez:01/03/2025

Valido:31/03/2026 R.U.C.: 80047420-1

Direccion: RUTA PY03 KM249

CELULARES:

Surtidor:0986-222-786 Shop:0986-222-786 Oficina: 0986-222-788

Factura: 001-009-0009437 Cond: CONTADO

Fecha: 16/04/2025 Hora: 11:40

Cliente: CABRAL FRANCO MARY(2)

RUC: 3635710-3

Vendedor: Davilda Candia

Cod./Cantidad Descripcion

Importe

EMPANADA DE JAMON Y QUESO

4418 1 7.000

NESTLE ESPESIALIDADES CHOCO153 GR 7891000299791 1 20.000

20 . 000

TOTAL BRUTO:

27.880

TOTAL EXENTA : 0

TOTAL IVA 10%: 27.000

TOTAL IVA 5%: 0

Totals

Efectivo:

27,000 27.000

Forma de Pago:

TARJETAS

Vuelto: VEINTISIETE MIL -

I.V.A 10%: 2.455 I.V.A 5%: 0 TOTAL I.V.A: 2.455

Registro interno: 328659

ORIGINAL: CLIENTE

DUPLICADO: CONTABILIDAD

Razon Social: CHARLOTTE S.A.

FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 17438282

Inicio Validez:22/08/2024

Valido:31/08/2025 R.U.C.: 80036843-6 Direction: FALTA

Factura:002-006-0015987 Cond:CONTADO

Fecha: 16/04/2025 Hora: 14:51

Vencimiento:

Cliente: CABRAL FRANCO, MARY(2)

Direction: Falta definir

RUC: 3635710-3

Vendedor: Maria Solalinde

Cod./Cantidad Descripcion Importe

Saladix Pizza Caja 77905806 97303 1 7.500 7.500

Schweppes Citrus 500ml 78400580 01436 1 6.500 6.500 Empanada de JyQ 88000100

7,000 04065 1 7.000

TOTAL EXENTA : O TOTAL IVA 10%: 21.000

TOTAL IVA 5%: 0

Total: 21.000 Efectivo: 21.000 Vuelto:

VEINTIUN MIL -

I.V.A 10%: 1.909

I.V.A 5%: 0 TOTAL I.V.A: 1.909

Registro interno: 17139

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CONTABILIDAD

** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!!! **

Firma Cliente: CABRAL FRANCO MARY(2)

ACLARACION Y CEDULA

FO= *MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!!!*

UNIVERSIDAD RELUCE AL DE ITAPUA USO ADMINISTRATIVO Es copia fiel del original Paniagua Dra. Zully I tora Administrativa

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

Versión 4						
		Aprobado	o por RESOLU	CIÓN REC N°/2022		
I I	Formulario NFORMES	de Derivación de Expedie FINALES DE MISIÓN-	ntes (Sub Gr Rendición de	upo 230) Viáticos		
Área Responsabl	e	Responsabilidad				
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y ge	neración del ID.			
ID Nº: SIME 2351	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
2. Control y P Mesa de Entrada	rocedimientos/	Verificación del Informe Final de M (Nota/Memo con membrete institu- correspondencia con las documenta- comisionamiento, timbrado vigente, rendición y la copia de la resolución de mannes Paales de Misión- Rendi	cional, facturas s ciones de respaldo monto de la factur de comisionamient	in tachaduras ni enmiendas), y (Fecha de la factura, destino del a que coincida con la planilla de		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificate bor:	Fecha:	Devuelto por:		
2351/25	June	5.8 E. S. W	15/04/2	5.		
Número de Hojas: 31	Treintay U	Pacifiet y PROCEON OUT				
los comprobantes respalda respaldatorios que justific Mesa de Entrada Corresp depositarse en la cuenta d de misión contiene los sig Expediente de Pago de Vi	atorios que justifique quen la asignación. I ondiente; EN CASO e origen (comunicars quientes documentos: áticos y Movilidad a	realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: debera e justifique la asignación; 2do. Legajo: Formula asignación; 3er. Legajo: Formulario de cue caviar las documentaciones escaneadas al comparto de DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FOSE con el Dpto. De Tesorería para la confirma 1. Formulario de Informe Final de misión final que hace referencia la rendición y el detallecia de la misión realizada.	ullario de cuentas de v entas de viáticos origir orreo de Rendición de DRMA INDEBIDA e ción de la cuenta de o	ráticos original y copia autenticada de la ly copia simple de los comprobantes. Cuentas Institucionales con el Nº de l mínimo del viático asignado, deberá rigen). El expediente de informe final		
3. Departamento de	Auditoría	Verificación del expediente, en cu legales vigentes.	anto a su contenio	do ajustado a las disposiciones		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
4. Departamento de Cuentas Institucion		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:		
Administración y Fi	General de nanzas	Revisión y derivación del expedien	nte a la Dirección	Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
6. Dirección Financi	era	Revisión y derivación del expedien	te y su legajo al D	epartamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los expedientes d	e pagos de viático	os.		
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°29/2025

### **MEMORÁNDUM**

A : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, Rector.

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

**FECHA** : 14/04/25.

**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 Nº 035/25 de la Vicerrectora Dra. Nelly Monges de Insfrán y del Jefe de Unidad él Sr. Rubén Sosa, del día 8 de abril del corriente año, para participar en el Taller de Plan Nacional de Desarrollo (PND) Paraguay 2050, que se desarrolló en la municipalidad de Pilar

Sin otro particular, la saludo respetuosamente

UNIVERSIDAD NATIONAL DE ITAPÚA CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE ENTRADA

Expediente Nº: 2/35/2025

Fecha: 15/04/2025 Hora: 10:20

Firma: Aclar, de Firma:



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

	Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 034/2022						
	FIFM/VM N°						
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN							
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)							
LEY N° 5189/2014							
	<b>INSTITUCIÓN</b> : UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAPÚA	A				
	ÁREA INSTITUCIONAL:						
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:			
	Beneficiario/s:	que desempeña					
	Nelly Monges de Insfrán	Vicerrectora	1.625.704				
	Rubén Darío Sosa	Jefe de Unidad	2.343.561	2 miles			
5.	Resolución de Viático Nº: REC/VM Nº 035/2025	6. Fecha de la Resoluci	ón: 03/04/20	25			
7.	Expediente de Viático Nº: SIME 192	8/2025					
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Pilar					
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar del Taller de V	alidación del	PND Paraguay 2050,			
	que se realizó en la municipalidad de Pilar.						
10.	Período de la Comisión:	Desde: 08/04/25	Hasta: 08/0	4/25			
11.	Nombre del chofer designado (Si el m						
12.	Actividad/es			empresa visitada			
	Participar del Taller de Validación del Pi	ND Paraguay 2050, que		ad de Pilar			
	se realizó en la municipalidad de Pilar.		•				
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución:					
	Fortalecimiento de Redes Académica	s /					
	Oportunidades de Cooperación Institu	icional /					
	Visibilidad y Representación Instituci		1				
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:							
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S							
Firm	na:						
Aclaración de la Firma: Sello:							
Mes	a de Entrada de Control y Procedim	ientos•					
	ediente N°: 2351/2025	ichtos.					
Fech							
Hora							
Firm		1/2					
	Aclaración de Firma: Murion Acerecto						
	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	100.00					



### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

### Rectorado

Encarnación, 03 de abril del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM N° 035/2025.-

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° 1928/2025, correspondiente al memorando presentado por la *Lic. Stella Cantero, Jefa de Gabinete del Vicerrectorado,* por el cual solicita la provisión de viáticos correspondientes para la *Prof. Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa*, y para el *Sr. Rubén Sosa, Jefe de Unidad en carácter de chofer,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Pilar, a fin de participar en el Taller de Validación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) Paraguay 2050, el día martes 08 de abril 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.------

### POR TANTO;

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

### RESUELVE:

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	300.000
2	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	180.000

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

Abg. Nestor Ibáñez Miranda Secretario General Brof. Dro Velly longes de Insfrán Cerrectora en Ejercicio del Rectorado









Nº 27

### FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

### Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Nelly Monges					C.I. Nº. 1	.625.704
-	r dicionario (permanente,	comisionado, contra	atado)	Si: X	No		.020.704
$\vdash$	Cargo o runción que deser		Vicerrectora				
4	Disposicion legal de design	nación de viático Nº		Posetveit- DEGRANA			
5	viatico asignado: a) (Ø) 30	Viático asignado: a) (©) 300.000		lo (como Mínimo 50		50% o difere	3/04/2025 ncia no rendida
_			<b>6</b> 169.92	3	<b>6</b>	130.077	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
6	Destino (Departamento/Capita	l Departamental) de l	a Comisión de ser	vicio: Bilos			
7	Motivo de la Comisión de S	ervicio:	1.00		1.1 DX	TD =	
8	Periodo de la Comisión:			Taller de Validacio	on del PN		
9	Medio de Traslado:			/ 04 /2025 stitucional: x		Hasta: 0	8 / 04 /202
10	Detalle de Gastos Incurrido	s:	1110	Stitucional. X		Particular:	
	Descripción		Com	probante			1
		Tipo	N°		-		Observacio
-/	ALL		N N	Fecha		Monto	
a)	Alojamiento						Maria de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de
					+		
_							
0)	Alimentación				124.0	000	
	Mister Kombi	Factura	001-001-	08/04/2025	00.0		
	Combubar Company S.R.I		0116333 058-001-	06/04/2025			
-	Company S.R.I	Factura	0071295	08/04/2025	34.00	00	
)	Pasaje Urbano						
+		AL SELE					
	01-1-11						
	Otros Justificados				45.92	23	LI ELT
	Farma S.A.		113-001-	00/0//00	45.92	3	
+		- dotara	0184512	08/04/2025	10.02		
+							
_							
	Total Gastos Incurridos (a+b+c	;+d)	Ø		169	9.923\$	
2	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Bole &	ta Depósito N° y Non	nbre de la Cuenta.				
1	Monto sin Rendición <b>(5a-11-12</b>	)	G		1	30.077\$	
F	echa de recepción del formula	rio y documentos d	0. 2000 oldo	entados por los h			
A		n ser originales, y la ario con firma del be				ii ios a la	15/04/29

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: New Monge

### Vista demostrativa de KUDE

### Combubar company s.r.l.

RUC: 80048992-6

Combubar company s.r.l.

### AUTOPISTA, RUTA IV KM388 C/AVDA GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA

Ciudad: Pilar

Teléfono: (0786)209850

Email: set@copesagas.com.py

Actividad Económica: 1. comercio al por menor de combustible para vehículos automotores en comercios especializados; 2. lavaderos de autos; 3. comercio al por menor en mini mercados y despensas; 4. comercio al por menor de combustibles de uso doméstico, gas envasado, leña y carbón; 5. restaurantes y parrilladas;

Timbrado

16099663

Inicio de Vigencia

21-12-2022 00:00:00

Factura electrónica

058-001-0071295

Fecha y Hora de Emisión

08-04-2025 08:45:03

Cod Art	Descripción	Cantidad	Total
10609030879	CAPUCCINO MEDI. MARLEY	1	15,000
1020201134	MEDIALUNA DULCE LECHE/GUAYABA BR	1	6,000
1050504289	CHIPA X UND	1	6,000
1020102008	MENTOS MENTA 30GR	1	4,500
1020102026	HALLS CEREZA CHERRY,-LYPTUS	1	2.500

Total

34.000

Total Pago

34.000

Gravadas 10%

Liquidación Total del IVA

30.910

IVA 10%

3.092

Nombre del Cliente

NELLY VIOLETA MONGES DE INSFRAN

Documento de Identidad

RUC

1625704-9

Condición de Venta

Contado

CDC: 01800489926058001007129512025040817154358188

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Información de interés del facturador electrónico emisor



Combuber Company S.R.L.

COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOSLAVADEROS DE AUTOSCOMERCIO AL
POR MENOR EN MINI MERCADOS Y
DESPENSASCOMERCIO AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLES DE USO DOMESTICO, GAS ENVASADO,
LEÑA Y CARBONRESTAURANTES Y PARRILLADAS

CASA MATIZ:

Calle 7 de octubre e/Tupa Rekavo Sucursal: Ruta IV KM 388 c/ Avda.

Gaspar R. Francia.
Tel.: (0786)209850
RUC: 80048992-6
Timbrado: 16099663
Válido desde: 21/12/2022
Fecha: 08/04/2025 Hora: 08:45:03
Nro. de documento: 058-001-0071295
Venta de mercadería

Cliente: NELLY VIOLETA MONGES DE INSFRAN

RUC: 1625704-9

Condición de venta: Contado

Producto	Importe
CAPUCCINO MEDI MARLEY (108090) 1 UNI x 15,000	30979) 15,000 /
MEDIALUNA DULCE LECHE/GUAYA (1020201134) 1 UNI x 6,000	ABA BR 6,000*
CHIPA X UND (1050504289) 1 UNI x 6,000	6,000 /
MENTOS MENTA 30GR (1020102008) 1 UNI x 4,500	4,500
HALLS CEREZA CHERRY,-LYPTUS ( 1 UNI x 2,500	1020102026), 2,500
Descuento Redondeo	0
TOTAL	34,000
Liquidacion del I.V.A. Sub-Total I.V.A. 10% Sub-Total I.V.A. 5% IVA Total	3,092 0 3,092



Consulte la validez de esta Factura electrónica con el número de CDC impreso abajo en:

https://ekuatia.set.gov.py/consultas

0180 0489 9260 5800 1007 1295 1202 5040 8171 5435 8188

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)



de Sebastián Namuel Zarnikowsky Servicios de Gastronomía y Delivery 14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224 (B°. Gral Díaz Tels:(0788) 234 253 Pilar - Py Timbrado N° 17925093 Inicio de Vigencia: 26/ 03 / 2025 Válido hasta: 31/ 03 / 2026 RUC: 5291769 - 0 FACTURA

^{PM-M-}0116333

-Contac

Fecha: 1625704-9.-

Cond. Venta:

LETICIA COLMAN

RUC o C.I. Nº: MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRAN, NE LE MONGES DE INSFRANCE, NE LE M

Razón Social:

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	IMPORTE	1VA
Consumición	1	90000	90000	10%
v				
3				
noventa mil Gs			90	0.000 Gs
TOTAL:				
EXENTAS: GRAVADA	8.18	2 GRAVADAS:	8.	82

