



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2500/2025	[Firma]			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición de cuentas, copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:		Fecha:	Devuelto por:
2500/25	[Firma]		12/05/25	
Número de Hojas:	4 (cuatro)			
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley N°1009/96 de fecha 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 N° 042/2025.

Atentamente.



Visto Bueno

Dra. Gloria Arias
Directora General Académica y de Investigación
Universidad Nacional de Itapúa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	2500/25
Fecha:	12/05/25
Hora:	14:40
Firma:	
Aclar. de Firma:	

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.



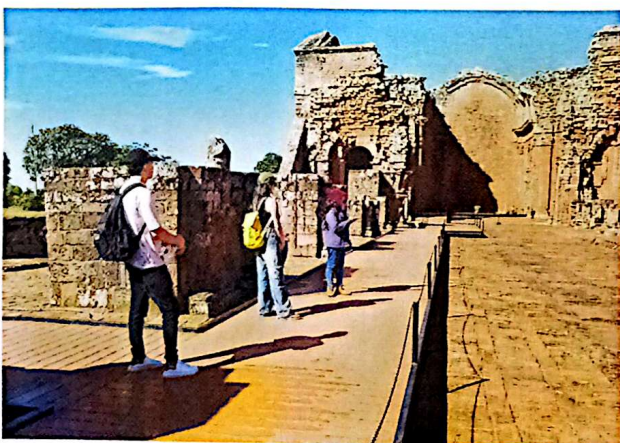
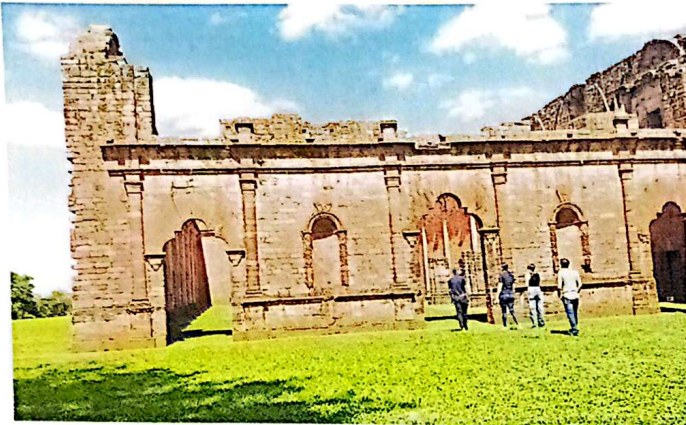
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Rectorado

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Carolina Daissy Balcázar Bogado	Jefa del Departamento de Difusión Cultural	3.377.108	
	Lorenzo Arnaldo Ortiz Lugo	Auxiliar	5.150.213	
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 042/2025	6. Fecha de la Resolución: 10/04/25		
7.	Expediente de Viático N°: SIME2239/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	San Cosme y Damián, Jesús de Tavarangue y Santísima Trinidad		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Acompañamiento a estudiantes extranjeros en el marco del desarrollo del proyecto "Cultura Viva: Explorando los Patrimonios que definen Itapúa", de acuerdo al siguiente itinerario.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 10/04/25	Hasta: 11/04/25	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Mariano Duarte			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	<ul style="list-style-type: none">- Exploración de las reducciones jesuíticas.- Observación de patrimonios culturales de las reducciones.	Reducciones Jesuíticas de los distritos de San Cosme y Damián, Jesús de Tavarangue y Santísima Trinidad		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	<ul style="list-style-type: none">- Mayor reconocimiento internacional: La presencia de estudiantes extranjeros interesados en la historia y cultura local puede elevar el perfil de la universidad a nivel global.- Fortalecimiento Académico e Investigativo.- Oportunidades de investigación.- Desarrollo de habilidades interculturales.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:		 		
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma:		Sello:		
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 9.500/25				
Fecha: 12/05/25				
Hora: 14:40				
Firma: 				
Aclaración de Firma: 				

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:

El expediente SIME Nº 2239/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Dra. Mary Cabral Franco**, Directora Académica del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: **Lic. Mariano Duarte**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, quien trasladará a la **Mg. Carolina Daissy Balcázar Bogado**, Jefa del Departamento de Difusión Cultural, y al **Sr. Lorenzo Arnaldo Ortiz Lugo**, Auxiliar, hasta las Reducciones Jesuíticas de los distritos de San Cosme y Damián, Jesús de Tavarangue y Santísima Trinidad, con el objetivo de acompañar a los estudiantes extranjeros, en el marco del desarrollo del Proyecto "Cultural Viva: Explorando los Patrimonios que definen Itapúa", los días jueves 10 y viernes 11 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 los funcionarios: la **Mg. Carolina Daissy Balcázar Bogado**, Jefa del Departamento de Difusión Cultural, al **Sr. Lorenzo Arnaldo Ortiz Lugo**, Auxiliar, y al **Lic. Mariano Duarte**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, quienes se trasladarán hasta las Reducciones Jesuíticas de los distritos de San Cosme y Damián, Jesús de Tavarangue y Santísima Trinidad, los días jueves 10 y viernes 11 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	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. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
SINF 2736/25	<i>[Firma]</i>			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el contenido de los Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2736/25	<i>[Firma]</i>		06/05/25	
Número de Hojas:	4 (cuatro)			
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

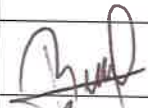
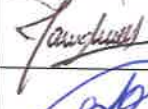

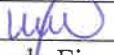
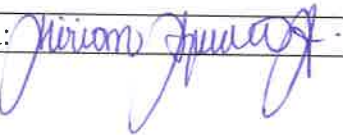


Por el presente se remite Informe Final de Misión del viaje realizado por Roberto Novosad, Tania Espinoza y Gustavo Gamón quienes se trasladaron a la filial de Mayor Otaño, para realizar un relevamiento de datos de los servicios de Mantenimiento de Edificios en ejecución en dicha filial, el día martes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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N.º:	2736/25
Fecha:	06/05/25
Hora:	11:01
Firma:	
Aclar. de Firma:	



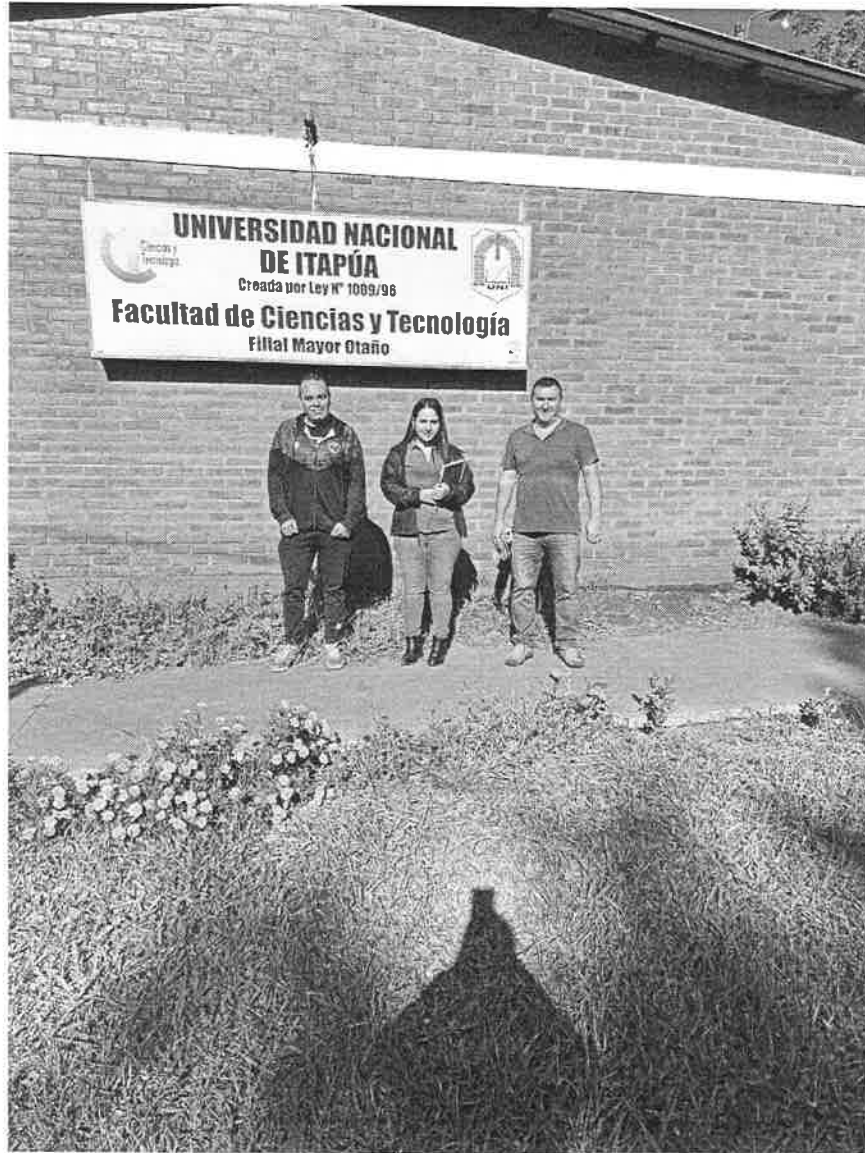
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
Rectorado

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Roberto Novosad	Asesor Técnico	1.474.054	  
	Tania Espinoza	Asesor Técnico	4.086.069	
	Gustavo Gamón	Técnico	1.915.702	
5.	Resolución de Viático N°: 050/2025		6. Fecha de la Resolución: 29/04/2025	
7.	Expediente de Viático N°: 2585/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Mayor Otaño	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Relevamiento de datos de los servicios de Mantenimiento de Edificios en ejecución en la Filial.	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 29/04/2025	Hasta: 29/04/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Gustavo Gamón			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Relevamiento de datos de los servicios de Mantenimiento de Edificios en ejecución en la Filial de Mayor Otaño.		Universidad Nacional de Itapúa- Mayor Otaño	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Velar por el buen cumplimiento del contrato.			
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°: 2735/2025				
Fecha: 06/05/25				
Hora: 11:05				
Firma: 				
Aclaración de Firma: 				



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

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

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

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

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a los funcionarios: *Ing. 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. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

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

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: <u>51ME 2297</u>	Hecho por: <u>[Firma]</u>	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<u>2297/25</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>15/04/25</u>	
Número de Hojas: <u>22</u>				
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



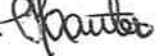
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

VR N°27/2025

MEMORÁNDUM

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

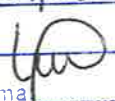
DE : **Lic. Stella Cantero**, *Jefe de Gabinete del Vicerrectorado.* 

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 N°:	2297/25
Fecha:	15/04/25
Hora:	10:50
Firma:	
Aclar. o Firma:	



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 034/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Nelly Monges de Insfrán	Vicerrectora	1.625.704
	Gloria Mariza Arias Alonso	Directora General Académica	3.933.316
	Rubén Darío Sosa	Jefe de Unidad	2.343.561
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 031/2025	6. Fecha de la Resolución: 01/04/2025	
7.	Expediente de Viático N°: SIME 1862/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Pilar	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar del acto de apertura del Año Lectivo y Posesión de cargo de las autoridades electas para el periodo 2025-2030.	
10.	Período de la Comisión: 2 días	Desde: 03/04/25	Hasta: 04/04/25
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Darío Sosa		
12. Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
Participar del acto de apertura del Año Lectivo y Posesión de cargo de las autoridades electas para el periodo 2025-2030.		Universidad Nacional de Pilar	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
Fortalecimiento de Redes Académicas			
Oportunidades de Cooperación Institucional			
Visibilidad y Representación Institucional			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:		Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán Vicerrectora	
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 2297/2025			
Fecha: 15/04/2025			
Hora: 10:50			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: _____			



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 Nº 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:

El expediente SIME Nº 1862/2025, 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, la **Dra. Gloria Arias**, Directora General Académica y de Investigación 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, con el propósito de asistir al acto de Apertura del año lectivo 2025 y a la posesión de cargo de las Autoridades electas 2025 – 2030, los días jueves 03 y 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 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 **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 -----

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. 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


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





N° 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.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán			C.I. N°: 1.625.704 /		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:			
3	Cargo o función que desempeña:	Vicerrectora				
4	Disposición legal de designación de viático N°:	Resolución REC/VM N° 031/2025		Fecha: 01/04/2025		
5	Viático asignado: a) (¢) 690.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) ¢ 425.200	c) 50% o diferencia no rendida ¢ 264.800			
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la 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: 04 / 04 /2025		
9	Medio de Traslado:	Institucional: x		Particular:		
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante			Observación	
		Tipo	N°	Fecha		Monto
a)	Alojamiento				212.000	
	Las Garzas	Factura	001-001-0015430	04/04/2025	212.000	
b)	Alimentación					
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				213.200	
	Farma S.A.	Factura	113-001-0183890	04/04/2025	213.200	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				¢ 425.200	/
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. ¢					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				¢ 264.800	/
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					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°: Nelly Monges - 1.625.704. -



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

N°001-001-

0015430

Condición de Venta: CONTADO ☒ CREDITO ☐

RUC o Cédula de Identidad N°: 1 1629704-9

Nota de Remisión N°:

Dirección:

Teléfono:

CANT.		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
		Alojamiento —				212.000
VALOR PARCIAL						212.000
TOTAL A PAGAR			<u>Doscientos doce mil guaraníes</u>			212.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 192,72	TOTAL IVA:	19272	

Gratissur

Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas -
Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 5 Tai. del 0015251 al 0015500 *01/ 2025*

ORIGINAL Comprador
 DUPLICADO Archivo Trib.

Descarga tu Factura de:

<https://www.mintoofarma.com.py/factura/>

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

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

Producto	Gruto	Neto	Subtotal	Imp./Cant
----------	-------	------	----------	-----------

HIPOGLUCIN 1000P CJ X 30 COMP.					1
100596	115.000	95.450	95.450		
BOLSAS MEDIANAS 30X45 PUNTOFARNA(CERT					1
213178	100	100	100	10%	
MAYB MASC.COLORAL CLASSIC BLACK WP R.					1
69363	138.450	117.683	117.683	10%	
RES. SEDFCD 347 UNID					1
0	-33	-33	-33	10%	

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



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.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán			C.I. N°: 1.625.704	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		Vicerrectora		
4	Disposición legal de designación de viático N°:		Resolución REC/VM N° 031/2025		Fecha: 01/04/2025
5	Viático asignado: a) (G) 690.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) G 425.200		c) 50% o diferencia no rendida G 264.800
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la 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: 04 / 04 /2025
9	Medio de Traslado:		Institucional: x		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:				

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				212.000	
	Las Garzas	Factura	001-001-0015430	04/04/2025	212.000	
b)	Alimentación					
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				213.200	
	Farma S.A.	Factura	113-001-0183890	04/04/2025	213.200	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 425.200	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 264.800	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					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°:

Nelly Monges - 1625.704





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

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán			C.I. N°: 1.625.704	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		Vicerrectora		
4	Disposición legal de designación de viático N°:		Resolución REC/VM N° 031/2025		Fecha: 01/04/2025
5	Viático asignado: a) (¢) 690.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) ¢ 425.200		c) 50% o diferencia no rendida ¢ 264.800
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la 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: 04 / 04 /2025
9	Medio de Traslado:		Institucional: x		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:				

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				212.000	
	Las Garzas	Factura	001-001-0015430	04/04/2025	212.000	
b)	Alimentación					
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				213.200	
	Farma S.A.	Factura	113-001-0183890	04/04/2025	213.200	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				¢ 425.200	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. ¢					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				¢ 264.800	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					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°:

Nelly Monges - 1625704



Agencia de Aduana - Servicio de Consultoría

Roberto Cabañas e/ Avda. Irala y Antequera (B°. Loma Clável)
Tel.: (0786) 233 130
Pilar - Paraguay

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

N°001-001-

0015430

Condición de Venta: CONTADO ☒ CREDITO ☐

Nota de Remisión N°:

Dirección:

Teléfono:

[illegible]

Gratissur

Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas -
Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 5 Tal. del 0015251 al 0015500 *01/ 2025*

ORIGINAL Comprador
 DUPLICADO Archivo Trib.

Descarga tu Factura de:

<https://www.puntofarmacia.com.py/factura/>

FARMA S.A. - RUC 86022877-4

SUB PUNTO 115-PILAR 1. GOBERN. TRALA 1

*# EXTRACTO DE COMPRA CONTADO *#

** SIN VALOR FISCAL **

NRO. TARJETA:

Cod: 171652989 Fin: MNM288 Nostrador

04/04/2025 08:45:38 GS Vend (1484)

Timbrado: 15649014 Nro.: 113-001-0183893

Cliente: (753173) MONGES DE INSFRAN,

NELLY - RUC/CI 1625764-9/1625764

Producto	/Bruto	Neto	Subtotal	Imp./Cant.
----------	--------	------	----------	------------

ALPOGLUCIN 1000LP CJ X 30 COMP,	1
---------------------------------	---

100596	115.000	95.450	95.450
--------	---------	--------	--------

BOLSAS MEDIANAS 30X45 PUNTOFARNA(CERT 1

213178	100	100	100	10%
--------	-----	-----	-----	-----

MAYB MASC COLONAL CLASSIC BLACK WP R. 1

69369	138.450	117.683	117.683	10%
-------	---------	---------	---------	-----

RES. SEDCO 347 UNID 1

0 -33 -33 -33 10%

TOTAL A PAGAR	213.209
---------------	---------

Telefone(s) 0985-712830

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 40.313

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

PASADAS LAS 48 HORAS

Por disposicion de la DNTI en el decreto 312/18 los comprobantes nominados (SIN NOMBRE) no se permite realizar notas de credito por lo que sugerimos mencionar el numero de CI 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

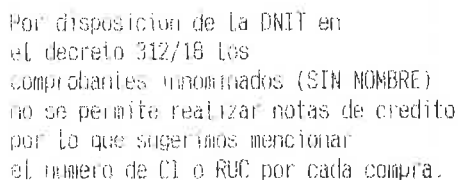
1	Beneficiario: Gloria Mariza Arias Alonso				C.I. N°: 3.933.316	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: x	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		Directora General Académica			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		Resolución REC/VM N° 031/2025		Fecha: 01/04/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 540.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 287.550		c) 50% o diferencia no rendida 252.450	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la 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: 04 / 04 /2025	
9	Medio de Traslado:		Institucional: x		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				202.000	
	Las Garzas	Factura	001-001-0015429	04/04/2025	202.000	
b)	Alimentación					
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				85.550	
	Farma S.A.	Factura	113-001-0183891	04/04/2025	85.550	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 287.550	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 252.450	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					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 manuscrita]

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: 39 33316. Gloria Arias





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 Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Gloria Mariza Arias Alonso			C.I. Nº: 3.933.316		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: x	No:		
3	Cargo o función que desempeña:		Directora General Académica			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		Resolución REC/VM Nº 031/2025		Fecha: 01/04/2025	
5	Viático asignado: a) (₡) 540.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 287.550		c) 50% o diferencia no rendida 252.450	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la 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: 04 / 04 /2025	
9	Medio de Traslado:		Institucional: x		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				202.000	
	Las Garzas	Factura	001-001-0015429	04/04/2025	202.000	
b)	Alimentación					
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				85.550	
	Farma S.A.	Factura	113-001-0183891	04/04/2025	85.550	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				₡ 287.550	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de la Cuenta. ₡					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				₡ 252.450	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					16/04/25

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: Gloria Arias 3933316.





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

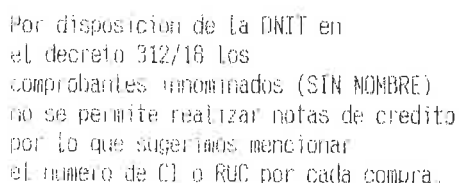
INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Gloria Mariza Arias Alonso				C.I. N°: 3.933.316	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: x	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		Directora General Académica			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		Resolución REC/VM N° 031/2025		Fecha: 01/04/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 540.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 287.550		c) 50% o diferencia no rendida 252.450	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la 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: 04 / 04 /2025	
9	Medio de Traslado:		Institucional: x		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				202.000	
	Las Garzas	Factura	001-001-0015429	04/04/2025	202.000	
b)	Alimentación					
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				85.550	
	Farma S.A.	Factura	113-001-0183891	04/04/2025	85.550	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 287.550	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 252.450	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					15/04/25

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


 Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Gloria Arias 3933316.





