

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

Versión 4

		Арг	obado por RESOL	LUCIÓN REC Nº 274 /2022							
	Formulario (INFORMES	de Derivación de Expe FINALES DE MISIÓ	dientes (Sub Gru N- Rendición de	ipo 230) Viáticos							
Área Responsable		Responsabilidad									
1. Dependencia Soli	citante	Presentación del Expediente	e y generación del ID.								
ID N°: 3695	Hecho pors	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:							
	ocedimientos/	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 la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formata o de misionamiento debe coincidir con el formata o de misionamiento.									
Exp. Nº: 3695/35	Hecho por:	VALUE OF THE PARTY	Fecha:	Devuelto por:							
	30		14/6/75)							
Número de Hojas:	6-80is.	Fecha PRO	,								
de los comprobantes resp comprobantes respaldatori con el Nº de Mesa de Eni asignado, deberá deposita expediente de informe fin Incluir en la descripción pedido de pago por viajes	aldatorios que justif os que justifiquen la trada Correspondient arse en la cuenta de al de misión contien el Nº de Expediente realizados. 2. Copia o	ique la asignación; 3er. Legajo: la asignación. Enviar las documentac e: EN CASO DE NO RENDIR (origen (comunicarse con el Dpto e los siguientes documentos: 1. Fo de Pago de Viáticos y Movilidad te la Resolución de Viático y 3. Ev	formulario de cuentas de ciones escaneadas al correo D DE RENDIR EN FOR . De Tesorería para la comulario de Informe Final que hace referencia la ridencia de la misión realiza	de viáticos original y copia autenticada viáticos original y copia simple de los de Rendición de Cuentas Institucionales MA INDEBIDA el mínimo del viático nfirmación de la cuenta de origen). El de misión firmado por el beneficiario; rendición y el detalle según planilla del da. su contenido ajustado a las							
3. Departamento de	Auditoría	disposiciones legales vigentes.									
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:							
4. Departamento c Cuentas Institucion		e derivación de copia digi de Informática, para su	tal de los informes fir publicación y del exp	talización (si corresponde) y nales de misión al Departamento pediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual							
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:							
5. Dirección Administración y F		e Revisión y derivación d	el expediente a la Dire	ección Financiera.							
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:							
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación Contabilidad.	del expediente y s	su legajo al Departamento de							
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:							
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los ex	pedientes de pagos de	viáticos.							
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:							
Número de Hojas:		Fecha:									





(U.N.I.) Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Dirección de Aseguramiento de la Calidad

Visión: Ser una universidad reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación, extensión y vinculación social, con personas altamente calificadas y comprometidas con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.

Memo DAC-UNI Nº 28/2025

MEMORANDO

A:

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

Universidad Nacional de Itapúa

De:

Lic. Juan Manuel Aranda, Evaluador

Dirección de Aseguramiento de la Calidad – UNI

FECHA:

2025-06-11

OBJETO:

Presentar Informe Final de Misión

Cumplo en presentar el Informe Final de Misión del viaje realizado a la ciudad de Asunción para participar en "Jornadas de Capacitación" realizadas en la ANEAES, los días:

Viernes 06/06/2025

"Jornada de Capacitación a Comités de Autoevaluación" Sistema ARCU-SUR

Fecha: viernes 6 de junio de 2025 Hora: 08:00 a 12:30

Destinatarios: Miembros de comités de autoevaluación

Local: Auditorio de la ANEAES - William Richardson Nº 546 e/ Incas y Aztecas

Objetivo

Fortalecer las capacidades técnicas de los comités de autoevaluación de carreras de grado para la implementación efectiva del proceso de autoevaluación en el Sistema ARCU-SUR

Abog. Lorenzo Luciano Zacarías López Nº 255 e/ Ruta Nº 1 Tel. /Fax (071) 206990 - 206991 Encarnación – Paraguay

10:06

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL SESA DE ENTRADA

6695

06

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.



(U.N.I.) Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Dirección de Aseguramiento de la Calidad

Visión: Ser una universidad reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación, extensión y vinculación social, con personas altamente calificadas y comprometidas con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.

Lunes 09/06/2025

"Taller de Capacitación a Comités de Autoevaluación"

Fecha: lunes 9 de junio de 2025

Hora: 08:00 a 14:00

Destinatarios: Miembros de Comités de Autoevaluación **Local:** Auditorio de la ANEAES - William Richardson Nº 546 e/ Incas y Aztecas

Objetivos del Taller

Objetivo general: Fortalecer las capacidades técnicas de los comités de autoevaluación de carreras de grado para implementación efectiva del proceso de autoevaluación con fines de mejora continua y

Objetivos específicos:

- Brindar orientaciones metodológicas para la aplicación del Mecanismo de evaluación y sus documentos orientadores
- Promover la elaboración participativa y reflexiva del informe de autoevaluación.
- Orientar a las instituciones de educación superior en el diseño de planes de mejora fundamentados en los hallazgos del proceso de autoevaluación, con enfoque en la mejora continua de la calidad educativa

Se adjuntan fotografías.

JMA/jma

Abog. Lorenzo Luciano Zacarías López Nº 255 c/ Ruta Nº 1 Tel. /Fax (071) 206990 - 206991 Encarnación - Paraguay

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 RESOL	UCIÓN REC Nº 34/2022									
			FIFM/VM N	0									
	FORMULARIO	DE INFORME FINAL	DE LA MIS	IÓN									
		os Administrativos y Ac											
	(2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	LEY N° 5189/2014											
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAI		ľΙΔ										
	ÀREA INSTITUCIONAL:	Dirección de Aseguramien		۸									
				4. Firmas:									
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función que	3. C.I. N°:	4. Firmas:									
1.	Beneficiario/s:	desempeña	2021506										
	Juan Manuel Aranda	Evaluador	3824586	Suff of the suff o									
5.	Resolución de Viático N°: 6. Fecha de la Resolución: 04/06/2025 6. Fecha de la Resolución: 04/06/2025												
7.	Expediente de Viático Nº: 3414												
8.	Destino de la Comisión de Ciudad de Asunción												
Motivo de la Comisión de Servicio: Participar en talleres presenciales organizados por la ANEAES, que tienen como objetivo fortalecer las capacidades de los Comités en los procesos de autoevaluación, conforme a los mecanismos de evaluación vigente; desarrollados en las instalaciones de la ANEAES, ubicadas en William Richardson entre Incas y Aztecas, en el horario de 08:00 a 14:00 hs., en las siguientes fechas: Viernes 6 de junio de 2025: Carrera a ser evaluada en el Sistema ARCU-SUR. Lunes 9 de junio de 2025: Comités de Autoevaluación de Carreras a													
9.		ser evaluadas en el Model											
10.	Período de la Comisión:	Desde: 06/06/2025	Hasta: 09/06										
11.	Nombre del chofer designado (Si	el medio de traslado es i											
12.	Actividad/es			mpresa visitada									
12.1	Jornada de Capacitación a Comités Carreras de Grado en proceso de Ev acreditación en el Sistema ARCU-S Taller de Capacitación a Comités de Carreras de Grado en proceso de Ev acreditación en el Modelo Nacional	raluación con fines de UR e Autoevaluación de		cional de Evaluación y de la Educación Superior									
13.	Beneficios de la misión realizad	la nara la Institución:											
13.1	Fortalecer las capacidades técnicas carreras de grado en el Sistema ARO	para la implementación efec CU-SUR											
13.2	Fortalecer las capacidades técnicas fines de mejora continua y acreditac	para la implementación efec ción de carreras de grado, er	ı el Modelo Na	cional.									
Firm	ia del Superior Jerárquico -Acla	ración de Firma: 🔎	Derreiro										
Fuge	enia Cyncar Vda. de Ferreira		- Court										
RES	PONSABLES DE LA CONSTATAC	CIÓN DE LA REALIZAC	TÓN DE LA/S	TAREA/S									
SESSE STORY OF SE	OMENDADA/S												
	1a:												
	ración de la Firma:			Sello:									
Mes	a de Entrada de Control y Proce	dimientos:											
Expe	ediente N°: 3695 1295												
Fech	A												
Hora	V.												
Firm													
	ración de Firma: Youla Yar		MARKET										
Acia	rayion de Filma. Junta yar	ur,											



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

Rectorado

Encarnación, 04 de junio del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 068/2025.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

POR TANTO;

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

RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR al funcionario: *Lic. Juan Manuel Aranda, Evaluador de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad,* en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Asunción, los días viernes 06 y lunes 09 de junio del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.---
- 2º) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación -----

No	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Juan Manuel Aranda	3.824.586	700.000

PECTOR

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

Abg. Nestor Ibáñez Miranda

Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez

SECGRAL/MCAR



(U.N.I.) Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Dirección de Aseguramiento de la Calidad

Visión: Ser una universidad reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación, extensión y vinculación social, con personas altamente calificadas y comprometidas con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.

Participación en Talleres de Capacitación a Comités de Autoevaluación

A. Sistema ARCU-SUR. Viernes 06/06/2025





Abog. Lorenzo Luciano Zacarías López N° 255 c/ Ruta N° Misión: Somos una universidad que promueve la formación integral de profesionales de calidad mediante la Encarnación – Paraguay

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.



(U.N.I.) Creada por Ley 1009'96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado Dirección de Aseguramiento de la Calidad Visión: Ser una universidad reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación, extensión y vinculación social, con personas altamente calificadas y comprometidas con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.

B. Modelo Nacional. Lunes 09/06/2025







Abog. Lorenzo Luciano Zacarías López N° 255 c/ Ruta N° 1 Tel. /Fax (071) 206990 – 206991 Encarnación – Paraguay 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

		Apr	obado por RESO	Versión 4 LUCIÓN REC N° 274 /2022							
		de Derivación de Expe FINALES DE MISIÓ	dientes (Sub Gra	иро 230)							
Área Responsable	e	Responsabilidad									
1. Dependencia Soli	icitante	Presentación del Expediente y generación del ID.									
ID Nº: 3990	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:							
2. Control y Po Mesa de Entrada	rocedimientos/	Verificación del Informe Final de Misión-Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino de comisionamento Nimbrato vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición à la copita de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de informes format de Misión-Rendición de Viáticos).									
Exp. Nº: 3990 35	Heche por:	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:							
1	Wat -	The state of the s	01712	Ċ							
Número de Hojas: 19	licanuere	Fecha:									
de los comprobantes respendator com el Nº de Mesa de En asignado, deberá deposit expediente de informe fir Incluir en la descripción pedido de pago por viajes	paldatorios que justifi ios que justifiquen la ntrada Correspondiem arse en la cuenta de nal de misión contier el Nº de Expediente realizados. 2. Copia	fique la asignación; 3er. Legajo: F. asignación. Enviar las documentacite; EN CASO DE NO RENDIR Corigen (comunicarse con el Dpto. le los siguientes documentos: 1. Fo de Pago de Viáticos y Movilidad a de la Resolución de Viático y 3. Evi	ormulario de cuentas de ones escaneadas al correo DE RENDIR EN FOR DE TESORETA PARA LA COMPANIA DE TESORETA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL	s de viáticos original y copia autenticada viáticos original y copia simple de los de Rendición de Cuentas Institucionales IMA INDEBIDA el mínimo del viático mírimación de la cuenta de origen). El il de misión firmado por el beneficiario; rendición y el detalle según planilla del ada. su contenido ajustado a las							
3. Departamento de	e Auditoría	disposiciones legales vigentes.									
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:							
4. Departamento Cuentas Institucion		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.									
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:							
5. Dirección Administración y F		le Revisión y derivación de	l expediente a la Dir	ección Financiera.							
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:							
6. Dirección Financ	eiera	Revisión y derivación Contabilidad.	Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.								
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:							
7 Department 3	Contabilida	Archivo, anexo a los exp	edientes de nagos da	viáticos							
7. Departamento de			Fecha:								
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	геспа:	Devuelto por:							

Fecha:

Número de Hojas:



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

MEMORANDUM

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

: Mg Diana Centurión Vera, Jefe de Gabinete del Rector Chiunfentinia DE

REF : Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas

FECHA : 25 de junio de 2025

Señora Directora General:

Por este medio, tengo a bien remitir el Informe Final de Misión y la Rendición de Cuentas correspondientes al comisionamiento del Señor Rector, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez y el Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en carácter de chofer, con relación al viaje realizado a la ciudad de Coronel Oviedo en fecha 20 de junio del corriente año, a fin de participar en la Conferencia Magistral "Responsabilidad Social Territorial: Nuevos Desafíos", desarrollado en la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA) conforme a lo dispuesto en la Resolución REC/VM N.º 076/2025.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Firma: Yaruela



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

Rectorado

Encarnación, 18 de junio del 2025 .-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 076/2025 .-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE VISTO Y CONSIDERANDO: El expediente SIME N° 3814/2025, 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, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Coronel Oviedo, a fin de facilitar el traslado del Sr. Rector y del Prof. Humberto Grimaldo, Coordinador del Observatorio Regional de Responsabilidad Social en América Latina y el Caribe (ORSALC), el motivo del desplazamiento es la participación en la Conferencia Magistral "Responsabilidad Social Territorial: Nuevos Desafíos", organizada por la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), donde el Prof. Humberto Grimaldo, actuará como disertante principal, el día viernes 20 de junio del año 2025.-----Que, la Ley № 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".---Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de la Institución.-----POR TANTO: 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 Coronel Oviedo, el día viernes 20 de junio del corriente año, 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 Monto Asignado Gs. Nº **Funcionarios Comisionados** C.I. Nº Hermenegildo Cohene Velázquez 761.477 260.000 1

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

Sandra Cristaldo Alegre

Secretario General Interina

2

Félix Ramón Troche Cáceres

nenegildo Cohene Velázquez

150.000

Rector

2.276.813



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

		Aprobado por RES	SOLUCIÓN	REC N° 34/2022
			FIFM/VM N	10
	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE	LA MISION	
	(Para Funcionarios Adm			
		N° 5189/2014		,
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA		TA	
	ÀREA INSTITUCIONAL:	CIONAL DE ITAL	JA	
		2.0 6 1/	2 0 1 2 10	4 72
1	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	Haz
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	1. 1
			2.270.013	Halfer l
				4 Colgues
_	Resolución de Viático Nº:	6. Fecha de la Resolu	ución: 18/06/2	2025
5.	Resolución REC/VM Nº 076/2025			
7.	Expediente de Viático Nº: 3814/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Coronel Oviedo		
		Traslado a la ciudad de	e Coronel Ovie	edo a fin de
		participar en la Confer		
		"Responsabilidad Soci		
		desarrollado en la Esc		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Universidad Nacional		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 20/06/2025		
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es in	stitucional): S	Sr. Félix Troche 🖊
12.	Actividad/es		Entidad o e	mpresa visitada
	Participar en la Conferencia Magistral "F Territorial: Nuevos Desafíos".	Responsabilidad Social		Postgrado de la
				ad Nacional de azú (UNCA)
13.	Beneficios de la misión realizada pa			
	Representar a la Asociación de Universión Nacional de Itapúa (UNI).			
	Reafirmación del compromiso institucion Responsabilidad Social Territorial.	nal de la Universidad Na	acional de Itapi	ía (UNI) con la
	Vinculación de la UNCA, universidad m	iembro de la AUPP, con	n la ORSALC.	
-			1100	*
			7	Cohene Velázquez
Fir	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma: Prof. G	Dr. Hermen dilas	Content Charden
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACIÓN DE I	LA/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S
ID*				
	na:		C-11	
Acia	aración de la Firma:		Sello:	
	<u> </u>			
		La Company of the Com		
	sa de Entrada de Control y Procedin	nientos:		
	ediente N°: 3990 /2095			
Fec	na: 30 06 2095			
	a: 40:36			
	na: Cat			
	aración de Firma: House police			



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

Anexo: REC/VM N.º 076/2025







Versión:

04



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

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: Hermenegild	o Cohene Vel	ázquez			-	C.I. Nº: 761.477
2	Funcionario (permanente,	comisionado,	contrata	do)	Si:X	No	:
3	Cargo o función que dese			Rector			
4	Disposición legal de desig	nación de viá	tico Nº:	REC/VM Nº 076	5/2025		Fecha: 18/06/2025
5	Viático asignado: a) (偽) 26		50% o diferencia no rendida 30.000				
6	Destino (Departamento/Capit	tal Departamen	tal) de la 0	Comisión de servic	cio: Coronel Ovied	0	
7	Motivo de la Comisión de	nal de Caaguazú para il "Responsabilidad desarrollado en la ada institución.					
8	Período de la Comisión:			Desde: 20/06/	2025		Hasta: 20 / 06 /2025
9	Medio de Traslado:				ucional: X		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurrid	os:					
	Descripción			Comprobante			Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto		
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación				124.000		
	BR CENTRO	Factura	002- 001- 000198	20/06/2025	124.000		
c)	Pasaje Urbano						
d)	Otros Justificados						
11	Total Gastos Incurridos (a	2+b+c+d)		G	124.000		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº de la Cuenta: Banco Contine	o Boleta Depós		52587 y Nombre	6000		/
13	Monto sin Rendición (5a-	11-12)		G	130.000		
14	Fecha de recepción del fo beneficiarios a la Adminisi presentará Vía sistema O del beneficiario y sello Ins	rmulario y doo tración del En nline, para lo titucional.	te deberá cual debe	n ser originales, escanear el for	y la institución mulario con firm	а	30/06/2015
	ey N° 276/94 "Orgánica y						
p	roporcionare datos o inform	nes talsos a l	a Contral	oria General, se	era sancionada o	confo	rme a las disposiciones

penales vigentes(.....)"

Firma del Beneficiario

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez

Aclaración y C.I. N°:_

761-477



BR CENTRO

de: Kathia Mariel del Puerto Ledesma

Comercio al por menor en mini mercado y despensa

Avda. 1º de Marzo Esq. Jaime San Just / Cel.: (0992) 800 400 Coronel Oviedo / Py.