Carlos D. Salines Paraces - RUC 3471444 - 0 - Ana Clar c/ Nimia Candia. Bo. Las Residentes Tel: 0756 - 230 407 (met/max) - revenuelle 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1

Descarga tu Factura de: https://www.puntofarma.com.py/factura/

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
Suc PUNTO 115-PILAR 1. GOBERN. IRALA 1
** EXTRACTO DE COMPRA CONTADO **
** SIN VALOR FISCAL **

NRO. TARJETA:

**Cod: 171974204 Pin: LJF160 Mostrador 08/04/2025 13:17:30 GS Vend (5521) Timbrado: 15649014 Nro.: 113-001-0184512 Cliente: (753173) MONGES DE INSFRAN, NELLY - Ruc/CI 1625704-9/1625704

Producto /Bruto Neto Subtotal Imp./Cant

BUCALEX LIGHT CHERRY CJ X 10 GARAMELO 1
77120 17.500 14.175 14.175 5%

DOVE DEO SP ORIGINAL 89GR. 84166170 U 1
26708 37.351 31.748 31.748 10%

BOLSAS MEDIANAS 30X45 PUNTOFARMA(CERT 1
213178 100 100 160 10%

RES. SEDECO 347 UNID 1
0 -23 -23 -23 10%

TOTAL A PAGAR

46.000

Telefono(s) 0985-712830 AHORRASTE EN ESTA COMPRA:

8.928

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES PASADAS LAS 48 HORAS

Por disposicion de la DNIT en el decreto 312/18 los comprobantes innominados (SIN NOMBRE) no se permite realizar notas de credito por lo que sugerimos mencionar el numero de CI o RUC por cada compra. FARMA S.A. - Ruc 80022877-4

FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA Av. Fernando de la Mora e/Taruma Suc PUNTO 115-PILAR 1. GOBERN. IRALA

14 de Mayo N° 1283 c/ Gobernador Izala. Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inic: 25/05/2022

** FACTURA ELECTRONICA CONTADO **

NRO. TARJETA:
171974204 Mostrador 113-001-0184512
08/04/2025 13:17:30 GS Vand (5521)
Cliente: (753173) MONGES DE INSFRAN, NELLY
Buc/CI: 1625704-9/1625704

Ruc/CI: 1625704-9/1625704

Producto /Bruto Neto Subtotal Imp./Cant.

BUCALEX LIGHT CHERRY CJ X 10 CARAMELOS 1
77120 17,500 14,175 14,175 5%

DOWE DEO SP ORIGINAL 89GR. 84166170 UNID X 1
26708 37,351 31,748 31,748 10%

BOLSAS MEDIANAS 30X45 PUNTOFARMA (CERTIFICAD 1
213178 100 100 100 10%

RES. SEDECO 347 UNID 1
0 -23 -23 -23 10%

Total Impuesto 5%
Total Impuesto 10% 2,893
Total Impuesto 10% 3,568
Total Ventas 5% 14,175
Total Ventas 10% 31,825

LOS CEDROS C/ BOQUERON-Teléfono(s) 0985-712830 ABORRASTE EN ESTA COMPR 8,928

46,000

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRÍO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTO DE FÁBRICA

Consults la valider de este documento electrónico con el numero CDC impreso abajo en: https://ekuatis.set.gov.py/consultas/ CDC: 01800228774113001018451222025040819269522279



Si su documento electronico presente alque error, solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión del comprobante.

Por disposición de la DNIT en el decreto 312/18 los comprobantes innominados (SIN NOMERE) no se permite realizar notas de credito por lo que sugerimos mencionar el numero de CI o RUC por cada compra.



### FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

11

Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)

1	INSTITUCIÓN: Universidad N  Beneficiario: Nelly Monges						
2	Funcionario (permanente, o					C.I. Nº:	1.625.704
3	Cargo o función que desen	comisionado, contra				:	
4			Vicerrectora				
	Disposición legal de design Viático asignado: a) (\$) 300	ación de viatico Nº: 0.000	Resolución Ri	EC/VM Nº 035/2 o (como Mínimo 50%		Fecha: 0	3/04/2025
5	,,,,,,		\$ 169.923	Como Minimo 50%	c) (c)		encia no rendida
6	Destino (Departamento/Capita	l Departamental) de la	a Comisión de sen	vicio: Pilar			
7	Motivo de la Comisión de S	ervicio:			4.170	TD 10	
8	Período de la Comisión:			aller de Validación	n del P		
9	Medio de Traslado:		Desde: 08 /	/ 04 /2025 titucional: x		Hasta: (	08 / 04 /2025
10	Detalle de Gastos Incurridos	3:	1113	itucional. X		Particular	•
	Descripción						
			Comprobante				
		Tipo	N°	Fecha		Monto	Observació
a)	Alojamiento			N Englis			
))	Alimentación					•	
	Mister Kombi	Factura	001-001- 0116333	08/04/2025	90.0		
	Combubar Company S.R.I	Factura	058-001- 0071295	08/04/2025	34.0	00	
	Pasaje Urbano		Control of				A. Take
	Otros Justificados				AFO	22	
					45.9	23	
+							
F	Farma S.A.		113-001- 0184512	08/04/2025	45.92	23	

Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. 12 Monto sin Rendición (5a-11-12) 130.0776 Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por les 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 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

169.9236

### Vista demostrativa de KUDE

### Combubar company s.r.l.

RUC: 80048992-6

Combubar company s.r.l.

### AUTOPISTA, RUTA IV KM388 C/ AVDA GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA

Ciudad: Pilar

Teléfono: (0786)209850

Email: set@copesagas.com.py

Actividad Económica: 1. comercio al por menor de combustible para vehículos automotores en comercios especializados; 2. lavaderos de autos; 3. comercio al por menor en mini mercados y despensas; 4. comercio al por menor de combustibles de uso doméstico, gas envasado, leña y carbón; 5. restaurantes y parrilladas;

Timbrado

16099663

Inicio de Vigencia

21-12-2022 00:00:00

Factura electrónica

058-001-0071295

Fecha y Hora de Emisión

08-04-2025 08:45:03

Cad Art         Descripción           10609030979         CAPUCCINO MEDI. MARLEY           1020201134         MEDIALUNA DULCE LECHE/GUAYABA BR           1050504289         CHIPA X UND           1020102008         MENTOS MENTA 30GR           1020102026         HALLS CEREZA CHERRY,-LYPTUS	Cantidad 1 1 1 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

34.000

Gravadas 10%

30.910

IVA 10% Liquidación Total del IVA

3.092

Nombre del Cliente

NELLY VIOLETA MONGES DE INSFRAN

1625704-9

Condición de Venta

Contado

CDC: 01800489926058001007129512025040817154358188

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Información de interés del facturador electrónico emisor

"Yoursh ese arementaria oru Told stignal

Total 15.000 6.000 6.000 4.500



Combuber Company S.R.L.

COMERCIO AL FOR MENOR DE COMEUSTIBLE PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS
BSPECIALIFADOSLAVADEROS DE AUTOSCOMERCIO AL
POR MENOR EN MINI MERCADOS Y
DESPENSASCOMERCIO AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLES DE USO DOMESTICO, GAS ENVASADO,
LEÑA Y CARBONNESTAURANTES Y PARMILLADAS

CASA MATIZ:

Calle 7 de octubre e/Tupa Rekavo Sucursal: Ruta IV KM 388 c/ Avda.