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

1	Beneficiario: Rubén Darío Sosa			C.I. N°: 2.343.561		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: x	No:		
3	Cargo o función que desempeña:		Jefe de Unidad			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		Resolución REC/VM 031/2025		Fecha: 01/04/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 380.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 217.050		c) 50% o diferencia no rendida 162.950	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Pilar					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Trasladar a la Vicerrectora Nelly Monges de Insrán 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 Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				100.000	
	Vera	Factura	001-0010026989 /	04/04/2025	100.000 /	
b)	Alimentación				81.000	
	Mister Kombi	Factura	001-001-0116096 /	03/04/2025	81.000 /	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				36.050	
	Farma S.A	Factura	152-001-0255964 /	03/04/2025	36.050 /	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 217.050 /	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 162.950 /	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					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°: Ruben Sosa 2343561

DESPENSA, COMEDOR Y HOSPEDAJE

"VERA"

de Eufrosina Vázquez de Vera

Curupayty e/ Irala y Ayolas 978

Pilar Paraguay

Tel. (0786) 232130

TIMBRADO N° 17677508

Fecha Inicio Vigencia: 04/12/2024

Fecha Fin Vigencia: 31/12/2025

R.U.C.: 595956 - 0

FACTURA

N° 001 - 001

N° 0026989

Fecha Emisión: 04/04/2025

Condición de Venta: Contado ☒ Crédito ☐

RUC: 2343561

Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: Ruben Sosa

Dirección:

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Hospedaje	100.000			100.000
SUBTOTAL					100.000
TOTAL A PAGAR Gs.					100.000
Liquidación del IVA: (5%)				(10%) 9.091	Total IVA: 9.091

Gráfica e Imprenta El Ancla de Sebastián B. Acosta R. - R.U.C.: 4608947-0 - Alberdi 954 c/ Antequera
Cel.: (0975) 672488 - Pilar Habilitación SET N° 2290 - 30 Tel. del 26.001 al 27.500 - DICIEMBRE - 2024

Blanco ORIGINAL Comprador
Color DUPLICADO Archivo Tributario

Mister Kombi

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

N° 001 - 001

0116096

Contado

Fecha: 2343561.-

Cond. Venta: LETICIA COLMAN

RUC o C.I. N°: RUBEN SOSA.-

Vendedor:

Razón Social:

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
Consumición	1	81000	81000	10%
ochenta y un mil Gs.-			81.000 Gs.	
TOTAL:				
EXENTAS: IVA 5%	0	7.364	7.364	
GRAVADAS: IVA 10%				
GRAVADAS: TOTAL IVA:				

Gratía y Carlos D. Salinas Peredes - RUC: 347344 - 0 - Ana Díaz c/ Nemia Candia, Bo. Las Residentes Tel.: 0786 - 230 492
Hdb. 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 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 -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.



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. N°: 2.343.561		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: x	No:		
3	Cargo o función que desempeña:		Jefe de Unidad			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		Resolución REC/VM 031/2025		Fecha: 01/04/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 380.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 217.050		c) 50% o diferencia no rendida 162.950	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Pilar					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		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 Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				100.000	
	Vera	Factura	001-0010026989	04/04/2025	100.000	
b)	Alimentación				81.000	
	Mister Kombi	Factura	001-001-0116096	03/04/2025	81.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				36.050	
	Farma S.A	Factura	152-001-0255964	03/04/2025	36.050	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 217.050	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 162.950	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					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°:

Ruben Sosa 2343.561

DESPENSA, COMEDOR Y HOSPEDAJE

“VERA”

de Eufrosina Vázquez de Vera

Curupayty e/ Irala y Ayolas 978

Pilar Paraguay

Tel. (0786) 232130

TIMBRADO N° 17677508

Fecha Inicio Vigencia: 04/12/2024

Fecha Fin Vigencia: 31/12/2025

R.U.C: 595956 - 0

FACTURA

N° 001 - 001 N° 0026989

Fecha Emisión: 04/04/2025

Condición de Venta: Contado ☒ Crédito ☐

RUC: 2343561

Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: Ruben Sosa

Dirección:

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Hospedaje	100.000			100.000
SUBTOTAL					100.000
TOTAL A PAGAR Gs.					100.000
Liquidación del IVA: (5%)					
(10%) 9.091					
Total IVA: 9.091					

Gráfica e Imprenta El Ancla de Sebastián B. Acosta R. - R.U.C.: 4608947-0 - Alberdi 954 c/ Antequera
Cel.: (0975) 672486 - Pilar Habilitación SET N° 2290 - 30 Tel. del 26.001 al 27.500 - DICIEMBRE - 2024

Blanco ORIGINAL Comprador
Color DUPLICADO Archivo Tributario

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 10%
COLGATE CEP/D PREMIER CLEAN MED VN000	5517	15.150	13.105 10%
COLGATE CREM DENTAL MFP FBR13290C UN	5480	7.550	6.531 10%
RES. SEDECO 347 UNID	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.

Mister Kombi

de Sebastián Nafuel 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

N° 001-001-0116096

Contado

Fecha: 2343561.-

Cond. Venta: LETICIA COLMAN

RUC o C.I. N°: RUBEN SOSA.-

Vendedor:

Razón Social:

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
Consumición	1	81000	81000	10%

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

USO ADMINISTRATIVO

Es copia fiel del original

Dra. Zulky Lopez Paniagua

Directora Administrativa

ochenta y un mil Gs.-

81.000 Gs.

TOTAL:

0

7.364

7.364

EXENTAS:

IVA 5%

GRAVADAS:

IVA 10%

GRAVADAS:

TOTAL IVA:

Carlos D. Salinas Paredes - RUC 3473464 - 0 - Ana Diaz y Nemia Candia. Bo. Las Residentes Tel.: 0786 - 230 192
HML N° 1335 - 20 Block. 100 x 2 del 0116001 al 0118000 *03/ 2025*



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 Darío Sosa				C.I. N°: 2.343.561	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: x	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		Jefe de Unidad			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		Resolución REC/VM 031/2025		Fecha: 01/04/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 380.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 217.050		c) 50% o diferencia no rendida 162.950	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Pilar					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		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 Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				100.000	
	Vera	Factura	001-0010026989	04/04/2025	100.000	
b)	Alimentación				81.000	
	Mister Kombi	Factura	001-001-0116096	03/04/2025	81.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				36.050	
	Farma S.A	Factura	152-001-0255964	03/04/2025	36.050	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	217.050
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	162.950
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					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°:

Rubén Sosa 2343.561

DESPENSA, COMEDOR Y HOSPEDAJE

“VERA”

de Eufrosina Vázquez de Vera

Curupayty e/ Irala y Ayolas 978

Pilar Paraguay

Tel. (0786) 232130

TIMBRADO N° 17677508

Fecha Inicio Vigencia: 04/12/2024

Fecha Fin Vigencia: 31/12/2025

R.U.C: 595956 - 0

FACTURA

N° 001 - 001

N° 0026989

Fecha Emisión: 04/04/2025

Condición de Venta: Contado ☒ Crédito ☐

RUC: 2343561

Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: Ruben Sosa

Dirección:

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Hospedaje	100.000			100.000
SUBTOTAL					100.000
TOTAL A PAGAR Gs.					100.000
Liquidación del IVA: (5%)					
(10%) 9.091					
Total IVA: 9.091					

Gráfica e Imprente El Áncora de Sebastián B. Acosta R. - R.U.C.: 4608947-0 - Alberdi 954 c/ Antequera
Cel.: (0975) 672486 - Pilar Habilitación SET N° 2290 - 30 Tel. del 26.001 al 27.500 - DICIEMBRE - 2024

Blanco ORIGINAL Comprador
Color DUPLICADO Archivo Tributario

Mister Kombi

de Sebastián Nahuel Zamikowsky

Servicios de Gastronomía y Delivery

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

Timbrado N° 17925093

Inicio de Vigencia: 26/ 03 / 2025

Válido hasta: 31/ 03 / 2026

RUC: 5291769 - 0

FACTURA

N° 001 - 001

0116096

Contado

Fecha : 2343561.-

Cond. Venta: LETICIA COLMAN.-

RUC o C.I. N°: RUBEN SOSA.-

Vendedor:

Razón Social:

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
Consumición	1	81000	81000	10%
ochenta y un mil Gs.-				81.000 Gs.
TOTAL:				
EXENTAS: 0	GRAVADAS: 7.364	GRAVADAS: 7.364		
IVA 5%	IVA 10%	TOTAL IVA:		

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%
COLGATE CEP/D PREMIER CLEAN MED VN000	15.150	13.105	13.105 10%
COLGATE CREM DENTAL MFP FBR13290C UN	7.550	6.531	6.531 10%
RES. SEDECO 347 UNID	-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.



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
9091/2025			07/04/25	
2. Control y Procedimientos Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición, la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el contenido del Informe Final de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
9091/25			07/04/25	
Número de Hojas:	4 (cuatro)			
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

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

Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas - DGDP

Memorando

DGDP N° 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 N°:	20911/2025
Fecha:	07/04/25
Hora:	10:10
Firma:	<i>[Signature]</i>
Aclar. de Firma:	<i>[Signature]</i>



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Edith Alice González Chávez	Jefe de Unidad	3777369	
	Hirmina María Luz Arce de Martínez	Directora de Asuntos Jurídicos	1103084	
	Beatriz Elena Chávez Thomas	Directora Financiera	2910740	
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4391437	
5.	Resolución de Viático N°: 033/2025		6. Fecha de la Resolución: 01/04/25	
7.	Expediente de Viático N°: 1913/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar de la capacitación "Fortaleciendo nuestras prácticas. Taller participativo sobre procedimientos del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional 2025"	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 01/04/25	Hasta: 01/04/25
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Participar de la Capacitación organizada por VCHGO		VCHGO	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Instrucción sobre procesos de modificación de estructura orgánica de instituciones públicas.			
	Instrucción sobre modificación del Anexo del Personal - Habilitaciones en el SINARH Legajos - Res. VCHGO N° 39/25 - Formulario III			
	Instrucción sobre procesos de Selección - Resolución VCHGO N° 40/25			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			Mg. Oráida Ubeda de Gamon Directora Gral. de Adm. y Finanzas	
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 2091/25				
Fecha: 04/04/25				
Hora: 10:10				
Firma:				
Aclaración de Firma:				

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 Nº 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".----

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

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

RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a los funcionarios: *Lic. 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: -

Nº	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.-

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Dra. Analía Monges de Insfrán
Vice Rectora en Ejercicio del Rectorado



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3027/2025	[Firma]	[Firma]		
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3027/25	[Firma]	[Firma]	13/05/25.	
Número de Hojas: 4 (cuatro)				
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá tener los siguientes legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

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

MEMO D.A. N°205/2025

MEMORANDO:

A : Prof. Dra Nelly Monges de Insfran, *Encargada de Despacho de Rectorado*
DE : Ing. Com. Rosa Cecilia González, *Directora Administrativa Interina*
FECHA : 2025-05-13
OBJETO: Remitir Informe Final de Misión



Señor Rector:

Por medio del presente, me dirijo a usted para remitir el informe final de misión a favor de 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 PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	3027/25
Fecha:	13/05/25
Hora:	14:54
Firma:	
Aclar. de Firma:	



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
FIFM/VM N°			
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Etelvina Rodríguez Portillo	Docente Asesor de la Escuela de Postgrado	3.448.193
4. Firmas:			
5.	Resolución de Viático: 049/2025	6. Fecha de la Resolución: 24 de abril de 2025	
7.	Expediente de Viático N°: 2492/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de una Reunión presencial con el Asesor Científico de la Presidencia de la Republica, en tratativas al posible aval del Programa de Investigación Polar ARTEMIS.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 25/04/2025	Hasta: 25/04/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es:	Entidad o empresa visitada:	
	Reunión con Asesor Presidencial de la Republica, tratativa posible aval del Programa de Investigación Polar ARTEMIS.-	Instituto de Patología e Investigación	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Consolidación de vínculos estratégicos con instituciones nacionales dedicadas a la investigación científica, abriendo oportunidades de colaboración futura en proyectos conjuntos, publicaciones y actividades académicas, y destacando el compromiso institucional con la ciencia, la innovación y la investigación.		
Firma del Superior Jerárquico –  Dra. Sasana Fedoruk			
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°: 3027/25			
Fecha: 13/05/25			
Hora: 14:54			
Firma: 			
Aclaración de Firma: 			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 24 de 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 Nº 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:-----

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 a continuación -----

Nº	Funcionaria Comisionada	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Estelvina Rodríguez Portillo	3.448.193	350.000

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





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.



Abog. Lorenzo Zacarías N° 255 c/ Ruta 1, km. 2,5 - Teléf.: (595 71) 207 679 - Encarnación, Paraguay
www.uni.edu.py e-mail: posgrado@uni.edu.com.py



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2140				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formato de los Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2140/2025			09/04/25	
Número de Hojas:	3			
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



MEMO D.A. N°154/2025

MEMORANDO:

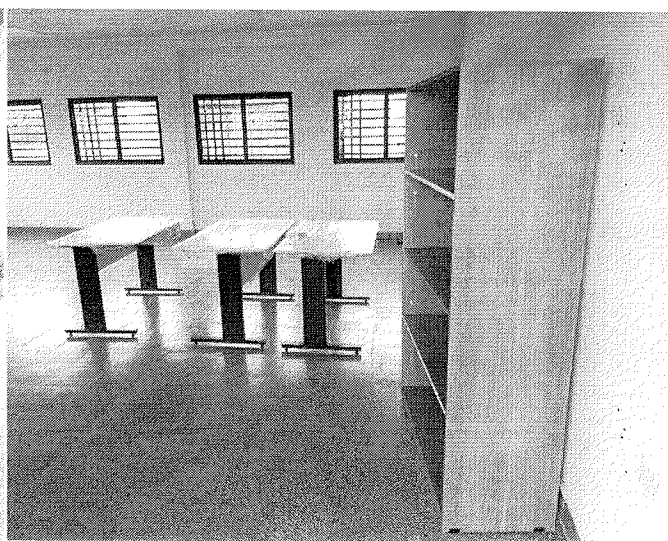
A : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, *Rector*
DE : Ing. Com. Rosa Cecilia González, *Directora Administrativa Interina*
FECHA : 2025-04-8
OBJETO: Remitir Informe Final de Misión



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.

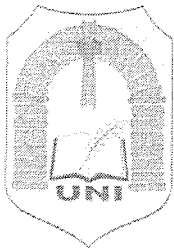
Atentamente. -



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS
MESA DE ENTRADA
Expediente N°: 2140/25
Fecha: 09/04/25 Hora: 09:40
Firma: [Signature]



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Mario Arnaldo Leiva Imas	Enc. De Dpto. Administrativo	3.208.306	
	Hernán Daniel Cohene Orrego	Jefe de Unidad	4.249.296	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 034 /2025	6. Fecha de la Resolución: 02/04/2025		
7.	Expediente de Viático N°: 1960/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Filial Capitán Meza		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Realizar el traslado de muebles necesarios en la Filial Capitán Meza.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 02/04/2025	Hasta: 2/04/2025	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Se realizó el traslado con el propósito de realizar el traslado de muebles necesarios para el desarrollo de las actividades cotidianas de la Filial Capitán Meza	Sede Capitán Meza.		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución: La misión permitió dotar a la filial de los muebles necesarios, contribuyendo al mejoramiento del entorno laboral y facilitando su usufructo por parte de los funcionarios, con miras a mejorar el desempeño de sus funciones."			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
 Ing. Com. Cecilia González Directora Administrativa Interina				
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°: 2140/2025				
Fecha: 09/04/2025				
Hora: 08:03				
Firma:				
Aclaración de Firma: Mircos Juvencio Jerecedo				



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

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

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

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


RESUELVE:


1º) COMISIONAR a los funcionarios: el *Sr. Hernán Daniel Cohene Orrego, Jefe de Unidad de la FaCAF*, 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.-----


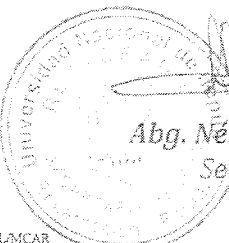
2º) AUTORIZAR el pago en concepto de “Viático y Movilidad”, conforme al cuadro que se detalla a continuación:-----

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	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.-----


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


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



SECGRAL/MCAR

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

Versión 4

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274/2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: SIME 2762/25	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2762/25	[Firma]	[Firma]	09/05/25	
Número de Hojas:	34			
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en 3 legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
12/05/25	[Firma]	[Firma]	12/05/25	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
12/05/2025	[Firma]			
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

VR N°33/2025

MEMORÁNDUM

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

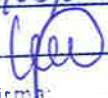
DE : **Lic. Stella Cantero**, Jefe de Gabinete del Vicerrectorado 

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	2762/25
Fecha:	08/05/25
Hora:	07:50
Firma:	
Aclar. de Firma:	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 11 de abril del 2025.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 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 N° 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.

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

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a la **Prof. Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán**, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa, al **Univ. Sergio Alviso**, Consejero Estudiantil, y al **Sr. Rubén Sosa**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Saltos del Guairá, los días martes 15 y 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	Comisionados	C.I. N°	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. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 034/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Nelly Monges de Insfrán	Vicerrectora	1.625.704	
	Sergio Damián Alviso Benítez	Consejero Estudiantil	3.573.713	
	Rubén Darío Sosa	Jefe de Unidad	2.343.561	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 043/2025		6. Fecha de la Resolución: 11/04/2025	
7.	Expediente de Viático N°: SIME 2255/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Saltos del Guairá		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Asistir en la Sesión del Consejo Directivo de la Universidad Pública del Paraguay (AUPP)		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 15/04/25	Hasta: 16/04/25	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Darío Sosa			
12. Actividad/es			Entidad o empresa visitada	
Asistir en la Sesión del Consejo Directivo de la Universidad Pública del Paraguay (AUPP)			Universidad Nacional de Canindeyú	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:				
Representación institucional activa				
Fortalecimiento del rol de la UNI en el ámbito nacional				
Visibilidad y Representación Institucional				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"><div>Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:</div><div style="text-align: right;"> Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán Vicerrectora</div></div>				
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°: 2762/2025				
Fecha: 08/05/2025				
Hora: 07:50				
Firma: 				
Aclaración de Firma: 				





Versión:

04

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

N° 42

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAÍS.
- 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. N°: 1.625.704
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			
3	Cargo o función que desempeña:	Vicerrectora	Si: X	No:
4	Disposición legal de designación de viático N°:			Resolución REC/VM N° 043/2025
5	Viático asignado: a) (G) 770.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) G 423.500	Fecha: 11/04/2025 c) 50% o diferencia no rendida G 346.500	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Saltos del Guairá			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:			Asistir en la Sesión del Consejo Directivo de la Universidad Pública del Paraguay (AUPP)
8	Período de la Comisión:			
9	Medio de Traslado:			Desde: 15 / 04 /2025 Hasta: 16 / 04 /2025
10	Detalle de Gastos Incurridos:			Institucional: x Particular:
Descripción		Comprobante		
		Tipo	N°	Fecha
				Monto
a)	Alojamiento			
	7 Saltos Resort	Factura	001-002-0004938	16/04/2025
				250.000
b)	Alimentación			
	Mr. Grill Crisbel S.A	Factura	005-004-0018881	15/04/2025
	Energía Verde S.A	Factura	002-004-0043561	15/04/2025
	Mara Recepciones S.A.	Factura	001-002-0004929	16/04/2025
c)	Pasaje Urbano			
d)	Otros Justificados			
23	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 423.500
11				
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.			
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 346.500
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará 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

Aclaración y C.I. N°:

Nelly Monges de Insfrán
1.625.704

08/05/25



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

RUC: 80048925-0

Timbrado N°: 17510341

Fecha de Inicio da Vigencia: 23/9/2024

FACTURA ELECTRÓNICA
001-002-0004938

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/Documento de Identidad N°: 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 mercaderías

Cod.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Exentas	Valor de Venta	
							5%	10%
0	TARIFA	UNI	1	250.000	0	0	0	250.000
SUBTOTAL:							0	250.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN:								250.000
TOTAL EN GUARANÍES:								250.000
LIQUIDACIÓN IVA:							(5%) 0 (10%) 22.727	TOTAL 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 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 siguientes 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 MONGES

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.:	0
Total Tarjeta:	58.500
Total Vuelto:	0

TOTAL POR CONCEPTOS:	
Exentas :	0
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
DUPLICADO: ARC. TRIBUTARIO

E/S MAS ACARAY - PETROBRAS
ENERGIA VERDE S.A.
R.U.C.: 80094619-7
Supercarretera e/ Tte. Rojas Silva
C.MATRIZ: CIUDAD DEL ESTE (PLANTA URRANA)

TIKBRADO: 17459510
Inicio: 01/12/2024 Fin: 31/12/2025
FACTURA CONTADO Nro: 002-004-0043561
Fecha: 15/04/2025 Hora: 08:20

CI / RUC : 1625704-9
Cliente : MONGES DE INSGRAN, NELLY
VIOLETA
País : PARAGUAY

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
1.0	MIXTO CUADRADO ARAMEL			
10.000		10.000		10
1.0	AGUA LA FUENTE S/GAS 600ML			
3.000		3.000		10
1.0	CAPUCCINO JUAN VALDEZ 9 OZ			
17.000		17.000		10

Cantidad total Articulos : 3.0

Total a pagar en GS: 30.000,00
TREINTA MIL
Total a pagar en US\$: 3,80
Total a pagar en RE: 23,00

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav 10%: 30.000	10% : 2.727
Grav 5%: 0	5% : 0
Exentas : 0	Tot. IVA: 2.727

Forma de Pago:
Efectivo GS: 30.000,00

	REALES	GUARANIES	DOLARES
Total:			
	23,00	30.000,00	3,80
Pagado:			
	0,00	30.000,00	0,00
Vuelto:			
	0,00	0,00	0,00

Atendido: T1 Sucursal: 02 Turno: 1
Impreso: 15/04/2025 - 08:21:47

*** Gracias por su Compra ***
@estacionesmas.cde

Original: Cliente
Duplicado: Contabilidad
BARRIO: PABLO ROJAS
SUPERCARRETERA E/ TTE. ROJAS SILVA
TELEFONO: (061) 503333



MARA

RECEPCIONES S.A.
Donde se come el mejor churrasco!