TIMBRADO Nº 17662057
Fecha Inicio Vigencia: 29/11/2024
Fecha Fin de Vigencia: 30/11/2025
RUC: 4319841-4

RUC: 4319841-4 FACTURA

002-001-0001982

Fecha de	e Emisión, 20 de Juio	de 2.0 S	es l	CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO	X	CREDITO							
NOMBRE	O RAZÓN SOCIAL: Hermesildo	Cohene											
	C.I.Nº: 761477-2	D* 05	NOTA D	E REMISIÓN Nº:									
DIRECCIÓ	ón:		TELÉFO	NO:									
CANT.	CANT. DESCRIPCIÓN Precio VALOR DE VENTAS												
6711411	DESCRIT CTON	Unitario	EXENT	TAS 5%		10%							
	Consenición				12	4.000							
			1										
	,					1							
	/												
SUB TOTA	LES:				12	4.000							
TOTAL A F	TOTAL A PAGAR en letras: Ciento cinti wako mil as												
	1/24 000												
Liquid. IV	'A (5%) Liquid. IV	VA (10%) 11 27	t2	Total IVA: \	127	-2							
GRAFICA) CHAMORRO	de: Pedro I. Chamorro M Habilit. Nº 1976 RUC: 2082310-0 - Nanawa c/ 12 Tal. 50x2 del 1.551 al 2.150 CAAGUAZU	Mcal. López y Gral. Caballere	o casa Nº 1631	- Tel.: (0522) 42072 -		ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Archivo							

DUPLICADO: Cliente	Nº 37152587	Recha 2.6 1.061 25	Nota de crédito para la cuenta a nombre de:	Waconal Cit Loope	1 380 01	60004	do participa de desperante en esta martina en esta en esta martina en esta en	SC	£0000	Willes .	Conozco y acepto las condiciones del deposito de manifestadas en el reverso del presente documento y en confortato Unico de Productos y Servicios Bancarios.
CONDICIONES DEI DEBOS	Depósito en Guaraníes	or checkers are a second or	mporte Cheque Otros Bancos	Universidad	Nº de Cuenta 24 10 7 380 01	Efectivo de participante de la companie de la compa	Cheques Continental	Cheques Otros Bancos	iotal General	Son Guarantes: Seis V	POST NO STATE Número de Bocumento en India
	continental	Detalle de los Cheques Depositados	Banco	The second secon	3		3		8	10	Cruce y endors todor los Cheques, Total gergando su lyede Cuenta al dorso.
7	19270-	30C: 800	NBA	M26A	96/20 6,8 SILVA)25 0 66.6 W N	9:01:1	1 21 2 W. Di	107	380	Cathes CICERO S. S. L.

. .

.

Versión:



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

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

b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Hermenegildo	eneficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez											
2	Funcionario (permanente,	comisionado,	contrata	ado)		Si:X	No:						
3	Cargo o función que deser	npeña:		Red	ctor								
4	Disposición legal de desigr		ico Nº:		C/VM Nº 076/20			Fecha: 18/06/2025					
5	Viático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$) 26	0.000		b) N 130	o Mínimo 50%)		50% o diferencia no rendida 0.000						
6	Destino (Departamento/Capita	stino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Coronel Oviedo											
7	Motivo de la Comisión de S	Servicio:	stral	al de Caaguazú para "Responsabilidad desarrollado en la ada institución.									
8	Período de la Comisión:												
9	Medio de Traslado:				Instituci			Particular:					
10	Detalle de Gastos Incurrido	os:											
	Comprobante Observación Descripción												
	Descripcion	Tipo	N°										
a)	Alojamiento												
b)	Alimentación					124.000							
D)	BR CENTRO	Factura	002- 001- 00019	982	20/06/2025	124.000							
c)	Pasaje Urbano												
d)	Otros Justificados												
11	Total Gastos Incurridos (a	a+b+c+d)			G	124.000							
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº de la Cuenta: Banco Contine	o Boleta Depós ental- Universid	ito N° 37 ad Nacio	1525 nal c	87 y Nombre le Itapúa.	6000							
13	Monto sin Rendición (5a-	11-12)			G	130.000							
14	del beneficiario v sello Ins	tración del En nline, para lo titucional.	te debe cual del	rán s oe es	ser originales, y scanear el formi	la institución ulario con firma	1	30/06/2035					
L	ey N° 276/94 "Orgánica y	Funcional de	e la Cortr	ntrale alorí	oria General de a General será	sancionada c	, A	rr. 40. La persona que					

penales vigentes(.....)"

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

761.477



de: Kathia Mariel del Puerto Ledesma

Comercio al por menor en mini mercado y despensa

Avda. 1º de Marzo Esq. Jaime San Just / Cel.: (0992) 800 400 Coronel Oviedo / Py.

TIMBRADO № 17662057 Fecha Inicio Vigencia: 29/11/2024 Fecha Fin de Vigencia: 30/11/2025 RUC: 4319841-4

FACTURA

002-001-0001982

Fecha de	Emisión, 20 de Junio	de 2.0 3	s	COND	ICIÓN DE VEN CONTA		X	CREDI	то		
NOMBRE	ORAZÓN SOCIAL: Hermesildo	Cohene									
1	C. I. Nº: 761477-9		NOTA L	DE REI	MISIÓN Nº:						
DIRECCIÓ	N:		TELÉFO	ONO:		NO. OF THE PARTY O	A				
CANT. DESCRIPCIÓN Precio VALOR DE VENTAS											
CAIT.	DESCRIPCION	Unitario	EXEN	TAS	5%			10%	6		
Consenición 124.000											
	,							1			
				-				1			
	/										
SUB TOTA							19	24.0	00		
TOTAL A PAGAR en letras: Ciento winti wako mil as											
	12y 000										
Liquid. IV	'A (5%) Liquid. I'	VA (10%) \\)=	t2		Total IV	A: ()	27	-2			
GRAFICA CHAMORRO	de: Pedro I. Chamorro M Habilit. Nº 1976 RUC: 2062310-0 - Nanawa c 12 Tal. 50x2 del 1.551 al 2.150 CAAGUAZU	/ Mcal. López y Gral. Caballer	o casa Nº 163	1 - Tel.: (05	522) 42072 -	NO. R. TOPROGRAMA	NO. OF SURE	ORIGINAL DUPLICADO			

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA USO ADMINISTRATIVO Es copia fig del original

7	0 0			A									lepósito of nito y en Courios.
10 27152507	ac 1000 a		nbre de:	1 top		1 8 4 5 1	2000	(in age) on dente			\$0000	A Partie Control of the Control of t	Conozco y acepto las condiciones del depósito marifestadas en el reverso del presente documento y en el Contrato Unico de Productos y Servicios Bancarios.
°Z	6	Fecha	Nota de crédito para la cuenta a nombre de	o lear	PO CA							0.55	/ acepto las as en el reverso Único de Produ
		F Caja de Ahorro Cuenta Corriente	ıra la cue	Walna	10 de Cliente 71 10 3 380 01			lea		SOO		MIL	Conozco) manifestada el Contrato
		orro 🔲 a	rédito pa	mile cistolad	inta 7.1			Cheques Continental	9	Otros Baricos	ieral	Seis) nento
) Divioc	Colling	Caja de Ah	ota de c	Jaivec	o do Cire	מב המב	Efectivo	heques		heddes	iotal General	Son Guaranfes:	9777
	E Gual						m	产了	17			S	
	Deposito eti guarantes		Importe Cheque	SAMPLE NAME OF THE PARTY OF THE		Con	No.	0 3	20%		3	4	
	ne	itados	le Im		A	1	The state of the s	Carried Marie	/				S //S
		of the los Chedilles Depositados	Importe Cheque				100						Aclaración de Firma
		Checilis				*	+	+	+	+	*		Total
	11	90 90	Cheque Nº										.0550
	ntal 🗐	lle‡o0	Deca	+			\rightarrow	+	+	+	+	7	ndose todos los Cheque o su Nyde Cuenta al do co su Nyde Cuenta al do contractor de Cuenta al do contractor del Depositante
	continental 🗐		Banco										Gruce y endose todos los Cheques agregando su Nº Qe Cuenta al dorso de gregando su Nº Qe Cuenta al dorso agregando su Nº Qe Cuenta al forma del parcelarite
				-	2	<u></u>	4		1 02		0 Q		- 11.2 COERO S. R.L 12.36 12.000.000.
Z-0.	ZZ610	NC: 80		产规2	u/00	1202	5 [0)	io la					
						e este	ia six						



Versión:

04



N° 81.

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: Hermenegild	eficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez											
2	Funcionario (permanente,	comisionado,	contrata	ido)		Si:X	No:						
3	Cargo o función que dese	mpeña:		Rector									
4	Disposición legal de desig	nación de viát	ico Nº:	REC/VM N° (M Nº 076/2025 Fecha: 18/06								
5	Viático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$) 2	60.000		b) Monto Rendio 130.000	lo (como	Mínimo 50%)		50% o diferencia no rendida 30.000					
6	Destino (Departamento/Capi	tal Departament	tal) de la	Comisión de se	rvicio: C	oronel Oviedo)						
7	Motivo de la Comisión de	Servicio:		participar en Social Territo	la Conf rial: Nu	erencia Mag evos Desafí	istra os",	nal de Caaguazú para l "Responsabilidad desarrollado en la ada institución.					
8	Período de la Comisión:			Desde: 20/0	6 /202!	5		Hasta: 20 / 06 /2025					
9	Medio de Traslado:				stitucio			Particular:					
10	Detalle de Gastos Incurrio	los:											
	Descripción			Comproban	te			Observación					
	Descripcion	Tipo	N°	Fecha		Monto							
a)	Alojamiento												
b)	Alimentación					124.000							
	BR CENTRO	Factura	002- 001- 0001:	20/06/20	25	124.000							
c)	Pasaje Urbano												
d)	Otros Justificados												
11	Total Gastos Incurridos	(a+b+c+d)			Ģ	124.000							
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº de la Cuenta: Banco Contir	o Boleta Depós nental- Universio	sito N° 37 dad Nacid	152587 y Nomb nal de Itapúa.	ore	6000							
13	Monto sin Rendición (5a	-11-12)			G	130.000							
14	Fecha de recepción del f	ormulario y do stración del Er Online, para lo stitucional.	ite debe cual del	rán ser origina se escanear el	les, y la formul	a institución ario con firm	а	30/06/2025					

proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes(.....)"

761.477



BR CENTRO

de: Kathia Mariel del Puerto Ledesma

Comercio al por menor en mini mercado y despensa

Avda. 1º de Marzo Esq. Jaime San Just / Cel.: (0992) 800 400 Coronel Oviedo / Py.

officiolo ai poi menor en mini mercado y despensa

TIMBRADO Nº 17662057
Fecha Inicio Vigencia: 29/11/2024
Fecha Fin de Vigencia: 30/11/2025
RUC: 4319841-4

FACTURA 002-001-0001982

20 de Junio de 2.0 25 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Hermesildo Cohene R.U.C. o C. I. Nº: 761477-9 NOTA DE REMISIÓN Nº: DIRECCIÓN: TELÉFONO: Precio VALOR DE VENTAS DESCRIPCIÓN CANT. Unitario EXENTAS 5% 10% Conscrición 124.000 SUB TOTALES: 124.000 ciento veint TOTAL A PAGAR en letras:

Total IVA: (1272

124 000

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Archive

Nº 37152587	Fecha 26 106125		e de:	1 40013		60004				F0000		Conozco y acepto las condiciones del depósito S marifestadas en el reverso del presente documento y en ci el Contrato único de Productos y Servicios Bancaños.
N° 37	Fecha 26	riente	uenta a nombre	Waconal de	38001						Less.	o y acepto las conc tadas en el reverso del pr ato Único de Productos y
araníes		Caja de Ahorro Cuenta Corriente	Nota de crédito para la cuenta a nombre de:	Compecsion Na	№ de Cuenta 2/1/03 380 0	Efectivo	Checilies Continental		Cheques Otros Bancos	iotal General	Son Guaranles Seids IM I	Conozo Conozo marites marites marites Mirmetro de Documento
Depósito en Guaraníes		sope	Importe Cheque Otros Bancos	*	The state of the s		6					
		ques Deposita	Importe Cheque Banco Continental			A TOPON NAME OF THE PARTY OF TH						Actaración de Firma
		Detalle de los Cheques Depositados	Cheque N°									ryso. Total
continental (F)		Detal	Banco						*	0 6	10	Gruce y endose todos los Cheques agregando su NP de Cuenta al dorso.
2-0726	61008	:DUS	Z-90	901008	r) · Bnc:	X 0 3 2 10 A R) TYS 000		(9 202 0) (920 303 303 303 303 303 303 303 303 303 3	ut) 00:	O - 627 9 5.719.86 I		#### CICERO S.R.L
				nvit		,686.6 AU N	e. NGIO	MM.	Ub	HAF	٨زاد	

*/

Versión:

04



N° 82

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

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

b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

'	Beneficiario: Félix Troche							C.I. Nº: 2.276.813		
2	Funcionario (permanente,	comisionado,	contrata	ado)		Si: x	No:			
3	Cargo o función que deser	mpeña:		Jefe	e de Unidad					
4	Disposición legal de desig		ico Nº:		C/VM N° 076/20			Fecha: 18/06/2025		
5	Viático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$) 15	50.000		b) M 75.0	onto Rendido (com 00	c) 50% o diferencia no rendida 75.000 Coronel Oviedo ctor y al Prof. Dr. Humberto Grimaldo, servatorio Regional de Responsabilidad Latina y el Caribe (ORSALC), a la al de Caaguazú (UNCA). D25 Hasta: 20 / 06 /2025 onal: X Particular: Observación				
6	Destino (Departamento/Capit	al Departament	tal) de la	Comi	sión de servicio:	Coronel Oviedo)			
7	Motivo de la Comisión de S	Servicio:		Cod	ordinador del Ob cial en América	oservatorio Re Latina y el Ca	egion ribe	nal de Responsabilidad (ORSALC), a la		
8	Período de la Comisión:			Des	sde: 20 / 06 / 2	025		Hasta: 20 / 06 /2025		
9	Medio de Traslado:				Instituci	and the second s		Particular:		
10	Detalle de Gastos Incurride	os:								
	Descripción			Co	mprobante			Observación		
	Descripcion	Tipo	N'	•	Fecha	Monto		Observacion		
a)	Alojamiento									
b)	Alimentación					80.000				
	Despensa y Lomitería "Don Lito"	Factura	001-0 00202		20/06/2025	80.000				
c)	Pasaje Urbano									
d)	Otros Justificados									
11	Total Gastos Incurridos (a	+b+c+d)			G	80.000				
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Cuenta.	Boleta Depós	ito N° y N	lombi	re de la	0				
13	Monto sin Rendición (5a-	11-12)			G	70.000				
14	Fecha de recepción del fo beneficiarios a la Adminisi presentará Vía sistema O beneficiario y sello Instituc ev N° 276/94 "Orgánica y	tración del En nline, para lo c cional.	te deber cual deb	rán s e es	er originales, y l canear el formu	a institución lario con firma	a del			

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: JULIX TOCHE 2226 P/3

	Despensavy Loimiteri de Jorge Gualbe Artículos de Limpieza - Artíc Anexo: Bife Caballo - Ham	erto Gonzale	brería	Fed	Timbrado No 17 na Inicio Vigencia: ha Fin Vigencia: R.U.C. 34364	31/07/20
	Lomito - Ramos Generales Mcal. Estigarribia - Coronel Oviedo - Paraguay		466 116	001-0	01 00	2025
Fecha	de Emisión: 20 de, Juno		de 20 25	Cond. de	Venta: Contado / /	9 Crédi
R.U.C./			Teléfo			
Nombre Razón S	ocial: Felix Troche,				Remisión No.:	
Direcci	ón:					
Cant.	DESCRIPCION		Precio Unitario	Exentas	Valor de Vent	10%
	Consumición				8	30.0
					2	
TOTAL A PAGAR (GI	uaranies) Ochenta mil		SUB TOTALES			
LIQUIS					80	. OQ
LIQUIDA	CION 5% 10% 7272	TOT	ALIVA +2	72	100	1.00

Versión:

04



Nº 82.

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 Troche							C.I. Nº: 2.276.813
2	Funcionario (permanente,	comisionado,	contrata	ado)		Si: x	No:	
3	Cargo o función que deser	mpeña:		Jefe	e de Unidad			
4	Disposición legal de design		tico Nº:		C/VM N° 076/20			Fecha: 18/06/2025
5	Viático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$) 15	50.000		b) M 75.0	onto Rendido (com 00	o Mínimo 50%)		50% o diferencia no rendida 5.000
6	Destino (Departamento/Capit	al Departamen	tal) de la	Comi	sión de servicio:	Coronel Ovied	5	
7	Motivo de la Comisión de S	Servicio:		Soc	ordinador del Ol	oservatorio R Latina y el Ca	egior aribe	Humberto Grimaldo, nal de Responsabilidad (ORSALC), a la UNCA).
8	Período de la Comisión:			Des	sde: 20 / 06 / 2	025		Hasta: 20 / 06 /2025
9	Medio de Traslado:				Instituci	onal: X		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurrido	os:						
	Descripción			Co	mprobante			Observación
		Tipo	N'	0	Fecha	Monto		9 12 (W)
a)	Alojamiento							
b)	Alimentación					80.000		
	Despensa y Lomitería "Don Lito"	Factura	001-0 00202	-	20/06/2025	80.000		
c)	Pasaje Urbano							
d)	Otros Justificados							
11	Total Gastos Incurridos (a	ı+b+c+d)			G	80.000		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Cuenta.	Boleta Depós	ito N° y N	lombr	re de la	0		
13	Monto sin Rendición (5a-1	11-12)			G	70.000		
14	Fecha de recepción del fo beneficiarios a la Administ presentará Vía sistema Or beneficiario y sello Institud Lev N° 276/94 "Orgánica y	ración del En nline, para lo d cional.	te deber cual deb	rán se se esc	er originales, y l canear el formu	a institución lario con firm	a del	30 (Co) 20%

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: telix tracte 2276 8/3

0.07						
Original: Cliente Dup.: Arch. Tributario Triplic.: Contabilidad		Despensavy Lomusteri de Jorge Gualbe Artículos de Limpieza - Artíc Anexo: Bife Caballo - Ham	ulos de Librería	Fecha	imbrado No 173 Inicio Vigencia: 3 a Fin Vigencia: 3 R.U.C. 343649	31/07/2024 1/07/2025
24		Lomito - Ramos Generales Mcal. Estigarribia - Coronel Oviedo - Paraguay	Delivery (15) (0981) 466 116	001-00	002	0257
21) 20 50 - 0	Fecha d	le Emisión: 20 de, Juno	de 20 2 5	Cond. de Ve	enta: Contado / 🎢	Crédito / /
9 - (05 020.3	R.U.C./0	, , , , , ,	Teléfono	o:		
nendia 351 al	Nombre o Razón So	ocial: Felix Troche,			Remisión No.:	
Garm 018.8	Direcció	ón:				
icha 3 del	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Exentas	Valor de Venta 5%	10%
de Christian E. Morinigo - Dr. Montanaro c' Pancha Garmendia - (0521) 201734 Hab. N° 1838 - RUC 3548792-5 - 30 Tal 50x3 del 018.851 al 020.350 - 07/ 20;		Consumición			8	0.000,
anaro 80 Tal.						
igo - Dr. Montanaro 3548792-5 - 30 Tal.						
o - Dr. 54879						
Morinig RUC 38						
38 - R		·				Anna Anna ann an ann an ann an ann an ann an
de Christian E Hab. N° 1838						
de Cr Hab. I						
gráfica	TOTAL A PAGAR (Gu	aranies) Ochenta mit	SUB TOTALES			
600	LIQUIDAC	SION 5% 10% 7272	TOTAL IVA 7-2	72	80.	000-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

	Ve	200	9	4	22	e
OR STORA	ve		ır	n	n	м

04



N° 82.