Gaspar R. Francia. Tel.: (0786)209850 RUC: 80048992-6 Timbrado: 16099663 Válido desde: 21/12/2022 Fecha: 08/04/2025 Hora: 08:45:03 Nro. de documento: 058-001-0071295

Venta de mercadería

Cliente: NELLY VIOLETA MONGES DE

INSFRAN RUC: 1625704-9

Condicion de venta: Contado

Producto	Importe
CAPUCCINO MEDI MARLEY (	10609030979)
1 UNI x 15,000	15,000
MEDIALUNA DULCE LECHE/O	GUAYABA BR
(1020201134) 1 UNI x 6,000	6,000
CHIPA X UND (1050504289)	

1 UNI x 4,500 6,000 / 4,500 4,500 / HALLS CEREZA CHERRY,-LYPTUS (1020102025)

1 UNI x 2,500	2,500
Descuento	0
Redondeo	0
TOTAL	34,000
Liquidacion del I.V.A.	
Sub-Total I.V.A. 10%	3,092
Sub-Total I.V.A. 5%	()
IVA Total	3,092



Consulte la valídez de esta Factura electrónica con el número de CDC impreso abajo en:

https://ekuatia.set.gov.py/consultas

0180 0489 9260 5800 1007 1295 1202 5040 8171 5435 8188

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)





Servicios de Gastronomía y Delivery

14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224

(8°. Gral Díaz Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py de Sebastián Nahuel Zarnikowsky

Timbrado N° 17925093 Inicio de Vigencia: 26/ 03 / 2025

1625704-9.-

LETICIA COLMAN Cond. Venta:

IMPORTE IVA

RUC o C.I. N°: MONGES DE INSFRAN, NELLIMO VIOLETA.-

Razón Social:

pesceleción consumición	ì	90000	90000	10%
×				
×				- 1
(4)				1
y.				
noventa mil Gs				90.000 Gs
TOTAL:	0.40	2		3.182
0	8.18	GRAVADAS:	,	J. 1 W.
EXENTAS: GRAVADA		TOTAL IVA:		

06 D. Salinas Paredes - RUC, 3477644 • 0 • Ana Dizz c/ Nimia Candia. Bo. Las. Residentas Tel: 0788 • 230 • 407 (million to the Triboth N. 1335 • 20 Block. 100 x 2 del 0116001 al 0118000 * 03/ 2025 *

Descarga tu Factura de: https://www.puntofarma.com.py/factura/ 

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4 Suc PUNTO 115-PILAR 1. GOBERN. IRALA 1 ** EXTRACTO DE COMPRA CONTADO ** ** SIN VALOR FISCAL **

NRO. TARJETA:

Cod: 171974204 Pin: LJF160 Mostrador 08/04/2025 13:17:30 GS Vend (5521) Timbrado: 15649014 Nro.: 113-001-0184512 Cliente: (753173) MONGES DE INSFRAN, NELLY - Ruc/CI 1625704-9/1625704

Producto /Bruto Neto Subtotal Imp./Cant

BUCALEX LIGHT CHERRY CJ X 10 CARAMELO 1 .77120 17.500 14.175 14.175 5% DOVE DEO SP ORIGINAL 89GR. 84166170 U 1 26708 37.351 31.748 31.748 10% BOLSAS MEDIANAS 30X45 PUNTOFARMA(CERT 1 213178 100 100 100 10% RES. SEDECO 347 UNID 0 -23 -23 -23 10%

TOTAL A PAGAR

46.000

Telefono(s) 0985-712830 AHORRASTE EN ESTA COMPRA:

8.928

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES PASADAS LAS 48 HORAS

Por disposicion de la DNIT en el decreto 312/18 los comprobantes innominados (SIN NOMBRE) no se permite realizar notas de credito por lo que sugerimos mencionar el numero de CI o RUC por cada compra.



### FARMA S.A. - Ruc 80022877-4

### FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA

Av. Fernando de la Mora e/Taruma Suc PUNTO 115-PILAR 1. GOBERN. IRALA

14 de Mayo N° 1283 c/ Gobernador Irala. Tel.

(021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inic: 25/05/2022
** FACTURA ELECTRONICA CONTADO ** MRO. TARJETA: 171974204 Mostrador 113-001-0184512 08/04/2025 13:17:30 G8 Vend (5521) Cliente: (753173) MONGES DE INSFRAN, NELLY Ruc/CI: 1625704-9/1625704 Producto /Bruto Neto Subtotal Imp./Cant. BUCALEX LIGHT CHERRY CJ X 10 CARAMELOS 77120 17,500 14,175 14,175 5%
DOVE DEO SP ORIGINAL 89GR. 84166170 UNID X 1
26708 37,351 31,748 31,748 10%
BOLSAS MEDIANAS 30X45 PUNTOFARMA (CERTIFICAD 1 213178 100 100 RES. SEDECO 347 UNID 0 -23 -23 100 10% 0 -23 -23 -23 -23 10% Total Impuesto 5% Total Impuesto 10% 675 2.893 Total Impuesto Total Ventas 5% 3,568 Total Ventas 10% 31.825 TOTAL A PAGAR

LOS CEDROS C/ BOQUERON-Teléfono(s) 0985-712830 AHORRASTE EN ESTA COMPR 8,928

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRÍO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTO DE FÁBRICA

Consulta la validar de esta documento electrónico con el numero CDC impreso abajo en: https://ekustis.set.gov.py/consultas/ CDC: 01800228774113001018451222025040819269522279



Si su documento electronico presente algún error, solicitar la modificación dentro de las 72 boras siguientes de la emisión del comprobante.

Por disposición de la DMIT en el decreto 312/18 los comprobantes innominados (SIN NOMBRE) no se permite realizar notas de cradito por lo que sugerimos mencionar el numero de CI o RDC por cada compra.





Versión: 04

Nº 27

# FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

### Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán					C.I. Nº: 1.625.704		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrata	ado)		Si: X	No			
3	Cargo o función que desempeña:	Vicerrectora						
5	Disposición legal de designación de viático Nº: Viático asignado: a) (ይ) 300.000	Resolución REC/VM Nº 035/2025 b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) \$\\$ 169.923\$				Fecha: 03/04/2025 c) 50% o diferencia no rendida \$ 130.077		
6	6 Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Pilar							
7	Motivo de la Comisión de Servicio: Participar del Taller de Validación del PND Paraguay 2050.					ND Paraguay 2050.		
8	Período de la Comisión:  Medio de Traslado:		08 / 04	/2025		Hasta: 08 / 04 /2025		
10	Institucional: X Particular:				Particular:			

	Descripción		Comprobante				
		Tipo	N°	Fecha	Monto	Observación	
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación				124,000		
	Mister Kombi	Factura	001-001- 0116333	08/04/2025	90.000		
	Combubar Company S.R.I	Factura	058-001- 0071295	08/04/2025	34.000		
c)	Pasaje Urbano						
d)	Otros Justificados				45.923		
	Farma S.A.	Factura	113-001- 0184512	08/04/2025	45.923		
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c	c+d)	Ø		169.923¢		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Bole 6	eta Depósito N° y N	a Depósito N° y Nombre de la Cuenta.				
13	Monto sin Rendición (5a-11-12	2)	G		130.077\$		
ין דיי	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la					15/04/25	

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°🎎

### Vista demostrativa de KUDE

### Combubar company s.r.l.

RUC: 80048992-6

Combubar company s.r.l.