Restaurantes y Parrilladas
Elaboración de comidas y platos preparados
Cap. Briguez. 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@hotmail.com

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
Nombre o Razon Social: MONGES DE INSFRAN, NELLY VIOLETA
Direccion:

Cond. de Venta: Contado ☒ Credito ☐

R.U.C: 1625704-9

Tel:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	ALMUERZO	85.000	0	0	85.000
SUB - TOTALES					
TOTAL A PAGAR Gs. (En letras) Ochenta y cinco mil			0	0	85.000
LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 0 (10%) 7.727			TOTAL 7.727		85.000

Original: Cliente



Versión:

04

N° 42

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 PAÍS.
- 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. N°: 1.625.704																																																																																																								
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No:																																																																																																							
3	Cargo o función que desempeña:			Vicerrectora																																																																																																								
4	Disposición legal de designación de viático N°:			Resolución REC/VM N° 043/2025																																																																																																								
5	Viático asignado: a) (G) 770.000			b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) G 423.500	c) 50% o diferencia no rendida G 346.500																																																																																																							
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Saltos del Guairá																																																																																																											
7	Motivo de la Comisión de Servicio:			Asistir en la Sesión del Consejo Directivo de la Universidad Pública del Paraguay (AUPP)																																																																																																								
8	Período de la Comisión:			Desde: 15 / 04 /2025	Hasta: 16 / 04 /2025																																																																																																							
9	Medio de Traslado:			Institucional: x	Particular:																																																																																																							
10	Detalle de Gastos Incurridos:																																																																																																											
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Descripción</th><th colspan="3">Comprobante</th><th rowspan="2">Observación</th></tr><tr><th></th><th></th><th>Tipo</th><th>N°</th><th>Fecha</th><th>Monto</th></tr></thead><tbody><tr><td>a)</td><td>Alojamiento</td><td></td><td></td><td></td><td>250.000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>7 Saltos Resort</td><td>Factura</td><td>001-002-0004938</td><td>16/04/2025</td><td>250.000</td><td></td></tr><tr><td>b)</td><td>Alimentación</td><td></td><td></td><td></td><td>173.500</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mr. Grill Crisbel S.A</td><td>Factura</td><td>005-004-0018881</td><td>15/04/2025</td><td>58.500</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Energía Verde S.A</td><td>Factura</td><td>002-004-0043561</td><td>15/04/2025</td><td>30.000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mara Recepciones S.A.</td><td>Factura</td><td>001-002-0004929</td><td>16/04/2025</td><td>85.000</td><td></td></tr><tr><td>c)</td><td>Pasaje Urbano</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>d)</td><td>Otros Justificados</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td colspan="4">Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)</td><td>G 423.500</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td colspan="5"></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td colspan="5">Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td colspan="4">Monto sin Rendición (5a-11-12)</td><td>G 346.500</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td colspan="5">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.</td><td></td></tr></tbody></table>						Descripción		Comprobante			Observación			Tipo	N°	Fecha	Monto	a)	Alojamiento				250.000			7 Saltos Resort	Factura	001-002-0004938	16/04/2025	250.000		b)	Alimentación				173.500			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	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 423.500		11							12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G						13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 346.500		14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello institucional.					
Descripción		Comprobante			Observación																																																																																																							
		Tipo	N°	Fecha		Monto																																																																																																						
a)	Alojamiento				250.000																																																																																																							
	7 Saltos Resort	Factura	001-002-0004938	16/04/2025	250.000																																																																																																							
b)	Alimentación				173.500																																																																																																							
	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	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 423.500																																																																																																							
11																																																																																																												
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G																																																																																																											
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 346.500																																																																																																							
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará 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

Aclaración y C.I. N°:

Nelly Monges de Insfrán
1.625.704



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

RUC: 80048925-0

Timbrado N°: 17510341

Fecha de Inicio da Vigencia: 23/9/2024

FACTURA ELECTRÓNICA

001-002-0004938

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/Documento de Identidad N°: 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 mercaderías

Cod.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Exentas	Valor de Venta 5%	10%
0	TARIFA	UNI	1	250.000	0	0	0	250.000
SUBTOTAL:							0	250.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN:								250.000
TOTAL EN GUARANÍES:								250.000
LIQUIDACIÓN IVA:							(5%) 0 (10%) 22.727	TOTAL 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 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 algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes 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 30/04/2025
Factura Contado No. 005-004-0018881
Restaurat y Parrillada

FECHA: 15/04/2025 HORA: 12:23
CAJERO: FABIAN

RUC: 1625704-9
CLIENTE: NELLY MONGES

Codigo	Descripcion	
00000002	IVA: 10%	
	BUFFET POR KILO	
0,52 x 0\$	112500	58.500

Cantidad de items : 1

TOTAL A PAGAR :	58.500
Total efectivo Gs.:	0
Total Tarjeta:	58.500
Total Vuelto:	0

TOTAL POR CONCEPTOS:

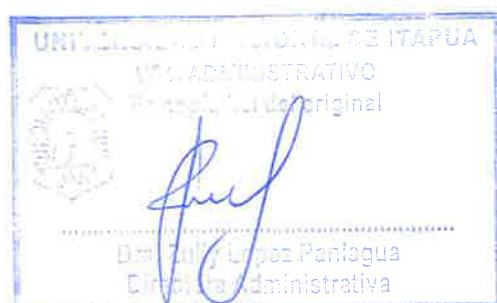
Exentas :	0
Gravadas 10%:	58.500
Gravadas 5%:	0

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
DUPLICADO: ARC. TRIBUTARIO



E/S MAS ACARAY - PETROBRAS
ENERGIA VERDE S.A.
R.U.C.: 80094619-7
Supercarretera e/ Tte. Rojas Silva
C.MATRIZ: CIUDAD DEL ESTE (PLANTA URBANA)

TIMBRADO: 17459510
Inicio: 01/12/2024 Fin: 31/12/2025
FACTURA CONTADO Nros: 002-004-0043561
Fecha: 15/04/2025 Hora: 08:20

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

Cant	Descripcion	P.T.	Tasa%
1.0	MIXTO CUADRADO ARAMEL	18.000	10
1.0	AGUA LA FUENTE 3/GAS 600ML	3.000	10
1.0	CAPUCCINO JUAN VALDEZ 9 OZ	17.000	10

Cantidad total Articulos : 3.0

Total a pagar en Gs: 30.000,00
TREINTA MIL
Total a pagar en US\$: 3,80
Total a pagar en RE: 23,08

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav10%:30.000	10% :2.727
Grav 5%:0	5% :0
Exentas :0	Tot.IVA:2.727

Forma de Pago:
Efectivo Gs: 30.000,00

	REALES	GUARANIES	DOLARES
Total:	23,08	30.000,00	3,80
Pagado:	0,00	30.000,00	0,00
Vuelto:	0,00	0,00	0,00

Atendido: T1 Sucursal: 02 Turno: 1
Impreso: 15/04/2025 - 08:21:47

*** Gracias por su Compra ***
@estacionesmas.cde

Original: Cliente
Duplicado: Contabilidad
BARRIO: PABLO ROJAS
SUPERCARRETERA E/ TTE. ROJAS SILVA
TELEFONO: (051) 503333



MARA

RECEPCIONES S.A.
Donde se come el mejor churrasco!

Restaurantes y Parrilladas
Elaboracion de comidas y platos preparados
Cap. Briguez, 2 cuadras de la Radio Itapiru Norte
frente al Colegio la Paz
Bo. Pablo Rojas - Ciudad del Este - Paraguay
Tel (061)570067/(0983)266260/(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 ☐ Credito
Nombre o Razon Social: MONGES DE INSFRAN, NELLY VIOLETA R.U.C: 1625704-9
Direccion: Tel:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	ALMUERZO	85.000	0		85.000
SUB - TOTALES			0	0	85.000
TOTAL A PAGAR Gs. (En letras) Ochenta y cinco mil					85.000
LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 0 (10%) 7.727			TOTAL 7.727		

Original: Cliente





Versión:

04

N° 42

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. N°: 1.625.704
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Vicerrectora	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	Resolución REC/VM N° 043/2025	Fecha: 11/04/2025
5	Viático asignado: a) (G) 770.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) G 423.500	c) 50% o diferencia no rendida G 346.500
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Saltos del Guairá		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Asistir en la Sesión del Consejo Directivo de la Universidad Pública del Paraguay (AUPP)	
8	Período de la Comisión:	Desde: 15 / 04 /2025	Hasta: 16 / 04 /2025
9	Medio de Traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				250.000	
	7 Saltos Resort	Factura	001-002-0004938	16/04/2025	250.000	
b)	Alimentación				173.500	
	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	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)		G		G423.500	
11	Monto Devuelto:					
12	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)		G		G346.500	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					08/05/25

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. N°:

Nelly Monges de Insfrán
1.625.704

7 SALTOS RESORT

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

RUC: 80048925-0

Timbrado N°: 17510341

Fecha de Inicio da Vigencia: 23/9/2024

FACTURA ELECTRÓNICA
001-002-0004938

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/Documento de Identidad N°: 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 mercaderías

Cod.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Exentas	Valor de Venta	5%	10%
0	TARIFA	UNI	1	250.000	0	0	0	0	250.000
SUBTOTAL:							0	0	250.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN:							0	0	250.000
TOTAL EN GUARANÍES:							0	0	250.000
LIQUIDACIÓN IVA:							(5%)	0	(10%)
								22.727	TOTAL IVA:
								250.000	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 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 algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes 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 MONGES

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.:	0
Total Tarjeta:	58.500
Total Vuelto:	0

TOTAL POR CONCEPTOS:

Exentas :	0
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
DUPLICADO: ARC. TRIBUTARIO

E/S MAS ACARAY - PETROBRAS
ENERGIA VERDE S.A.
R.U.C.: 80094619-7
Supercarretera e/ Tte. Rojas Silva
C.MATRIZ: CIUDAD DEL ESTE (PLANTA URBANA)

3
TIMBRADO: 17459510
Inicio: 01/12/2024 Fin: 31/12/2025
FACTURA CONTADO Nro: 002-004-0043561
Fecha: 15/04/2025 Hora: 08:20

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

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
1.0	MIXTO CUADRADO ARAMEL			
10.000		10.000		10
1.0	AGUA LA FUENTE S/GAS 600ML			
3.000		3.000		10
1.0	CAPUCCINO JUAN VALDEZ 9 OZ			
17.000		17.000		10

Cantidad total Articulos : 3.0

Total a pagar en Gs: 30.000,00
TREINTA MIL
Total a pagar en US\$: 3,80
Total a pagar en R\$: 23,00

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav10%:30.000	10% :2.727
Grav 5%:0	5% :0
Exenta :0	Tot.IVA:2.727

Forma de Pago:
Efectivo Gs: 30.000,00

	REALES	GUARANIES	DOLARES
Total:	23,00	30.000,00	3,80
Pagado:	0,00	30.000,00	0,00
Vuelto:	0,00	0,00	0,00

Atendido: 11 Sucursal: 02 Turno: 1
Impreso: 15/04/2025 - 08:21:47

*** Gracias por su Compra ***
@estacionessmas.cde

Original: Cliente
Duplicado: Contabilidad
BARRIO: PABLO ROJAS
SUPERCARRETERA E/ TTE. ROJAS SILVA
TELEFONO: (061) 503333



MARA

RECEPCIONES S.A.
Donde se come el mejor churrasco!

Restaurantes y Parrilladas
Elaboracion de comidas y platos preparados
Cap. Briguez. 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_churrasquera@hotmail.com - blancasosa@hotmail.com

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 ☐ Credito
Nombre o Razon Social: MONGES DE INSFRAN, NELLY VIOLETA R.U.C: 1625704-9
Direccion: Tel:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	ALMUERZO	85.000	0		85.000
SUB - TOTALES			0	0	85.000
TOTAL A PAGAR Gs. (En letras) Ochenta y cinco mil					85.000
LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 0 (10%) 7.727			TOTAL	7.727	

Original: Cliente



Versión: 04

N° 43

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 Damián Alviso Benítez			C.I. N°: 3.573.713		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: x	No:		
3	Cargo o función que desempeña:		Consejero Estudiantil			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		Resolución REC/VM N° 043/2025		Fecha: 11/04/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 630.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 476.500		c) 50% o diferencia no rendida 153.500	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Saltos del Guairá					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		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:		Desde: 15 / 04 /2025		Hasta: 16 / 04 /2025	
9	Medio de Traslado:		Institucional: x		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				250.000	
	7 Saltos Resort	Factura	001-002-0004939	16/04/2025	250.000	
b)	Alimentación				226.500	
	Wok Culinaria Oriental	Factura	003-001-0000303	15/04/2025	92.000	
	Energía Verde S.A	Factura	002-004-0043560	15/04/2025	28.500	
	Mara Recepciones S.A	Factura	001-002-0004928	16/04/2025	106.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 476.500	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 153.500	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					08/05/25

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. N°:

Sergio Alviso 3573713

7 SALTOS RESORT

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

RUC: 80048925-0

Timbrado N°: 17510341

Fecha de Inicio da Vigencia: 23/09/2024

FACTURA ELECTRÓNICA
001-002-0004939

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/Documento de Identidad N°: 3573713-1

Nombre o Razón Social: **SERGIO DAMIAN ALVISO BENITEZ**

Dirección: **ASUNCION**

Teléfono:

Correo Electrónico: sergiodalviso@gmail.com

Tipo de transacción: **Venta de mercaderías**

Cod.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Exentas	Valor de Venta	5%	10%
0	TARIFA	UNI	1	250.000	0	0	0	0	250.000
SUBTOTAL:							0	0	250.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN:							0	0	250.000
TOTAL EN GUARANÍES:							0	0	250.000
LIQUIDACIÓN IVA:							(5%)	(10%)	22.727
							0	0	22.727
							22.727		TOTAL 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 algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

 CULINARIA ORIENTAL		de: Victor Leardo Silva Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato n.c.p. MATRIZ: Avenida Paraguay esq. C. Cacique Canindeyú Salto del Guairá - Canindeyú - Paraguay SUCURSAL 003: Avenida Paraguay y Fernando de la Mora Galería Shopping China - Salto del Guairá - Canindeyú - Paraguay Tel.: 0984 - 366 748 / e-mail: contable_sanchez@hotmail.com		TIMBRADO N° 17968867 Fecha Inicio de Vigencia: 11/04/2025 Fecha de Fin de Vigencia: 30/04/2026 RUC 4713787-8 FACTURA N° 003-001- 0000303	
Fecha de Emisión: 15 de Abril de 2025				CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Sergio Alvizo					
RUC ó C.I.: 3543443-1		NOTA DE REMISIÓN N°:		COND. DE PAGO:	
DIRECCION:				TEL.:	
Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Almuerzo	92.000			92.000
VALOR PARCIAL					92.000
TOTAL A PAGAR (en letras) Noventa y dos mil guaraníes					92.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%		10% 8.363	TOTAL IVA: 8.363		
 Imprenta «Canindeyú» de Victor Leardo Silva - RUC 988407 - 6 HABILITACIÓN N° 1103 - Calle Santiago Fariña c/ Cerro Corá, 1346 - Salto del Guairá Tel.: 046-242392 / 0981 - 281 698 - Correo Electrónico: imprentacanindeyu@yahoo.com		Cantidad Impresa 150 hojas Del 0000301 hasta 0000450 Abril 2025	Original (Bianco): Cliente - Duplicado (Azul): Archivo Tributario Triplicado (Amarillo): Telonario - NO VÁLIDO PARA CRÉDITO FISCAL		

 MARA RECEPCIONES S.A.		Restaurantes y Parrillañas Elaboración de comidas y platos preparados Cap. Bruguera, 2 cuadras de la Radio Itapiru Norte frente al Colegio la Paz Bo. Pablo Rojas - Ciudad del Este - Paraguay Tel.: 0984-366748 / 0984-281698 - Cel. 0984-1136858 E-mail: mara_churrasqueria@hotmail.com - blancasosa@hotmail.com		TIMBRADO Nro 17797353 R.U.C.: 80084087-9 Fecha Inicio vigencia: 31/01/2025 Fecha Fin vigencia: 31/01/2026 FACTURA Nro. 001-002-0004928	
Ciudad del Este 16 ABRIL de 20 25		Cond. de Venta: Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>			
Nombre o Razon Social: SERGIO ALVISO		R.U.C: 3573713-1			
Direccion:		Tel:			
Cant.	Descripcion	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	ALMUERZO	106.000	0		106.000
SUB - TOTALES			0	0	106.000
TOTAL A PAGAR Gs. (En letras) Ciento seis mil			106.000		
LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 0 (10%) 9.636			TOTAL 9.636		

Original: Cliente

E/S MAS ACARAY - PETROBRAS
ENERGIA VERDE S.A.
R.U.C.: 80094619-7
Supercarretera e/ Tte. Rojas Silva
C.MATRIZ: CIUDAD DEL ESTE (PLANTA URBANA)

TIKBRADO: 17659510
Inicio: 01/12/2024 Fin: 31/12/2025
FACTURA CONTADO Nro: 002-004-0043560
Fecha: 15/04/2025 Hora: 08:19

CI / RUC : 3573713-1
Cliente : ALVISO BENITEZ, SERGIO DANIAN
País : PARAGUAY

Cont	Descripcion	P.T.	Tasa%
P.U.			
1.0	PASTAFROLA FIT VYA		
9.000	9.000		10
1.0	ESPRESSO DOBLE JUAN VALDEZ 4 OZ		
11.000	11.000		10
1.0	MBEJU ARANEL		
8.500	8.500		10

Cantidad total Articulos : 3.0

Total a pagar en GS: 28.500,00
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% :2.591
Grav 5%:0	5% :0
Exento :0	Tot.IVA:2.591

Forma de Pago:
Efectivo GS: 28.500,00

	REALES	GUARANIES	DOLARES
Total:			
	21,92	28.500,00	3,61
Pagado:			
	0,00	28.500,00	0,00
Vuelto:			
	0,00	0,00	0,00

Atendio: T1 Sucursal: 02 Turno: 1
Impreso: 15/04/2025 - 08:20:44

*** Gracias por su Compra ***
@estacionesmas.cde

Original: Cliente
Duplicado: Contabilidad
BARRIO: PABLO ROJAS
SUPERCARRETERA E/ TTE. ROJAS SILVA
TELEFONO: (061) 503333



Versión:

04

N° 43

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 PAÍS.
- b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

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

1	Beneficiario: Sergio Damián Alviso Benítez			C.I. N°: 3.573.713		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: x	No:	
3	Cargo o función que desempeña:			Consejero Estudiantil		
4	Disposición legal de designación de viático N°:			Resolución REC/VM N° 043/2025 Fecha: 11/04/2025		
5	Viático asignado: a) (G) 630.000			b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 476.500	c) 50% o diferencia no rendida 153.500	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Saltos del Guairá					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:			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:			Desde: 15 / 04 /2025	Hasta: 16 / 04 /2025	
9	Medio de Traslado:			Institucional: x	Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				250.000	
	7 Saltos Resort	Factura	001-002-0004939	16/04/2025	250.000	
b)	Alimentación				226.500	
	Wok Culinaria Oriental	Factura	003-001-0000303	15/04/2025	92.000	
	Energía Verde S.A	Factura	002-004-0043560	15/04/2025	28.500	
	Mara Recepciones S.A	Factura	001-002-0004928	16/04/2025	106.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 476.500	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 153.500	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					08/05/25

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. N°:

Sergio Alviso 3573713

7 SALTOS RESORT

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

RUC: 80048925-0

Timbrado N°: 17510341

Fecha de Inicio de Vigencia: 23/09/2024

FACTURA ELECTRÓNICA
001-002-0004939

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/Documento de Identidad N°: 3573713-1

Nombre o Razón Social: SERGIO DAMIAN ALVISO BENITEZ

Dirección: ASUNCION

Teléfono:

Correo Electrónico: sergiodalviso@gmail.com

Tipo de transacción: Venta de mercaderías

Cod.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Exentas	Valor de Venta 5%	10%
0	TARIFA	UNI	1	250.000	0	0	0	250.000
SUBTOTAL:						0	0	250.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN:								250.000
TOTAL EN GUARANÍES:								250.000
LIQUIDACIÓN IVA:						(5%)	0	(10%) 22.727
						TOTAL 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 algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.