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

 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 Troche							C.I. Nº: 2.276.813
2	Funcionario (permanente,	comisionado,	contrata	ado)		Si: x	No:	
3	Cargo o función que deser	mpeña:		Jefe	e de Unidad			
4	Disposición legal de desig		tico Nº:		C/VM N° 076/20			Fecha: 18/06/2025
5	Viático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$) 15	50.000		b) M 75.0	onto Rendido (com 00	o Mínimo 50%)		50% o diferencia no rendida .000
6	Destino (Departamento/Capit	al Departament	tal) de la	Comi	sión de servicio:	Coronel Oviedo)	
7	Motivo de la Comisión de S	Servicio:		Coc	ordinador del Ob	oservatorio Re Latina y el Ca	egion ribe	Humberto Grimaldo, al de Responsabilidad (ORSALC), a la UNCA).
8	Período de la Comisión:			Des	de: 20 / 06 / 2	025		Hasta: 20 / 06 /2025
9	Medio de Traslado:				Instituci	onal: X		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurrid	os:						
	Descripción			Co	mprobante			Observación
1.		Tipo	N°		Fecha	Monto		
a)	Alojamiento							
b)	Alimentación					80.000		
	Despensa y Lomitería "Don Lito"	Factura	001-0 00202		20/06/2025	80.000		
c)	Pasaje Urbano							
d)	Otros Justificados							
11	Total Gastos Incurridos (a	ı+b+c+d)			G	80.000		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Cuenta.	Boleta Depós	ito N° y N	lombi	re de la	0		
13	Monto sin Rendición (5a-				Ø	70.000		
14	Fecha de recepción del fo beneficiarios a la Administ presentará Vía sistema O beneficiario y sello Instituc	tración del En nline, para lo	te deber	án s	er originales, y l	a institución		30/06/2035

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°: Falix Trocho 9276813

	Despensory Lombient de Jorge Gualbe Artículos de Limpieza - Artíc Anexo: Bife Caballo - Ham	erto Gonzalez Fonseca ulos de Librería	Fecha Ir Fecha I	abrado No 1738 nicio Vigencia: 3 Fin Vigencia: 31 .U.C. 3436494	1/07/2
	Lomito - Ramos Generales I. Estigarribia - Coronel Oviedo - Paraguay	Delivery 35 (0981) 466 11	001-001	002	02
Fecha de Er		de 20 2 5	Cond. de Vent	a: Contado / /P	Cre
R.U.C./C.I.N		Teléf	ono:		
Nombre o Razón Social:	Felix Troche,			Remisión No.:	
R.U.C./C.I.N Nombre o Razón Social: Dirección: Cant.					
Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Exentas	/alor de Venta 5%	1
	Consumición			8	0,0
-					
	<u> </u>				

	§ 6				-
TOTALA	Ochenta mit	SUE	3		~=======
PAGAR (Guaranies	OCHENTON Pro-	TOTALES	and the same of th	į.	

.

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230)

		Fecha:		Número de Hojas:
Devuelto por:	. Еесhа:	Venficado por:	Несро рот:	Fecha de Recepción:
ticos,	iv ab sogsed ab satraib	Archivo, anexo a los expe	Contabilidad	7. Dерагіатепіо de
Devuelto por:	Еесра:	Verificado por:	Нес ио рог:	Fecha de Recepción:
egajo al Departamento de	lel expediente y su	Revisión y derivación d Contabilidad.	6 13	6. Dirección Financi
Devuelto por:	Fecha:	Verificado por:	Несро рог:	Fecha de Recepción:
іо́п Ріпалсієта.	expediente a la Direcci	Revisión y derivación del	General de nanzas	5. Dirección Administración y Fi
Devuelto por:	Ресha:	тод органда У	Несро рог:	Ресhа de Recepción:
zación (si corresponde) y cación (si corresponde) s de misión al Departamento liente impreso a la Dirección de Informe mensual	l de los informes finale blicación y del exped	p derivaçion de copia digita de informatica, para su pu		4. Departamento d Cuentas Institucions
Devuelto por:	Fecha:	Ventacado pór:	Несую Бол:	Fecha de Recepción:
contenido ajustado a las		Sqishosiciones (eggles viger	Auditoria (3. Departamento de
		eibegre del expedie		
viáticos original y copia autenticada icos original y copia simple de los Sendición de Cuentes Institucionales Institucionales el minimo del viático n'IndeBIDA el minimo del viático n'IndeBiDA el minimo del origin. El misión finado por el beneficiario; ición y el detalle según planilla del	:: Formulario de cuentas de visi mulario de cuentas de visi tos escancedas al correo de l'DE RENDIR EN FORMA nulario de Informe Final de que hace referencia la rend que hace referencia la rend sucia de la misión realizada.	ustifique la sagnación, 2do. Legajo: ue la saignación; 3er. Legajo: For i:gnación. Enviar las documentacior i:gnación. Enviar las documentacior los siguientes documentos: 1. Forn los siguientes documentos: 1. Forn la Resolución de Viático y 3. Evide	expediente, deberá rea florios originales que justifiq os que justifiquen la sarada Correspondiente; res en la suenta de suenta de contiene al de misión contiene al de misión contiene al de Expediente de Expediente de Expediente de Expediente de Expediente de la floria d	Número de Hojas: Hogasi de Hojas: Des comprobantes respalda de los comprobantes respaldatori con el Nº de Mesa de Entra sasignado, deberá deposita sasignado, deberá deposita de Entra
Devuelto por: de rendición de cuentas de viáticos y viáticos original y copia autenticada teos original y copia sumple de los Sendición de Cuentas Institucionales mación de la cuenta de origen). El misión de la cuenta de origen). El cición y el detalle según planilla del ición y el detalle según planilla del	reitucional, facturas sin contaciones de respaldo (monto de la factura de cuentas de visit por la factura de cuentas de visit de cacancadas al conten de la mulario de luforme Final de confinal de la confinal de la factura de	Nots/Memo con membrete in onrespondencis con las docume omisionamiento, timbradomisionamiento, timbradomisionamiento de informational de informational de informational de informational de la factoria de la factoria de la factoria de la factoria de de Viático y 3. Evido la Resolución de Viático de la Resolución de Viático de la Resolución de Viático de la Resolución de Viático y 3. Evido la Resolución de Viático de la Resolución de la Resoluc	Ocedimientos/ ocedimientos/ ocedimientos/ ocedimientos/ ocedimientos o	OBS: La presentación del los comprobantes respalda de los comprobantes respectoron el Nº de Mesa de Ent asignado, deberá deposita expediente de informe fina en la descripción el moluir e
rischaduras ni enmiendas), y Fecha de la factura, destino del que coincida con la planilla de Viáricos). Devuelto por: Devuelto por: te rendición de cuentas de viáticos y viáticos original y copia autenticada icos original y copia sutenticada cos original y copia sutenticada de rendición de Cuentas de viáticos y viáticos original y copia simple de los ficos original y copia sutenticada cos original y copia sutenticada de rendición de Cuentas de origen). El misión firmado por el beneficianico nales de la cuenta de origen). El misión firmado por el beneficianio; ición y el detalle según planilla del detalle según planilla del	Fecha: de Misión- Rendición de suitucional, facturas sin monto de la factura suitucional, facturas de la factura del comisiona de la factura de comisiona de la factura de cuentas de cuen	Verificado por: Verificado por: Verificación del Informe Final Verificación del Informe Final Verificación y la copia con las documento con la copia con la copia con la copia con la companicación con la Dipo. con la Companicación con la Dipo. con la Companicación con la Dipo. con la Companicación con la	Hecho por: Ocedimientos/ Ocedimientos/ In the chore or continue deberá rea Corresponden la sa Saldatorios que justifiquen la sa Trada Correspondiente, ada Correspondiente; Tras en la sustituda de la sa Saldatorios de justifiquen la sa Saldatorios de finatifiquen la sa Saldatorios de finatification d	ID No: A. Control y Pr. Mesa de Entrada Exp. No: Composaries respalda los comprobantes respalda de los comprobantes respalda de los comprobantes respalda con el No de Mesa de Entrada espediente de informes de Form espediente de deposita expediente de informe fina saignado, deberá deposita expediente de informe fina saignado, deberá deposita expediente de informe fina finalita en la descripción el moluir el mol
e viáticos, en cuanto al formato recha de la factura, destino del que coincida con la planilla de uniento debe coincidir con el Viáticos). Devuelto por: LIDEBIDA el mínimo del viáticos y viáticos original y copia autenticada cos original y copia sutenticada cos original y copia sutenticada cos original y copia sutenticada sucos original y copia sutenticada cos original y copia sutenticada cos original y copia sutenticada cos original y copia sutenticada con el mínimo del viáticos y incison de Cuentas Institucionales de los masción de la cuenta de origen). El minimo del viático masción de la cuenta de origen). El minimo del viático de los detalle según planilla del cición y el detalle según planilla del detalle según planilla del detalle según planilla del detalle según planilla del	Fecha: de Misión- Rendición de suitucional, facturas sin monto de la factura suitucional, facturas de la factura del comisiona de la factura de comisiona de la factura de cuentas de cuen	Verificación del Informe Final de Nota/Memo con membrete in omisionamiento, imbrado endición y la copia conticionamiento, imbrado endición y la copia ceha: Certa: C	Hecho por: Hecho por: Hecho por: Hecho por: Hecho por: The compenient debera real aldatonos que justifiquen la susta de pustifiquen la susta de mistión contiene de mistión contiene de de Expediente de de de Expediente de de de Expediente de de de Expediente de	A. Control y Pr. Mesa de Entrada Exp. Nº: Comprobantes respalda los comprobantes respalda de los comprobantes respalda con el Nº de Mesa de Entrada seignado, deberá deposita expediente de informe fina seignado, deberá deposita sexpediente de informe fina

MEMOKYNDUM

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

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

REF : Remitir Informe Final de Misión

FECHA : 03 de julio de 2025

Señora Directora General:

(CONES).

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 26 y 27 de junio del corriente año, otorgado por Res. REC/VM 085/2025, el propósito de la misión fue la participación en una reunión realizada en la sede del Consejo Nacional de Educación Superior

Sin otro particular, me despido cordialmente.

			0.11	
			wacion de Firma: Maule Janua	<u>sloA</u>
			is:	Tirm
			Old He :	Hora
			13: 0) (0) कि १ ६	Fech
			ediente, V. HALL MOSE	Expe
		:entos:	a de Entrada de Control y Procedim	z 9M
9-	ello:	8	na: sración de la Firma:	nriT Acla
CHECOMERDADA/S	A Sylvanism S/A.	'V KEVIISVCIQADE I	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	KESI
	July 4		na del Superior Jerárquico -Aclaraci	ariA
			Educación Superior.	
ion en la	encia y evaluac	terios de calidad, pertin	Aporte institucional a la definición de cri	
			Fortalecimiento del vínculo institucional	
			Visibilidad institucional de la UNI en esp	
	des al saskali.		Beneficios de la misión realizada pa	13.
or (CONES).	Superio		vinculadas a la Educación Superior	-
onal de Educación		ordaron temas	Participación en una reunión en la que ab	
mpresa visitada			Actividad/es	12.
r. Félix Troche	stitucional): S	ni sə obalzatt əb oibə	Nombre del chofer designado (Si el m	.11
/5052	Hasta: 27/06	Desde: 26/06/2025	Período de la Comisión:	10.
		Participación en una re Consejo Nacional de F	Motivo de la Comisión de Servicio:	6
		Asunción	Destino de la Comisión de Servicio:	.8
			Expediente de Viático Nº: 3969/2025	L
			Resolución REC/VM Nº 085/2025	S
5052	2/80/ 4 2 :nòist	6. Fecha de la Resoli	Resolución de Viático Nº:	
Sandel	£18.972.2	Jefe de Unidad	Félix Ramón Troche	
Heri	Rector 761.477		Hermenegildo Cohene Velázquez	
		dne qesembeya	Beneficiario/s:	*1
4. Firmas:	3. C.I. Nº:	2. Cargo o función	Nombre/s y Apellido/s del/los	
			YEEA INSTITUCIONAL:	
	Vſ		INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NA	
	,	N° 5189/2014		
			mbA soirancionarios Adm	
	LA MISION	LOKWE LINYT DE	EOKMULARIO DE INI	





 $\mathbf{Yuexo}\;\mathbf{KEC}\;\mathbf{\Lambda M}\;\mathbf{N_o}\;\mathbf{082\backslash 5052}$

ENNCIONARIOS DEL	A "AAGIJIVOM Y	OJITÀIV"	DE	09Vd	ET	AZIAOTUA	$2\mathcal{E}$	CUAL	V7	b0B

El expediente SIME N° 3969/2025, 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, para participar en una reunión a realizarse en la sede del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), en la que abordarán temas vinculadas a la Educación Superior, los días jueves 26 y viernes 27 de junio del año 2025,-------

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos de valores de valo

Que, es atribución del Rector disponer por si 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.-----------------------

ET BECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y POR TANTO;

DEBEKES: -----

BESNETAE:

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

.ea Obsignado Gs.	CT No	Funcionarios Comisionados	ōΝ
000.012	774 <u>-</u> 187	Hermenegildo Cohene Velá z quez	τ
320.000	2.276.813	гетер Гарист Туран Сэсетез	Z

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





VISTO Y CONSIDERANDO:

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

		. Ечтрад		Vitmero de Hoiss:	
Devnelto por:	Ессћа:	Verificado por:	Несио рог:	Fecha de Recepción:	
áticos.	iv əb sogaq əb səməi	Archivo, anexo a los exped	Contabilidad	7. Departamento de Contabilidad	
Devuelto por:	Ессћа:	Verificado por:	Несро рог:	Fecha de Recepción:	
legajo al Departamento de	of expediente y su	Revisión y derivación de Contabilidad.	era	6. Dirección Financi	
D еслиеја рот:	Ессћа:	Verificado por:	Несио рог:	Fecha de Recepción:	
ión Financiera.	ooediente a la Direcc	Revisión y derivación del e	General de Ranzas	5. Dirección Administración y Fi	
D еслеµо рот:	:Бесћа:	Verificado por:	Несью рог:	Гесћа de Recepción:	
zación (si corresponde) y cs de misión al Departamento liente impreso a la Dirección	de los informes finale	deplyacion de copia digital	ap unalpus	A. Departamento d	
arad assam sa a		Actificado por:	God over		
Devuelto por:	Еесhа:	To obeside a	Mecho por:	Fecha de Recepción:	
	nte, en cuanto a su	Verificación del expedier disposiciones legales vigen		3. Departamento de	
de rendición de cuentas de viáticos y viáticos original y copia autenticada icos original y copia simple de los Rendición de Cuentas Institucionales Institucionado de la cuenta de origen). El misión de la cuenta de origen). El misión y el detalle según planilla del lición y el detalle según planilla del lición y el detalle según planilla del	Formulario de cuentas de viár nulario de cuentas de viár es escancadas al correo de l' EN ENRMA e Tecorenta para la confir de Informe Final de lulario de Informe Final de lulario de lucenta para la rendiue hace referencia la rendiue hace referencia la rendius la rendius la confirma la rendius la confirma la rendius la	itifique la asignación; 2do. Legajo: Pormusicares con el Dpio. Di gen commiscione a la sasignación; 3cr. Legajo: Formusicares con el Dpio. Di gen (commiscione) a la sasignación de la porta del porta del porta de la porta d	Expediente, deberá realistoros onginales que justidadus de justifiquen la asignada Correspondiente, la fise en la sión contiene le de misión contiene le la Wo de Expediente de la Wo de Expediente de la Wo de Expediente de	Número de Hojas: G. OBS: La presentación del los comprobantes respalda de los comprobantes respaldationicon el Nº de Mesa de Entra sasignado, deberá depositat asignado, deberá deposita despediente de informe fina probuje en la descripción el Incluir en la descripción el Incluir en la descripción el moluir el mol	
Devuelto por:	Еесра:	18 18 19 1 L	Неспо рог	Exp. No. 4319	
e viáticos, en cuanto al formato i tachaduras ni enmiendas), y Fecha de la factura, destino del que coincida con la planilla de uniento debe coincidir con el Viáticos).	titucional, facturas sin ntaciones de respaldo (nte, monto de la factura solución del comistona	ota/Memo con membrete ins rrespondencis con las documer misionamiento, timbrado vigen	N) 00 \keanientos\	2. Control y Pr	
Devuelto por:	Ессра:	rificado por:	Несро рот:	STOU DE TH	
		1. Dependencia Solid			
		babilidasnoqe	и	Área Responsable	

MEMORANDUM

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

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

REF: Informe Final de Misión

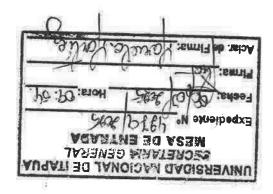
EECHV : 04 de julio de 2025

Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión del Señor Rector, **Prof. Dr.**Hermenegildo Cohene Velázquez, durante el comisionamiento por el viaje realizado hasta el Aeropuerto Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque y viceversa, en fecha 28 de junio y 03 de julio del año en curso, así también el informe del Sr. Félix Troche, lefe de Unidad en carácter de chofer, de los días sábado 28 y domingo 29 de junio; miércoles 02 y jueves 03 de julio del chofer, de los días sábado 28 y domingo 29 de junio; miércoles 02 y jueves 03 de julio del

corriente año, otorgado por Res. REC/VM Nº 075/2025.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.