### AUTOPISTA, RUTA IV KM388 C/ AVDA GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA

Ciudad: Pilar

Teléfono: (0786)209850

Email: set@copesagas.com.py

Actividad Económica: 1. comercio al por menor de combustible para vehículos automotores en comercios especializados; 2. lavaderos de autos; 3. comercio al por menor en mini mercados y despensas; 4. comercio al por menor de combustibles de uso doméstico, gas envasado, leña y carbón; 5. restaurantes y parrilladas;

Timbrado

16099663

Inicio de Vigencia

21-12-2022 00:00:00

Factura electrónica

058-001-0071295

Fecha v Hora da Emisión

08-04-2025 08:45:03

Cod Art 10609030979	Descripción	Cantidad	Total
	CAPUCCINO MEDI. MARLEY	1	15.000
1020201134	MEDIALUNA DULCE LECHE/GUAYABA BR		
1050504289	CHIPA X UND		6.000
1020102008		1	6.000
	MENTOS MENTA 30GR	1	4,500
1020102026	HALLS CEREZA CHERRY,-LYPTUS	<u> </u>	
		1	2.500

Total

34.000

Total Pago

34.000

Gravadas 10%

30.910

IVA 10% Liquidación Total del IVA

3.092

NELLY VIOLETA MONGES DE INSFRAN

Documento de Identidad

RUC

1625704-9

Condición de Venta

Contado

CDC: 01800489926058001007129512025040817154358188

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Información de interés del facturador electrónico emisor

## COMISSURAR

Combuber Company S.R.L.

COMERCIO AL POB MENOR DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOSLAVADEROS DE AUTOSCOMERCIO AL
POR MENOR EN MINI MERCADOS V
DESPENSASCOMERCIO AL POR MENOR DE
COMBUSTUBLES DE USO DOMESTICO, GAS ENVASADO,
LEÑA Y CARBONRESTAURANTES Y PARRILLADAS
CASA MATRIZ:

Casa Matriz: Calle 7 de octubre e/Tupa Rekavo Sucursal: Ruta IV KM 388 c/ Avda.

Gaspar R. Francia. Tel.: (0786)209850 RUC: 80048992-6 Timbrado: 16099663

Válido desde: 21/12/2022 Fecha: 08/04/2025 Hora: 08:45:03 Nro. de documento: 058-001-0071295 Venta de mercadería

Cliente: NELLY VIOLETA MONGES DE INSFRAN RUC: 1625704-9

Condicion de venta: Contado

Condicion de venta: Contado	
Producto	Importe
CAPUCCINO MEDI MARLEY (1060903	0979)
4 TINIT or 15 (1)()	
MEDIALUNA DULCE LECHE/GUAYA	BA BR
MEDIALUNA DOLME (1020201134)	6,000
1 UNI x 6,000	0,000
CHIPA X UND (1050504289)	6,000
1 UNI x 6,000	9,000
MENTOS MENTA 30GR (1020102008)	4,500
1 = 00	,
HALLS CEREZA CHERRY,-LYPTUS	(1020102026),
1 UNI x 2,500	2,500
the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	0
Descuento	0
Redondeo	34,000
TOTAL	
Liquidacion del I.V.A.	3,092
Sub-Total I V.A. 10%	(
Sub-Total LV.A. 5%	3,092
IVA Total	



Consulte la validez de esta Factura electrónica con el número de CDC impreso abajo en:

https://ekuatia.set.gov.py/consultas 0180 0489 9260 5800 1007 1295 1202 5040 8171 5435 8188

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)



de Sebastián Nahuel Zarnikowsky Servicios de Gastronomía y Delivery 14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224 (B°. Gral Díaz Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py

Fecha:

1625704-9.-RUC o C.I. N°: MONGES DE INSFRAN, N配此的VIOLETA.

LETICIA COLMAN Cond. Venta:

Razón Social:

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IV
Consumición	1	90000	90000	10%

90.000 Gs noventa mil Gs. TOTAL: GRAVADAS: TOTAL IVA: EXENTAS:

Graffa vi Corios D. Seines Paredes - Ruc. 3477444 - O - Ana Diaz v. Nimis Candis. Bo. Les. Residentas Tet. 9785 Hob. N° 1335 - 20 Block. 100 x 2 del 0116001 al 0118000 *03/ 2025*

Descarga tu Factura de: https://www.puntofarma.com.py/factura/ the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

FARMA S.A. - Ruic 80022877-4 Suc PUNTO 115-PILAR 1. GOBERN, IRALA 1 ** EXTRACTO DE COMPRA CONTADO ** ** SIN VALOR FISCAL **

NRO. TARJETA:

Cod: 171974204 Pin: LJF160 Mostrador Vend (5521) 08/04/2025 13:17:30 GS Timbrado: 15649014 Nrp.: 113-001-0184512 Cliente: (753173) MONGES DE INSFRAN,

NELLY - Ruc/CI 1625704-9/1625704

Producto /Bruto Neto Subtotal Imp./Cant

BUCALEX LIGHT CHERRY CJ X 10 CARAMELO 1 17.500 14.175 (14.175) 5% DOVE DEO SP ORIGINAL 89GR. 84166170 U 1 26708 37.351 31.748 31.748 10% BOLSAS MEDIANAS 30X45 PUNTOFARMA(CERT 1 213178 100 100 100 10% RES. SEDECO 347 UNID 0 -23-23 10%

TOTAL A PAGAR

46.000

Telefono(s) 0985-712830 AHORRASTE EN ESTA COMPRA:

8.928

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES PASADAS LAS 48 HORAS

Por disposicion de La DNIT en el decreto 312/18 los comprobantes innominados (SIN NOMBRE) no se permite realizar notas de credito por lo que sugerimos mencionar el numero de CI o RUC por cada compra.

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4

## FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA

Av. Fernando de la Mora e/Taruma Suc PUNTO 115-PILAR 1. GOBERN. IRALA 1

14 de Mayo Nº 1283 c/ Gobernador Irala. Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inic: 25/05/2022 ** FACTURA ELECTRONICA CONTADO ** NRO. TARJETA: 71974204 Mostrador 113-001-0184512 NRO. TARJETA: 171974204 Mostrador 113-001-0184512 08/04/2025 13:17:30 GS Vend (5521) Clienta: (753173) MONGES DE INSFRAN, NELLY Ruc/CI: 1625704-9/1625704

Producto /Bruto Neto Subtotal Imp./Cant.