 <p>de: Victor Leardo Silva Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato n.c.p.</p> <p>MATRIZ: Avenida Paraguay esquina Cacique Canindeyú Salto del Guairá - Canindeyú - Paraguay</p> <p>SUCURSAL 003: Avenida Paraguay y Fernando de la Mora Galería Shopping China - Salto del Guairá - Canindeyú - Paraguay</p> <p>Tel.: 0984 - 366 748 / e-mail: contable_sanchez@hotmail.com</p>		<p>TIMBRADO N°. 17968867</p> <p>Fecha Inicio de Vigencia 11/04/2025</p> <p>Fecha de Fin de Vigencia 30/04/2026</p> <p>RUC 4713787-8</p> <p>FACTURA</p> <p>N°. 003-001- 0000303</p>	
Fecha de Emisión: 15 de Abril de 2025		CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Sergio Alviso			
RUC ó C.I.: 3543443-1		NOTA DE REMISIÓN N°:	
DIRECCION:		COND. DE PAGO:	
TEL.:			
Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA
			Exentas 5% 10%
	Almuerzo	92.000	92.000
VALOR PARCIAL			92.000
TOTAL A PAGAR (en letras) Noventa y dos mil guaraníes			92.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%			10% 8.363
TOTAL IVA: 8.363			
<p>Imprenta «Canindeyú» de Víctor Santiago Fariña González - RUC 988407 - 6</p> <p>HABILITACIÓN N°. 1103 - Calle Santiago Fariña c/ Cerro Corá, 1346 - Salto del Guairá</p> <p>Tel.: 046-242392 / 0981 - 281 698 - Correo Electrónico: imprentacanindeyu@yahoo.com</p>		<p>Cantidad Impresa 150 hojas</p> <p>Del 0000301 hasta 0000450</p> <p>Abril 2025</p> <p>Original (Blanco): Cliente - Duplicado (Azul): Archivo Tributario</p> <p>Triplificado (Amarillo): Talonario - NO VÁLIDO PARA CRÉDITO FISCAL</p>	

 <p>MARA</p> <p>RECEPCIONES S.A.</p>		<p>Restaurantes y Parrilladas</p> <p>Elaboración de comidas y platos preparados</p> <p>Cap. Bruguera, 2 cuadras de la Radio Itapiru Norte</p> <p>frente al Colegio la Paz</p> <p>Bo. Pablo Rojas - Ciudad del Este - Paraguay</p> <p>Tel.: 0981-376607 / 0985-288280 / 0973-169016 - Cel. 0981-3118858</p> <p>E mail: mara_churrasqueria@hotmail.com - blancasosa@hotmail.com</p>		<p>TIMBRADO Nro 17797353</p> <p>R.U.C.: 80084087-9</p> <p>Fecha Inicio vigencia: 31/01/2025</p> <p>Fecha Fin vigencia: 31/01/2026</p> <p>FACTURA</p> <p>Nro. 001-002-0004928</p>	
Ciudad del Este 16		ABRIL		de 20 25	
Nombre o Razon Social: SERGIO ALVISO		Cond de Venta: Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>		R.U.C.: 3573713-1	
Direccion:		Tel:			
Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Exentas	VALOR DE VENTAS	IVA 10%
1	ALMUERZO	106.000	0	IVA 5%	106.000
SUB - TOTALES					
TOTAL A PAGAR Gs. (En letras) Ciento seis mil 0 0 106.000					
LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 0 (10%) 9.636 TOTAL 9.636 106.000					



E/S MAS ACARAY - PETROBRAS
ENERGIA VERDE S.A.
R.U.C.: 80094619-7
Supercarretera e/ Tte. Rojas Silva
C.MATRIZ: CIUDAD DEL ESTE (PLANTA URBANA)

TIMBRADO: 17459510
Inicio: 01/12/2024 Fin: 31/12/2025
FACTURA CONTADO Nro: 002-004-0043560
Fecha: 15/04/2025 Hora: 08:19

CI / RUC : 3273713-1
Cliente : ALVISO BENITEZ, SERGIO DANIAN
País : PARAGUAY

Cant	Descripcion	
P.U.	P.T.	Tasa%
1.0	PASTAFROLA FIT VVA	
9.000	9.000	10
1.0	ESPRESSO DOBLE JUAN VALDEZ 4 OZ	
11.000	11.000	10
1.0	MBEJU ARANEL	
3.500	3.500	10

Cantidad total Articulos : 3.0

Total a pagar en GS: 28.500,00
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS
Total a pagar en US\$: 3,61
Total a pagar en RE: 21,92

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav 10%: 28.500	10% : 2.591
Grav 5%: 0	5% : 0
Exenta : 0	Tot. IVA: 2.591

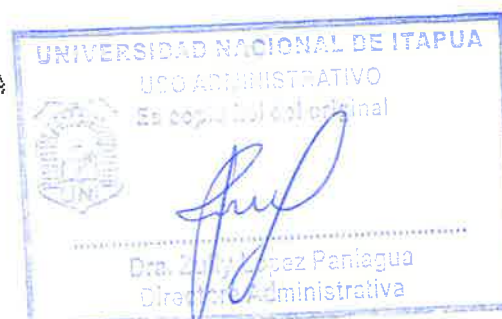
Forma de Pago:
Efectivo GS: 28.500,00

	REALES	GUARANIES	DOLARES
Total:	21,92	28.500,00	3,61
Pagado:	0,00	28.500,00	0,00
Vuelto:	0,00	0,00	0,00

Atendido: T1 Sucursal: 02 Turno: 1
Impreso: 15/04/2025 - 08:20:44

*** Gracias por su Compra ***
@estacionesmas.cde

Original: Cliente
Duplicado: Contabilidad
BARRIO: PABLO ROJAS
SUPERCARRETERA E/ TTE. ROJAS SILVA
TELEFONO: (061) 503333





Versión: 04

N° 43

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 Damián Alviso Benítez			C.I. N°: 3.573.713		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: x	No:	
3	Cargo o función que desempeña:			Consejero Estudiantil		
4	Disposición legal de designación de viático N°:			Resolución REC/VM N° 043/2025	Fecha: 11/04/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 630.000			b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 476.500	c) 50% o diferencia no rendida 153.500	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Saltos del Guairá					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:			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:			Desde: 15 / 04 /2025	Hasta: 16 / 04 /2025	
9	Medio de Traslado:			Institucional: x	Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				250.000	
	7 Saltos Resort	Factura	001-002-0004939	16/04/2025	250.000	
b)	Alimentación				226.500	
	Wok Culinaria Oriental	Factura	003-001-0000303	15/04/2025	92.000	
	Energía Verde S.A	Factura	002-004-0043560	15/04/2025	28.500	
	Mara Recepciones S.A	Factura	001-002-0004928	16/04/2025	106.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G	\$476.500	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.			G		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	\$ 153.500	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					08/05/25

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. N°:

Sergio Alviso 3573713



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

RUC: 80048925-0

Timbrado N°: 17510341

Fecha de Inicio da Vigencia: 23/09/2024

FACTURA ELECTRÓNICA
001-002-0004939

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/Documento de Identidad N°: 3573713-1

Nombre o Razón Social: SERGIO DAMIAN ALVISO BENITEZ

Dirección: ASUNCION

Teléfono:

Correo Electrónico: sergiodalviso@gmail.com

Tipo de transacción: Venta de mercaderías

Cod.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Exentas	Valor de Venta 5%	10%
0	TARIFA	UNI	1	250.000	0	0	0	250.000
SUBTOTAL:							0	250.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN:								250.000
TOTAL EN GUARANÍES:								250.000
LIQUIDACIÓN IVA:		(5%)	0	(10%)	22.727	TOTAL 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 algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

 wok <small>CULINARIA ORIENTAL</small>		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 Tel.: 0984 - 366 748 / e-mail: contable_sanchez@hotmail.com		TIMBRADO N° 17968867 Fecha Inicio de Vigencia: 11/04/2025 Fecha de Fin de Vigencia: 30/04/2026 RUC 4713787-8 FACTURA N° 003-001- 0000303	
Fecha de Emisión: 15 de Abril de 2025		CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Sergio Alvizo					
RUC ó C.I.: 3543443-1		NOTA DE REMISIÓN N°:		COND. DE PAGO:	
DIRECCION:			TEL.:		
Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Almuerzo	92.000			92.000
VALOR PARCIAL					92.000
TOTAL A PAGAR (en letras) Noventa y dos mil guaraníes					92.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%			10% 8.363		TOTAL IVA: 8.363
<small> Imprenta «Canindeyú» de Víctor Santiago Fariña González - RUC 988407 - 6 HABILITACIÓN N°, 1103 - Calle Santiago Fariña c/ Cerro Corá, 1346 - Salto del Guairá Tel.: 046-242392 / 0981 - 281 698 - Correo Electrónico: imprentacanindeyu@yahoo.com </small>			<small> Cantidad Impresa 150 hojas Del 0000301 hasta 0000450 Abril 2025 Original (Bianco): Cliente - Duplicado (Azul): Archivo Tributario Triplicado (Amarillo): Talonario - NO VÁLIDO PARA CRÉDITO FISCAL </small>		

 MARA RECEPCIONES S.A.		Restaurantes y Parrilladas Elaboracion de comidas y platos preparados Cap. Briguez, 2 cuadras de la Radio Itapiru Norte frente al Colegio la Paz Bo. Pablo Rojas - Ciudad del Este - Paraguay Tel.: 0981-281698 / 0981-281698 / 0981-281698 E-mail: mara_churrasqueria@hotmail.com - blancasosa@hotmail.com		TIMBRADO Nro 17797353 R.U.C.: 80084087-9 Fecha Inicio vigencia: 31/01/2025 Fecha Fin vigencia: 31/01/2026 FACTURA Nro. 001-002-0004928	
Ciudad del Este 16 ABRIL de 20 25		Cond. de Venta: Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>			
Nombre o Razon Social: SERGIO ALVISO		R.U.C.: 3573713-1		Tel:	
Direccion:					
Cant.	Descripcion	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	ALMUERZO	106.000	0		106.000
SUB - TOTALES					
TOTAL A PAGAR Gs. (En letras) Ciento seis mil			0	0	106.000
LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 0 (10%) 9.636			TOTAL 9.636		106.000

Original: Cliente

E/S MAS ACARAY - PETROBRAS
ENERGIA VERDE S.A.
R.U.C.: 00094619-7
Supercarretera e/ Tte. Rojas Silva
C.MATRIZ: CIUDAD DEL ESTE (PLANTA URBANA)
TIMBRADO: 17659510
Inicio: 01/12/2024 Fin: 31/12/2025
FACTURA CONTADO Nro: 002-004-0043360
Fecha: 15/04/2025 Hora: 08:19

CI / RUC : 3573713-1
Cliente : ALVISO BENITEZ, SERGIO DANIAN
País : PARAGUAY

Cant	Descripcion	P.T.	Tasa%
P.U.			
1.0	PASTAFROLA FIT VVA		
9.000	9.000		10
1.0	ESPRESSO DOBLE JUAN VALBEZ 4 OZ		
11.000	11.000		10
1.0	MATEJU ARANEL		
3.500	3.500		10

Cantidad total Articulos : 3.0

Total a pagar en G\$: 28.500,00
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS
Total a pagar en US\$: 3,61
Total a pagar en RE: 21,92

Suk. Totales	Liq. IVA
Grav10%:28.500	10% :2.591
Grav 5%:0	5% :0
Exenta :0	Tot.IVA:2.591

Forma de Pago:
Efectivo G\$: 28.500,00

	REALES	GUARANIES	DOLARES
Total:			
	21,92	28.500,00	3,61
Pagado:			
	0,00	28.500,00	0,00
Vuelto:			
	0,00	0,00	0,00

Atendio: T1 Sucursal: 02 Turno: 1
Impreso: 15/04/2025 - 08:20:44

*** Gracias por su Compra ***
@estacionesmas.cde

Original: Cliente
Duplicado: Contabilidad
BARRIO: PABLO ROJAS
SUPERCARRETERA E/ TTE. ROJAS SILVA
TELEFONO: (061) 503333



Versión: 04

N° 44

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. N°: 2.343.561	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: x	No:
3	Cargo o función que desempeña:		Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de viático N°:		Resolución REC/VM 043/2025		Fecha: 11/04/2025
5	Viático asignado: a) (G) 460.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) G 250.000		c) 50% o diferencia no rendida G 210.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Saltos del Guairá				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		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 Pública del Paraguay (AUPP)		
8	Período de la Comisión:		Desde: 15/04/2025		Hasta: 16/04/2025
9	Medio de Traslado:		Institucional: x		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:				
Descripción		Comprobante			Observación
		Tipo	N°	Fecha	
a)	Alojamiento				130.000
	Hotel Lago Vista	Factura	001-001-002253	16/04/2025	130.000
b)	Alimentación				120.000
	Wok Culinaria Oriental	Factura	003-001-0000302	15/04/2025	120.000
c)	Pasaje Urbano				
d)	Otros Justificados				
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)		G		250.000
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.		G		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)		G		210.000
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará 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

Aclaración y C.I. N°:

Rubén Sosa 2.343.561

wok
CULINARIA ORIENTAL

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
Tel.: 0984 - 366 748 / e-mail: contable_sanchez@hotmail.com

TIMBRADO N° 17968867
Fecha Inicio de Vigencia: 11/04/2025
Fecha de Fin de Vigencia: 30/04/2026
RUC 4713787-8
FACTURA
N° 003-001- 0000302

Fecha de Emisión: 15 de Abril de 2025
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ruben Sosa
RUC ó C.I.: 2343561
NOTA DE REMISIÓN N°:
COND. DE PAGO:
DIRECCIÓN:
TEL.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Almuerzo	120.000			120.000
/					
VALOR PARCIAL					120.000
TOTAL A PAGAR (en letras) Ciento veinte mil guaraníes					120.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%					10% 10.909
TOTAL IVA: 10.909					120.000

Imprenta «Canindeyú» de Victor Santiago Fariña González - RUC 988407 - E
HABILITACIÓN N° 1103 - Calle Santiago Fariña c/ Cerro Corá, 1346 - Salto del Guairá
Tel.: 046-242392 / 0981 - 281 698 - Correo Electrónico: imprentacanindeyu@yahoo.com

Cantidad Impresa 150 hojas
Del 0000301 hasta 0000450
Abril 2025

Original (Blanco): Cliente - Duplicado (Azul): Archivo Tributario
Triplicado (Amarillo): Talonario - NO VÁLIDO PARA CRÉDITO FISCAL

Lago Vista HOTEL

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 N° 002253

Fecha de Emisión: 16 de abril de 2025
Nombre o Razón Social: Rubén Sosa
R.U.C. / C.I.P. N°: 2343561
Dirección:
Teléfono:

Condición de Venta: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Hospedaje				130.000.-
/					
SUB - TOTALES:					130.000.-
TOTAL A PAGAR: Ciento treinta mil					130.000.-
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%):					(10%): 11.818.-
TOTAL I.V.A.: 11.818.-					

Imprenta VM de Carlos A. Molina R. - R.U.C.: 1136113-1- Céd. de Hab. N° 1041- Carlos A. López c/ Gral. Delgado -
Cel.: (0983) 462027 - Lambaré - 5 Tal.-50x3-N°001-001-2.201 al 2.450 - 20 de Marzo de 2025.

Original (Blanco): Comprador - Copia (Amarillo): Archivo Tributario
Triplicado (Rosa): Contabilidad - No Válido como Crédito Fiscal.



Versión: 04

N° 44

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 PAÍS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

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

1	Beneficiario: Rubén Darío Sosa	C.I. N°: 2.343.561
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad	Si: x No:
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución REC/VM 043/2025	Fecha: 11/04/2025
5	Viático asignado: a) (G) 460.000 b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) G 250.000	c) 50% o diferencia no rendida G 210.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Saltos del Guairá	
7	Motivo de la Comisión de Servicio: 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 Pública del Paraguay (AUPP)	
8	Período de la Comisión:	
9	Medio de Traslado:	Desde: 15/04/2025 Hasta: 16/04/2025
10	Detalle de Gastos Incurridos:	Institucional: x Particular:

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
Hotel Lago Vista	Factura	001-001-002253	16/04/2025	130.000	
				130.000	
b) Alimentación					
Wok Culinaria Oriental	Factura	003-001-0000302	15/04/2025	120.000	
				120.000	
c) Pasaje Urbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				
12	Monto Devuelto: G 250.000				
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G 210.000				
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.				08/05/25

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. N°: Ruben Sosa 2.343.561

Imprenta VM de Carlos A. Molina R. - R.U.C.: 1136113-1- Céd. de Hab. N° 1041- Carlos A. López c/ Gral. Delgado.-
 Cel.: (0983) 462027 - Lambaré - 5 Tal.-50x3-N°001-001-2.201 al 2.450 - 20 de Marzo de 2025.-



Versión: 04

N° 44

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. N°: 2.343.561		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: x	No:	
3	Cargo o función que desempeña:			Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de viático N°:			Resolución REC/VM 043/2025		
5	Viático asignado: a) (G) 460.000			b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) G 250.000	Fecha: 11/04/2025 c) 50% o diferencia no rendida G 210.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Saltos del Guairá					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:			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 Pública del Paraguay (AUPP)		
8	Período de la Comisión:			Desde: 15/04/2025	Hasta: 16/04/2025	
9	Medio de Traslado:			Institucional: x	Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				130.000	
	Hotel Lago Vista	Factura	001-001-002253	16/04/2025	130.000	
b)	Alimentación				120.000	
	Wok Culinaria Oriental	Factura	003-001-0000302	15/04/2025	120.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 250.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 210.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					08/05/25

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. N°:

Rubén Sosa 2343.561

wok
CULINARIA ORIENTAL

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
Tel.: 0984 - 366 748 / e-mail: contable_sanchez@hotmail.com

TIMBRADO N° 17968867
Fecha Inicio de Vigencia: 11/04/2025
Fecha de Fin de Vigencia: 30/04/2026
RUC 4713787-8
FACTURA
N° 003-001- 0000302

Fecha de Emisión: 15 de Abril de 2025
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ruben Sosa
RUC ó C.I.: 2343561
NOTA DE REMISIÓN N°:
COND. DE PAGO:
DIRECCION:
TEL.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Almuerzo	120.000			120.000
/					
VALOR PARCIAL					120.000
TOTAL A PAGAR (en letras) Ciento veinte mil guaraníes					120.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%					10% 10.909
TOTAL IVA: 10.909					

Imprenta «Canindeyú» de Víctor Santiago Fariña González - RUC 988407 - 8
HABILITACIÓN N° 1103 - Calle Santiago Fariña c/ Cerro Corá, 1346 - Salto del Guairá
Tel.: 046-242392 / 0981 - 281 698 - Correo Electrónico: imprentacanindeyu@yahoo.com

Cantidad Impresa 150 hojas
Del 0000301 hasta 0000450
Abril 2025

Original (Blanco): Cliente - Duplicado (Azul): Archivo Tributario
Triplicado (Amarillo): Talarario - NO VÁLIDO PARA CRÉDITO FISCAL

Lago Vista HOTEL
de Lux Maria 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 N° 002253

Fecha de Emisión: 16 de abril de 2025
Nombre o Razón Social: Rubén Sosa
R.U.C. / C.I.P. N°: 2343561
Dirección:
Teléfono:

Condición de Venta: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Hospedaje				130.000 -
/					
SUB - TOTALES:					
TOTAL A PAGAR: Ciento treinta mil					130.000 -
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%):					(10%): 11.848 -
TOTAL I.V.A.: 11.848 -					

Imprenta VM de Carlos A. Molina R. - R.U.C.: 1136113-1- Céd. de Hab. N° 1041- Carlos A. López c/ Gral. Delgado -
Cel.: (0983) 462027 - Lambaré - 5 Tal. - 50x3-N°001-001-2.201 al 2.450 - 20 de Marzo de 2025 -

Original (Blanco): Comprador - Copia (Amarillo): Archivo Tributario
Triplicado (Rosa): Contabilidad - No Válido como Crédito Fiscal.



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

Versión 4

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
SIME 2209/25				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el contenido de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2209/25			15/04/25	
Número de Hojas:	4 (cuatro)			
OBS: La presentación del expediente, deberá contener los legajos: 1er Legajo: Deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifiquen la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RECTORADO



MEMORANDO

D.I.O. N.º 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 PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	2209/25
Fecha:	15/04/25
Hora:	11:30
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 RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Roberto Novosad	Asesor Técnico	1.474.054	
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437	
	Euclides González	Técnico	656.397	
5.	Resolución de Viático N°: 039/2025		6. Fecha de la Resolución: 08/04/2025	
7.	Expediente de Viático N°: 2149/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		San Pedro del Paraná	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Relevamientos de datos para el llamado de obras en la Filial de dicha ciudad.	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 09/04/2025	Hasta: 09/04/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Mariano Duarte			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	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 para la Institución:			
	Relevamientos de datos para el llamado de obras en la Filial de dicha ciudad.			
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°: 2209/2025				
Fecha: 15/04/25				
Hora: 11:30				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



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 Nº 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:

El expediente SIME Nº 2149/2025, 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: *Arq. Roberto Novosad, Asesor Técnico; Sr. Euclides González, Técnico* y para el *Lic. Mariano Duarte, Jefe de Unidad, en carácter de chofer*, quienes se trasladarán a la ciudad de San Pedro del Paraná, para relevamientos de datos para el llamado de obras en la Filial de dicha ciudad, el día miércoles 09 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 ENCARGADO DE DESPACHO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a los funcionarios: el *Arq. Roberto Novosad, Asesor Técnico*, el *Sr. Euclides González, Técnico* y para el *Lic. Mariano Duarte, Jefe de Unidad, en carácter de chofer*, quienes se trasladarán a la ciudad de San Pedro del Paraná, el día miércoles 09 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	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

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. René Arrúa Torreani
Encargado de Despacho del Rectorado



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2267				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formato de los Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2267			15/04/25	
Número de Hojas:				
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley 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
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 N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 037/2025	6. Fecha de la Resolución: 07/04/2025		
7.	Expediente de Viático N°: 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.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 07/04/2025	Hasta: 08/04/2025	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Reunión de trabajo en el Consejo Nacional de Educación Superior	CONES		
	Gestiones para la renovación de la firma digital	Empresa Documenta S.A.		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Fortalecimiento de vínculos con el CONES para la mejora continua institucional			
	Garantizar la continuidad operativa de trámites oficiales			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez				
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°: 2267.				
Fecha: 15/04/25.				
Hora: 9:53.				
Firma:				
Aclaración de Firma: Jerónica Arapayú.				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 07 de abril del 2025.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 037/2025.-

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° 2096/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Diana Centurión Vera**, Jefa de Gabinete del Rector, por el cual solicita la provisión de viáticos correspondientes para el **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector, y para el **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, con el propósito de facilitar el traslado del Sr. Rector hasta la ciudad de Asunción, a fin de participar 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., los días lunes 07 y martes 08 de abril del año 2025.

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

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

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

1º) COMISIONAR al **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector, y al **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, a fin de que los mismos puedan trasladarse hasta la ciudad de Asunción, los días lunes 07 y martes 08 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. N°	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.