		0							
claración de Firma: Moralle Coll e									
	8	-	Ten isa	Firm					
તા કર્માં કરમાં કરમાં કર્માં કર્માં કર્માં કર્માં કર્માં કર્માં કર્માં કર્માં કરમાં કર્માં કરમાં કરમાં કરમાં કરમાં કરમાં કરમાં કર્માં કરમાં કર્માં કરમાં કરમા									
			1 - Stat 40/3 :sa	Fecl					
			ediente, W. 1979 3035	Exp					
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:									
na: pración de la Firma: Sello:									
=									
	YAS TAREA'S E	LA REALIZACIÓN DE L	LONSVBLES DE LA CONSTATACIÓN DE 1	KEZ					
		ion de Firma:	na del Superior Jerárquico -Aclarac	Fire					
Scokene Velatques	de la	1							
			Educación Superior (ENLACES).						
no y Caribeño de	Latinoamerica	Directivo del Encuentro	AUGM y asistir a la reunión del Comité						
ctores de la	Consejo de Re		Representación de la UNI y la AUPP en						
2		ra la Institución:	Beneficios de la misión realizada pa	13.					
			(ENLACES).						
ntro Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior									
sistir a la reunión del Comité Directivo del									
issoriii			participar en la LXXXXVII Sesión del Coi						
oivli2 Isnoiasnati	Aeropuerto In		para poder viajar hasta la ciudad Montev						
populery peardin	ia o neniulia	issoritted oivli2 le	Activitatives Traslado hasta el Aeropuerto Internacion	.21					
Nombre del choser designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche Actividad/es									
Hasta: 28/06/2025		Desde: 28/06/2025							
3000/		Superior (ENLACES).	Motivo de la Comisión de Servicio:	.01					
io de Educación	- /	Encuentro Latinoamer	Asistrand of at the series of						
		AUGM y asistir a la re							
		LXXXVII Sesión del O							
_		Montevideo- Uruguay							
		Pettirossi desde donde							
oivli2 lenoi2en	natal ohaugaa	Luque A la sta hasta el A	Destino de la Comisión de Servicio:	•0					
		ottott I	Expediente de Viático Nº: 3798/2025	. 8 . 8					
			Resolución REC/VM N° 075/2025	.5					
C707/90/81 :u0ioi		6. Fecha de la Resolu	Resolución de Viático Nº:	3					
200	7.		we some so						
Hent	774,137	Rector	Hermenegildo Cohene Velázquez						
		dne qezembeya	Beneficiario/s:	.I					
4. Firmas:	3' C'I' No:	2. Cargo o función	Nombre/s y Apellido/s del/los						
YEEA INSTITUCIONAL:									
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA									
TEX No 2189/2014									
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)									

EORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION

		C	म किला	Fech Fors Firm			
		ientos:	a de Entrada de Control y Procedim	1107.7			
	ello:	5	na:rrma:rrma:	Tirn Acla			
ENCOMENDVDV\2	V/S TAREA/S	TY BEYTIZYCION DE T	GONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	KESŁ			
ک	non mmo)m	ión de Firma: Grád	isa del Superior Jerárquico -Aclaraci	Tirn			
eunión del Comité	UGM y en la r	ejo de Rectores de la A	Traslado del Rector Prof. Dr. Hermenegi AUPP ante la LXXXVII Sesión del Cons Directivo del Encuentro Latinoamericano				
			Beneficios de la misión realizada pa	13.			
				1			
Aeropuerto Internacional Silvio issoritze		Actividad/es Trasladar al Sr. Rector hasta el Acropuerto Internacional Silvio Pettirossi a fin de que pueda tomar su vuelo hasta la ciudad de Montevideo- Uruguay.					
sbrisiv asərqm		setividad/es					
fer designado (Si el medio de traslado es institucional):				11.			
Trasladar al Sr. Rector hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi a fin de que pueda tomar su vuelo hasta la ciudad de Montevideo- Uruguay. Desde: 28/06/2025 Hasta: 29/06/2025			Motivo de la Comisión de Servicio: Período de la Comisión:	.01			
		ənbnŢ	Destino de la Comisión de Servicio:	.8			
			Expediente de Viático Nº: 3798/2025	L			
6. Fecha de la Resolución: 18/06/2025			Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM Nº 075/2025	5.			
Jens Je	218.872.2	que desempeña Jefe de Unidad	Pélix Ramón Troche	*1			
4. Firmas:	3. C.I. Nº:	2. Cargo o función	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	1			
			YEEN INSTITUCIONAL:				
	Al		INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NA				
7	micos, Orros	No 2189/2014					
	Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)						
EODMIII YDIO DE IMEODINE EIM VI DE I V MICION							





		AR a quienes corresponda y cumplido archivar	30) COMINIC
000.066	2.276.813	Félix Ramón Troche Cáceres	Z
930.000	774.187	Hermenegildo Cohene Velázquez	I
Monto Asignado Gs.	CT. No	Functionarios Comisionados	δN
	esolución,	IAR al Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázqu nforme se detallan en el exordio de la presente F AAR el pago en concepto de "Viático . n	Chofer, cor
	TAE	<u>REZNE</u>	
SIBACIONES X DEBEKES:	Y EN NZO DE ZNZ VLI	E TY NNINEKSIDYD NYCIONYT DE ILYBŲ	EL RECTOR DI POR TANTO;
Presupuesto de la Universidad, de	en e sotsiver previstos en el	atribución del Rector disponer por sí solo lo establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de	es ,euQ conformidad a lc
aslados al interior y exterior del país. vicios debe establecer expresament: monto de viático en función a una	Tabla de Valores para tra Izar las comisiones de ser duración de la comisión y 5º de la Ley Nº 6.511/20	PE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADM preestablecidos", conforme lo establece el Art. ! sutoridad o el funcionario facultado para autori cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de sutoridad o el funcionario facultado para autori cada caso los objetivos, conforme la establece la	2025" contempla Que, "la y por escrito, en tabla de valores
ra el Prof. Dr. Hermenegildo Cohenevera, en las fechas que se detallan reternacional Silvio Pettirossi – Luque ipar en la LXXXVII Sesión del Consejona del Comité Directivo de se 03 de julio del año 2025, viaje de Macional de Itapúa, luego de habeles Grupo Montevideo (AUGM) y en la perior (ENLACES). Y para el Sr. Félipperior (ENLACES).	la ciudad de Luque y vici la ciudad de Luque y vici da hasta el Aeropuerto Iri ideo (AUCM) y asistir a cociación de Universida sociación de Universida sociación de Universida suribeño de Educación Su ilvio Pettirossi – Luque, y sur Rector desde el Aeropi	diente SIME N° 3798/2025, correspondiente al r Rector, por el cual solicita la provisión de viátio or, en virtud a la necesidad de trasladarse hasta día sábado 28 de junio del año 2025, viaje de id rinuará su viaje hacia la ciudad de Montevideo dia Asociación de Universidades Grupo Montevi oamericano y Caribeño de Educación Superior I Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi – La LXXXVII Sesión del Consejo de Rectores de la A Lité Directivo del Encuentro Latinoamericano y Ca inidad en carácter de chofer, los días sábado 28 y eñor Rector hasta el Aeropuerto Internacional S eñor Rector hasta el Aeropuerto Internacional S 25, viaje de ida y vuelta, a fin de trasladar al Seño niversidad Nacional de Itapúa.	Velázquez, Rect Velázquez, Rect continuación: el desde donde cor de Rectores de Encuentro Latin retorno desde en participado en la reunión del Com Troche, Jefe de U de trasladar al S julio del año 202
		SIDEBYNDO:	VISTO Y CON
			'I'N'O WT

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE

 $^{{\}it EESOFNCIQN BEC}\$ No 012/5052:-

Encarnación, 18 de junio del 2025.-



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

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

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

Verificado por:

Contabilidad.

Verificado por:

Verificado por:

Fecha:

Hecho por:

Hecho por:

Hecho por

Fecha de Recepción:

Fecha de Recepción:

Fecha de Recepción:

Número de Hojas:

6. Dirección Financiera

7. Departamento de Contabilidad

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.

Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de

Devuelto por:

Devuelto por:



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

ESCUELA DE POSTGRADO

MEMO E.P. Nº 74/2025

MEMORANDO

A : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

DE: Dra. Susana Fedoruk, Directora Interina de la Escuela de Posgre

FECHA: 07/07/2025

OBJETO: Presentar Informe Final de Misión

Señor Rector,

Me dirijo a usted a fin de presentar el Informe Final de Misión del funcionario Rubén Darío Sosa Valdéz, del viático aprobado por Resolución REC/VM N°074/2025, de fecha 17 de junio del corriente año.

Atentamente.

UNIVERSIDAD MACIONAL DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL MESA DE ENTRADA pediente Nº 943 90% Focha: MOI 20% Hora: 13:46 Pirma: Lat Aciar de Firma: Lattle Hortier



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

		Apro	bado por RESOLUC	CIÓN REC Nº 34/2022
			FIFM/VM N°	
	FORMULARIO DE	INFORME F	INAL DE LA MISIO	ON
	(Para Funcionarios A	dministrativo	s y Académicos, Oti	ros)
		EY Nº 5189/2		
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N	ACIONAL DI	E ITAPUA	
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Beneficiario/s:	función que		^
1.	, and the same of	desempeña		
	Rubén Dario Sosa Valdéz	Jefe de	2.343.561	7-30
	144004 2440 2040 14402	unidad		9 mg
5.	Resolución de Viático Nº: 074/2025	6. Fecha de la	Resolución: 17/06/2	025
7.	Expediente de Viático Nº: SIME 379	5/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
		Trasladar desd	e la ciudad de Asunción	n hasta la ciudad de
		Encarnación al	docente extranjero, Dr	Humberto Grimaldo,
			el Observatorio Regiona	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Social para An	nérica Latina y el Carib	e (ORSALC), para
١,٠	Wilder of the Commission of Solvinson			ooperación institucional
			el marco de la responsab el fortalecimiento del S	
		Superior region		istellia de Eddeación
	Período de la Comisión:	Desde:	Hasta: 17/06/2025	
10.	1 chodo de la comision.	17/06/2025	114544. 17700.2020	
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	(A) 10.00 (A)	lo es institucional):	
	Actividad/es		Entidad o empresa	visitada
	Trasladar desde Asunción al docente ext	ranjero		mnibus de Asunción
	Humberto Grimaldo hasta la ciudad de E	Encarnación.	- Hotel Puesta	del Sol Encarnación
13.	Beneficios de la misión realizada pa			
	Internacionalización, visibilidad instituc	ional, Programas	de Movilidad estudian	til.
178CIE	ADO Teo		P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	
E CO				
THE VENT	ing form, cecilia Gonzaléz			
Fir	na del Triperior Jerarquico -Aclarac	ión de Firma:		
-	arnacion		and an all the state of the state of	
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACIO	ÓN DE LA/S TAREA/S E	CNCOMENDADA/S
			,	
	na:		0.11	
Acl	aración de la Firma:		Sello:	
-				
1.5		• •		
	sa de Entrada de Control y Procedim	nientos:		
_	ediente N°:			
Fec		agend 1 to the state of the sta		
Hor				
Firm				
Acl	aración de Firma:	a con a management de la Mariella		management of the large of the second



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

Rectorado

Encarnación, 17 de junio del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 074/2025.-

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 3795/2025, correspondiente al memorando presentado por la Dra. Susana Fedoruk Haiñ, Directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para 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 trasladar al docente extranjero Dr. Humberto Grimaldo, Coordinador del Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe (ORSALC), el día martes 17 de junio del año 2025.------Oue, 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 RESUELVE: 1º) COMISIONAR 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, el día martes 17 de junio 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 Funcionario Comisionado C.I. Nº Monto Asignado Gs. Rubén Darío Sosa Valdez 320.000 2.343.561

> Mg, Sandra Cristaldo Alegre Secretario General Interina

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

menegildo Cohene Velázquez Rector

SECGRALMCAR

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





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

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

Versión 4

		Apr	obado por RESO	LUCIÓN REC Nº 274 /2022
	Formulario d INFORMES	e Derivación de Expe FINALES DE MISIÓ	dientes (Sub Gr N- Rendición de	upo 230) e Viáticos
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Soli	icitante I	Presentación del Expediente	y generación del ID).
IDNº: SIME 4159/202	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y P Mesa de Entrada	rocedimientos/	Nota/Memo con membrete correspondencia con las docu comisionamiento, timbrado vi	institucional, facturas mentaciones de respal- gente, monto de la fac resolución del comis	on de viáticos, en cuanto al formato sin tachaduras ni enmiendas), y do (Fecha de la factura, destino del tura que coincida con la planilla de sionamiento debe coincidir con el de Viáticos).
Exp. N°:	Hecho per	an incompany	Fecha:	Devuelto por:
4159 305	to -			
Número de Hojas: 5	Cinico.	ita 60 76 19 30		
de los comprobantes responsantes responsantes respaldator con el Nº de Mesa de Er asignado, deberá deposit expediente de informe ful Incluir en la descripción	paldatorios que justific que justifiquen la a- strada Correspondiente; arse en la cuenta de c nal de misión contiene el Nº de Expediente d realizados, 2. Copia de	ustifique la asignación; 2do. Lega jue la asignación; 3er. Legajo: F signación, Enviar las documentaci ; EN CASO DE NO RENDIR (origen (comunicarse con el Dpto los siguientes documentos: 1, For e Pago de Viáticos y Movilidad e la Resolución de Viático y 3. Evi	ujo: Formulario de cuenta ormulario de cuentas de once escaneadas al correcto DE RENDIR EN FOI De Tesorería para la comulario de Informe Final que hace referencia la dencia de la misión realiziente, en cuanto a	lario de rendición de cuentas de viáticos y s de viáticos original y copia autenticada viáticos original y copia simple de los o de Rendición de Cuentas Institucionales RMA INDEBIDA el mínimo del viático onfirmación de la cuenta de origen). El al de misión firmado por el beneficiario; rendición y el detalle según planilla del rada. a su contenido ajustado a las
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento Cuentas Institucion	de Rendición de lales	derivación de copia digi de Informática, para su	tal de los informes fi publicación y del ex	italización (si corresponde) y inales de misión al Departamento opediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección Administración y F	General de inanzas	Revisión y derivación de	el expediente a la Dir	rección Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación Contabilidad.	del expediente y	su legajo al Departamento de
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de	e Contabilidad	Archivo, anexo a los exp	edientes de pagos de	viáticos.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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.

DF N° 076/2025

MEMORANDO

A : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector UNI.

DE: Mg. Beatriz Chávez, Dirección Financiera.

Fecha: 02 de julio de 2025

REF: Informe Final de Misión.

Me dirijo a Usted a fin de remitirle el Informe Final de Misión del viaje realizado a la ciudad de Asunción en fecha 27 junio del corriente.

Sin otro motivo en particular, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL MESA DE ENTRADA Podiente Nº 4159/36% Fecha: 09/01/35 Hora: 09:43 Pirma: 40444 Marting



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

Rectorado

		Aprobado por RE	SOLUCIÓN	REC N° 34/2022
			FIFM/VM N	
	FORMULARIO DE IN			
	(Para Funcionarios Adn		micos, Otros)	
		N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN : UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAP	UA	
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N.°:	4. Firmas:
1,	Beneficiario/s:	que desempeña		
	Beatriz Elena Chávez Thomas	Directora Financiera	2.910.740	Challes Anny
	Resolución de Viático N.º: REC/VM Nº 087/2025	6. Fecha de la Resol	ución: 26/06/2	2025
5.				
7.	Expediente de Viático N.º: SIME 402			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Presentar Anteproye Ejercicio Fiscal 2020 Realizar pago de De	6	•
9.	Período de la Comisión:	Darda, 27/06/2025	II	(0.00.5
10.		Desde: 27/06/2025	Hasta: 27/06	0/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es in		
12.	Actividad/es			mpresa visitada
	Presentar Anteproyecto de Presupues Fiscal 2026.	to para el Ejercicio	Ministerio o Finanzas	le Economía y
	Realizar pago de Devolución de Aran	nceles	Particular	
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:		
	Cumplir con el plazo establecido para 2026 de acuerdo a las normativas vig	a la presentación del A	inteproyecto d	le Presupuesto
Firr	na del Superior Jerárquico -Aclarac	iva de Firma		beda de Gamon de Adm. y Finanzas
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE :	LA REALIZACIÓN DE I	A/S TAREA/S I	ENCOMENDADA/S
Firr				
Acla	aración de la Firma:		Sello:	
3.5				
	sa de Entrada de Control y Procedim	nientos:		
_	ediente N.º:			
Fech				
Hora				
Firm				
Acla	aración de Firma:			



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

Rectorado

Encarnación, 26 de junio de 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 087/2025.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO RECTORADO DE LA U.N.I		
VISTO Y CONSIDERANDO:		
El expediente SIME N° 4024/2025, cor <i>Thomas, Directora Financiero de la Universidad</i> su persona, en virtud a la necesidad de traslad Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2026 en el de aranceles, el día viernes 27 de junio del año	<i>l Nacional de Itapúa,</i> por el cua arse a la ciudad de Asunción, a Ministerio de Economía y Fina:	al solicita la provisión de viático para a fin de presentar el Anteproyecto de nzas, y realizar el pago de devolución
Que, la Ley Nº 7408/2024 "QUE APRI EJERCICIO FISCAL 2025" contempla el Rubro de al interior y exterior del país	"Viático y Movilidad", y estable	ece la Tabla de Valores para traslados
Que, "la autoridad o el funcionario face expresamente y por escrito, en cada caso los obde viático en función a una tabla de valores 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"	jetivos, condiciones y tiempo d preestablecidos", conforme l S GENERALES SOBRE EL OT	le duración de la comisión y el monto o establece el Art. 5º de la Ley Nº ORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA
Que, es atribución del Rector disponer de conformidad a lo establecido en el Art. 21 in	por sí solo los pagos previstos c. "n" del Estatuto de la Instituc	en el Presupuesto de la Universidad,
POR TANTO; EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NAC DEBERES:		
 1º) COMISIONAR a la Mg. Beatriz Chávez en virtud a la necesidad de trasladarse a fin de realizar las actividades expresadas 2º) AUTORIZAR el pago en concepto de 	la ciudad de Asunción, el día v en el cuerpo de la presente Re	riernes 27 de junio del corriente año, solución
continuación		
Nº Funcionaria Comisionada	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1 Beatriz Elena Chávez Thoma	as 2.910.740	380.000
3º) COMUNICAR a quienes corresponda y	cumplido archivar,	

Cuine

Abg. Néstor Ibáñez Miranda ecretario General Rector



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.

Encarnación, 26 de junio del 2025

Nota UNI-DGAF Nº 171/2025

Señor:

Econ. CARLOS FERNANDEZ VALDOVINOS - Ministro

Ministerio de Economía y Finanzas

Asunción, Paraguay

Distinguido Señor:

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa (U.N.I), tengo a bien dirigirme a Usted a fin de dar cumplimiento al Art. 16 del Decreto N° 3813/2025, y presentar el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2026 por un total de Gs. 91.779.151.560, (Noventa y un mil setecientos setenta y nueve millones ciento cincuenta y un mil quinientos sesenta, guaraníes) diferenciados por las siguientes Fuentes de Financiamiento:

Νō	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	MONTO
1	10 RECURSOS DEL TESORO	01 GENUINO	72.755.498.291
		88 GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN	
2	10 RECURSOS DEL TESORO	SUPERIOR LEY № 6628/2020	12.262.441.881
3	30 RECURSOS INSTITUCIONALES	01 GENUINO	6.664.687.388
4	30 RECURSOS INSTITUCIONALES	063 CONACYT	96.524.000
		OTAL	91.779.151.560

Así mismo, el resumen del Formulario de Crecimiento Vegetativo, como sigue:

	CRECIMIENTO VEGETAT	IVO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 20	026
Νº	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	MONTO
1	10 RECURSOS DEL TESORO	01 GENUINO	3.009.251.145
	тот	AL	3.009.251.145

El monto solicitado permitirá el funcionamiento eficiente y la continuidad de los programas institucionales en cumplimiento de sus fines.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle y desearle éxitos en

sus delicadas funciones.

Mg ORAIDA UBEDA DE GAMÓN

Dir Gral. de Administración y Finanzas

Prof. Dr. HERMENEGILDO COHENE VELÁZQUEZ

Rector de la U.N.I.