BUCALEX LIGHT CHERRY CJ X 10 CARAMELOS 1
77120 17,500 14,175 14,175 5%

DOVE DEO SP ORIGINAL 89GR. 84166170 UNID X 1
26708 37,351 31,748 31,748 10%

BOLSAS MEDIANAS 30X45 PUNTOFARMA (CERTIFICAD 1
213178 100 100 100 100

RES. SEDECO 347 UNID 1
0 -23 -23 -23 10%

Total Impuesto 5% 675 Total Impuesto 5% Total Impuesto 10% Total Impuesto Total Ventas 5% 2,893 3,568 14,175 Total Ventas 10% 31,825 R TOTAL A PAGAR 46.000

LOS CEDROS C/ BOQUERON-Telefono(s) 0985-712830 AHORRASTE EN ESTA COMPR 8,928

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON CADEMA DE FRÍO, PRODUCTOS CONTROLADOS, VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTO DE FABRICA

Consulte la valider de este documento electronico con consults is valider de este cocumento electronico el número CDC impreso abajo en: https://ekustis.set.gov.py/consultas/ CDC: 01800228774113001018451222025040819269522279



Si su documento electronico presenta algun 51 su documento electronico presentario, solicitar la modificación dentro de laz 72 horas siguientes de la emisión del comprobante.

Por disposición de la DNIT en For disposición de la DNIT en el decreto 312/18 los comprobantes innominados (SIN MOMBRE) no se permite realizar notas de credito por lo que sugerimos mencionar el numero de CI o RUC por cada compra.

Versión: 04



N° 28

### FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

#### Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Rubén Darío Sosa C.I. Nº:							
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Si: x						):	
3	Cargo o función que dese	empeña:		Jefe de Unidad				
4	Disposición legal de desig		co Nº:	Resolución RE	Fecha: 0	Fecha: 03/04/2025		
5	Viático asignado: a) (¢) 1	80.000		b) Monto Rendido 97.000	(como Mínimo 50º	) 50% o diferencia no rendida 3.000		
6	Destino (Departamento/Capi							
7	Motivo de la Comisión de	Trasladar a la Vi del Taller de Valid	cerrectora Nelly			para participar		
8	Período de la Comisión:			Desde: 08/	04 /2025		Hasta:	08 / 04 /2025
9	Medio de Traslado:			Inst	itucional: x		Particular	
10	Detalle de Gastos Incurrid	los:						
	Descripción			Comprob	ante			
	Descripcion	Tipo		N°	Fecha		Monto	Observación
a)	Alojamiento							171 A 34
b)	Alimentación		100	E = 12,200		97.000	)	
	Mister Kombi	Factura	001-	001-0116332	08/04/2025	1/2025 65.000		
	Combubar Company S.R.L	Factura	058-	001-0071294	08/04/2025	32.00	00	
c)	Pasaje Urbano							
d)	Otros Justificados						العرطال	
11	Total Gastos Incurridos (a	+b+c+d)		Ģ			97.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o	Boleta Depósito	N° y No	ombre de la Cuenta	а.			
13	Monto sin Rendición (5a-1	1-12)		Ģ			83.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a							

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Whu Son 2343,56/

## Vista demostrativa de KUDE

## Combubar company s.r.l.

RUC: 80048992-6

Combubar company s.r.l.

# AUTOPISTA, RUTA IV KM388 C/ AVDA GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA

Ciudad: Pilar

Teléfono: (0786)209850

Email: set@copesagas.com.py

Actividad Económica: 1. comercio al por menor de combustible para vehículos automotores en comercios especializados; 2. lavaderos de autos; 3. comercio al por menor en mini mercados y despensas; 4. comercio al por menor de combustibles de uso doméstico, gas envasado, leña y carbón; 5. restaurantes y parrilladas;

Condición de Venta	RUC	Documento de Identidad	Nambre del Cliente	Liquidación Total del IVA	NA 10%	Gravadas 10%	Total Pago	Total	Cod Art 1010104078 10608030981 1020201134 1050102021	Fecha y Hora de Emisión	Factura electrónica	Inicio de Vigencia	Timbrado
Conlado	2343561-5		RUBEN DARIO SOSA VALDEZ	2.910	2.910	29.091	32.000	32.000	Descripción   Cantidad   Total   DE LA COSTA SIN GAS 500ML   1   3,000   CORTADO MEDI. MARLEY   1   15,000   MEDIALUNA DULCE LECHE/GUAYABA BR   1   6,000   EMPANADA DE CARNIE BR AL HORNO   1   8,000	08-04-2025 08:43:51	058-001-0071294	21-12-2022 00:00:00	16099663

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Información de interés del facturador electrónico emisor

CDC: 01800489926058001007129412025040817351900074



Combubar Company S.R.L.

comercio al por menor de combustible para vehículos automotores en comercios especializadoslavaderos de autoscomercio al por menor en mini mercados y despensascomercio al por menor de combustibles de uso doméstico, gas envasado, leña y carbonrestaurantes y parrilladas Casa Matriz:

Calle 7 de octubre e/Tupa Rekavo Sucursal: Ruta IV KM 388 c/ Avda.

Gaspar R. Francia.
Gaspar R. Francia.
Tel.: (0786)209850
RUC: 80048992-6
Timbrado: 16099663
Valido desde: 21/12/2022
Fecha: 08/04/2025 Hora: 08:43:51
Nro. de documento: 058-001-0071294
Venta de mercadería

Cliente: RUBEN DARIO SOSA VALDEZ RUC: 2343561-5

RUC: 2343561-5 Condición de venta: Contado

Producto	Importe
DE LA COSTA SIN GAS 500ML (101	
1 UNI x 3,000	3,000
CORTADO MEDI MADLEY (1969)	00011

1 UNI x 6,000 6,000  $^{\prime}$  EMPANADA DE CARNE BR AL HORNO

(1050102021) 1 UNI x 8,000 8,00

1 UNI x 8,000	8,000
Descuento	0
Redondeo	0
TOTAL	32,000
Liquidacion del I.V.A.	
Sub-Total I.V.A. 10%	2,910
Sub-Total I V.A. 5%	0
IVA Total	-2,910

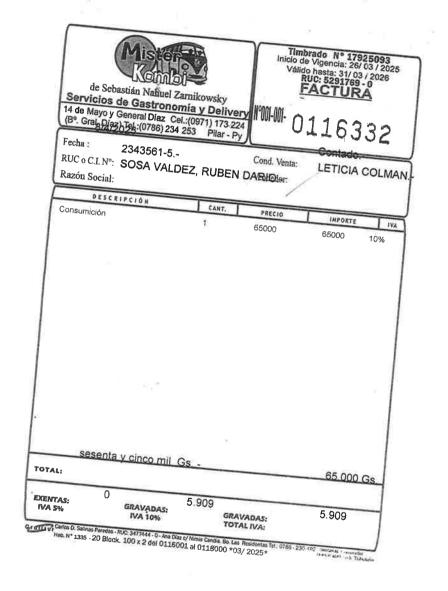


Consulte la validez de esta Factura electrónica con el número de CDC impreso abajo en:

https://ekuatia.set.gov.py/consultas

0180 0489 9260 5800 1007 1294 1202 5040 8173 5190 0074

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)