Abg. Néstor Ibañez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



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

MEMORANDUM

A : Mg. Oraidá Úbeda de Gamón, Directora de Administración y Finanzas
DE : Mg. Diana Centurión, Jefe de Gabinete del Rector
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 N°:	2267
Fecha:	15/04/25
Hora:	9:53
Firma:	[Signature]
Aclar. de Firma:	



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2550/2025				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formato de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2550	29/04/25		29/04/25	
Número de Hojas:	04 (cuatro)			
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en 3 legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

Sinre 2550

MEMORANDUM

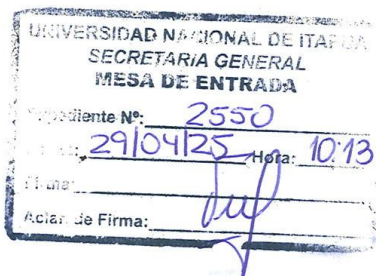
A : Mg. Oraidá Úbeda de Gamón, Directora de Administración y Finanzas
DE : Mg. Diana Centurión, Jefe de Gabinete del Rector
REF : Remitir Informe Final de Misión
FECHA : 24 de abril de 2025



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 (2ºRGP), 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 ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
Rectorado

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 047/2025		6. Fecha de la Resolución: 21/04/2025	
7.	Expediente de Viático N°: 2356/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participación en la en la Segunda Reunión General Presencial (2°RGP), en el marco del Proyecto Modernización de la Educación Superior en Paraguay (ModESPar).	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 21/04/2025	Hasta: 22/04/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	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	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Representación y Fortalecimiento Institucional			
	Actualización e innovación educativa			
	Articulación entre el gobierno universitario y el sistema nacional			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez Rector				
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 2550				
Fecha: 29/04/25				
Hora: 10:13				
Firma:				
Aclaración de Firma: Jerónica Arapayú				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 21 de abril del 2025.
RESOLUCIÓN REC/VM N° 047/2025.-

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° 2356/2025, 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 de la Universidad Nacional de Itapúa, y para el **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, con el propósito de facilitar el traslado del Sr. Rector hasta la ciudad de Asunción, a fin de participar en la Segunda Reunión General Presencial (2ºRGP), en el marco del Proyecto Modernización de la Educación Superior en Paraguay (ModESPar), a llevarse a cabo en la Universidad Autónoma de Asunción, los días lunes 21 y martes 22 de abril del año 2025.

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

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

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** al **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, y al **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, a fin de que los mismos puedan trasladarse hasta la ciudad de Asunción, los días lunes 21 y martes 22 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. N°	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477 ✓	930.000
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813 ✓	670.000

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Rectorado

Anexo REC VM N° 047/2025





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2203/2025				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2203/25			28/04/25	
Número de Hojas:				
42				
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoria		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
05/05/25			05/05/25	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
05/05/2025				
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

Sim 2203

MEMORANDUM

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	2203/25
Fecha:	28/04/25
Hora:	07:20
Firma:	
Aclar. de Firma:	



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477
4. Firmas:			
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC N° 065/2025 ✓	6. Fecha de la Resolución: 11/03/2025 ✓	
7.	Expediente de Viático SIME N° 1233/2025 ✓		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Antigua, República de Guatemala ✓	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar del X FORO RST RESPONSABILIDAD SOCIAL TERRITORIAL Eco espiritualidad, Humanismo y Paz ✓	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 29/03/2025	Hasta: 04/04/2025 ✓
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Participación en el X FORO RST RESPONSABILIDAD SOCIAL TERRITORIAL Eco espiritualidad, Humanismo y Paz	Universidad San Carlos de Guatemala (USAC)	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
Expansión del impacto institucional en espacios académicos y sociales internacionales.			
Fortalecimiento del compromiso institucional con la responsabilidad social territorial.			
Visibilización de acciones institucionales alineadas con valores universales			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez			
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°: 2203/25			
Fecha: 28/03/25			
Hora: 07:20			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: _____			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Rectorado

Anexo REC N° 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 Nº 1233/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Diana Centurión Vera**, 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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”.-----

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

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

RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR** 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 continuación -----

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477 ✓	7.926.000 ✓

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


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



PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 11 DE MARZO DEL 2025

MONEDA	ME/USD.	₡ / 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	3,6726	2.159,67
UNIDOS		

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

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

lunes, 21 de abril de 2025



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

Moneda

Dólares de EE.UU.**

TCR 1/

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 bolívars (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.

1	Beneficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez					C.I.N°: 761.477			
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)					Si: X		No:	
3	Cargo o función que desempeña: Rector								
4	Disposición legal de designación de viático N°: Rec N° 065/2025					Fecha: 11 de marzo del 2025			
5	Viático asignado: a)(G) 7.926.000			b) Como mínimo 80% 6.340.800			c) 20% o diferencia no rendida 1.585.200		
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Antigua, República de Guatemala								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del X FORO RST RESPONSABILIDAD SOCIAL TERRITORIAL Eco espiritualidad, Humanismo y Paz								
8	Período de la comisión:				Desde: 29 / 03 / 2025			Hasta: 04 / 04 / 2025	
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)					Sí:		No:	
10	Medio de Traslado				Institucional:			Particular: X	
11	Detalles de gastos incurridos								
Descripción		Comprobante			Moneda Extranjera/Local			Monto Equivalente G	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							2.944.138	
	HOTEL VISTA SAN FRANCISCO	Factura electrónica	4271064965	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 x 7.931,62 = 2.944.138PYG
b)	Alimentación							681.406	
	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA S.A	Factura electrónica	2521319437	29/03/2025	Quetzal	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 x 7.931,62 = 66.784 PYG
	LAS ANTORCHAS S.A	Factura electrónica	3620421659	29/03/2025	Quetzal	252.00	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	259.047	De GTQ a USD: 252.00 GTQ + 7.71525 = 32,66USD De USD a PYG: 32,66 USD x 7.931,62 = 259.047 PYG
	ZULU II GCG FOOD SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	Factura electrónica	0000760795	03/04/2025	Quetzal	153.00	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	157.284	De GTQ a USD: 153.00 GTQ + 7.71525 = 19,83 USD De USD a PYG: 19,83 USD x 7.931,62 = 157.284 PYG
	DFA NEWS TIENDA SATELITE B	Factura electrónica	TBSR110060549-00299496	03/04/2025	DOLAR	25.00	7.931,62	198.291	La factura en balboas (PAB) se han convertido a dólares (USD) según la Ley 84 de 1904 (paridad 1:1), y luego a guaraníes (PYG) usando la tasa de cambio vigente.
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							0	
d)	Tasas							0	
e)	Otros Justificados							3.350.315	
	FARMACIA ROCA DE DON MIGUELITO	Factura electrónica	1000228301	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 x 7.931,62 = 334.952 PYG



	LIBRERÍA EL TUERTO	Factura electrónica	557992507	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	958614939	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	3615575636	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	97243920580	04/04/2025	DOLAR	100	7.931,62	793.162	
	LAS ANTORCHAS S.A	Factura electrónica	3620421659	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 incurridos (a+b+c+d+e)							6.975.859	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.								
14	Monto sin Rendir (5a-12-13)							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.							28/04/2025	

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 penales vigentes (.....)"

Firma del Beneficiario

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez

Aclaración y C.I. N°

761.477



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 Runtts 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

Sede Operativa:

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

Factura

MARIA 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)	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



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Factura

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
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	Servicio de hospedaje y dcsayunos	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



"Contribuyendo por el país que todos queremos"


LAS ANTORCHAS
LAS ANTORCHAS
LAS ANTORCHAS, S.A.
3A AVENIDA SUR APARTAMENTO B
ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ
NIT: 12514330

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO

FACTURA

Serie: A00EC96B
No.: 3620421659 ✓

DIA MES AÑO
29 03 2025

Nombre: HERMENEGILDO COHENE

NIT: CF

Dirección: Ciudad

CANTIDAD		DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
1.0000	Por Consumo de Alimentos y Bebidas		Q 252.00	Q 252.00
1.0000	Propina		Q 25.00	Q 25.00
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS			Total:	Q 277.00

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

CERTIFICADOR: INFILE, S.A.
NIT: 12521337



ESCANEA EL CÓDIGO QR

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
Expediente #11574
REGIMEN FEL
DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO

FACTURA

Número de Autorización:
E7C21D5E-9648-480D-9295-12B473C8C0E
Serie:E721D5E
Número:2521319437 ✓

Fecha de Emisión : 29/03/2025 ✓

----- DATOS DEL CERTIFICADO -----

NIT:5640775-4

Guatefacturas, S.A.

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

NIT: CF
Nombre Cliente:
CONSUMIDOR FINAL

Host: MARIA CELESTE 29/03/2025
ERMENEGILDO 1:16 PM
10061

Pechasónwanch (1032.00)	32.00
Pollo Grill	
Pasa Frita Bigs (1212.00)	12.00
200z Coca Cola (1310.00)	15.00
Pie Manzana (1211.00)	11.00

Subtotal	58.00
Tax	6.95

Comer. con. total	65.00
-------------------	-------

Efectivo	65.00
----------	-------

11574 - 5640775 - 4 - 2025
Total = 65.00

¡Queremos tu experiencia!
Completa la encuesta y recibe un MUFFIN
en tu próxima compra.
1. Ingrese a www.hablaconwendysgl.com
(máximo 72 hrs. después de tu compra)
2. Completa la encuesta y obtén tu código
de validación: _____
Recuerda:
- Debes realizar una compra mínima de \$12.00
para hacer válido tu Frosty o Muffin
gratis.
Muffin válido solo en horario de desayuno.



Check Closed

Factura

GRUPO SOLAR DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA

Nit Emisor: 81855650

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: 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(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Bien	1	PAR DE ZAPATOS FORMALES, DE PIEL	495.00	0.00	0.00	495.00	IVA	53.035714
TOTALES:					0.00	0.00	495.00	IVA	53.035714

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Factura

ASOCIACION CIVIL CULTURAL MESOAMERICANA
Nit 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 emisión: 03-abr-2025 09:57:44
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	
1	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



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

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			
1,	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:
2025-04-03T09:30:57-06:00

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,
Guatemala.

Tel: 2305 0485 Correo: .

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
Factura # 0000760795
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

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
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: CONTAG000000001
RAZON SOCIAL: CLIENTE PASAJERO CONTAG
Doc. :P65F-402665/CAJA:P65
VENDEDOR:4449

FACTURA

FACTURA: TBSR110060549-00299496
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
EXENTO B/. 25.00

TOTAL B/. 25.00
DOLLAR B/. 25.00

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

No. 038

Q. \$ 100

Recibí de: HERMENEGILDO LOHENE

La cantidad de: \$ 100

Por: ALOSAAMIENTO - SERVICIOS DE LAVANDERIA
DEL HOTEL VISTA SAN FRANCISCO.

Lugar y Fecha: ANTIGUA GUATEMALA 31/03/25

Orden No. _____

PAGADO 31 MAR 2025



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

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

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez					C.I.Nº: 761.477			
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)					Sí: X		No:	
3	Cargo o función que desempeña: Rector								
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Rec Nº 065/2025					Fecha: 11 de marzo del 2025			
5	Viático asignado: a)(G) 7.926.000			b) Como mínimo 80% 6.340.800			c) 20% o diferencia no rendida 1.585.200		
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Antigua, República de Guatemala								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del X FORO RST RESPONSABILIDAD SOCIAL TERRITORIAL Eco espiritualidad, Humanismo y Paz								
8	Período de la comisión:				Desde: 29 / 03 / 2025		Hasta: 04 / 04 / 2025		
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)					Sí:		No:	
10	Medio de Traslado				Institucional:		Particular: X		
11	Detalles de gastos incurridos								
Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera/Local			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento						2.944.138		
	HOTEL VISTA SAN FRANCISCO	Factura electrónica	4271064965	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 x 7.931,62 = 2.944.138PYG
b)	Alimentación						681.406		
	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA S.A	Factura electrónica	2521319437	29/03/2025	Quetzal	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 x 7.931,62 = 66.784 PYG
	LAS ANTORCHAS S.A	Factura electrónica	3620421659	29/03/2025	Quetzal	252.00	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	259.047	De GTQ a USD: 252.00 GTQ + 7.71525 = 32,66USD De USD a PYG: 32,66 USD x 7.931,62 = 259.047 PYG
	ZULU II GCG FOOD SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	Factura electrónica	0000760795	03/04/2025	Quetzal	153.00	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	157.284	De GTQ a USD: 153,00 GTQ + 7.71525 = 19,83 USD De USD a PYG: 19,83 USD x 7.931,62 = 157.284 PYG
	DFA NEWS TIENDA SATELITE B	Factura electrónica	TBSR110060549-00299496	03/04/2025	DOLAR	25.00	7.931,62	198.291	La factura en balboas (PAB) se han convertido a dólares (USD) según la Ley 84 de 1904 (paridad 1:1), y luego a guaraníes (PYG) usando la tasa de cambio vigente.
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						0		
d)	Tasas						0		
e)	Otros Justificados						3.350.315		
	FARMACIA ROCA DE DON MIGUELITO	Factura electrónica	1000228301	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 x 7.931,62 = 334.952 PYG



	LIBRERÍA EL TUERTO	Factura electrónica	557992507	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 x 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	958614939	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 x 7.931,62 = 508.893 PYG
	TIENDA DE ARTESANIAS QUETZAMAYA	Factura electrónica	3615575636	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 x 7.931,62 = 411.254 PYG
	amka	Recibo fiscal	97243920580	04/04/2025	DOLAR	100	7.931,62	793.162	
	LAS ANTORCHAS S.A	Factura electrónica	3620421659	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 x 7.931,62 = 25.698 PYG
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							6.975.859	
13	Monto devuelto:								
	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.								
14	Monto sin Rendir (5a-12-13)							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.							28/04/2025	

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 penales vigentes (.....)"


Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N° Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector
761.477



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

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: 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



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Factura

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
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



"Contribuyendo por el país que todos queremos"


LAS ANTORCHAS
LAS ANTORCHAS
LAS ANTORCHAS, S.A.
3A AVENIDA SUR APARTAMENTO B
ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ
NIT: 12514330

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO

FACTURA

Serie: A00EC96B

No.: 3620421659 ✓

DIA MES AÑO
29 03 2025

Nombre: HERMENEGILDO COHENE

NIT: CF

Dirección: Ciudad

CANTIDAD		DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
1.0000	Por Consumo de Alimentos y Bebidas		Q 252.00	Q 252.00
1.0000	Propina		Q 25.00	Q 25.00
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS			Total	Q 277.00

Sujeto a pagos trimestrales ISR

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

CERTIFICADOR: INFILE, S.A.
NIT: 12521337



ESCANEA EL CÓDIGO QR



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

Número de Autorización:

E7C2105E-9648-480D-9295-126473CEAC0E

Serie:E7C2105E

Número:2521319437 ✓

Fecha de Emisión : 29/03/2025 ✓

-----DATOS DEL CERTIFICADOR-----

NIT:5640773-4

Guatefactures, S.A.

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

NIT: CF

Nombre Cliente:

CONSUMIDOR FINAL

Host: MARIA CELESTE
ERNENESILDO

29/03/2025
1:16 PM
10061

Pechugón Ranch (1@32.00)	32.00
Pollo Grill	
Pasa Frita Bigg (1@12.00)	12.00
20oz Coca Cola (1@10.00)	10.00
Pie Manzana (1@11.00)	11.00
Subtotal	65.04
Tax	6.96
Comer Aquí Total	65.00
Efectivo	965.00

12.00% * 56.04 : 6.96

TOTAL : SESENTA Y CINCO QUETZALES

¡Cuéntanos tu experiencia!
Completa la encuesta y recibe un MUFFIN
en tu próxima compra.

1. Ingresa a www.hablaconwendysgl.com
(Máximo 72 horas después de tu compra)
2. Completa la encuesta y obtén tu código
de validación:

Recuerda:

-Debes realizar una compra mínima de \$5.00
para hacer válido tu Frosty o Muffin
gratis.
Muffin válido solo en horario de desayuno



--- Check Closed ---



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,
Guatemala.

Tel: 2305 0485 Correo: .

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
ISR

Certificador: Megaprint, S.A. Nit: 50510231

Hecho por Factoa.gt



DGI



RUC 1378019-1-623254 DV 95

DFA News

Tienda Satellite B

Caja2

RUC/CIP: CONTADO000000001

RAZON SOCIAL: CLIENTE PASAJERO CONTADO

Doc.: P65F-402665/CAJA:P65

VENDEDOR:4449

FACTURA

FACTURA:

TBSR110060549-00299496

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

EXENTO B/. 25.00

TOTAL B/- 25.00

DOLLAR B/. 25.00

CANT LINEAS FACTURA: 2

Gracias por su Compra, Para Consultas

escribir 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

1, 407.25 81.45 407.25

SUBTOTAL: 407.25

DESCUENTO 81.45

TOTAL Q.325.80 ✓

** 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:

2025-04-05T09:30:57-06:00



Factura

ASOCIACION CIVIL CULTURAL MESOAMERICANA
Nit 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 emisión: 03-abr-2025 09:57:44
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
1	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 25.571429
TOTALES:					0.00	0.00	470.00	IVA 50.357143

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Factura

GRUPO SOLAR DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
Nit Emisor: 81855650
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: 958614939
Numero Acceso:
Fecha y hora de emisión: 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	IVA	53.035714
TOTALES:					0.00	0.00	495.00	IVA	53.035714

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

No. 038 Q. \$ 100
Recibí de: HERMENEGILDO COMENE
La cantidad de: \$ 100
Por: ALOSAMIENTO - SERVICIOS DE LAVANDERIA
DEL HOTEL VISTA SAN FRANCISCO.
Lugar y Fecha: ANTIGUA GUATEMALA 31/03/25
Orden No. _____ PAGADO 31 MAR 2025





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.

1	Beneficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez					C.I.N°: 761.477			
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)				Sí: X			No:	
3	Cargo o función que desempeña: Rector								
4	Disposición legal de designación de viático N°: Rec N° 065/2025					Fecha: 11 de marzo del 2025			
5	Viático asignado: a)(G) 7.926.000			b) Como mínimo 80% 6.340.800			c) 20% o diferencia no rendida 1.585.200		
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Antigua, República de Guatemala								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del X FORO RST RESPONSABILIDAD SOCIAL TERRITORIAL Eco espiritualidad, Humanismo y Paz								
8	Período de la comisión:				Desde: 29 / 03 / 2025			Hasta: 04 / 04 / 2025	
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)					Sí:		No:	
10	Medio de Traslado				Institucional:			Particular: X	
11	Detalles de gastos incurridos								
Descripción		Comprobante			Moneda Extranjera/Local			Monto Equivalente G	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							2.944.138	
	HOTEL VISTA SAN FRANCISCO	Factura electrónica	4271064965	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 x 7.931,62 = 2.944.138PYG
b)	Alimentación							681.406	
	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA S.A	Factura electrónica	2521319437	29/03/2025	Quetzal	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 x 7.931,62 = 66.784 PYG
	LAS ANTORCHAS S.A	Factura electrónica	3620421659	29/03/2025	Quetzal	252.00	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	259.047	De GTQ a USD: 252.00 GTQ + 7.71525 = 32,66USD De USD a PYG: 32,66 USD x 7.931,62 = 259.047 PYG
	ZULU II GCG FOOD SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	Factura electrónica	0000760795	03/04/2025	Quetzal	153.00	7.71525 GTQ/USD 7.931,62 USD/GS	157.284	De GTQ a USD: 153,00 GTQ + 7.71525 = 19,83 USD De USD a PYG: 19,83 USD x 7.931,62 = 157.284 PYG
	DFA NEWS TIENDA SATELITE B	Factura electrónica	TBSR110060549-00299496	03/04/2025	DOLAR	25.00	7.931,62	198.291	La factura en balboas (PAB) se han convertido a dólares (USD) según la Ley 84 de 1904 (paridad 1:1), y luego a guaraníes (PYG) usando la tasa de cambio vigente.
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							0	
d)	Tasas							0	
e)	Otros Justificados							3.350.315	
	FARMACIA ROCA DE DON MIGUELITO	Factura electrónica	1000228301	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 x 7.931,62 = 334.952 PYG



	LIBRERÍA EL TUERTO	Factura electrónica	557992507	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	958614939	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	3615575636	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	97243920580	04/04/2025	DOLAR	100	7.931,62	793.162	
	LAS ANTORCHAS S.A	Factura electrónica	3620421659	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 incurridos (a+b+c+d+e)							6.975.859	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.								
14	Monto sin Rendir (5a-12-13)							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.							28/04/2025	

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 penales vigentes (.....)"

Firma del Beneficiario
Prof. Dr. Herminio Cohene Velázquez

Aclaración y C.I. N° 761477
Rector



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 Runtis 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

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: 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



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Factura

ELMA GRISELDA, ANONA QUISQUIMAY
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
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	TVA	306.835714

* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"


LAS ANTORCHAS
LAS ANTORCHAS
LAS ANTORCHAS, S.A.

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

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO

FACTURA

Serie: A00EC96B

No.: 3620421659

DIA: 29 MES: 03 AÑO: 2025

Nombre: HERMENEGILDO COHENE

Dirección: Ciudad

NIT: CF

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
1.0000	Por Consumo de Alimentos y Bebidas	Q 252.00	Q 252.00
1.0000	Propina	Q 25.00	Q 25.00
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS		Total:	Q 277.00

Sujeto a pagos trimestrales ISR

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

CERTIFICADOR: INFILE, S.A.
NIT: 12521337



ESCANEA EL CÓDIGO QR

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

Número de Autorización:

E7C21D5E-9648-480D-9295-126473CEACOE

Serie:E7C21D5E

Número:2521319437 ✓

Fecha de Emisión : 29/03/2025 ✓

-----DATOS DEL CERTIFICADOR-----

NIT:5640773-4

Guatefacturas, S.A.