Adjunto

PRIOGFF (Reporte "Presupuesto Institucional por Objeto del Gasto y Fuente de Financiamient

Formulario FI 02 Fundamentación del Cálculo por Origina

Informe de Activos Financieros al cierre del mes de mayo

Formulario de Crecimiento Vegetativo

Copia del Contrato del CONACYT

MINISTERIO DE HACIENDA

S.I.M.E. Nº 50.596

12015

Misión: Somos una universidad que promueve la formación integra de profesionales de calidad mediante la docencia, la gerenciación y transferencia del conocimiento científico - tecnológico con cempromiso social para el desarrollo sostenible, preservando la identidad nacional y fortaleciendo los procesos de internacionalización.

Alab Maine

Dinasián Cananal Adul	e Itapua			Página	1
Dimensión Compand Adust	col	MPROBANTE DE I	PAGO	Fecha	19/06/2025
Dirección General Admii				. 50110	=3,00,2023
Rectorado - UN				Hora	08:05
	DETAI	LE DE LOS DOCUI	MENTOS		
go del Proveedor	DETAL	LE DE LOS DOCO	Número		56692
on Social	CHRISTIAN MARCE	ELO VAZQUEZ DIAZ	Fecha de Emisión		19/06/2025
mbre y Apellido	CHRISTIAN MARCI	ELO VAZQUEZ DIAZ	, Banco		CONTINENTAL
micilio			Cta. Cte.		21-107380-01
alidad			Nro. Cheque		95339967
en de Compra y/o Servicio			_		J
tura o Rec. De Dictamen №	001/2025		Importe Cheque		3.000.000
nilla / Mes al que Corresponde	junio		Fecha del Cheque		19/06/2025
toriz. De Pago №	56692		Nro Compromiso		11300525
cibo de Retención	- A		STR Nº		0
mentarios			Nro Previsión		11300525
			Tipo Adquisicion	99 ln	definida
Oblig № 5355					
V					
RUCTURA PROGRAMATICA		DESCRIPCIÓN			IMPORTE
	n melevara		20 Distriction		
DEDUCCIONES <u>IMP</u> ORTE NETO	3.000.000		Univers	iciao iva	cional de itapual
ETENCION AFUNI	0	-	4	RECT	
			gespectus	RECT	
ETENCION COOP. UNI	0	-		MONEY IN	ORAGO
	0	_		MONEY IN	
ETENCION I.P.S		_		27. J	UN 2025
ETENCION I.P.S ETENCION JUDICIAL . JUB. (FUNC. Y EMPLE.)	0	-		27. J	UN 2025
ETENCION I.P.S ETENCION JUDICIAL . JUB. (FUNC. Y EMPLE.) . JUB. (DOC. UNIV)	0	-		27. J	UN 2025
ETENCION I.P.S ETENCION JUDICIAL . JUB. (FUNC. Y EMPLE.) . JUB. (DOC. UNIV) ETENCION IVA	0 0 0 0 0	-		27. J	UN 2025
ETENCION I.P.S ETENCION JUDICIAL . JUB. (FUNC. Y EMPLE.) . JUB. (DOC. UNIV) ETENCION IVA ETENCION RENTA	0 0 0 0 0 0			27. J	UN 2025
ETENCION I.P.S ETENCION JUDICIAL . JUB. (FUNC. Y EMPLE.) . JUB. (DOC. UNIV) ETENCION IVA ETENCION RENTA ETENCION LEY 7021	0 0 0 0 0			27. J	UN 2025
ETENCION I.P.S ETENCION JUDICIAL JUB. (FUNC. Y EMPLE.) JUB. (DOC. UNIV) ETENCION IVA ETENCION RENTA ETENCION LEY 7021 ETENCION CAUCIONAL	0 0 0 0 0 0 0			27. J	UN 2025
ETENCION I.P.S ETENCION JUDICIAL . JUB. (FUNC. Y EMPLE.) . JUB. (DOC. UNIV) ETENCION IVA ETENCION RENTA ETENCION LEY 7021	0 0 0 0 0			27. J	UN 2025
ETENCION I.P.S ETENCION JUDICIAL . JUB. (FUNC. Y EMPLE.) . JUB. (DOC. UNIV) ETENCION IVA ETENCION RENTA ETENCION LEY 7021 ETENCION CAUCIONAL	0 0 0 0 0 0 0			27.	UN 2025
ETENCION I.P.S ETENCION JUDICIAL . JUB. (FUNC. Y EMPLE.) . JUB. (DOC. UNIV) ETENCION IVA ETENCION RENTA ETENCION LEY 7021 ETENCION CAUCIONAL TOTAL DEDUCCIONES:	0 0 0 0 0 0 0	TOTAL		27.	UN 2025
ETENCION I.P.S ETENCION JUDICIAL . JUB. (FUNC. Y EMPLE.) . JUB. (DOC. UNIV) ETENCION IVA ETENCION RENTA ETENCION LEY 7021 ETENCION CAUCIONAL	0 0 0 0 0 0 0	TOTAL		27.	UN 2025
ETENCION I.P.S EETENCION JUDICIAL I. JUB. (FUNC. Y EMPLE.) I. JUB. (DOC. UNIV) ETENCION IVA ETENCION RENTA ETENCION LEY 7021 ETENCION CAUCIONAL TOTAL DEDUCCIONES:	0 0 0 0 0 0 0	TOTAL		27.	UN 2025
ETENCION I.P.S ETENCION JUDICIAL . JUB. (FUNC. Y EMPLE.) . JUB. (DOC. UNIV) ETENCION IVA ETENCION RENTA ETENCION LEY 7021 ETENCION CAUCIONAL TOTAL DEDUCCIONES: Son Guaranies RMA Lic. Cristian Maciel Lic. B	0 0 0 0 0 0 0	FURION		27 J	3.000.000
ETENCION I.P.S ETENCION JUDICIAL JUB. (FUNC. Y EMPLE.) JUB. (DOC. UNIV) ETENCION IVA ETENCION RENTA ETENCION LEY 7021 ETENCION CAUCIONAL TOTAL DEDUCCIONES: Son Guaranies RMA Lic. Cristian Maciel Lic. 8	0 0 0 0 0 0 0 0 0	FURTON Mg. Op		2.7. J	UN 2025
ETENCION I.P.S ETENCION JUDICIAL JUB. (FUNC. Y EMPLE.) JUB. (DOC. UNIV) ETENCION IVA ETENCION RENTA ETENCION LEY 7021 ETENCION CAUCIONAL TOTAL DEDUCCIONES: Son Guaranies RMA Lic. Cristian Maciel Jefe Dpto. Direct	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	FLRTVN Mg. Op Director	ana Ubeda D	2.7. J	3.000.000 Monges de Instran
ETENCION I.P.S ETENCION JUDICIAL . JUB. (FUNC. Y EMPLE.) . JUB. (DOC. UNIV) ETENCION IVA ETENCION RENTA ETENCION LEY 7021 ETENCION CAUCIONAL TOTAL DEDUCCIONES: Son Guaranies RMA Lic. Cristian Maciel Lic. 8 Lefe Dpto. Directions of the control of the	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Mg. Op Director	aliga Ubeda Dia Gral Adm.	2.7. J	3.000.000 Monges de Instran
ETENCION I.P.S ETENCION JUDICIAL . JUB. (FUNC. Y EMPLE.) . JUB. (DOC. UNIV) ETENCION IVA ETENCION RENTA ETENCION LEY 7021 ETENCION CAUCIONAL TOTAL DEDUCCIONES: Son Guaranies RMA Lic. Cristian Maciel Lic. 8 Jefe Dpto. Direct	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	FLRTVN Mg. Op Director	alia Ubeda Dia Gral Adm.	2.7. J	3.000.000 Monges de Instran cerrectore 150 Nº 053/2023
ETENCION I.P.S ETENCION JUDICIAL . JUB. (FUNC. Y EMPLE.) . JUB. (DOC. UNIV) ETENCION IVA ETENCION RENTA ETENCION LEY 7021 ETENCION CAUCIONAL TOTAL DEDUCCIONES: Son Guaranies RMA Lic. Cristian Maciel Lic. B Jefe Dpto. Direct cibimos de Rectorado - UNI la suma de guaraníes Lugar	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Mg. Op Director	alia Ubeda Dia Gral Adm.	2.7. J	3.000.000 Monges de Instran cerrectore LEC Mº 053/2023 DE ARANCELES
Son Guaranies RMA Lic. Cristian Maciel Lic. B Jefe Dpto. Direct cibimos de Rectorado - UNI la suma de guaraníes	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	FIRTON Mg. Or Director Fil en concepto de	alia Ubeda Dia Gral Adm.	2.7. J	3.000.000 Monges de Instran cerrectore LEC Mº 053/2023 DE ARANCELES
ETENCION I.P.S ETENCION JUDICIAL . JUB. (FUNC. Y EMPLE.) . JUB. (DOC. UNIV) ETENCION IVA ETENCION RENTA ETENCION CAUCIONAL TOTAL DEDUCCIONES: Son Guaranies RMA Lic. Cristian Maciel Lic. 8 Jefe Dpto. Direct cibimos de Rectorado - UNI la suma de guaraníes Lugar Fecha	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Mg. Op Director Firma	alia Ubeda Dia Gral Adm.	2.7. J	3.000.000 Monges de Instran cerrectore LEC Mº 053/2023 DE ARANCELES
ETENCION I.P.S ETENCION JUDICIAL . JUB. (FUNC. Y EMPLE.) . JUB. (DOC. UNIV) ETENCION IVA ETENCION RENTA ETENCION LEY 7021 ETENCION CAUCIONAL TOTAL DEDUCCIONES: Son Guaranies RMA Lic. Cristian Maciel Lic. B Jeje Dpto. Direct ibimos de Rectorado - UNI la suma de guaraníes Lugar	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Mg. Op Director Firma	alia Ubeda Dia Gral Adm.	2.7. J	3.000.000 Monges de Instran cerrectore LEC Mº 053/2023 DE ARANCELES



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

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

Versión -

1DNº: Exp. Nº: Número de Hojas: 1. Dependencia Solicitante Área Responsable 3995 Control y esa de Entrada 7015 0 Procedimientos/ Hecho por Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN-Rendición de Viáticos 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 la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formata de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formata de la resolución del Rendición de Viáficos). Verificado por Presentación del Expediente y generación del ID Responsabilidad ornitato de trongina de Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274 /2022 Fecha: ST PH Fecha: Devuelto por: Devuelto por

OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tras fregues. Ter. 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 justifiquen la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple do los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escanacidas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el Nº de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesoreria para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos. I. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario, Incluir en la descripción el Nº de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.

pedido de pago por viajes i	calizados z cobia de la	pomo de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Vianco y 3. Evidencia de la misión realizada,	le la mision realizada,	
3. Departamento de Auditoría	Auditoría	Verificación del expediente, disposiciones legales vigentes.	en cuanto a si	su contenido ajustado a las
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Veriticado por:	Fecha:	Devuelto por:
			24	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales	le Rendición de ales	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.	lidación, digitali os informes finale ación y del expec y Finanzas. Ren	zación (si corresponde) y es de misión al Departamento liente impreso a la Dirección nisión de Informe mensual
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección Gener Administración y Finanzas	General de nanzas	Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.	diente a la Direcc	ión Fínanciera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
	50			
6. Dirección Financiera	era	Revisión y derivación del expediente y Contabilidad.	xpediente y su	su legajo al Departamento de
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad	Contabilidad	Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.	es de pagos de vid	iticos.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

5



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.

MEMORADO

D.I.O. N.º 138/2025

P Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

DE: Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras

FECHA: 25/06/2025

OBJETO: Informe Final de Misión

(DNCP), el día martes 24 de junio del corriente año. Modificaciones a los Contratos en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas trasladaron a la ciudad funcionarios María Ocampo, Liz Genez y Mariano Duarte (en carácter de chofer) quienes se Por el presente se remite Informe Final de Misión del viaje realizado de Asunción a fin de participar de una capacitación sobre por los

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL NESSA DE ENTRADA Expediente H. 2995 / 30% He .. A 0:33

€.



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

		Aprobado por RES	Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022
	FORMULARIO DE	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION	HIFM/VM No
	(Para funcionarios A	(Para funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)	nicos, Otros)
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITABILA	D NACIONAL DE ITADI	V 1
	ÀREA INSTITUCIONAL:		A
-	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que	3. C.I. N°: 4. Firmas:
	María Ocampo	Directora de la UOC	1 731 610
	Liz Genez	Técnico	4 774 964
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437
7.5	Resolución de Viático N.º:081/25	6. Fecha de la Resolución	Resolución: 2310613625
	Destino de la Comisión de	1	
	Servicio:	Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de una capacita los Contratos	Participar de una capacitación sobre Modificaciones a los Contratos
10	Período de la Comisión	Desde: 24/06/2025	Hasta:24/06/2025
12.	Actividad/es Actividad/es Entidad o empresa	zi illedio de traslado es insti	Entidad o empresa
	Participar de una capacitación sobre Modificaciones Contratos	e Modificaciones a los	Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
3	Dank		
	La participación en esta capacitación permitió actualizar y fortalecer los conocimientos	para la Institución: ón permitió actualizar y for	talener ine conceimientes
	sobre las disposiciones legales y procedimientos actualizados en relación con las modificaciones contractuales dentro del marco normativo vigente.	o del marco normativo vige	en relación con las ente.
Firm	Firma del Superior Jerárquico -Aclaración	ación de Firma: mynem	in Juniary man
RESI	RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE	E LA REALIZACIÓN DE LA/S	LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S
Aclara	Aclaración de la Firma: Lic Locia Dure Digio	Sello:	lo:
Mes: Expe	le Entrada de Gontrol y ente Nº: 3995 395	Procedimientos:	100 (S)
Hora:	48.34.		
Aclara	Aclaración de Firma: Torrelo College		

6



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

Rectorado

Encarnación, 23 de junio del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 081/2025.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el día martes 24 de junio del año 2025.trasladarse a la ciudad de Asunción, a fin de participar de una capacitación sobre Modificaciones a los Contratos en la Liz Genez, Técnico y para el Lic. Mariano Duarte, Jefe de Unidad en carácter de chofer; de viático para los funcionarios: la **Dra. María Ocampo**, Directora de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), la **Lic**. **Quiñonez**, Director Interino de Infraestructura y Obras de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión El expediente SIME Nº 3927/2025, correspondiente al memorando presentado por el Arq. Juan Manuel Britto en virtud a la necesidad de

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

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

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

POR TANTO;

DEBERES;-RECTORDELA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA ENosuDESUS **ATRIBUCIONES** Y

RESUELVE

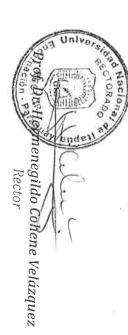
 $oldsymbol{1^{o}}$) $oldsymbol{COMISIONAR}$ a los funcionarios: la $oldsymbol{Dra}$. $oldsymbol{María}$ $oldsymbol{0}$ $oldsymbol{0}$ campo, Directora de la Unidad Operativa de Contrataciones actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución. necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día martes 24 de junio del corriente año, a fin de realizar las (UOC), la Lic. Liz Genez, Técnico y al Lic. Mariano Duarte, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la

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

C	v	2 I.jz	l l	1 Man	IN- Fund	NIO
Mariano Duarte	Summing derive Juniones	Liz Dahiana Genez liménez	Maria Merida Ocampo Leon	ría Nálida Osama	Conarios Comisionados	
4.391.437	4.//4.964		1.731.610	1000	C.L. Nº	
320.000	320.000		350.000	Monto Asignado GS.	Monto Asignado Co	

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





ECURAL VICA

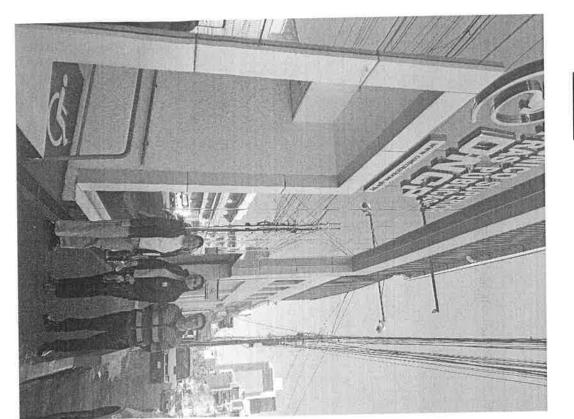


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

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.

Evidencia



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

	£.	Fecha:		Número de Hojas:
Devuelto por:	Fecha:	Verificado por:	Hecho por:	Fecha de Recepción:
os.	expedientes de pagos de viáticos.	Archivo, anexo a los expedientes o	Contabilidad	7. Departamento de
Devuelto por:	Fecha:	Verificado por:	Hecho por:	Fecha de Recepción:
epartamento de Contabilidad	nte y su legajo al D	Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad	era	6. Dirección Financiera
Devuelto por:	Fecha:	Verificado por:	Hecho por:	Fecha de Recepción:
Financiera.	nte a la Dirección Financiera	Revisión y derivación del expediente	General de inanzas	5. Dirección General Administración y Finanzas
		136		
Devuelto por:	Fecha:	Verificado por:	Hecho por:	Fecha de Recepción:
consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copie los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su ión y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.	ición (si corresponisión al Departar eso a la Dirección ensual consolidad	Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copi digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para si publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración: Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.	Rendición de ales	4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales
)				
Devuelto por:	Fecha:	Verificado por:	Hecho por:	Fecha de Recepción:
o ajustado a las disposicione	anto a su contenid	Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a legales vigentes.	Auditoría	3. Departamento de Auditoría
de rendición de cuentas de viáticos aticos original y copia autenticada dal y copia simple de los comprobante Cuentas Institucionales con el Nº d mínimo del viático asignado, deberigen). El expediente de informe finario; Incluir en la descripción el Nº d dido de pago por viajes realizados. 2	i contener, formulario ulario de cuentas de vi mas de viáticos originmos de Rendición de Rendición de Rendición de la cuenta de origin de la cuenta de originado por el beneficia según planilla del pe	OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada d los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobante respaldatorios que justifique na asignación, 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobante respaldatorios que justifiquen la asignación, 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobante respaldatorios que justifiquen la asignación, 3er. Legajo: Formulario de Rendición de Cuentas Institucionales con el Nº d Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deber depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe fina de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el Nº d 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.	expediente, deberá r torios originales que torios que justifique una la asignación. E ndiente; EN CASO origen (comunicars inentes documentos: Movilidad a Viático y 3. Eviden	OBS: La presentación del los comprobantes respaldat los comprobantes respaldat respaldatorios que justifique Mesa de Entrada Correspo depositarse en la cuenta de de misión contiene los sigue Expediente de Pago de Viá Copia de la Resolución de
	HOLE	PU ENTO	Culatre	Número de Hojas: 🍦
Devuelto por:	Fecha:	Verificado do Companyo Company	Hecho por	Exp. Nº: 3994/35
e viáticos, en cuanto al format tachaduras ni enmiendas), Fecha de la factura, destino de que coincida con la planilla d debe coincidir con el formulari	lisión- Rendición de cional, facturas sin iones de respaldo (Famonto de la factura lel comisionamiento ición de Viáticos).	Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al format (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino de comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla d rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulari de Informes Final Satura sión- Rendición de Viáticos).	Procedimientos/	2. Control y Pr Mesa de Entrada
Deligated boy.	A 44.24	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	Hate	SIME 39 94/2)
Devise to nor	Fecha.	Verificado por	Hecho nor	ID No.
	neración del ID.	Presentación del Expediente y generación del ID	citante	1. Dependencia Solicitante
		Responsabilidad		Área Responsable
lpo 230) Viáticos	ites (Sub Gru Rendición de	Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN-Rendición de Viáticos	ormulario d	Z Z
CIÓN REC N°/202	Aprobado por RESOLUCIÓN REC	Aprobado		
Versión 4				



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

VR N°54/2025

MEMORÁNDUM

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, Rector.