Versión: 04



#### FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

#### Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

unción que con legal de de gnado: a) (() epartamento/o	ente, comisionado desempeña: designación de viá de la la la la la la la la la la la la la	ático Nº:	Jefe de Unida Resolución R b) Monto Rendid 97.000  Comisión de ser Trasladar a la v del Taller de Va  Desde: 08	REC/VM 035/202 do (como Mínimo 50	%) 6	Fecha: (c) 50% o diference 33.000	2.343.561  03/04/2025 encia no rendida  para participar	
epartamento/o la Comisión la Comisión la Comisió raslado: Gastos Incu	desempeña: lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá lesignación de viá le	ático Nº:	Jefe de Unida Resolución R b) Monto Rendid 97.000  Comisión de ser Trasladar a la v del Taller de Va  Desde: 08	ACC/VM 035/202 do (como Mínimo 50 rvicio: Pilar Vicerrectora Nelly lidación del PND P 8/ 04 /2025	25 %) 6	Fecha: (c) 50% o diference 33.000	encia no rendida	
epartamento/o la Comisión la Comisión la Comisió raslado: Gastos Incu	esignación de viá à) 180.000  Capital Departament de Servicio: n:		Pesolución R b) Monto Rendid 97.000  Comisión de ser Trasladar a la v del Taller de Va  Desde: 08	REC/VM 035/202 do (como Mínimo 50 rvicio: Pilar Vicerrectora Nelly lidación del PND P	%) 6	s de Insfrán	encia no rendida	
gnado: a) (( epartamento/e la Comisión e la Comisió fraslado: Gastos Incu	Capital Departament de Servicio: n:		b) Monto Rendid 97.000  Comisión de ser Trasladar a la val del Taller de Val Desde: 08	rvicio: Pilar Vicerrectora Nelly lidación del PND P 8/ 04 /2025	%) 6	s de Insfrán	encia no rendida	
epartamento/o la Comisión e la Comisió Fraslado: Gastos Incu	Capital Departament de Servicio: n:	ntal) de la	Omisión de ser Trasladar a la v del Taller de Va Desde: 08	rvicio: Pilar Vicerrectora Nelly lidación del PND P 3/ 04 /2025	Monge	33.000 s de Insfrán		
la Comisión e la Comisió fraslado: Gastos Incu	de Servicio: n: urridos:	ntal) de la	Trasladar a la Vadel Taller de Va	Vicerrectora Nelly lidación del PND P 3/ 04 /2025	Monge: araguay	s de Insfrán, 2050.	para participar	
la Comisión e la Comisió fraslado: Gastos Incu	de Servicio: n: urridos:		Trasladar a la Vadel Taller de Va	Vicerrectora Nelly lidación del PND P 3/ 04 /2025	Monge: araguay	s de Insfrán, 2050.	para participar	
Fraslado: Gastos Incu oción	urridos:							
Gastos Incu						Hasta:	08 / 04 /2025	
oción						Particula		
			Compro	bante				
	Tipo		N°	Fecha	Monto		Observación	
							Editor	
					97.000			
oi	Factura	001-0	001-0116332	08/04/2025	65.000			
Company	Factura	058-0	3-001-0071294 08/04/2		32.000			
no								
ados								
	(a+b+c+d)		Ø			97.000		
	° o Boleta Depósito							
endición (5a	-11-12)		Œ			83,000		
epción del f	formulario y docu te deberán ser or	iginales.	de respaldo pre	presentará Vía	eietam:	ficiaries e	15/04/25	
	s Incurridos Ito: sito Fiscal N endición (5a epción del fri ción del Entidebe escane 4 "Orgánica	s Incurridos (a+b+c+d) Ito: Isito Fiscal N° o Boleta Depósito endición (5a-11-12) espción del formulario y docu ción del Ente deberán ser or debe escanear el formulario o 4 "Orgánica y Funcional de	s Incurridos (a+b+c+d)  Ito: Isito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nor  endición (5a-11-12)  repción del formulario y documentos o ción del Ente deberán ser originales, debe escanear el formulario con firma  4 "Orgánica y Funcional de la Contr	s Incurridos (a+b+c+d)  Ito: Isito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuent  Endición (5a-11-12)  Especión del formulario y documentos de respaldo pre ción del Ente deberán ser originales, y la institución debe escanear el formulario con firma del beneficiari  4 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General	s Incurridos (a+b+c+d)  (b)  (c)  (c)  (c)  (d)  (d)  (d)  (e)  (e)  (e)  (e)  (f)  (f)  (f)  (f	s Incurridos (a+b+c+d)  (5)  Ito: Ito: Isito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.  Endición (5a-11-12)  Especión del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneción del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.  4 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República". A del Contraloría General de la República.	s Incurridos (a+b+c+d)  (a)  (b)  (c)  (d)  (d)  (d)  (e)  (e)  (e)  (e)  (f)  (f)  (f)  (f	

penales vigentes(.....)"

Aclaración y C.I. Nº: Mubru Soda 2343561

### Vista demostrativa de KUDE

## Combubar company s.r.l.

RUC: 80048992-6

Combubar company s.r.l.

# AUTOPISTA, RUTA IV KM388 C/ AVDA GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA

Ciudad: Pilar

Teléfono: (0786)209850

Email: set@copesagas.com.py

Actividad Económica: 1. comercio al por monor de combustible para vehículos automotores en comercios especializados; 2. lavaderos de autos; 3. comercio al por menor en mini mercados y despensas; 4. comercio al por menor de combustibles de uso doméstico, gas envasado, leña y carbón; 5. restaurantes y parrilladas; Fecha y Hora de Emisión Inicio de Vigencia Factura electrónica Timbrado Total Cod Art 1010104078 10609030981 1050102021 1020201134 Descripción
DE LA COSTA SIN GAS 500ML
CORTADO MEDI, MARLEY
MEDIALUNA DULCE LECHE/GUAYABA BR
EMPANADA DE CARNE BR AL HORNO 32,000 08-04-2025 08:43:51 21-12-2022 00:00:00 058-001-0071284 16099663 Total 3.000 15.000 6.000

UNIVERSIDAD MACIONAL DE ITAPUA

CDC: 01800489926058001007128412025040817351900074

Condición de Venta

Contado 2343561-5

RUC

Documento de Identidad Nambre del Cliente

RUBEN DARIO SOSA VALDEZ

Liquidación Total del IVA

2.810

**IVA 10%** Gravadas 10% Total Pago

2.910

29.091 32.000

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Información de interés del facturador electrónico emisor



Combubar Company S.R.L.

COMERCIO AL POR MIENOR DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS LAVADEROS DE AUTOSCOMERCIO AL
POR MEDOR EN MINI MERCADOS Y
DESPENSASCOMERCIO AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLES DE USO DOMESTICO GAS ENVASADO,
LEÑA Y CARBONRESTAURANTES Y PARRILLADAS

CASA Matriz:

Casa Matriz:

Calle 7 de octubre e/l'upa Rekavo Sucursal: Ruta IV KM 386 c/ Avda.