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

NIT: CF

Nombre Cliente:

CONSUMIDOR FINAL

Host: MARIA CELESTE
ERMENEGILDO

29/03/2025
1:16 PM
10061

Pechugón Ranch (1032.00)	32.00
Pollo Grill	
Papa Frita Bigg (1012.00)	12.00
20oz Coca Cola (1010.00)	10.00
Pie Manzana (1011.00)	11.00

Subtotal	65.04
Tax	6.96

Comer Aquí Total	65.06
------------------	-------

Efectivo	965.00
----------	--------

12 000 : 50.04 : 6.96

TOTAL : SESENTA Y CINCO QUETZALES

¡Cuéntanos tu experiencia!
Completa la encuesta y recibe un MUFFIN
en tu próxima compra.
1. Ingresa a www.hablaconwendysgt.com
(Máximo 72 horas después de tu compra)
2. Completa la encuesta y obtén tu código
de validación: _____

Recuerda:

-Debes realizar una compra mínima de Q20
para hacer válido tu Frosty o Muffin
gratis.

Muffin válido solo en horario de desayuno



--- Check Closed ---



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,
Guatemala.

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)		
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
ISR

Certificador: Megaprint, S.A. Nit: 50510231

Hecho por Factoa.gt



DGI



RUC 1378019-1-623254 DV 95

DFA News
Tienda Satellite B
Caja2

RUC/CIP: CONTAG0000000001

RAZON SOCIAL: CLIENTE PASAJERO CONTAG

Doc.: P65F-402665/CAJA:P65

VENDEDOR:4449

FACTURA

FACTURA:

TBSR110060549-00299496

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

EXENTO B/. 25.00

TOTAL B/. 25.00

DOLLAR

B/. 25.00

CANT LINEAS FACTURA: 2

Gracias por su Compra, Para Consultas
escribir 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-B392-336 IDC3655
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

1,	407.25	81.45	407.25
----	--------	-------	--------

SUBTOTAL:	407.25
-----------	--------

DESCUENTO	81.45
-----------	-------

TOTAL:	<u>Q325.80</u> ✓
--------	------------------

++ 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



Factura

ASOCIACION CIVIL CULTURAL MESOAMERICANA
NIT 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 emisión: 03-abr-2025 09:57:44
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	
1	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	30 357143

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Factura

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: 958614939
Numero Acceso:
Fecha y hora de emisión: 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 IVA	53.035714
TOTALES:					0.00	0.00	495.00 IVA	53.035714

* Sujeto a pagos trimestrales ISR.

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

No. 038 Q. \$ 100
Recibí de: HERMENEGILDO COHENE
La cantidad de: \$ 100
Por: ALOSAMIENTO - SERVICIOS DE LAVANDERIA
DEL HOTEL VISTA SAN FRANCISCO.
Lugar y Fecha: ANTIGUA GUATEMALA 31/03/25
Orden No. PAGADO 31 MAR 2025





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2478/2025				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2478/25			29/04/25	
Número de Hojas:	26			
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá tener los siguientes legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifiquen la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

MEMORANDUM

A : **Mg. Oraidia 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.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Nº de expediente:	2478/25
Fecha:	28/04/25
Hora:	14:01
Firma:	



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 041/2025	6. Fecha de la Resolución: 10/04/2025		
7.	Expediente de Viático N°: 2214/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Saltos del Guairá		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	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		
10.	Periodo de la Comisión:	Desde: 14/04/2025	Hasta: 16/04/2025	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Participación en la Sesión del Consejo Directivo de la Asociación de Universidades Publicas del Paraguay (AUPP)	Universidad Nacional de Canindeyú		
	Celebración de los 15 años de vida institucional de la Universidad Nacional de Canindeyú			
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Representatividad de la UNI.			
	Coordinación y definición de actividades en el marco de la AUPP.			
	Articulación y cooperación con la ANAES y el CONES, instituciones que asistieron en la Sesión de la AUPP.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez Rector				
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREAS ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 2478/25				
Fecha: 28/04/2025				
Hora: 14:01				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

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

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

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

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** al **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector, y al **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, a fin de que los mismos puedan trasladarse hasta la ciudad de 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. N°	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


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Rectorado

Anexo REC VM N° 041/2025





PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 15 DE ABRIL DEL 2025

MONEDA	ME/USD.	₡ / 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	3,6728	2.179,59
UNIDOS		

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

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



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. N°: 761.477
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Rector	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	REC/VM N° 041	Fecha: 10/04/2025
5	Viático asignado: a) (G) 1.200.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 600.000	c) 50% o diferencia no rendida 600.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Saltos del Guairá		
7	Motivo de la Comisión de Servicio: Asistir en la Sesión del Consejo Directivo de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), así también en la Celebración de los 15 años de vida institucional de la Universidad Nacional de Canindeyú.		
8	Período de la Comisión:	Desde: 14 / 04 / 2025	Hasta: 16 / 04 / 2025
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
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 N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.			G 0	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 438.413	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.				28/04/2025

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 penales vigentes(.....)"

Firma del Beneficiario

761.477

Aclaración y C.I. N°: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez

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

RUC: 80048925-0

Timbrado N°: 17510341

Fecha de Inicio da Vigencia: 23/09/2024

FACTURA ELECTRÓNICA
001-002-0004906

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/Documento de Identidad N°: **761477-2**

Nombre o Razón Social: **HERMENEGILDO COHETE VELAZQUEZ**

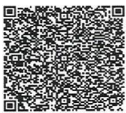
Dirección: **ENCARNACION**

Teléfono:

Correo Electrónico: info@7saltos.com.py

Tipo de transacción: **Venta de mercaderías**

Cod.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Exentas	Valor de Venta 5%	10%
1781	ANTICIPO	UNI	1	500.000	0	0	0	500.000
SUBTOTAL:						0	0	500.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN:								500.000
TOTAL EN GUARANÍES:								500.000
LIQUIDACIÓN IVA:		(5%)	0	(10%)	45.455	TOTAL IVA:		45.455



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 algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes 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: 0986-222-788

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
---------------	-------------	---------

7840058010117 1	AGUA DASANI SIN GAS TAP NORMAL 990 ML	5.000
654321 2	EMPANADA CARNE	14.000
7840779009209 1	PULP DE POMELO DE 600 ML	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

DUPLICADO: CONTABILIDAD

Firma Cliente: IMPORTES CONSOLIDADOS(1)

ACLARACION Y CEDULA

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

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: 001-009-0009640 Cond: CONTADO

Fecha: 16/04/2025 Hora: 11:47

Cliente: COHENE VELAZQUEZ HERMENEGILDO(

RUC: 761477-2

Vendedor: Davilda Candia

Cod./Cantidad	Descripcion	Importe
---------------	-------------	---------

7802215101472 1	COSTA NUSS CHOCO LIBRE AZUCAR 110 GR	39.000
7802215102714 2	VIZZIO CHOCOLATE PERSONAL 21 G 20 UNIDA	14.000
77942432 1	MINI ROCKLETRS 10 GR	1.000
7891962032290 1	WAFFER CHOCOLATE 140 GR	7.000
7891962049915 2	WAFFER VAINILLA 30 GR	4.000
654321 1	EMPANADA CARNE	7.000

TOTAL BRUTO: 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

DUPLICADO: CONTABILIDAD

Firma Cliente: COHENE VELAZQUEZ HERMENE
GILDO(

ACLARACION Y CEDULA

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



LONDON STORE
size

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

Comercio al por menor de vestir
Categorizado al por menor de calzado
Comercio al por menor de otros productos
en comercios no especializados

MATRIZ: Avenida Paraguayo esquina Dr. Fernando de la Mora
Salto del Guairá - Canindeyú - Paraguay

SUCURSAL 007: Avenida Paraguay esquina Dr. Fernando de la Mora
Salto del Guairá - Canindeyú - Paraguay

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

R.U.C.: X

Nota de Remisión:
761477-2

15/04/2025
HERRERA LIDIO OFFICE DEL VALLEZ - 761477-2

R.U.C. 80026916-0
TIMBRADO N°: 17576112
Fecha de Inicio de Vigencia: 15/04/2024
Fecha Fin de Vigencia: 15/04/2025

FACTURA

N° 007-001- 0074052

Contado 0000 Crédito 0000

Art./Cód.	UNID/Qty Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta	
				Exentas: 75	Exentas: 6%
FO0620250012	2	CUERWATA - UNI	10,23	0,00	20,46
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR					
TOTAL IVA:			0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: 5%

Imprenta: Censurados de Víctor Santiago Ferrín González - RUC 155407 - 8 1554070000 - N° 1555 - Calle Santiago Guillot y Cruz del 1316 - Salto del Guairá

Tel.: 046-243222 / 0461 - 281 091 - Correo Electrónico: info@victorsantiago.com.uy - info@victorsantiago.com.uy

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Tributación - Tercera: Copia de Archivo Tributario - Tercera: Copia de Archivo Tributario

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Tributación - Tercera: Copia de Archivo Tributario - Tercera: Copia de Archivo Tributario



N° 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. N°: 761.477
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Rector	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	REC/VM N° 041	Fecha: 10/04/2025
5	Viático asignado: a) (G) 1.200.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 600.000	c) 50% o diferencia no rendida 600.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Saltos del Guairá		
7	Motivo de la Comisión de Servicio: Asistir en la Sesión del Consejo Directivo de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), así también en la Celebración de los 15 años de vida institucional de la Universidad Nacional de Canindeyú.		
8	Período de la Comisión:	Desde: 14 / 04 / 2025	Hasta: 16 / 04 / 2025
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
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)			761.587	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.			0	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			438.413	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.				28/04/2025

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 penales vigentes(.....)"

Firma del Beneficiario

761.477

Aclaración y C.I. N°: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
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

RUC: 80048925-0

Timbrado N°: 17510341

Fecha de Inicio da Vigencia: 23/09/2024

FACTURA ELECTRÓNICA
001-002-0004906

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/Documento de Identidad N°: **761477-2**

Nombre o Razón Social: **HERMENEGILDO COHETE VELAZQUEZ**

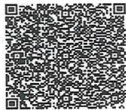
Dirección: **ENCARNACION**

Teléfono:

Correo Electrónico: info@7saltos.com.py

Tipo de transacción: **Venta de mercaderías**

Cod.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Exentas	Valor de Venta 5%	10%
1781	ANTICIPO	UNI	1	500.000	0	0	0	500.000
SUBTOTAL:							0	500.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN:								500.000
TOTAL EN GUARANÍES:								500.000
LIQUIDACIÓN IVA:							(5%) 0 (10%) 45.455	TOTAL IVA: 45.455



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 siguientes de la emisión de este comprobante.



Razon Social: GUFRA S.R.L.

FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Razon Social: GUFRA S.R.L.

FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 17867967
Inicio Validez: 01/03/2025
Validez: 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: 001-009-0009633 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			
7840058010117 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
DUPLICADO: CONTABILIDAD

Timbrado: 17867967
Inicio Validez: 01/03/2025
Validez: 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: 001-009-0009640 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			
7882215101472 1	39.000		39.000
VIZZIO CHOCOLATE PERSONAL 21 G 20 UNIDA			
7802215102714 2	7.000		14.000
MINI ROCKLETRS 10 GR			
77942432 1	1.000		1.000
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		

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
DUPLICADO: CONTABILIDAD

Firma Cliente: IMPORTES CONSOLIDADOS(1)

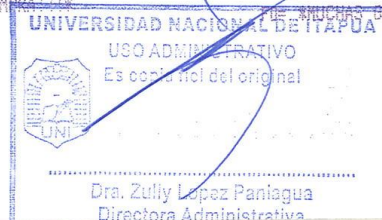
ACLARACION Y CEDULA

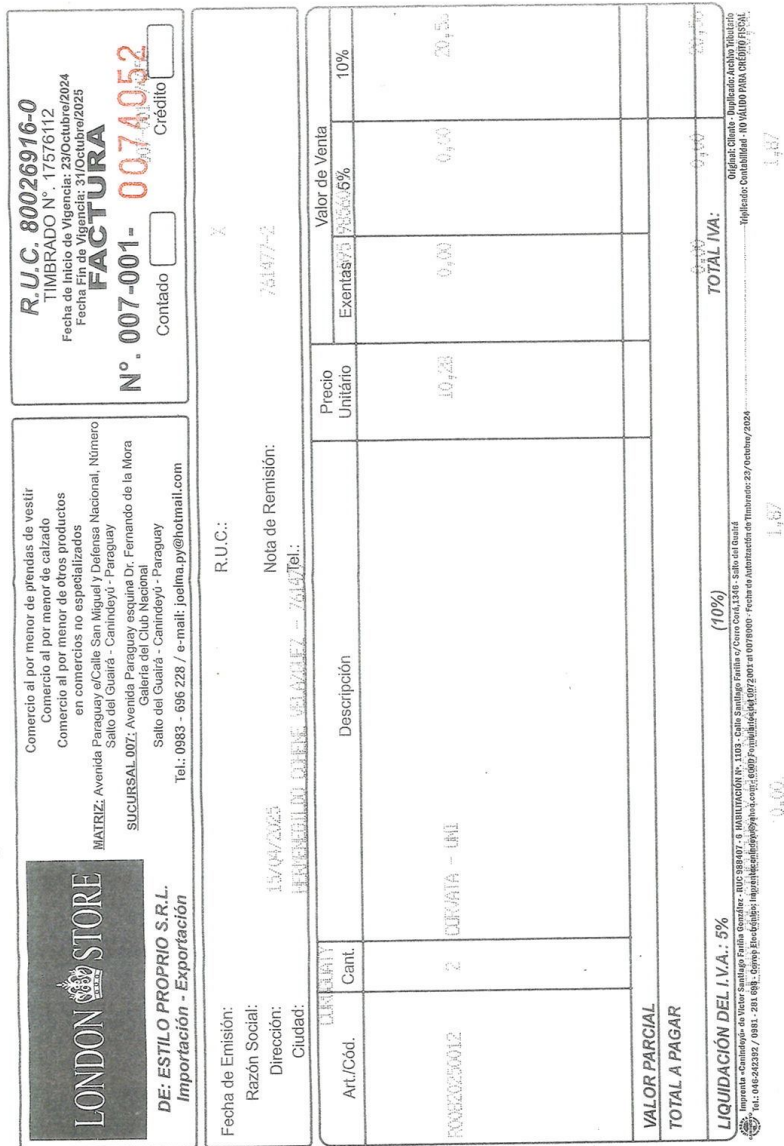
FG= MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!!!

Firma Cliente: COHENE VELAZQUEZ HERMENE
GILDO(

ACLARACION Y CEDULA

FG= MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!!!







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. N°: 761.477
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Rector	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	REC/VM N° 041	Fecha: 10/04/2025
5	Viático asignado: a) (G) 1.200.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 600.000	c) 50% o diferencia no rendida 600.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Saltos del Guairá		
7	Motivo de la Comisión de Servicio: Asistir en la Sesión del Consejo Directivo de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), así también en la Celebración de los 15 años de vida institucional de la Universidad Nacional de Canindeyú.		
8	Período de la Comisión:	Desde: 14 / 04 / 2025	Hasta: 16 / 04 / 2025
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
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 N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.			G 0	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 438.413	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.				28/04/2025

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 penales vigentes(.....)"

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

7 SALTOS RESORT

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

RUC: 80048925-0

Timbrado N°: 17510341

Fecha de Inicio da Vigencia: 23/09/2024

FACTURA ELECTRÓNICA
001-002-0004906

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/Documento de Identidad N°: **761477-2**

Nombre o Razón Social: **HERMENEGILDO COHETE VELAZQUEZ**

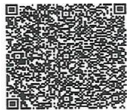
Dirección: **ENCARNACION**

Teléfono:

Correo Electrónico: info@7saltos.com.py

Tipo de transacción: **Venta de mercaderías**

Cod.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Exentas	Valor de Venta 5%	10%
1781	ANTICIPO	UNI	1	500.000	0	0	0	500.000
SUBTOTAL:							0	500.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN:								500.000
TOTAL EN GUARANÍES:								500.000
LIQUIDACIÓN IVA:							(5%) 0 (10%) 45.455	TOTAL IVA: 45.455



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 algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes 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: 0986-222-788

Factura: 001-009-0009640 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			
7802215102714 2	7.000		14.000
MINI ROCKLETRS 10 GR			
77942432 1	1.000		1.000
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

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
DUPLICADO: CONTABILIDAD

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: 001-009-0009633 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			
7840058010117 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
DUPLICADO: CONTABILIDAD



Firma Cliente: IMPORTES CONSOLIDADOS(1)

ACLARACION Y CEDULA

FO= #MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!!!

Firma Cliente: COHENE VELAZQUEZ HERMENE GILDO

ACLARACION Y CEDULA

FO= #MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!!!

R.U.C. 80026916-0
 TIMBRADO N°: 17576112
 Fecha de Inicio de Vigencia: 23/Octubre/2024
 Fecha Fin de Vigencia: 31/Octubre/2025

FACTURA

N°: 007-001- 0074052

Contado ☐ Crédito ☐

LONDON STORE

Comercio al por menor de prendas de vestir
 Comercio al por menor de calzados
 Comercio al por menor de otros productos
 en comercios no especializados

MATRIZ: Avenida Paraguay e/Calle San Miguel y Defensa Nacional, Número Salto del Guairá - Canindeyú - Paraguay

SUCURSAL 007: Avenida Paraguay esquina Dr. Fernando de la Mora Galería del Club Nacional Salto del Guairá - Canindeyú - Paraguay

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

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

R.U.C.: X

761477-2

Nota de Remisión:

15/04/2025

HENRIQUEL DA COSTA VELAZQUEZ - 761477

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

Art/Cód.	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Exentas 5%	Valor de Venta	10%
000520250012	2	OCUKATA - UNL	10,25	0,00	0,40	20,50
VALOR PARCIAL						
TOTAL A PAGAR						
LIQUIDACIÓN DEL IVA.: 5%						
TOTAL IVA:					0,40	0,40

Original Cliente - Duplicado Archivo Original

Imprenta: Compañía de Victor Santiago Ferrer González - RUC 89467 - e INSTITUCIÓN N°: 1105 - Calle Santiago Ferrer González e/Calle Costa 1364 - Salto del Guairá

Tel.: 096-242332 / 0981 - 281 698 - Correo Electrónico: info@companiaferrergonzalez.com / info@companiaferrergonzalez.com

Fecha de Emisión de Timbrado: 23/Octubre/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

USO ADMINISTRATIVO

Es copia del original

Dra. Zulily Lopez Paniagua

Directora Administrativa



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 Ramón Troche Cáceres		C.I. N°: 2.276.813
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Jefe de Unidad en carácter de chofer	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	REC/VM N° 041	Fecha: 10/04/2025
5	Viático asignado: a) (G) 700.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 350.000	c) 50% o diferencia no rendida 350.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Saltos del Guairá		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Facilitar el traslado del Sr. Rector hasta la ciudad de Saltos del Guairá	
8	Período de la Comisión:	Desde: 14 / 04 / 2025	Hasta: 16 / 04 / 2025
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				260.000	
	Lago Vista Hotel	Factura	002252	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° o Boleta Depósito N°38495999 y Nombre de la Cuenta Banco Continental- Universidad Nacional de Itapúa			G 90.000	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 350.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.				28/04/2025

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 penales vigentes(.....)"

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Félix Troche 2276813

DUPLICADO: Cliente

Nº 38495999

Depósito en Guarantes



RUC: 80019270-2

☐ Caja de Ahorro ☐ Cuenta Corriente

Fecha 24/10/19

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

Universidad Nacional de Itapúa

Nº de Cuenta 210049380041

Efectivo 90.000=

Cheques Continental

Cheques Otros Bancos

Total General 90.000=

Son Guarantes: Mil noventa mil 00/100

Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en el reverso del presente documento y en el Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios.

Número de documento 246873

Detalle de los Cheques Depositados

Banco	Cheque Nº	Importe Cheque Banco Continental	Importe Cheque Otros Bancos
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total		90.000=	

Cruce y endose todos los Cheques agregando su Nº de Cuenta al dorso.

Aclaración de firma

Firma del Depositante

10524/04/2025|11:30:37|21-23-107380-01
90,000.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

CERTIFICACIÓN

Original (Blanco): Comprador - Copia (Amarillo): Archivo Tributario
 Triplicado (Rosa): Contabilidad - No Válido como Crédito Fiscal.

**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 PAÍS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Félix Ramón Troche Cáceres	C.I. N°: 2.276.813	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Jefe de Unidad en carácter de chofer	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	REC/VM N° 041	Fecha: 10/04/2025
5	Viático asignado: a) (G) 700.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 350.000	c) 50% o diferencia no rendida 350.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Saltos del Guairá		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Facilitar el traslado del Sr. Rector hasta la ciudad de Saltos del Guairá	
8	Período de la Comisión:	Desde: 14 / 04 / 2025	Hasta: 16 / 04 / 2025
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				260.000	
Lago Vista Hotel	Factura	002252	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° o Boleta Depósito N°38495999 y Nombre de la Cuenta Banco Continental- Universidad Nacional de Itapúa			G 90.000	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 350.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.				28/04/2025

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 penales vigentes(.....)"