Universidad Nacional de Itapúa.

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

FECHA : 25/06/25.

OBJETO : Remitir Informe final de Misión

quienes se trasladaron para hacer una supervisión de obras en la filial de Gral. Artigas Resolución REC/VM 079/25 de la Vicerrectora Dra. Nelly Monges de Insfrán, la Directora de Infraestructura y Obras Arq. Myriam Morinigo y el Sr. Rubén Sosa en carácter de chofer, Me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de Misión del viático asignado por

Sin otro particular, la saludo respetuosamente.

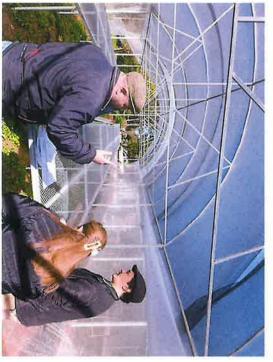
Pirma: Fecha: UNIVERSIDAD MACIONAL DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL MESA DE ENTRADA Expediente Nº Firma: 156 2035 3994 30% Hora: 10:52



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

	Aprobado por RE	Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 034/2022	34/2022
	FORMULARIO DE II	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN	A MISIÓN
	(Para Funcionar	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)	cadémicos, Otros)
	LE	LEY N° 5189/2014	
	IDAI	ACIONAL DE ITAPÚA	
	ÁREA INSTITUCIONAL:		
*	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
			0
	Myrian Elizabeth Morínigo	Directora de	602.217
	Schapovaloft	Infraestructura y Obras	Julius 1
	Rubén Darío Sosa	Jefe de Unidad	2.343561
			7
5	Resolución de Viático Nº: REC/VM Nº 079/2025	6. Fecha de la Resolución: 19/06/2025	ón: 19/06/2025
7.	Expediente de Viático Nº: SIME 3857/2025	/2025	
.∞	Destino de la Comisión de Servicio:	General Artigas	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Supervisión de obras en la Filial de dicha ciudad	ւ Filial de dicha ciudad.
10.	Período de la Comisión: Desde: 23/06/25 / Hasta: 2:	Desde: 23/06/25	Hasta: 23/06/25
	Actividad/es		٠
	Supervisión de obras en la Filial de dicha ciudad.	ciudad.	Filial de General Artigas
<u>ت</u>	Renoficios de la misión realizada nara la Institución:	ra la Institución:	
	Compromiso con la meiora de infraes	riichira	
	Supervisión que garantiza calidad y control.	ontrol.	
	Gestión cercana con la filial.		8
Fire	Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:	ón de Firma:	Vicerrectory
RES	RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZÁCIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S	A REALIZÁCIÓN DE LA/S	TAREA/S ENCOMENDADA/S
Firma:	ma:		ļ
Acl	Aclaración de la Firma:	Sello:	lo:
Me	da de Co	ientos:	
Exp	Z.º		
Hecha:	Hora: 10:163		
Firma:	- 10.2		
Acl	Aclaración de Firma: Portue 1000 o		







alv



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

Rectorado

Encarnación, 19 de junio del 2025.-

RESOLUCIÓN REC/VM Nº 079/2025.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

del año 2025. trasladarse a la ciudad de General Artigas, para la supervisión de obras en la Filial de dicha ciudad, el día lunes 23 de junio Infraestructura y Obras y para el Sr. Rubén Sosa, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de Monges de Insfrán, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa, la Arq. Myriam Morínigo, *Gabinete del Vicerrectorado,* por el cual solicita la provisión de viáticos correspondientes para la *Prof. Dra. Nelly Violeta* El expediente SIME N° 3857/2025, correspondiente al memorando presentado por la Lic. Stella Cantero, Jefa de Directora de

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

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

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

POR TANTO;

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

RESUELVE

- 1º) COMISIONAR a la Prof. Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa, a la Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras y al Sr. Rubén Sosa, Jefe de Unidad en carácter de año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución. chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de General Artigas, el día lunes 23 de junio del corriente
- 2º) continuación AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla

No	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	170.000
2	Myriam Elizabeth Morínigo Schapovaloff	602.217	170.000
ω	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	170.000

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.





		Ессра:		Vúmero de Hojas:
Devuelto por:	Ессия:	Уетійсаdo рот:	Несро рот:	Fecha de Recepción:
'sc		Archivo, anexo a los expedientes d		7. Departamento de
Devuelto por:	Fecha:	Усп'ясаdо рог:	Несио рог:	Fесћа de Recepción:
epartamento de Contabilidad.	O le ojagal us y at	netisión y derivación del expedien	era	6. Dirección Financi
Devuelto por:	Гесћа:	Verificado por:	Несро рог:	Fecha de Recepción:
Еілапсіета.	nòiooərid al a birección	Revisión y derivación del expedie	General de nanzas	5. Dirección Administración y Fi
Devuelto por:	Еесра:	Verificado por:	Несро рок:	Fecha de Recepción:
mento de Informatica, para su General de Administración y	nsion ai Departa eso a la Dirección	Contiol, consolidación, digitaliza publicación y del expediente imprimanzas. Remisión de Informe m	AN HOISIBHANT	4. Departamento de Cuentas Institucions
	SZLEDQV	m_ m	mi	03/04/52
Devuelto por:	Ессия:	Sod obsoling	Hecho port	Fecha de Recepción;
do ajustado a las disposiciones	tanto a su contenio	Perdies vocantes.	19:11	3. Departamento de
al y copia simple de los comprobantes. Cuentas Institucionales con el Nº de I mínimo del viático asignado, deberá ngen). El expediente de informe final rigor. Incluir an la descrizció el ligida-	nulario de cuentas de v entas de viáticos origin MMA INDEBIDA el sción de la cuenta de o sción de la cuenta de o	Fecha: Pecha: The definition of the first	expediente, debera noncos originales que torios originales que torios que justifique I orden (comunicates occumentes; EN CASO orden (comunicates documentos:	Número de Hojas: Ú OBS: La presentación del los comprobantes respalda los comprobantes respalda respaldatorios que justifiq Mesa de Entrada Correspeded depositarse en la cuenta de depositarse en la cuenta de de misión contiene los significamentes de misión contiene de misión contiene de
n tachaduras ni enmiendas), y (Fecha de la factura, destino del a que coincida con la planilla de o debe coincidir con el formulario	tetonal, facturas si siones de respaldo monto de la factur del comisionamienti ición de Viáticos).	Verificación del Informe Final de N (Nota/Memo con membrete instituto correspondencia con las documentac comisionamiento, timbrado vigente, rendición y la copia de la resolución o de Informes Finales de Misión- Rend	00	2. Control y P. Mesa de Entrada
Devuelto por:	Lecus;	Hod opposition	1488	rational
		The state of the s		av liteys
Devuelto Te viáticos, In tachadur (Fecha de la que coinci o debe coinci de rendición al y copia sin cuentas las mínimo del mínimo del mísen). El exita	Rendición del ID. Fecha: Aisión- Rendición de cional, facturas de respaldo monto de la factur del comisionamiento del comisionamiento de la factur del comisionamiento de cuentas de viáticos). Fecha: A contener, formulario de cuentas de viáticos originamiento de Rendición de Viáticos).	(NOUS INTERINO CON MEMBIFETE INSTITUTE CONTISSIONAMENTO, timbrado vigente, rendición y la copia de la resolución o de Informes Finales de Mision. Rend Werificado por Contra de la resolución o de Informes Finales de Mision. Pecha: Pecha: Pecha: Pecha: Pecha: Parificado por RENDIR EN FO pusit las documentaciones escaneadas al contra la sasignación; 3er. Legajo: Formulano de cue debera de contra la sasignación; 3er. Legajo: Formulano de cue cue debera de mision forma de la place de cue de contra la sasignación de la formulano de cue cue de cue de contra la contra de la formulano de cue cue de la formulano de la formulano de cue cue de la formulano	icitante Hecho por: Hecho por: Hecho por: Expediente, deberá norios originales que lucinso que justinales que uen la asignación. El CASO congeniente, El CASO confernicarso congeniente, El CASO confernicarso c	Area Responsable 1. Dependencia Sol 1. Dependencia Sol 2. Control y Pi Mesa de Entrada 1. Dos comprobantes respalas 10s comprobantes respans 10s com

MEMORÁNDUM

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

Universidad Nacional de Itapúa.

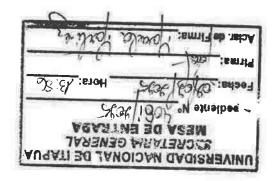
DE : Lic. Stella Cantero, Jefe de Gabinete del Vicerrectorade fonda

EECHV : 30/09/52.

OBJETO : Remitir Informe final de Misión

Me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de Misión del viático asignado por Resolución REC/VM 080/25 de la Dra. Nelly Monges de Insfrán, quien participó del Encuentro Académico UDUALC- ALAFEM- 2025 Fortaleciendo la Educación en América Latina y el Caribe, Internacionalización, Gestión e Innovación, así también, del Jefe de Unidad Sr. Rubén Sosa, en carácter de chofer, los días jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de junio del corriente año.

Sin otro particular, la saludo respetuosamente



	0	1 1 1	
	X	wación de Firma: Ruscle I Culli	Acla
	-		Firm
		1 3 6 ct	
			Fech
		ediente Nº: 908 (1908)	
	ientos:	a de Entrada de Control y Procedim	S9M
:01	I ₉ S	ración de la Firma:	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		na:	Tirn
LAREA/S ENCOMENDADA/S	ry keyfizyción de l'y/s	SONSVBFES DE LA CONSTATACIÓN DE I	KEZI
Ora. Welly Munges de Institie Vicemectora	ión de Firma:	na del Superior Jerárquico -Aclarac	Tirn
11	Isnoic	Visibilidad y posicionamiento instituo	
1 1		Actualización sobre tendencias acadé	
		Fortalecimiento de alianzas internacio	
		Beneficios de la misión realizada pa	EI
	,	-(
_		(ALAFEM).	
		Latinoamericana de Facultades y Escuela	
la Itaipú Binacional.		Latina y el caribe (UDUALC) y de la As	
Centro de recepción de visitas de	ersidades de América	Asistió al encuentro de la Unión de Univ	
Entidad o empresa visitada		Actividad/es	
		Nombre del chofer designado (Si el m	II
Hasta: 28/06/25	Desde: 26/06/25	Período de la Comisión:	10
tades y Escuelas de Medicina	(ALAFEM).		
CUDUALC) y de la Asociación			
Unión de Universidades de		Motivo de la Comisión de Servicio:	6
ob sebabiszewial Leb adial L	Hernandarias Asistis al encurentro de la	Destino de la Comisión de Servicio:	.8
		Expediente de Viático N°: SIME 3890	. L
~	30001	N° 080/2025	L
\$207/90/07 :uç	6. Fecha de la Resolucio	Resolución de Viático Nº: REC/VM	ξ.
Ar ham Q			
2.343.561	Jefe de Unidad	Rubén Dario Sosa	
1.625.704	Vicerrectora	Nelly Monges de Insfrán	
.chiiii i .+ . Vi .i.ɔ .c	dne qesembeys	Beneficiario/s:	
3. C.I. Nº: 4. Firmas:	2. Cargo o función	Nombre/s y Apellido/s del/los	*I
	VO IVII TA TUNOTON	WEEV INSTITUCIONAL:	
	0.4.3601103	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N	
(source) Orros)	ios Administrativos y A 102/89/2014		
	Tios Veministrativos II		
EIFM/VM N°	NEODME EINT DE	EODMIII ADIO DE II	
	COLUCIÓN REC Nº 0	Aprobado por KE	

202/0	No 080	SEC/VM	KESOLUCIÓN F
-------	--------	--------	---------------------

1.020.000	2.343.561	Rubén Darío Sosa Valdez	Z
000.044.1	₽07.223.1	Nelly Violeta Monges de Insfrán	I
Monto Asignado Gs.	CT No	Functionarios Comisionados	δN
		uọ	concunaci
re al cuadro que se detalla :		Constant specification of the second of th	
	Woran	rocavi avraca id ni an odjana ja na sprpsa idva sa	מרואוזים
		arias, desde el día jueves 26, viernes 27 y sáb les expresadas en el cuerpo de la presente Resol	
dad de trasladarse a la ciudad de	ar, en virtud a la necesi	lubén Sosa, Jefe de Unidad en carácter de chofe	y al Sr. k
la Universidad Nacional de Itapúa	<i>ηε∫τάπ,</i> Vicerrectorα de	NAR a la Prof. Dra. Neilly Violeta Monges de l) comisic
	TAE:	BESUE	
			'cavaa
		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
i canorogiuly coc an	OCO NA ROJEIL	aa aynoloyn ayalcuanin ya aa	
DE SUS ATRIBUCIONES Y	ITAPÚA EN USO	DE TY NNINEKSIDYD NYCIONYT DE :	
DE 2N2 VLBIBNCIONE2 X	. ILV <b>b</b> ŅV EN NSO		R TANTO
	e la Institución	o establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto d ;	l s bsbimrol OTNAT A
	e la Institución	:	l s bsbimrol OTNAT A
A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" Ptesupuesto de la Universidad, de	PATO DE VIÁTICOS EN L Pagos previstos en el F e la Institución	POSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIE atribución del Rector disponer por si solo los o establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto d	ABLECE DIS formidad a l
. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "QUI A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" Presupuesto de la Universidad, de	orme lo establece el Art. SNTO DE VIÁTICOS EN L Pagos previstos en el P e la Institución	ón a una tabla de valores preestablecidos", confo POSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIE atribución del Rector disponer por si solo los o establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto d	iico en funcio ABLECE DIS formidad a l
ción de la Comisión y el monto de . 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "QUI A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" ?resupuesto de la Universidad, do	ones y tiempo de dura vrme lo establece el Art. gnTO DE VIÁTICOS EN L pagos previstos en el F e la Institución	POSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIE o establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto d	resamente y iico en funcio YABLECE DIS Que, es formidad a l
ción de la Comisión y el monto de . 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "QUF A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" ?resupuesto de la Universidad, de	notizinos des comisionos de dura; ones y tiempo de dura; orme lo establece el Art: caro previstos en el P el al anstitución	a autoridad o el funcionario facultado para por escrito, en cada caso los objetivos, condición a una tabla de valores preestablecidos", confograna atribución del Rector disponer por si solo los o establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto d	Que, "I."  Cue, es formidad a l  Cormidad a l
ores para traslados al interior y les de servicios debe estableces ción de la comisión y el monto de 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "QUI A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"	A spalece la Tabla de Variable de Variable de dura:  Suro De Viémpo de dura:  Suro De ViÁTICOS EN LA PAGO DE VIÁTICOS EN LA LA PAGO DE VIÁTICOS EN LA PAGO DE VIÁTICOS DE	ontempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y essempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y es a sutoridad o el funcionario facultado para por escrito, en cada caso los objetivos, condición a una tabla de valores preestablecidos", condiciona tabla de valores porestablecidos", conficiana tabla de valores preestablecidos", condiciona tabla de valores sones en conficial de setablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de conficial de la con	CAL 2025" co erior del país resamente y isco en funcio 'ABLECE DIS 'ABLECE DIS Ormidad a l
ores para traslados al interior y les de servicios debe establecer ción de la comisión y el monto de 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "QUE A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"	A spalece la Tabla de Variable de Variable de dura:  Suro De Viémpo de dura:  Suro De ViÁTICOS EN LA PAGO DE VIÁTICOS EN LA LA PAGO DE VIÁTICOS EN LA PAGO DE VIÁTICOS DE	s autoridad o el funcionario facultado para por escrito, en cada caso los objetivos, condición a una tabla de valores preestablecidos", conforatibución del Rector disponer por si solo los o establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto d	CAL 2025" co erior del país resamente y isco en funcio 'ABLECE DIS 'ABLECE DIS Ormidad a l
VACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO alores para traslados al interior y les de servicios debe establecer ción de la comisión y el monto de 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "QUE A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"	ESTO CENERAL DE LA I pagos previstos el Ptr. gutorizar las comision trme lo establece el Art. guto DE VIÁTICOS EN L guto establece el Art. guto DE VIÁTICOS EN L guto establece el Art. guto DE VIÁTICOS EN L guto establece el Art. guto DE VIÁTICOS EN L guto establece el Pr.	Ley Nº 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPU contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y el sa autoridad o el funcionario facultado para por escrito, en cada caso los objetivos, condici por escrito, en cada caso los objetivos, condici postciones GENERALES SOBRE EL OTORGAMIE atribución del Rector disponer por sí solo los atribución del Art. 21 inc. "n" del Estatuto d	Que, la CAL ZOZ5" co con 2025" co con con funcion con funcion funcion con func
e, Internacionalización, Gestión e VACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO 1907 de la comisión y el monto de 15º de la Comisión y el monto de 15º de la Ley Nº 6.511/2020 "QUE A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"	nérica Latina y el Carib inio del año 2025 establece la Tabla de Va autorizar las comision ones y tiempo de dura orne lo establece el Art guto DE VIÁTICOS EN L guno previstos en el P el la Institución	TEM – 2025 Fortaleciendo la Educación en Ande el día jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de judicación en Antempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y esportempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y esportempla de valores preestablecidos", conficion a una tabla de valores preestablecidos para a principal de valores preestablecidos en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de catablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 i	UALC – ALA  Ovación, des  CAL 2025" co  Tresamente y  Tres
a ssistir al Encuentro Académico e, Internacionalización, Gestión e VACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO 192 de la Comisión y el monto de 15º de la Comisión y el monto de 15º de la Ley Nº 6.511/2020 "QUE 15º de la Ley Nº 6.511/2020 "QUE 16º de la Universidad, de	de Hernandarias, parricia Latina y el Carib inio del año 2025, sstablece la Tabla de Va ones y tiempo de dura orne lo establece el Art sutto DE VIÁTICOS EN L cume lo establece el Art orne el Partición	rtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de el día jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de jude el día jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de judantempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y esporentidad o el funcionario facultado para por escrito, en cada caso los objetivos, condición a una tabla de valores preestablecidos", conforma una tabla de valores preestablecidos de valores preestablecidos en el fart. 21 inc. "n" del Estatuto de establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de pestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 in	chojer, en vi Oue, des CAL ZOZS" co enfor del país co en funcio Que, "l' resamente y inco en funcio Que, "l' resamente y inco en funcio RABLECE DIS CAL ZOZS" co es consción, des
én Sosa, Jefe de Unidad en caráctes a saistir al Encuentro Académico e, Internacionalización, Gestión es MCIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO es de Servicios debe establecer ción de la comisión y el monto de 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "QUI A PAMINISTRACIÓN PÚBLICA";	tapúa, y para el <b>Sr. Rub</b> ide Hernandarias, para rérica Latina y el Caribinio del año 2025. ESTO CENERAL DE LA PORTA DE VALORES Y tiempo de dura comes y tiempo	irin, Vicerrectora de la Universidad Nacional de l' rtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad FEM – 2025 Fortaleciendo la Educación en Am de el día jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de ju nortempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y e sautoridad o el funcionario facultado para posiciones Generales sobre EL OTORGAMI y por escrito, en cada caso los objetivos, condici y a una tabla de valores preestablecidos", condici y a una tabla de valores preestablecidos", condici o establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto d o establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto d	nges de Insf chofer, en vi covación, des covación, des con funcio con funcio con funcio con funcio con funcio con funcio con con funcio con con funcio con con funcio con con funcio con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con
es para la <b>Prof. Dra. Nelly Violett</b> e <b>én Sosa,</b> Jefe de Unidad en caráctel a asistir al Encuentro Académico e, Internacionalización, Gestión e NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO alores para traslados al interior y ción de la comisión y el monto de ción de la Cervicios debe estableces ción de la Cervicios debe estableces Sº de la Ley Nº 6.511/2020 "QUE Sº ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"	viáticos correspondient tapúa, y para el <i>Sr. Rub</i> ; de Hernandarias, para rérica Latina y el Carib inio del año 2025, serablece la Tabla de Varne lo establece el Art. SVTO DE VIÁTICOS EN L. SVTO DE VIÁTICOS. SVTO DE VIÁTICOS EN L. SVTO DE VIÁTICOS EN L. SVTO DE VIÁTICOS. SVTO DE VIÁTICOS EN L. SVTO DE VIÁTICOS EN L. SVTO DE VIÁTICOS EN L. SVTO DE VIÁTICOS.	rtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de el día jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de jude el día jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de judantempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y esporentidad o el funcionario facultado para por escrito, en cada caso los objetivos, condición a una tabla de valores preestablecidos", conforma una tabla de valores preestablecidos de valores preestablecidos en el fart. 21 inc. "n" del Estatuto de establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de pestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de preestablecido en el Art. 21 in	ninete del Vic nges de Insf chofer, en vi UALC – ALA Ovación, des cal 2025" co erior del país resamente y irco en funció resamente y irco en funció resamente y resamente y re
es para la <b>Prof. Dra. Nelly Violetc</b> <b>én Sosa,</b> Jefe de Unidad en carácter a asistit al Encuentro Académico e, Internacionalización, Gestión e NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO alores para traslados al interior y ción de la Cervicios debe establecer ción de la Cervicios debe establecer 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "QUE Sº ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"	viáticos correspondient tapúa, y para el <i>Sr. Rub</i> ; de Hernandarias, para rérica Latina y el Carib inio del año 2025, serablece la Tabla de Varne lo establece el Art. SVTO DE VIÁTICOS EN L. SVTO DE VIÁTICOS. SVTO DE VIÁTICOS EN L. SVTO DE VIÁTICOS EN L. SVTO DE VIÁTICOS. SVTO DE VIÁTICOS EN L. SVTO DE VIÁTICOS EN L. SVTO DE VIÁTICOS EN L. SVTO DE VIÁTICOS.	errectorado, por el cual solicita la provisión de vida, Vicerrectora de la Universidad Nacional de l'artud a la necesidad de trasladarse a la ciudad FEM – 2025 Fortaleciendo la Educación en Am de el día jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de jugantempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y es autoridad o el funcionario facultado para por escrito, en cada caso los objetivos, condicion a una tabla de valores preestablecidos", confor por a una tabla de valores preestablecidos", confor a una tabla de valores de casa caso los objetivos.	El expe ninete del Vic nges de Insf choser, en vi choser, en vi choser, en vi che, la choser, en vi che, la che, la ch