Gaspar R. Francia. Tel.: (0786)209850 RUC: 80048992-6

Timbrado: 16099663

Valido desde: 21/12/2022 Fecha: 08/04/2025 Hora: 08:43:51 Nro. de documento: 058-001-0071294

Venta de mercadería

Cliente: RUBEN DARIO SOSA VALDEZ RUC: 2343561-5

Condicion de	venta:	Contade	o	
Producto				
DE LA COMP	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			Impor

DE LA COSTA SIN GAS 500ML (1010104078) 1 UNI x 3,000 3,000

6,000

CORTADO MEDI, MARI EY (10002030981)

MEDIALUNA DULCE LECHE/GUAYABA BR 15,000 1 UNI x 6,000

EMPANADA DE CARNE BR AL HORNO

(1050102021) 1 UNI x 8,000

1 ONI x 8,000	8,000			
Descuento				
Redondeo	O			
TOTAL.	0			
Liquidacion del I.V.A.	32,000			
oun-total LV A ton				
Sub-Total I V.A 50%	2,910			
IVA Total	0			
	-2,910			



Consulte la validez de esta Factura electrónica con el número de CDC impreso abajo en:

https://ekuatia.set.gov.py/consultas

0180 0489 9260 5800 1007 1294 1202 5040 8173 5190 0074

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)





de Sebastián Nahuel Zarnikowsky

Servicios de Gastronomía y Delivery

14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224

(B°. Grals 1935) Tyk: (0786) 234 253 Pilar - Py

Contado

Timbrado N° 17925093 Inicio de Vigencia: 26/ 03 / 2025 Válido hasta: 31/ 03 / 2026 RUC: 5291769 - 0 FACTURA

2343561-5.-

Cond. Venta:

LETICIA COLMAN

RUC o CI. Nº: SOSA VALDEZ, RUBEN DARIOIS Razón Social:

				/	
0	ESCRIP	CION	Lean		
Consumici	ón		CANT.	PACCIO	IMPORTE
			,	65000	65000 10
		· 62			
se	senta y	/ cinco mil	Gs		
TAL:					65.000 Gs
ENTAS: VA 5%	0	GRAVADAS: IVA 10%	5.909	GRAVADAS: TOTAL IVA:	5.909

Conso D. Skinnas Paredes - RIXC. 3477444 - 0 - Ans Diaz c/ Nimile Candia, Bo, Las Residentes Tex; 0786 - 230 db) (metanta r - revenible Neb. N° 1335 - 20 Block. 100 x 2 del 0118001 al 0118000 * 03/ 2025 *



Versión: 04

#### FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

#### Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

ļ .	Beneficiario: Rubén Da	arío Sosa					0 1 110		
2		T		2.343.561					
3	Cargo o función que de		, contrat		Si: x	No	); 		
4	Disposición legal de de		tion NO.	Jefe de Unida					
5	Viático asignado: a) (Ø	b) 180.000	IICO INº:	b) Monto Rendid 97.000	EC/VM 035/202 o (como Mínimo 50	Fecha: 03/04/2025 c) 50% o diferencia no rendida 83.000			
6	Destino (Departamento/C	Capital Departamen	tal) de la	Comisión do sor	viole. Dile-				
7	Motivo de la Comisión		idi) de la	Trasladar a la \	vicio: Pilar /icerrectora Nelly idación del PND P	Monge	s de Insfrán,	para participar	
8	Período de la Comisiór	1:			3/ 04 /2025	araguay .			
9	Medio de Traslado:				stitucional: x		Hasta:	08 / 04 /2025	
10	Detalle de Gastos Incu	rridos:					T articula		
	Descripción			Compro	bante				
		Tipo		N°	Fecha	Monto		Observación	
a)	Alojamiento		3						
$\neg$			-						
<b>b</b> )	Alimontosis								
	Alimentación					97.000			
	Mister Kombi	Factura	001-0	001-0116332	08/04/2025	65.00	0		
	Combubar Company S.R.L	Factura	058-0	001-0071294	08/04/2025	32.00			
c)	Pasaje Urbano								
d) (	Otros Justificados		din s				- ,		
-									
11	Total Gastos Incurridos (	(0+b10+d)							
	Monto Devuelto:	(атртсто)		G			97.000		
_	Nota de Depósito Fiscal Nº		N° y Non	nbre de la Cuent	a.				
	Monto sin Rendición (5a-			Ğ			83.000		
	Fecha de recepción del fo la Administración del Ente para lo cual debe escane	e deberan ser ori ar el formulario c	ginales, on firma	y la institución del beneficiario	presentará Vía	sistema	Online,	15/04/25	
L	ey N° 27 6/94 "Organica	y Funcional de	la Contr	aloría General	de la Repúblic	a" Art	. <b>40</b> : "La r	persona que	
рі	roporcionare datos o info	rmes falsos a la	Contralo	ría General, se	erá sancionada	confor	me a las d	isposiciones	

penales vigentes(.....)"

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Le bus 50 der 23 43 56 1

Vista demostrativa de KUDE

Combubar company s.r.l.

RUC: 80048992-6

Combubar company s.r.l.

AUTOPISTA, RUTA IV KM388 C/ AVDA GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA

Ciudad: Pilar

Teléfono: (0786)209850

Email: set@copesagas.com.py

Actividad Económica: 1. comercio al por menor de combustible para vehículos automotores en comercios especializados; 2. lavaderos de autos; 3. comercio al por menor de combustibles de uso doméstico, gas envasado, leña y carbón; 5. restaurantes y parrilladas;

16099663 Timbrado

21-12-2022 00:00:00 058-001-0071284 Factura electrónica Inicio de Vigencia

08-04-2025 08:43:51

Fecha y Hora de Emislón

Cantidad
1
1
1
1 Descripción DE LA COSTA SIN GAS 500ML CORTADO MEDI. MARLEY MEDIALUNA DULCE LECHE/GUAYABA BR EMPANADA DE CARNE BRAL HORNO Cod Art 1010104078 10609030981 1020201134 1050102021

Total 3.000 15.000 6.000 8.000

32,000 Total

32,000 29.091 Gravadas 10% Total Pago

2.910 2.810 Liquidación Total del IVA IVA 10%

RUBEN DARIO SOSA VALDEZ Nombre del Cliente

Documento de Identidad

2343561-5 RUC

Contado Condición de Venta

CDC: 01800488926058001007128412025040817351900074

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Información de interés del facturador electrónico emisor



Combubar Company S.R.L.

COMERCIO AL POR MEMOR DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOSLAVADEROS DE AUTOSCOMERCIO AL
DESPENSAS COMBUSTION DE MENOR DE
COMBUSTIBLES DE USC DOMESTICO GAS ENVASADO.
LENA Y CARBONRESTATIRANTES Y PARRILLADAS

Casa Matriz:
Calle 7 de octubre e/Tuda Rekavo

Casa Matriz:
Calle 7 de octubre e/Tupa Rekavo
Sucursal: Ruta IV KM 386 c/ Avda.
Gaspar R. Francia.
Tel.: (0786)209850
bric: 90049992-6 RUC: 80048992-6 Fecha: 08/04/2025 Hora: 08:43:51 Nro. de documento: 058-001-0071294

Venta de mercadería Cliente: RUBEN DARIO SOSA VALDEZ RUC: 2343561-5 Condición de venta: Contado

Producto	
Producto  DE I_A COSTA SIN GAS 500 1 UNI x 3,000	Importe
CORTADO MEDI, MARLEY (	3,000
MEDIALUNA DULCE LECHE 1020301134) 1 UNI x 6,000	15,000 /GUAYABA BR
EMPANADA DE CARNE BR AI (1050102021) 1 UNI x 8,000	6,000 × L HORNO
Descuento	8,000
Redondeo	-
TOTAL.	0
Liquidacion del I.V.A. Sub-Total I.V.A. 10%	32,000
TOTAL TOTAL	2,910
IVA Total	

0 2,910



IVA Total

Consulte la validez de esta Factura electrónica con el número de CDC impreso abajo en:

https://ekuatia.set.gov.py/consultas

0180 0489 9260 5800 1007 1294 1202 5040 8173 5190 0074

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO