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Félix Troche 2276813

DUPLICADO: Cliente

N° 38495999

Fecha 24/04/15

☐ Caja de Ahorro ☐ Cuenta Corriente

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

Universidad Nacional de Itapúa

N° de Cuenta 2100438006

Efectivo 90000=

Cheques Continental

Cheques Otros Bancos

Total General 90.000=

Son Garantías: Alameda 21/3/15

Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en el presente documento y en el Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios.

Número de Documento 2276813

Depósito en Garantías

continental

Detalle de los Cheques Depositados

Banco	Cheque N°	Importe Cheque Banco Continental	Importe Cheque Otros Bancos
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Cruce y endose todos los Cheques agregando su N° de Cuenta al dorso.

Total

Adaración de Firma

Firma del Depositante

RUC: 80019270-2

10524/04/2025(11:30:37)21-23-107360-01
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

CERTIFICACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zulily Lopez Paniagua
Directora Administrativa



**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 Cáceres	C.I. N°: 2.276.813
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X No:
3	Cargo o función que desempeña:	Jefe de Unidad en carácter de chofer
4	Disposición legal de designación de viático N°:	REC/VM N° 041 Fecha: 10/04/2025
5	Viático asignado: a) (G) 700.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 350.000 c) 50% o diferencia no rendida 350.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Saltos del Guairá	
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Facilitar el traslado del Sr. Rector hasta la ciudad de Saltos del Guairá
8	Período de la Comisión:	Desde: 14 / 04 / 2025 Hasta: 16 / 04 / 2025
9	Medio de Traslado:	Institucional: X Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:	

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				260.000	
Lago Vista Hotel	Factura	002252	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° o Boleta Depósito N°38495999 y Nombre de la Cuenta Banco Continental- Universidad Nacional de Itapúa			G 90.000	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 350.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.				28/04/2025

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 penales vigentes(.....)"

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Félix Troche 9276813

DUPLICADO: Cliente

Nº 38495999

Fecha 24/04/95

☐ Caja de Ahorro ☐ Cuenta Corriente

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

Universidad Nacional de Itapúa

Nº de Cuenta 9400938001

Efectivo 90.000=

Cheques Continentales

Cheques Otros Bancos

Total General 90.000=

Son Guaraníes: Noventa mil 00/100

Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en el reverso del presente documento y en el Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios.

Número de Documento 246813

Depósito en Guaraníes



Detalle de los Cheques Depositados

Banco	Cheque Nº	Importe Cheque Banco Continental	Importe Cheque Otros Bancos
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total			

Cruce y endose todos los Cheques agregando su Nº de Cuenta al dorso.

Firma del Depositante

Aclaración de Firma

RUC: 80019270-2

10524/04/2025 11:30:37 23-107300-01
90.000.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

CERTIFICACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
EXP. SIME 2137/25	9/4			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2137/25			09/04/25	
Número de Hojas:	4 (cuatro)			
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados, 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

DC N° 070/2025. -

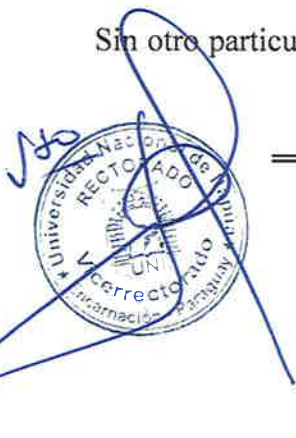
MEMORANDUM

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

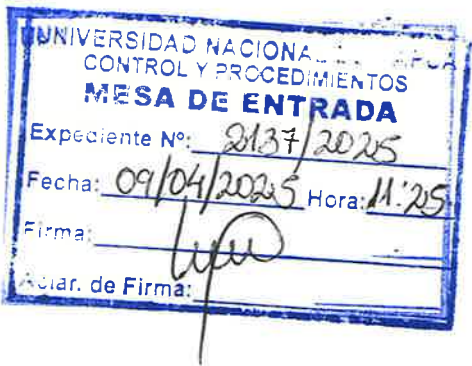
Señor Rector:

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 otro 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 RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Carmen María Bogado Leiva	Directora de Cooperación	3.184.022
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 030/2025	4. Firmas:	
6.	Fecha de la Resolución: 31/03/2025		
7.	Expediente de Viático TRA N°: 1850		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	San Lorenzo	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar una reunión correspondiente a la primera sesión de la Red de Extensión Universitaria del Paraguay (REXUNPY)	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 04/04/25	Hasta: 04/04/25
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Participación de la Universidad Nacional de Itapúa en la primera sesión de la REXUNPY	Universidad Nacional de Asunción	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Organización de jornadas de Extensión.		
	Actualización del reglamento de la Red de Extensión Universitaria del Paraguay		
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°: 8137/2025			
Fecha: 09/04/2025			
Hora: 11:25			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: _____			





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

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

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

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

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a 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:

Nº	Funcionaria Comisionada	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Carmen María Bogado Leiva	3.184.022	380.000

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


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



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

Versión 4

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
SINF 2133/2025	<i>[Signature]</i>			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formato de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2133/2025	<i>[Signature]</i>		15/04/25	
Número de Hojas: 4 (cuatro)				
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N.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 N°:	8133/25
Fecha:	15/04/25
Hora:	08:31
Firma:	[Signature]
Aclar. de Firma:	



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Tania Espinoza	Asesor Técnico	4.086.069	
	Roberto Novosad	Asesor Técnico	1.474.054	
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437	
5.	Resolución de Viático N°: 036/2025			
6.	Fecha de la Resolución: 04/04/2025 /			
7.	Expediente de Viático N°: 2022/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio: María Auxiliadora /			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio: Relevar y verificar el cumplimiento del contrato de la obra en la filial de María Auxiliadora			
10.	Período de la Comisión:		Desde: 07/04/2025 /	Hasta: 07/04/2025 /
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Mariano Duarte /			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Relevar y verificar el cumplimiento del contrato de la obra en la filial de María Auxiliadora. /		Universidad Nacional de Itapúa- María Auxiliadora /	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Velar por el buen cumplimiento del contrato. /			
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°: 2133/2025				
Fecha: 15/04/25				
Hora: 08:31				
Firma:				
Aclaración de Firma: Miriam Jimenez Acero				



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, 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 Nº 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”.

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

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

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a los funcionarios: Ing. Tania Espinoza, Asesor Técnico; al Arq. Roberto Novosad, Asesor Técnico, y al Sr. Mariano Duarte, Jefe de Unidad, en carácter de chofer, quienes se trasladarán a la ciudad de María Auxiliadora, el día lunes 07 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	100.000
2	Roberto Abel Novosad Rychluk	1.474.054	100.000
3	Mariano Duarte	4.391.437	100.000

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2512/2025				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de comisionamiento y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el Formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2512/25			02/05/25	
Número de Hojas:		Fecha:		
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO
Dirección General Académica y de Investigación

Memo DGAI 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 N° 048/2025.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	2512/25
Fecha:	29/04/25
Hora:	13:10
Firma:	
Aclar. o Firma	



Rectorado

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Gloria Mariza Arias Alonso	Directora General Académica y de Investigación	3.933.316	
	Mary Cabral Franco	Directora Académica	3.635.710	
	Carmen María Bogado Leiva	Directora de Cooperación	3.184.022	
	Ruben Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 048/2025	6. Fecha de la Resolución: 22/04/25		
7.	Expediente de Viático N°: 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: 23/04/25	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Ruben Sosa			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	- Participación en el Primer Ciclo de Debate Nacional del Proyecto ModESPar.		Universidad Autónoma de Asunción UAA	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	- Abordar temas relevantes para el fortalecimiento y mejora del sistema educativo nacional, fomentando el diálogo y la construcción de propuestas conjuntas.			
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: 13:18				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



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 Nº 048/2025.-

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 2392/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Dra. Gloria Mariza Arias Alonso**, Directora General Académica y de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para su persona y para los funcionarios: la **Dra. Mary Cabral**, Directora Académica del Rectorado, la **Abg. Carmen María Bogado Leiva**, Directora de Cooperación, y para el **Sr. Rubén Darío Sosa Valdez**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, a fin de participar en la Segunda Reunión General Presencial (PRGP) del Proyecto “Modernización de la Educación Superior en Paraguay” (ModESPar), a llevarse a cabo en la Sede de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA), los días martes 22 y miércoles 23 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;
LA ENCARGADA DE DESPACHO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a los funcionarios: 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	Funcionarios Comisionados	C.I. 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 Ibáñez Miranda
Secretario General


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

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 carreras y su integración en los procesos de acreditación y evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)



Implementación del Sistema de Créditos Académicos. Políticas institucionales para la asignación de créditos basados en el volumen total de trabajo del estudiante



Cofinanciado por la Unión Europea



Cofinanciado por la Unión Europea



Acto Inaugural : 2ª Reunión General Presencial - 1º Ciclo de Debate Nacional en el marco del Proyecto ModESPar, realizado en la Universidad Autónoma de Asunción.



Cofinanciado por la Unión Europea



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2479/2025				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formato de los Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2479/25			12/05/25	
Número de Hojas:				
13 (rece)				
OBS: La presentación del expediente, deberá reunir los siguientes legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:				



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 N° 044/2025.

Atentamente.



Visto Bueno

Dra. Gloria Mariza Arias Alonso,
Directora General Académica y de Investigación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CENTRO ACADÉMICO DE INVESTIGACIÓN	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	2479/25
Fecha:	09/05/25
Hora:	08:50
Firma:	[Signature]
Aclar. de Firma:	



Rectorado

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Mary Cabral Franco	Directora Académica	3.635.710	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 044/2025	6. Fecha de la Resolución: 14/04/25		
7.	Expediente de Viático N°: SIME2291/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Saltos del Guairá		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	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.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 14/04/25	Hasta: 16/04/25	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Félix Troche			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	<ul style="list-style-type: none">- Participación en la Sesión del Consejo Directivo de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP)- Participación en la celebración de los 15 años de vida institucional de la Universidad Nacional de Canindeyú.		Universidad Nacional de Canindeyú	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	<ul style="list-style-type: none">- Fortalecer y promover la educación superior pública en Paraguay, buscando la integración de las universidades públicas al sistema educativo.			
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°: 2479/25				
Fecha: 09/05/25				
Hora: 08:50				
Firma:				
Aclaración de Firma: Juviano Jimeno Xerardo				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 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 continuación: -----

Nº	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.-----



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.





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 Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Mary Cabral Franco				C.I. Nº: 3.635.710	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Sí: x	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		Directora Académica			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		REC/VM Nº 044/2025		Fecha: 14/04/25	
5	Viático asignado: a) (810.000 ₧)		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) (405.000 ₧) (405.000 ₧)		c) 50% o diferencia no rendida (405.000 ₧)	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Canindeyú/Saltos del Guairá					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		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.			
8	Período de la Comisión:		Desde: 14/04/2025		Hasta: 16/04/2025	
9	Medio de Traslado:		Institucional: x		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				500.000	
	7 SALTOS RESORT	Factura	001-002-0004936	16/04/2025	500.000	
b)	Alimentación				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 Incurridos (a+b+c+d)				₧	548.000
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de la Cuenta.				₧	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				₧	262.000
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					09/05/25

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: Mary Cabral.F. 3635710

7 SALTOS RESORT

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

RUC: 80048925-0

Timbrado N°: 17510341

Fecha de Inicio da Vigencia: 23/9/2024

FACTURA ELECTRÓNICA
001-002-0004936

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/Documento de Identidad N°: 3635710-3

Nombre o Razón Social: MARY CABRAL FRANCO

Dirección: ENCARNACION

Teléfono: 0975610486

Correo Electrónico: maricarolina@gmail.com

Tipo de transacción: Venta de mercaderías

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
SUBTOTAL:							0	500.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN:								500.000
TOTAL EN GUARANÍES:								500.000
LIQUIDACIÓN IVA:							(5%) 0 (10%) 45.455	TOTAL IVA: 45.455



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 siguientes 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: 0986-222-788

Factura: 001-009-0009637 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	7.000
NESTLE ESPECIALIDADES CHOCO153 GR			
7891000299791	1	20.000	20.000

TOTAL BRUTO: 27.000

TOTAL EXENTA : 0
TOTAL IVA 10%: 27.000
TOTAL IVA 5%: 0

Total: 27.000
Efectivo: 27.000
Forma de Pago: TARJETAS
Vuelto: 0

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

Firma 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
Direccion: FALTA

Factura: 002-006-0015987 Cond: CONTADO
Fecha: 16/04/2025 Hora: 14:51
Vencimiento:
Cliente: CABRAL FRANCO, MARY(2)
Direccion: 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
04065 1	7.000	7.000	

TOTAL EXENTA : 0
TOTAL 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!!! **



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 Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Mary Cabral Franco				C.I. Nº: 3.635.710	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: x	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		Directora Académica			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		REC/VM Nº 044/2025		Fecha: 14/04/25	
5	Viático asignado: a) (810.000 ₧)		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) (405.000 ₧) (405.000 ₧)		c) 50% o diferencia no rendida (405.000 ₧)	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Canindeyú/Saltos del Guairá					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		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.			
8	Período de la Comisión:		Desde: 14/04/2025		Hasta: 16/04/2025	
9	Medio de Traslado:			Institucional: x		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				500.000	
	7 SALTOS RESORT	Factura	001-002-0004936	16/04/2025	500.000	
b)	Alimentación				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 Incurridos (a+b+c+d)				₧	548.000
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de la Cuenta.				₧	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				₧	262.000
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					09/05/2025

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: Mary Cabral 7. 3635710



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

RUC: 80048925-0

Timbrado N°: 17510341

Fecha de Inicio da Vigencia: 23/9/2024

FACTURA ELECTRÓNICA

001-002-0004936

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/Documento de Identidad N°: 3635710-3

Nombre o Razón Social: MARY CABRAL FRANCO

Dirección: ENCARNACION

Teléfono: 0975610486

Correo Electrónico: maricarolina@gmail.com

Tipo de transacción: Venta de mercaderías

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
SUBTOTAL:							0	0	500.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN:									500.000
TOTAL EN GUARANÍES:									500.000
LIQUIDACIÓN IVA:							(5%)	0	(10%) 45.455
							TOTAL IVA:		45.455



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 siguientes 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: 0986-222-788

Factura: 001-009-0009637 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	7.000
NESTLE ESPECIALIDADES CHOCO153 GR			
7891000299791	1	20.000	20.000

TOTAL BRUTO: 27.000

TOTAL EXENTA : 0
TOTAL IVA 10%: 27.000
TOTAL IVA 5%: 0
Total: 27.000
Efectivo: 27.000
Forma de Pagos: TARJETAS
Vuelto: 0
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

Firma 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
Direccion: FALTA

Factura: 002-006-0015987 Cond: CONTADO
Fecha: 16/04/2025 Hora: 14:51
Vencimiento:
Cliente: CABRAL FRANCO, MARY(2)
Direccion: 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
04065 1	7.000	7.000	

TOTAL EXENTA : 0
TOTAL 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!!! **





N° 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. N°: 3.635.710	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: x	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		Directora Académica		
4	Disposición legal de designación de viático N°:		REC/VM N° 044/2025		Fecha: 14/04/25
5	Viático asignado: a) (810.000 ₧)		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) (405.000 ₧) (405.000 ₧)		c) 50% o diferencia no rendida (405.000 ₧)
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Canindeyú/Saltos del Guairá				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		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.		
8	Período de la Comisión:		Desde: 14/04/2025		Hasta: 16/04/2025
9	Medio de Traslado:		Institucional: x		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:				

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				500.000	
	7 SALTOS RESORT	Factura	001-002-0004936	16/04/2025	500.000	
b)	Alimentación				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 Incurridos (a+b+c+d)				₧ 548.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.				₧	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				₧ 262.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					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. N°: Mary Cabral 3.635.710.



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

RUC: 80048925-0

Timbrado N°: 17510341

Fecha de Inicio da Vigencia: 23/9/2024

FACTURA ELECTRÓNICA

001-002-0004936

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/Documento de Identidad N°: 3635710-3

Nombre o Razón Social: MARY CABRAL FRANCO

Dirección: ENCARNACION

Teléfono: 0975610486

Correo Electrónico: maricarolina@gmail.com

Tipo de transacción: Venta de mercaderías

Cod.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Exentas	Valor de Venta	5%	10%
0	TARIFA	UNI	1	500.000	0	0	0	0	500.000
SUBTOTAL:							0	0	500.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN:									500.000
TOTAL EN GUARANÍES:									500.000
LIQUIDACIÓN IVA:							(5%)	0	(10%) 45.455
							TOTAL IVA:		45.455



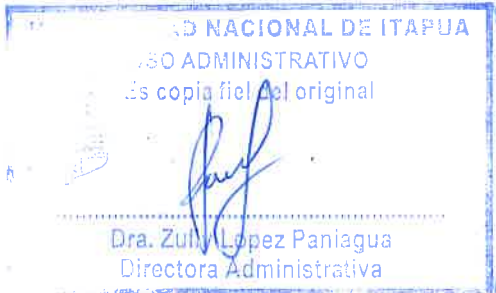
Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en: <https://ekuatla.set.gov.py/consultas/>

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 siguientes 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 PYQ3 KM249
CELULARES:
Surtidor: 0986-222-786
Shop: 0986-222-786
Oficina: 0986-222-786

Factura: 001-009-0009637 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	7.000
NESTLE ESPECIALIDADES CHOCO153 GR		
7891000297791 1	20.000	20.000

TOTAL BRUTO: 27.000

TOTAL EXENTA : 0
TOTAL IVA 10%: 27.000
TOTAL IVA 5%: 0

Total: 27.000
Efectivo: 27.000
Forma de Pago: TARJETAS
Vuelto: 0
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

Firma 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
Direccion: FALTA

Factura: 002-006-0015987 Cond: CONTADO
Fecha: 16/04/2025 Hora: 14:51
Vencimiento:

Cliente: CABRAL FRANCO, MARY(2)
Direccion: 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
04065 1	7.000	7.000	

TOTAL EXENTA : 0
TOTAL 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!!! **



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°/2022

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

Área Responsable	Responsabilidad			
1. Dependencia Solicitante	Presentación del Expediente y generación del ID.			
ID N°: <u>SIME 2351</u>	Hecho por: <u>[Firma]</u>	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).				
Exp. N°: <u>2351/25</u>	Hecho por: <u>[Firma]</u>	Verificado por: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>15/04/25</u>	Devuelto por:
Número de Hojas: <u>31</u>				
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría	Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:	Fecha:			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

VR N°29/2025

MEMORÁNDUM

A : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, Rector.

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

FECHA : 14/04/25.

OBJETO : Remitir Informe Final de Misión y Rendición de Cuenta

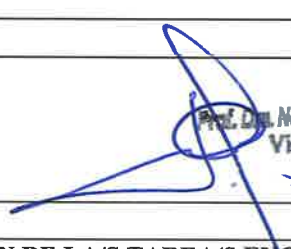
Me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de Misión y Rendición de Cuenta del viático asignado por Resolución REC/VM N° 035/25 de la Vicerrectora Dra. Nelly Monges de Insfrán y del Jefe de Unidad el Sr. Rubén Sosa, del día 8 de abril del corriente año, para participar en el Taller de Plan Nacional de Desarrollo (PND) Paraguay 2050, que se desarrolló en la municipalidad de Pilar

Sin otro particular, la saludo respetuosamente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	2351/2025
Fecha:	15/04/2025 Hora: 10:20
Firma:	<i>[Firma]</i>
Aclar. de Firma:	



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 034/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Nelly Monges de Insfrán	Vicerrectora	1.625.704
	Rubén Darío Sosa	Jefe de Unidad	2.343.561
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 035/2025	6. Fecha de la Resolución: 03/04/2025	
7.	Expediente de Viático N°: SIME 1928/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Pilar	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar del Taller de Validación del PND Paraguay 2050, que se realizó en la municipalidad de Pilar.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 08/04/25	Hasta: 08/04/25
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Darío Sosa		
12. Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
Participar del Taller de Validación del PND Paraguay 2050, que se realizó en la municipalidad de Pilar.		Municipalidad de Pilar	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
Fortalecimiento de Redes Académicas			
Oportunidades de Cooperación Institucional			
Visibilidad y Representación Institucional			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
 Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán Vicerrectora			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 2351/2025			
Fecha: 15/04/2025			
Hora: 10:20			
Firma: 			
Aclaración de Firma: 			



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 Nº 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 Nº 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.-----

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 **Prof. Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán**, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa, y al **Sr. Rubén Sosa**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Pilar, el día martes 08 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	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. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán
Vicerrectora en Ejercicio del Rectorado





Versión: 04

N° 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. N°: 1.625.704
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Sí: X No:
3	Cargo o función que desempeña:	Vicerrectora	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	Resolución REC/VM N° 035/2025	Fecha: 03/04/2025
5	Viático asignado: a) (G) 300.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) G 169.923	c) 50% o diferencia no rendida G 130.077
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.	
8	Período de la Comisión:	Desde: 08 / 04 /2025	Hasta: 08 / 04 /2025
9	Medio de Traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				124.000	
	Mister Kombi	Factura	001-001-0116333	08/04/2025	90.000	
	Combubar Company S.R.l	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+d)				G 169.923G	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.				G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 130.077G	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					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°:

Nelly Monges, 1625704

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@copasagas.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%			30.910
IVA 10%			3.092
Liquidación Total del IVA			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

KuDE de Factura electrónica



Comhubar Company S.R.L.
COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS LAVADEROS DE AUTOS COMERCIO AL
POR MENOR EN MINI MERCADOS Y
DESPENSAS COMERCIO AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLES DE USO DOMESTICO, GAS ENVASADO,
LEÑA Y CARBON RESTAURANTES Y PARRILLADAS

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
Condición de venta: Contado

Producto	Importe
CAPUCCINO MEDI. MARLEY (10603030979)	
1 UNI x 15,000	15,000
MEDIALUNA DULCE LECHE/GUAYABA BR (1020201134)	
1 UNI x 6,000	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 (1020102026)	
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%	0
IVA Total	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 Nahuel Zamikowsky
Servicios de Gastronomía y Delivery
 14 de Mayo y General Díaz Cel.: (0971) 173 224
 (Bº. Gral. Díaz) Tel.: (0788) 234 253 Pilar - Py

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

Fecha: 1625704-9.-
 RUC o C.I. N°: MONGES DE INSFRAN, NELLY VIOLETA.-
 Razón Social:

Cond. Venta: LETICIA COLMAN
 N°001-001-0116333

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
Consumición	1	90000	90000	10%
noventa mil Gs.-		90.000 Gs.		
TOTAL:				
EXENTAS: IVA 5%	0	GRAVADAS: IVA 10%	8.182	GRAVADAS: TOTAL IVA: 8.182

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

BUCALIX LIGHT CHERRY CJ X 10 GARAMELO	1
77120 17.500 14.175 14.175 5%	
DOVE DEO SP ORIGINAL 85GR. 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	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 60022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 115-PILAR 1. GOVERN. IRALA

14 de Mayo N° 1283 c/ Gobernador Irala. 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) MONCES DE INSFRAN, NELLY
Ruc/CI: 1625704-9/1625704

Producto /Bruto	Neto	Subtotal	Imp./Cant.	
BUCALEX LIGHT CHERRY CJ X 10 CAMELOS				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	10%	
RES. SEDECO 347 UNID				1
0 -23	-23	-23	10%	
Total Impuesto 5%				675
Total Impuesto 10%				2,893
Total Impuesto				3,568
Total Ventas 5%				14,175
Total Ventas 10%				31,825
TOTAL A PAGAR				46,000

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 FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTO DE FABRICA

Consulte la validez de este documento electrónico con
el número CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
CDC: 01800228774113001018451222025040819269522279



Si su documento electrónico presenta algún
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 NOMBRE)
no se permite realizar notas de crédito
por lo que sugerimos mencionar
el número de CI o RUC por cada compra.



Versión:

04

N° 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. N°: 1.625.704																																																																																										
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No:																																																																																									
3	Cargo o función que desempeña:			Vicerrectora																																																																																										
4	Disposición legal de designación de viático N°:			Resolución REC/VM N° 035/2025																																																																																										
5	Viático asignado: a) (G) 300.000			b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) G 169.923	c) 50% o diferencia no rendida G 130.077																																																																																									
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.																																																																																										
8	Período de la Comisión:			Desde: 08 / 04 /2025	Hasta: 08 / 04 /2025																																																																																									
9	Medio de Traslado:			Institucional: x	Particular:																																																																																									
10	Detalle de Gastos Incurridos:																																																																																													
<table><thead><tr><th colspan="2">Descripción</th><th colspan="3">Comprobante</th><th rowspan="2">Observación</th></tr><tr><th></th><th></th><th>Tipo</th><th>N°</th><th>Fecha</th><th>Monto</th></tr></thead><tbody><tr><td>a)</td><td>Alojamiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>b)</td><td>Alimentación</td><td></td><td></td><td></td><td>124.000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mister Kombi</td><td>Factura</td><td>001-001-0116333</td><td>08/04/2025</td><td>90.000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Combubar Company S.R.l</td><td>Factura</td><td>058-001-0071295</td><td>08/04/2025</td><td>34.000</td><td></td></tr><tr><td>c)</td><td>Pasaje Urbano</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>d)</td><td>Otros Justificados</td><td></td><td></td><td></td><td>45.923</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Farma S.A.</td><td>Factura</td><td>113-001-0184512</td><td>08/04/2025</td><td>45.923</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td colspan="4">Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)</td><td>G</td><td>169.923G</td></tr><tr><td>12</td><td colspan="4">Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.</td><td>G</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td colspan="4">Monto sin Rendición (5a-11-12)</td><td>G</td><td>130.077G</td></tr><tr><td>14</td><td colspan="5">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.</td><td>15/04/25</td></tr></tbody></table>						Descripción		Comprobante			Observación			Tipo	N°	Fecha	Monto	a)	Alojamiento						b)	Alimentación				124.000			Mister Kombi	Factura	001-001-0116333	08/04/2025	90.000			Combubar Company S.R.l	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+d)				G	169.923G	12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.				G		13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	130.077G	14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					15/04/25
Descripción		Comprobante			Observación																																																																																									
		Tipo	N°	Fecha		Monto																																																																																								
a)	Alojamiento																																																																																													
b)	Alimentación				124.000																																																																																									
	Mister Kombi	Factura	001-001-0116333	08/04/2025	90.000																																																																																									
	Combubar Company S.R.l	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+d)				G	169.923G																																																																																								
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.				G																																																																																									
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	130.077G																																																																																								
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					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°:

Nelly Monges - 1625704

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
10609030979	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%			30.910
IVA 10%			3.092
Liquidación Total del IVA			3.092

Nombre del Cliente NELLY VIOLETA MONGES DE INSFRAN
Documento de Identidad -
RUC 1625704-9
Condición de Venta Contado

CDC : 01600489926058001007129512025040817154358188

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



KuDE de Factura electrónica

COMJUBAR

ComJubar Company S.R.L.
COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIO
ESPECIALIZADOS LAVADEROS DE AUTOS COMERCIO AL
POR MENOR EN MINI MERCADOS Y
DESPENSAS COMERCIO AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLES DE USO DOMESTICO, GAS ENVASADO,
LEÑA Y CARBON RESTAURANTES Y PARRILLADAS

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

Condición de venta: Contado

Producto	Importe
CAPUCCINO MEDI MARLEY (10609030979)	
1 UNI x 15,000	15,000
MEDIALUNA DULCE LECHE/GUAYABA BR (1020201134)	
1 UNI x 6,000	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 (1020102026)	
1 UNI x 2,500	2,500
Descuento	0
Redondeo	0
TOTAL	34,000
Liquidación del I.V.A.	
Sub-Total I.V.A. 10%	3,092
Sub-Total I.V.A. 5%	0
IVA Total	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 Nahuel Zamikowsky
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

N°001-001-0116333

Fecha: 1625704-9- Cond. Venta: LETICIA COLMAN
 RUC o C.I. N°: MONGES DE INSFRAN, NELLY VIOLETA.-
 Razón Social:

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
Consumición	1	90000	90000	10%
			noventa mil Gs.-	
TOTAL:			8.182	8.182
EXENTAS: IVA 5%	0			
GRAVADAS: IVA 10%				
GRAVADAS: TOTAL IVA:				

Carlos D. Seimias Parodi - RUC: 3477444 - O - Ana Díaz c/ Nidia Candia, Bo. Las Residentes Tel.: 0786-230 450
 Hrb. 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 S.btotal Imp./Cant

BUCALEX LIGHT CHERRY CJ X 10 CAMELO	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	1
0 -23 -23 -23 10%	
TOTAL A PAGAR	46.000

Telefono(s) 0985-712836
 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.

USO
 Es copia del original
 [Signature]
 Directora

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 115-PILAR 1. GOVERN. IRALA
1
14 de Mayo N° 1283 c/ Gobernador Irala. 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 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			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	10%
RES. SEDECO 347 UNID			1
0 -23	-23	-23	10%

Total Impuesto 5%			675
Total Impuesto 10%			2,893
Total Impuesto			3,568
Total Ventas 5%			14,175
Total Ventas 10%			31,825

TOTAL A PAGAR			46,000

LOS CEDROS C/ BOQUERON-Teléfono(s) 0985-712830
AHORRASTE EN ESTA COMPRA 8,928

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTO DE FABRICA

Consulte la validez de este documento electrónico con
el número CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
CDC: 01800228774113001018451222025040819269522279



Si su documento electrónico presenta algún
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 innumerados (SIN NOMBRE)
no se permite realizar notas de crédito
por lo que sugerimos mencionar
el número de CI o RUC por cada compra.





Versión:

04

N° 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. N°: 1.625.704	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:		Vicerrectora	
4	Disposición legal de designación de viático N°:		Resolución REC/VM N° 035/2025	Fecha: 03/04/2025
5	Viático asignado: a) (G) 300.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) G 169.923	c) 50% o diferencia no rendida G 130.077
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.	
8	Período de la Comisión:		Desde: 08 / 04 /2025	Hasta: 08 / 04 /2025
9	Medio de Traslado:		Institucional: x	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				124.000	
	Mister Kombi	Factura	001-001-0116333	08/04/2025	90.000	
	Combubar Company S.R.l	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+d)				G 169.923G	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.				G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 130.077G	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					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°:

Nelly Monges 1625.704

Vista demostrativa de KUDE

Combubar company s.r.l.

RUC: 80048992-6

Combubar company s.r.l.

AUTOPISTA, RUTA IV KM388 C/ AVDA GASPARD RODRIGUEZ DE FRANCIA

Ciudad: Pilar

Teléfono: (0786)209850

Email: set@copasagas.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
10609030979	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%			30.910
IVA 10%			3.092
Liquidación Total del IVA			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

KuDE de Factura electrónica

COMERCIO

Conhuber Company S.R.L.
COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS LAVADEROS DE AUTOS COMERCIO AL
POR MENOR EN MINI MERCADOS Y
DESPENSAS COMERCIO AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLES DE USO DOMESTICO, GAS ENVASADO,
LEÑA Y CARBON RESTAURANTES Y PARRILLADAS

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

Condición de venta: Contado

Producto	Importe
CAPUCCINO MEDI. MARLEY (10609030979)	
1 UNI x 15,000	15,000
MEDIALUNA DULCE LECHE/GUAYABA BR (1020201134)	
1 UNI x 6,000	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 (1020102026)	
1 UNI x 2,500	2,500
Descuento	0
Redondeo	0
TOTAL	34,000
Liquidación del I.V.A.	
Sub-Total I.V.A. 10%	3,092
Sub-Total I.V.A. 5%	0
I.V.A. Total	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
GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO
(XML)



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

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

Fecha: 1625704-9-
 RUC o C.I. N°: MONGES DE INSFRAN, NELLY VIOLETA-
 Razón Social:

N° 001-001-0116333
 Cond. Venta: LETICIA COLMAN-
 Contado

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
Consumición	1	90000	90000	10%
			90.000 Gs.	
TOTAL:			8.182	8.182
EXENTAS: IVA 5%		GRAVADAS: IVA 10%		GRAVADAS: TOTAL IVA:

Carlos D. Salinas Paredes - RUC: 3477444-0 - Ana Díaz c/ Nidia Candia, Bo. Las Residentas Tel.: 0786-230 492
 Hab. 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: LJJF160 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	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. GOVERN. IRALA

14 de Mayo N° 1283 c/ Gobernador Irala. 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 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			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	10%
RES. SEDECO 347 UNID			1
0 -23	-23	-23	10%
Total Impuesto 5%			
			675
Total Impuesto 10%			
			2,893
Total Impuesto			
			3,568
Total Ventas 5%			
			14,175
Total Ventas 10%			
			31,825
TOTAL A PAGAR			
			46,000

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 FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTO DE FABRICA

Consulte la validez de este documento electrónico con
el número CDC impreso abajo en:
<https://akuatia.set.gov.py/consultas/>
CDC: 01800228774113001018451222025040819269522279



Si su documento electrónico presenta algún
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 NOMBRE)
no se permite realizar notas de crédito
por lo que sugerimos mencionar
el número 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. N°: 2.343.561		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: x	No:		
3	Cargo o función que desempeña:		Jefe de Unidad			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		Resolución REC/VM 035/2025		Fecha: 03/04/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 180.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 97.000		c) 50% o diferencia no rendida 83.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Pilar					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Trasladar a la Vicerrectora Nelly Monges de Insfrán, para participar del Taller de Validación del PND Paraguay 2050.			
8	Período de la Comisión:		Desde: 08/ 04 /2025		Hasta: 08 / 04 /2025	
9	Medio de Traslado:		Institucional: x		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				97.000	
	Mister Kombi	Factura	001-001-0116332	08/04/2025	65.000	
	Combubar Company S.R.L	Factura	058-001-0071294	08/04/2025	32.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 97.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 83.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					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°:

Rubén Sosa 2343.561

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 parilladas.

Timbrado 1609863
Inicio de Vigencia 21-12-2022 00:00:00
Factura electrónica 058-001-0071284
Fecha y Hora de Emisión 08-04-2025 08:43:51

Cod Art	Descripción	Cantidad	Total
1010104078	DE LA COSTA SIN GAS 500ML	1	3.000
10608030981	CORTADO MEDI. MARLEY	1	15.000
1020201134	MEDALUNA DULCE LECHE/GUAYABA BR	1	6.000
1050102021	EMPANADA DE CARNE BR AL HORNO	1	8.000

Total 32.000
Total Pago 32.000
Gravadas 10% 28.091
IVA 10% 2.910
Liquidación Total del IVA 2.910

Nombre del Cliente RUBEN DARIO SOSA VALDEZ
Documento de Identidad -
RUC 2343561-5
Condición de Venta Contado

CDC : 01800489926058001007128412025040817351900074

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

KuDE de Factura electrónica

COMBUBAR

Combubar Company S.R.L.
COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA
VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS LAVADEROS DE AUTOS COMERCIO AL
POR MENOR EN MINI MERCADOS Y
DESPENSAS COMERCIO AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLES DE USO DOMÉSTICO, GAS ENVASADO,
LEÑA Y CARBÓN RESTAURANTES Y PARRILLADAS

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

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

Condición de venta: Contado

Producto	Importe
DE LA COSTA SIN GAS 500ML (1010104076)	
1 UNI x 3,000	3,000
CORTADO MED1. MARLEY (10609930981)	
1 UNI x 15,000	15,000
MEDIALUNA DULCE LECHE/GUAYABA BR (1020201134)	
1 UNI x 6,000	6,000
EMPANADA DE CARNE BR AL HORNO (1050102021)	
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)



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

N° 001-001-0116332

Fecha : 2343561-5.- Cond. Venta: **Contado**
RUC o C.I.N°: SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO
Razón Social: LETICIA COLMAN

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
Consumición	1	65000	65000	10%
sesenta y cinco mil Gs -				
TOTAL:			65.000 Gs.	
EXENTAS: IVA 5%	0	GRAVADAS: IVA 10%	5.909	GRAVADAS: TOTAL IVA: 5.909

Gravados Carlos D. Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia. Bo. Las Residentas Tel.: 0786 - 230 - 002
Heb. N° 1335 - 20 Block. 100 x 2 del 0116001 al 0118000 *03/ 2025*



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. N°: 2.343.561		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: x	No:	
3	Cargo o función que desempeña:			Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de viático N°:			Resolución REC/VM 035/2025	Fecha: 03/04/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 180.000			b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 97.000	c) 50% o diferencia no rendida 83.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Pilar					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:			Trasladar a la Vicerrectora Nelly Monges de Insfrán, para participar del Taller de Validación del PND Paraguay 2050.		
8	Período de la Comisión:			Desde: 08/04/2025	Hasta: 08/04/2025	
9	Medio de Traslado:			Institucional: x	Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				97.000	
	Mister Kombi	Factura	001-001-0116332	08/04/2025	65.000	
	Combubar Company S.R.L	Factura	058-001-0071294	08/04/2025	32.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G	97.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.			G		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	83.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					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°: Ruben Sosa 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 FRANCA

Ciudad: Pilar

Teléfono: (0786)208850

Email: sel@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;

Trámite 16099663
Inicio de Vigencia 21-12-2022 00:00:00
Factura electrónica 058-001-0071284
Fecha y Hora de Emisión 08-04-2023 08:43:51

Ced At	Descripción	Cantidad	Total
1010104078	DE LA COSTA SIN GAS 500ML	1	3.000
10609030881	CORTADO MED. MARLEY	1	15.000
1020201134	MEDIALUNA DULCE LECHE/GUAYABA BR	1	6.000
1050102021	EMPANADA DE CARNE BR AL HORNO	1	8.000

Total 32.000

Total Pago 32.000

Gravadas 10% 29.091

IVA 10% 2.910

Liquidación Total del IVA 2.910

Nombre del Cliente RUBEN DARIO SOSA VALDEZ

Documento de Identidad

RUC 2343561-5

Condición de Venta

Contado

CDC : 01800489926056001007128412025040817351900074

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

Información de interés del facturador electrónico emisor



KuDE de Factura electrónica

COMBUBAR

Combubar Company S.R.L.
COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS LAVADEROS DE AUTOS COMERCIO AL
POR MENOR EN MINI MERCADOS Y
DESPENSAS COMERCIO AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLES DE USO DOMESTICO GAS ENVASADO,
LEÑA Y CARBON RESTAURANTES Y PARRILLADAS

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

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: Contado

Producto	Importe
DE LA COSTA SIN GAS 500ML (1010104070)	
1 UNI x 3,000	3,000
CORTADO MEDL. MARLEY (10600030981)	
1 UNI x 15,000	15,000
MEDIALUNA DULCE LECHE/GUAYABA BR (1020201134)	
1 UNI x 6,000	6,000
EMPANADA DE CARNE BR AL HORNO (1050102021)	
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)





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

Fecha: 23/03/2025
 RUC o C.I. N°: 2343561-5
 Razón Social: SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO

N° 001-001-0116332
 Cond. Venta: Contado
 LETICIA COLMAN

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
Consumición	1	65000	65000	10%
sesenta y cinco mil Gs.-				
TOTAL:			65.000 Gs.	
EXENTAS: 0		GRAVADAS: 5.909		
IVA 5%		GRAVADAS: IVA 10%	TOTAL IVA: 5.909	

Gr. 0116332 Carlos D. Salinas Paredes - RUC: 3477544-0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia. Bo. Las Residentas Tel.: 0786-230 1402
 Habi. N° 1335 - 20 Block. 100 x 2 del 0116001 al 0118000 *03/2025*


 Directora Administrativa



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. N°: 2.343.561		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: x	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		Jefe de Unidad			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		Resolución REC/VM 035/2025		Fecha: 03/04/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 180.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 97.000		c) 50% o diferencia no rendida 83.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Pilar					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Trasladar a la Vicerrectora Nelly Monges de Insfrán, para participar del Taller de Validación del PND Paraguay 2050.			
8	Período de la Comisión:		Desde: 08/ 04 /2025		Hasta: 08 / 04 /2025	
9	Medio de Traslado:		Institucional: x		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				97.000	
	Mister Kombi	Factura	001-001-0116332	08/04/2025	65.000	
	Combubar Company S.R.L	Factura	058-001-0071294	08/04/2025	32.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)		G		97.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)		G		83.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					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°:

Ruben Sosa 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 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;

Tinbrado 16098663

Inicio de Vigencia 21-12-2022 00:00:00

Factura electrónica 058-001-0071284

Fecha y Hora de Emisión 08-04-2025 08:43:51

Cod Art	Descripción	Cantidad	Total
1010104078	DE LA COSTA SIN GAS 500ML	1	3.000
10609030881	CORTADO MEDI. MARLEY	1	15.000
1020201134	MEDIALUNA DULCE LECHE/GUAYABA BR	1	6.000
1050102021	EMPANADA DE CARNE BR AL HORNO	1	8.000

Total 32.000

Total Pago 32.000

Gravadas 10% 28.081

IVA 10% 2.910

Liquidación Total del IVA 2.910

Nombre del Cliente RUBEN DARIO SOSA VALDEZ

Documento de Identidad

RUC 2343561-5

Condición de Venta Contado

CDC : 01800489926059001007129412025040817351900074

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

KuDE de Factura electrónica

CONFIRMACIÓN

Combubar Company S.R.L.
COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA
VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS LAVADEROS DE AUTOS COMERCIO AL
POR MENOR EN MINI MERCADOS Y
DESPENSAS COMERCIO AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLES DE USO DOMESTICO GAS ENVASADO
LEÑA Y CARBON RESTAURANTES Y PARRILLADAS

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: 08:43:51

Nro. de documento: 058-001-0071294

Venta de mercadería

Cliente: RUBEN DARIO SOSA VALDEZ

RUC: 2343561-5

Condición de venta: Contado

Producto	Importe
DE LA COSTA SIN GAS 500ML (1010104078)	
1 UNI x 3,000	3,000
CORTADO MEDI. MARLEY (10609030981)	
1 UNI x 15,000	15,000
MEDIALUNA DULCE LECHE/GUAYABA BR (1020201134)	
1 UNI x 6,000	6,000
EMPANADA DE CARNE BR AL HORNO (1050102021)	
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)



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

N° 001-001-0116332

Fecha: 2343561-5- Cond. Venta: Contado
RUC o C.I. N°: SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO LETICIA COLMAN
Razón Social:

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
Consumición	1	65000	65000	10%
sesenta y cinco mil Gs. -				
TOTAL:				65.000 Gs.
EXENTAS: IVA 5%	0	5.909	GRAVADAS: IVA 10%	5.909
GRAVADAS: TOTAL IVA:				5.909

Carlos D. Salinas Paredes - RUC: 3477444-0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia Bo. Las Residentes Tel.: 0786 - 230 4100
Hno. N° 1335 - 20 Block. 100 x 2 del 0116001 al 0118000 *03/2025*