Número de Hojas:

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

*		An	rohado por RESO	Versión 4  LUCIÓN REC Nº 274 /2022				
		de Derivación de Exp	e Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos					
Área Responsable	e	Responsabilidad						
1. Dependencia Sol	licitante	Presentación del Expedien	te y generación del ID					
ID Nº:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
2. Control y P Mesa de Entrada	rocedimientos/	(Nota/Memo con membrete correspondencia con las doc comisionamiento, timbrado v rendición y la conse	institucional, facturas umentaciones de respald vigente, monto de la fact	n de viáticos, en cuanto al formato sin tachaduras ni enmiendas), y lo (Fecha de la factura, destino del tura que coincida con la planilla de ionamiento debe coincidir con el de Viáticos).				
Exp. Nº: 3455/35	Hecho por:	Verification por	Fecha:	Devuelto por:				
	14		246125					
Número de Hojas:	19-Schenley	Fecha: Granacio:						
comprobantes respaldator con el Nº de Mesa de Er asignado, deberá deposit expediente de informe fi Incluir en la descripción	rios que justifiquen la ntrada Correspondien tarse en la cuenta de nal de misión contier el Nº de Expediente s realizados. 2. Copia	asignación. Enviar las documenta te; EN CASO DE NO RENDIR origen (comunicarse con el Dpt le los siguientes documentos: 1, F de Pago de Viáticos y Movilida de la Resolución de Viático y 3. Ev	ciones escaneadas al correo O DE RENDIR EN FOR O. De Tesorería para la co rormulario de Informe Fina l al que hace referencia la sividencia de la misión realiza	viáticos original y copia simple de los de Rendición de Cuentas Institucionales MA INDEBIDA el mínimo del viático nfirmación de la cuenta de origen). El 1 de misión firmado por el beneficiario; rendición y el detalle según planilla del da.  su contenido ajustado a las				
5. Departamento di	e Auditoria	disposiciones legales vi	gentes.					
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
4. Departamento Cuentas Institucion		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departament de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Direcció General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensua consolidado a la CGR.						
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
5. Dirección Administración y F		le Revisión y derivación d	lel expediente a la Dire	ección Financiera.				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
6. Dirección Financ	ciera	Revisión y derivación Contabilidad.	del expediente y	su legajo al Departamento de				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
7. Departamento d	e Contabilidad	Archivo, anexo a los ex						
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				

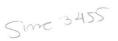
Fecha:



A

REF

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



Licurge

## **MEMORANDUM**

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

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

: Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas de viáticos

FECHA :04 de junio de 2025

## Señora Directora General:

Por este medio, tengo a bien remitir el Informe Final de Misión y la Rendición de Cuentas correspondiente al comisionamiento del Señor Rector, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, conforme a la Resolución REC Nº 146/2025.

El Señor Rector se trasladó a la ciudad de Sofía- Bulgaria, del 17 al 24 de mayo de 2025, para participar de la Semana Internacional organizada por la Technical University of Sofía. Posteriormente, del 24 al 27 de mayo del corriente año, realizó un viaje a la ciudad de Roma-Italia, donde mantuvo una reunión de trabajo con el Dr. Humberto Grimaldo, Coordinador General del Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe (ORSALC), esta reunión tuvo como objetivo coordinar una investigación conjunta entre la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), las universidades públicas del Paraguay y el ORSALC.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL MESA DE ENTRADA Expediente Nº 3455 395

Perma: Ha

Actor de Firms: Yavela Marlier



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

## Rectorado

Encarnación, 08 de mayo del 2025.-RESOLUCIÓN REC Nº 146/2025.-

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° 2716/2025, 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 ciudad de Sofia - Bulgaria, desde el día sábado 17 hasta el día sábado 24 de mayo del año 2025, para participar de la Semana Internacional de la Technical University of Sofia. Posteriormente, se trasladará a Roma - Italia, con el propósito de mantener una reunión de trabajo con el Dr. Humberto Grimaldo, Coordinador General del Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe (ORSALC), a fin de coordinar una investigación conjunta entre la UNI, las Universidades Públicas del Paraguay y el ORSALC, desde el día sábado 24 de mayo hasta el día martes 27, retornando al Paraguay el día miércoles 28 de mayo del año 2025.------

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

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

## POR TANTO:

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

## RESUELVE:

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

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.	Destino
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	9.080.000	Sofia - Bulgaria
2	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	7.260.000	Roma - Italia

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

Abg: Néstor lbáñez Miranda

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez Rector



Hora: Firma:

Aclaración de Firma: Mavela

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

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

## Rectorado Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022 FIFM/VM N° FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION (Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros) LEY Nº 5189/2014 INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA ÀREA INSTITUCIONAL: Nombre/s y Apellido/s del/los 2. Cargo o función 3. C.I. No: 4. Firmas: Beneficiario/s: que desempeña Hermenegildo Cohene Velázquez Rector 761.477 Resolución de Viático Nº: Resolución REC Nº 146/2025 6. Fecha de la Resolución: 08/05/2025 Expediente de Viático SIME Nº 2716/2025 Destino de la Comisión de Servicio: Sofia-Bulgaria Participar de la Semana Internacional organizada por la Technical University of Sofia. Motivo de la Comisión de Servicio: Desde: 17/05/2025 Hasta: 24/05/2025 10. Período de la Comisión: 11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Entidad o empresa visitada 12. Actividad/es Technical University of Sofia Participar de la Semana Internacional organizada por la Technical University of Sofia. 13. Beneficios de la misión realizada para la Institución: Fortalecimiento de redes de cooperación internacional con universidades europeas en áreas estratégicas para la UNI. Firma de un Memorándum de Entendimiento entre la UNI y la Technical University of Sofia, estableciendo una base formal para futuras colaboraciones académicas, científicas y tecnológicas. Actualización de tendencias en internacionalización universitaria y buenas prácticas en gestión académica. Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Rector RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S Firma: Sello: Aclaración de la Firma: Mesa de Entrada de Control y Procedimientos: Expediente Nº: 3455 Fecha: 2094



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

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

## Rectorado

		Aprobado por RES	SOLUCIÓN	REC N° 34/2022	]
			FIFM/VM 1		
	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE			
	(Para Funcionarios Adm	inistrativos y Acadé	micos, Otros	s)	
	LEY	N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPI	IJΑ		
	ÀREA INSTITUCIONAL:				
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:	
1.	Beneficiario/s:	que desempeña			
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	achus	
			-		
	Resolución de Viático Nº:				
5.	Resolución REC Nº 146/2025	6. Fecha de la Resol	ución: 08/05/	2025	
7.	Expediente de Viático SIME N° 2716		ucion. 06/03/	2023	
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Roma-Italia			
0.	Bestino de la Comision de Servicio.	Mantener una reunión	de trabaio co	on el Dr. Humberto	
		Grimaldo, Coordinad			
		Regional de Respon			
		Latina y el Caribe (OR		•	
		una investigación o	5.00		
		Nacional de Itapúa (U			
		Paraguay y el ORSAL	513		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	- m.mg.m.y			
10.	Período de la Comisión:	Desde: 24/05/2025	Hasta: 27/0	5/2025	
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es in			
12.	Actividad/es		Entidad o	empresa visitada	
	Mantener una reunión de trabajo con el D				
	Coordinador General del Observa Responsabilidad Social para América		Bibliote	ca del Vaticano	
	(ORSALC), con el objetivo coordin				
	conjunta entre la Universidad Nacional				
	universidades públicas del Paraguay y el				
	8				
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:			-
15.	Desarrollo de investigaciones colaborativ		sponsabilidad s	social universitaria	-
	con la ORSALC.				
	Proyección regional de la AUPP y la UN	I en iniciativas de comp	oromiso social	universitario en	
	América Latina y el Caribe.				_
	Vinculación de la UNI con la Biblioteca	del Vaticano para el des	sarrollo de una	investigacion	
	sobre la Historia del Paraguay.				-
		4 •	(-) 40	rof. Dr. Hermenegildo (	ohene Veläzque
Fir	ma del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma: 🟊	f Colum	Rector	
			5		]
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACIÓN DE I	LA/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S	
	ma:		Callan		
Aci	aración de la Firma:		Sello:		
					1
Ma	sa de Entrada de Control y Procedin	ientos:			1
Fv	pediente N°: 3456 2015	iitiitus.			1
Fee	ha: 19 06 2035	1			1
	a: 41.49.				1
	na:				1
	aración de Firma: Havelo Halier				
- 101	I would be with a				<b>5</b> 0



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

## Anexo REC Nº 146/2025









## PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 16 DE MAYO DEL 2025

MONEDA	ME/USD.	G / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.990,33
YEN JAPONÉS	145,9700	54,74
LIBRA ESTERLINA *	1,3263	10.597,57
FRANCO SUIZO	0,8394	9.519,10
CORONA SUECA	9,7822	816,82
CORONA DANESA	6,6880	1.194,73
CORONA NORUEGA	10,4022	768,14
REAL BRASILEÑO	5,6967	1.402,62
PESO ARGENTINO	1.142,8149	6,99
DÓLAR CANADIENSE	1,3981	5.715,13
RAND SUDAFRICANO	18,1130	441,14
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3493	10.781,35
ONZA DE ORO *	3.174,4400	25.364.823,17
PESO CHILENO	945,3900	8,45
EURO *	1,1153	8.911,62
PESO URUGUAYO	41,8100	191,11
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6396	5.110,62
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,2090	1.108,38
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3003	6.144,99
BOLIVIANO	6,8600	1.164,77
SOL PERUANO	3,7000	2.159,55
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5875	4.694,32
PESO MEXICANO	19,5515	408,68
PESO COLOMBIANO	4.204,7000	1,90
DÓLAR TAIWANÉS	30,1310	265,19
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6729	2.175,48

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

(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (६)

## **Euro Foreign Exchange Reference Rates**

## 16 May 2025

Currency		Spot
USD	US dollar	1.1194
JPY	Japanese yen	163.05
BGN	Bulgarian lev	1.9558
CZK	Czech koruna	24.936
DKK	Danish krone	7.4602
GBP	Pound sterling	0.84270
HUF	Hungarian forint	403.05
PLN	Polish zloty	4.2600
RON	Romanian leu	5.1041
SEK	Swedish krona	10.9327
CHF	Swiss franc	0.9381
ISK	Icelandic krona	145.90
NOK	Norwegian krone	11.6350
TRY	Turkish lira	43.4722
AUD	Australian dollar	1.7458
BRL	Brazilian real	6.3650
CAD	Canadian dollar	1.5640
CNY	Chinese yuan renminbi	8.0659
HKD	Hong Kong dollar	8.7478
IDR	Indonesian rupiah	18427.62
ILS	Israeli shekel	3.9758
INR	Indian rupee	95.8200
KRW	South Korean won	1563.17
MXN	Mexican peso	21.8169
MYR	Malaysian ringgit	4.8095
NZD	New Zealand dollar	1.8987
PHP	Philippine peso	62.362
SGD	Singapore dollar	1.4539
THB	Thai baht	37.377
ZAR	South African rand	20.2668

Source: http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/



Versión: 11

## 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.

	INSTITUCION: U	IIIVEI SIUAU I	Vaciona	ii ue ilapua.					
1	Beneficiario: Hern	nenegildo Co	hene Ve	elázquez			C.I.Nº: 76	1.477	
2	Funcionario (perm	nanente, com	isionado	o, contratado)	)	Si:X		No:	
3	Cargo o función q	ue desempe	ña: Rect	or					
4	Disposición legal	de designaci	ón de via	ático Nº: 146/	2025		Fecha: 08	3/05/2025	
5	Viático asignado: a)	( <b>6</b> ) 9.080.00	00	b) Como r	nínimo 80%	7.264.000	c) 20% o dif	erencia no rendi	da 1.816.000
6	Destino (Ciudad, I		30 83385				1 -/		
7	Motivo de la comi						de la Tech	incal Univers	ity of Sofia
									ity or cond
8	Período de la com	nisión:			Desde	e: 17 / 0	5 /2025	Hasta: 24	4 / 05 /2025
9	Registro de Salida	a/Entrada (Ti	po Docu	mento)			Sí:	N	lo:
10	Medio de Traslado	0			Institu	cional:		Particular:	X
11	Detalles de gastos	s incurridos							
	Docarinaión	Co	mproba	nte	Moneda	a Extranje	ra/Local	Monto	Observation
	Descripción	Tipo	N°	Fecha	Denominaci ón	Monto	Cotización	Equivalente &	Observación
a)	Alojamiento							2.567.349	14
	SIMONA STEFANOVA SHIKOVA (Симона Стефанова Шикова)	Factura Electrónica	1000 0000 02	31/5/2025	Euros	288,09	8.911,62	2.567.349	Hospedaje de fecha entrada 18/5/2025 - salida: 24/5/2025
b)	Alimentación							2.424,895	6 E E E
	WORLD DUTY FREE GROUP S.A	Factura Electrónica	4010 0217 417	18/05/2025	Euros	1,50	8.911,62	13.367	
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	1567	19/05/2025	Lev Búlgaro	8,73	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/億	39.745	Convertir BGN a EUR: 8,73BGN×9,5112EUR/BGN= 4,46EUR Convertir EUR a 6 4,46EUR×8.911,826/EUR= 39,7456 Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a 6.
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	1564	19/05/2025	Lev Búlgaro	20,62	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/\$	93.928	Convertir BGN a EUR: 20,62BGN×0,5112EUR/BGN = 10,54EUR Convertir EUR a & 10,54EUR=39.328 6 Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1) EUR = 1,9558 BGN (1) cotización del BCP para EUR a &
	EL BITOSHA PARK HOTEL(Витоша парк-хотел)	Factura Electrónica	0019 949	19/05/2025	Lev Búlgaro	84,70	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	385.873	Convertir BGN a EUR: 84,70BGN×0,5112EUR/BGN 84,30BEUR 43,30EUR a G 43,30EUR+8.911,92G/EUR= 385.873G Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a G. Convertir BGN a EUR:
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	2259	20/05/2025	Lev Búlgaro	14,99	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	68.263	14,99BGN×0,5112EUR/BGN = 7,86EUR×0,911,62G/EUR= 68.233G Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) cotización del BCP para EUF a G.
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	2206	20/05/2025	Lev Búlgaro	9,7	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	44.157	Convertir BON a EUR: 9,7BGN×0,5112EUR/BGN= 4,958EUR Convertir EUR a @ 4,958EUR×8,911,62@/EUR= 44.157@ Conversión realizada usandé tipo de cambio oficial BCE (* EUR = 1,955 BGN) ; cotización del BCP para EUR
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	2242	20/05/2025	Lev Búlgaro	4,48	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/¢	20.408	a @. Convertir BGN a EUR: 4,48BGN×0,5112EUR/BGN= 2,29EUR Convertir EUR a @. 2,29EUR×8.911,62@/EUR= 20.408@

N						
v	er	SI	n	n	•	

	/
1	APPRO
1	员』景
1	即個
ţ	UNI

								Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (
								EUR = 1,9558 BGN) cotización del BCP para EUF a 6.
BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	3257	21/05/2025	Lev Búlgaro	15,35	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	69.956	Convertir BGN a EUR: 15,35BGN×0,5112EUR/BGN = 7,35EUR a G 7,35EUR a G 7,35EUR×8,911,62G/EUR= 69,956G Conversión realizada usand tipo de cambio oficial BCE ( EUR = 1,9558 BGN) cotización del BCP para EUF a G.
CABO -OZ SRL(КАБО-ОЗ ООД)	Factura Electrónica	0014 784	22/05/2025	Lev Búlgaro	156,68	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	713.732	Convertir BGN a EUR: 155,68BGNx0,5112EUR/BGN = 80,09EUR Convertir EUR a 6 80,09EUR-8,911,62G/EUR= 713,732G Convertir realizada usand tipo de cambio oficial BCE ( EUR = 1,9558 BGN) cotización del BCP para EUF a 6.
FANTASTICO GROUP LTD (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД)	Factura Electrónica	0354 152 0420	23/05/2025	Lev Búlgaro	56,79	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	258.704	Convertir BGN a EUR: 56,79BGN×0,5112EUR/BGN = 29,03EUR Convertir EUR a @ 29,03EUR×9,911,62@/EUR= 258,704@ Conversión realizada usand tipo de cambio oficial BCE ( EUR = 1,9558 BGN) cotización del BCP para EUI a @.
BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	4402	23/05/2025	Lev Búlgaro	116,68	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	531.578	Convertir BGN a EUR: 116.68BGN×0,5112EUR/BGI = 59,55EUR Convertir EUR a 6 59,55EUR×8,911,262/EUR= 531.578G COnversion realizada usand tipo de cambio official BCE EUR = 1,9558 BGN) cotización del BCP para EUI a 6.
BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	4676	23/05/2025	Lev Búlgaro	22,79	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	103.820	Convertir BGN a EUR: 22,79BGN×0,5112EUR/BGN = 11,65EUR Convertir EUR a @ 11,65EUR-8,911,62@/EUR= 103.820@ Conversión realizada usand tipo de cambio oficial BCE ( EUR = 1,9558 BGN) cotización del BCP para EUÍ a @.
BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	4388	23/05/2025	Lev Búlgaro	10.37	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	47.232	Convertir BGN a EUR: 10,37BGN×0,5112EUR/BGN = 5,30EUR Convertir EUR a 6 5,30EUR 46 47,2326 Conversión realizada usand tipo de cambio oficial BCE EUR = 1,9558 BGN) cotización del BCP para EU
TIENDA DE AZUCAR Y PASTAS ALIMENTICIAS( Mагазин за захар и тестени изделия)	Factura Electrónica	0046 820	23/05/2025	Lev Búlgaro	7,50	0,5112 EUR/BGN 8,911,62 EUR/Ø	34.132	a 6.  Convertir BGN a EUR: 7,509GNv0,5112EUR/BGN-3,83EUR Convertir EUR a 6 3,83EUR4,911,826/EUR-34,1326 Conversión realizada usant tipo de cambio oficial BCE EUR = 1,9558 BGN) cotización del BCP para EU a 6.
Pasaje Urbano/Interurb							43.308	
MUNICIPIO METROPOLITA NO(Столична община)	Ticket	0137 4447	22/05	Lev Búlgaro	1,60	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	7.218	Convertir BGN a EUR: 1,60BGN×0,5112EUR/BGN- 0,81EUR a G 0,81EUR×8.911,62G/EUR= 7.218G Conversión realizada usan- tipo de cambio oficial BCE EUR = 1,9558 BGN) cotización del BCP para EU a G.
MUNICIPIO METROPOLITA NO(Столична община)	Ticket	0123 042	22/05	Lev Búlgaro	1,60	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	7.218	Convertir BGN a EUR: 1,69BGN×0,5112EUR/BGN: 0,81EUR Convertir EUR a @ 0,81EUR×8.911,62@/EUR= 7.218@ Conversión realizada usan- tipo de cambio oficial BCE EUR = 1,9558 BGN) cotización del BCP para EU a @.
MUNICIPIO METROPOLITA NO(Столична община)	Ticket	0123 038	22/05	Lev Búlgaro	1,60	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	7.218	Convertir BGN a EUR: 1,60BGN×0,6112EUR/BGN: 0,81EUR a G 0,81EUR×8.911,62G/EUR= 7.218G Conversión realizada usan- tipo de cambio oficial BCE EUR = 1,9558 BGN) cotización del BCP para EU a G.
MUNICIPIO METROPOLITA	Ticket	0132 6801	23/05	Lev Búlgaro	1,60	0,5112 EUR/BGN		Convertir BGN a EUR: 1,60BGN×0,5112EUR/BGN= 0,81EUR





	NO(Столична община)						8.911,62 EUR/Ø	7.218	Convertir EUR a 6 0,81EUR×8.911,626/EUR= 7.2186 Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR
	MUNICIPIO METROPOLITA NO(Столична община)	Ticket	0198 636	23/05	Lev Búlgaro	1,60	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	7.218	a @. Convertir BGN a EUR: 1,60BGN×0,5112EUR/BGN= 0,81EUR: Convertir EUR a @. 0,81EUR: 0,81EUR: 0,81EUR: 2,118G Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) cotización del BCP para EUR a @.
	MUNICIPIO METROPOLITA NO(Столична община)	Ticket	0198 637	23/05	Lev Búlgaro	1,60	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	7.218	Convertir BGN a EUR: 1,60BGN×0,5112EUR/BGN= 0,81EUR Convertir EUR a @ 0,81EUR×8,911,62@/EUR= 7,218G Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR
d)	Tasas							294.902	a ¢.
	Air Europa	Factura Electrónica	001- 001- 0032 922	18/05/2025	Guaraníe s			294.902	
e)	Otros						9	719.879	8 . · i.
	Justificados WORLD DUTY FREE GROUP S.A	Factura Electrónica	4010 0217 417	18/05/2025	Euros	5,99	8.911,62	53.381	
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	1564	19/05/2025	Lev Búlgaro	0,59	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	2.673	Convertir BGN a EUR: 0,898GN+0,5112EUR/BGN= 0,30 Convertir EUR a @ 0,30 EUR*8,911,62G/EUR= 2.673G Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a G.
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	1567	19/05/2025	Lev Búlgaro	20,62	0,5112 EUR/BGN 8,911,62 EUR/Ø	93.928	Convertir BGN a EUR: 20,82BGN×0,5112EUR/BGN = 10.54 Convertir EUR a @ 10.54EUR×8,911,82G/EUR= 39.928@ Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a @.
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	2259	20/05/2025	Lev Búlgaro	0,34	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	1.515	Convertir BGN a EUR: 0,348GN×0,5112EUR/BGN= 0,17 Convertir EUR a @ 0,17 EUR×8,911,52G/EUR= 1.516G Conversion realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y coltzación del BCP para EUR
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	2206	20/05/2025	Lev Búlgaro	0,59	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	2.673	a G. Convertir BGN a EUR: 0,58BGN×0,5112EUR/BGN= 0,30 Convertir EUR a 0,30 EUR×8,911,62G/EUR= 2.673G Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) cotización del BCP para EUR a G.
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	3257	21/05/2025	Lev Búlgaro	3,78	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/\$	17.199	Convertir BGN a EUR: 3,78BGN×0,5112EUR/BGN=1,93 Convertir EUR a 6 1,93 EUR×8,911,82@/EUR=17.199G Convertión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a 6.
	FANTASTICO GROUP LTD (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД)	Factura Electrónica	0354 152 0420	23/05/2025	Lev Búlgaro	17,38	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	79.135	Convertir BGN a EUR: 17,38BGN×0,5112EUR/BGN = 8,88 EUR×8,911,52G/EUR= 79.138G Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a G.
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	4402	23/05/2025	Lev Búlgaro	5,03	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	22.903	Convertir BGN a EUR: 5,03BGN×0,5112EUR/BGN= 2,57 2,57 2,57 Convertir EUR a G 2,57 EUR×8,911,626/EUR= 22,9036 Conversión realizada usando topo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a G.
									a &.



Versión: 11

	ROSISPORT LLC (РОСИСПОРТ ООД)	Factura Electrónica	0007 855	23/05/2025	EUR	50,10	8.911,62	446.472	
12	Total Gastos in	curridos (a+b	+c+d+e	)			Ø.	6.050.333	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° 37152582 y nombre de la cuenta: Banco Continental – Universidad Nacional de Itapúa							1.213.667	
14	Monto sin Reno	lir (5a-12-13)	<b>X</b>				Ø	1.816.000	
15	Fecha de recept beneficiarios a l presentará vía si beneficiario y selle	a Administrac stema online,	a institución	19	06/2035				

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

761.477



#### INVOICE/ΦΑΚΤУΡΑ No./Homep 1000000002 31.5.2025

	PAYER/ПОЛУЧАТЕЛ			
Hermenegildo Cohene				
Billing Address Адрес	- ,			
IDN/EUK/ETH	761477			
VAT/ДДС Номер	-			

P/	АУЕЕ/ДОСТАВЧИК				
Симона Стефанова Шикова					
<b>Address</b> Адрес	гр. София, ул. Цар Симеон No 102				
IDN No./Булстат/ЕГН	7701296512				
VAT/ДДС Homep					

#### ORIGINAL/ОРИГИНАЛ

	Hotel Acommodation	/ Хотелско наста	няване			
Property Type	Apartment	Service		Hotel Accommodation		
Вид Имот	Апартамент за гости	Услуга		Хотелско на	станяване	
Rental Code Код на Наема	4983775701	Rate per night		93,91		
From От Дата	18.5.2025	No. Nights Брой Нощи		6		
<b>То</b> До Дата	24.5.2025	Subtotal Heto Cyma		563,46		
Number of Tenants Брой Наематели	1	<b>VAT (9%)</b> ДДС (9%)		563,46		
Payment Method Начин на Плащане	Wire Transfer via Booking.com По банков път чрез Booking.com	TOTAL EUR ОБЩО ЕВРО	288,09	TOTAL BGN ОБЩО ЛЕВА	563,46	

Thank you for choosing one of our serviced apartments! We hope you have enjoyed your stay and we look forward to welcoming you again at our properties! Get in touch with us at reservations@flatmanager.bg or by dialing +359893064208.

Благодарим Ви, че избрахте един от нашите апартаменти! Надяваме се, че престоят Ви е бил приятен! Ще се радваме да бъдете отново наши гости в някои от имотите ни! Свържете се с нас по имейл на reservations@flatmanager.bg или на телефон +359893064208

> VAT: Not Applicable according to art.113-9 of Bulgarian VAT law Основание за неизчисляване на ДДС: чл. 113, ал. 9 от ЗДДС Invoice prepared and issued by Fat Manager SZ, on behalf and for the benefit of the payee. Фактурата е изготвена и издадена от Флат Менидиър АД от името и за сметка на Доставчика.

#### БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 55 ЕИК: 130007884 МАГАЗИН 181 СОФИЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 2Б НОМЕР ЗДДС: BG130007884

#### 02, DETPOBA, 11

ДЕВИН ИЗВОРНА 2.5Л ДЕВИН ИЗВОРНА 2.5Л ДЕВИН ИЗВОРНА 2.5Л ДЕВИН ИЗВОРНА 3,7% ДЕВИН ИЗВОРНА 3,7% ДЕВИН ИЗВОРНА 3,7% ДЕВИН ИЗВОРНА В ДЕВИН В ДЕВИН ИЗВОРНА В ДЕВИН В ДЕВИН В ДЕВИН В ДЕВИН В ДЕВИН В ДЕВИН В ДЕВИТ В ДЕВИН В ДЕВИТИ В ДЕВИН В ДЕВИН В ДЕВИТ В ДЕВИН В ДЕВИТ В ДЕВИТ В ДЕВИТ В ДЕ	*5 *5 *5 *6 *6 *6 *6	1.95 1.95 3.69 2.09 3.49 -1.00 0.45
ОБЩА СУМА	ЛВ.	15. 33
ПЛАТЕНО БАНК. КАРТА #ТИ СПЕСТИ:	ЛВ.	15.33 1.00#

2259 20.05.2025 19:10:44 10 АРТИКУЛА



EG? CUCTEMEH BOH

BMLF000181

A06A58EB144056E5B70842D2F82AEDCCEB57AC29

БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 55 ЕИК: 130007884 МАГАЗИН 181 СОФИЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 25 НОМЕР ЗДДС: BG130007884

02, ПЕТРОВА, 11

COCA COLA O.57 ПИЛЕШКО БУТЧЕ AND COLO OTCT. CYПЕР ЦЕНА	жБ	1. 99 3. 49 -1. 00
ОБЦА СУМА	ЛВ.	4.48
ПЛАТЕНО В БРОЙ РЕСТО ⊭ТИ СПЕСТИ:	ЛВ. ЛВ.	10.00 5.52 1.00#

2242 20.05.2025 18:54:22 2 АРТИКУЛА



BMLF000181

215F1D237005965F293CD97371940DC2675CF826

#### БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 55 ЕИК: 130007884 МАГАЗИН 181 СОФИЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 25 НОМЕР ЗДДС: BG130007884

02, ΠΕΤΡΟΒΑ, 11		0.99
KAMEHULIA BUPA 0.571 OTCT. CYTEP LIEHA TOPFA BUTINA RE-LDP CLEVER FA3. HATI 2.5 TUNJEWKO BYTYE OTCT. CYTEP LIEHA TOTCT. CYTEP LIEHA OTCT. TO-EBT. CET KAPTIOBCKA JYKAHKA OTCTBIKA BILLA CAR 20 % 0.206 × 4.99	*5 *5 *5 *5 *5	1.79 % -0.80 1.79 % -0.80 1.79 % -0.80 -0.59 0.99 -1.00 7.99 -1.00 10.49 -2.10
ДОМАТИ РОЗОВИ Jonates	жБ жБ	1.03 -0.04
O. 256 x 3.99 KPACTABULU Process OTCT. CYTEP LIEHA	<b>*</b> 5 *E	1. 02 -/ -0. 25
ОБЩА СУМА	ЛВ.	24. 18
ПЛАТЕНО В БРОЙ РЕСТО ≉ТИ СПЕСТИ:	ЛВ. ЛВ.	50.00 25.82 6.79#

#КЛИЕНТ НОМЕР: 2670054#

#Вие отключихте отстъпка до -80% на #
* мастващите продукти в лоялна програма #
* POYAL van Kempen&Begeer! Вземете до #
* 21.05.2025г. във всеки ВILLA магазин #

# #Лоялна кампания Спестявайте с Billa Card# #Разбери повече на: # #www.billa.bg/billa-card #

#НАТРУПАН ОБОРОТ # #до момента: 0.00 лв. # #начислен в тоэи бон: 24.18 лв. # #нов баланс: 24.18 лв. #

# оставаща сума до получаване # # на бонус ваучер за продукт # # за 0,01 лв. -> 125.82 лв. #

* 1564 19.05.2025 19:40:46 10 АРТИКУЛА



EGY CUCTEMEN BOH

BMLF000181

09E5U239DB56E2EF38156B5D3ACEFFBBDAFDE25D

Z/EHD4DF7016F6F5F4F76F5H0043E70645650h0

MA 75 FOOD COMMS, M. K. CROBADH BJL 20A AN 55 ENKE 206331265 BUCTPO "TEATH BITCH" COMMS, CTUBETHORN FIND, 3N. BARS, AO "ENCOMESTED KOTEN 3DIC NESCONS31265

#00001 WHI THE UTT PRITOP 1

01

#### Shift: D15/9408 9099 0003292

# admin	H	
# 1	Maca 9	
Ризото с манатарки	1 op. x 14.90= 14.90 fc	6
Ризото с пиле	1 6p. x 13.90= 13.00 B	
Пиле с къри и анала		
	1 6µ × 14.90= 14.90 6	
Свински ребра	1 op. x 17.90= 17.90 B	
Скариди в Анасинов	COC	
	1 op. < 16.90= 16.90 f	
Минерална вода Банк	ка 1л	
	1 op x 3.00- 3.00 b	
Кока кола	1 бр. x 3.20= 3.20 fa	
обща сумп	84.70	
KPEANT	84. 70°	

0019949 19-06-2025 (5:05:59 7 артикула



BG? MICKILIEH BOH

DT579408

02579408

# БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 55 ЕИК: 130007884 МАГАЗИН 181 ИЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 25 НОМЕР ЗДДС:BG130007884

02, NETPOBA, 11

ЖИВА САЛАТА DEVIN 5Л ИЗВОРНА ОТСТ. СУПЕР ЦЕНА WEIHENSTEPHANER PAULANER HEFE-WEIS TOPБА БИЛЛА RE-LDP CAPPY PULPY ПРАСКО CAPPY PULPY ПОРТОК 0.748 × 3,59	*5 *6 *6	-1. 20 3. 69× 3. 99× 0. 59
БАНАНИ Бапала ОТСТ. ПО-ЕВТ. СЕГ 0.472 x 3,99	<b>ж</b> Б <b>ж</b> Б	2. 69 -0. 83
ЯБЬЛКИ ЧЕРВЕНИ РЕД 10002 2 × 0.23	апа ЖБ	1.88
KANSEPSEMEN Pure allo STOUN 250 P. bay 3	ж жы жБ	0.46 2.99 -0.30 3.19
ОБЩА СУМА	ЛВ.	26.81
ПЛАТЕНО БАНК. КАРТА #ТИ СПЕСТИ:	лв.	26. 81 2. 33#

065 AD#

BILLA 181 02# 井 #COPURATION OF THE PROPERTY OF БЪЛГАРИЯ# #KAPTA NO XXXX-XXXX-XXXX-4795 3 #
#Contact less#
# * TOKYTKA *#
#CYMA: 26.81 BGN#
#HE CE N3NCKBA NODINC#
#AC 176835/NO 011616 /RRN# 514100033290#
#823 /20001195 /D1#
#803 /20001195 /D1#
#8000000041010 / 2CA795B33015B3CE#
1/05/2025 21:39:21#
# MONS ЗАПАЗЕТЕ РАЗПИСКАТА ЗА СПРАВКА#

3257 21.05.2025 21:37:58 13 АРТИКУЛА



EGT CUCTEMEN BOH

BMLF000181

480F135A7656A1010C051E99B1CCF2E08ECDB869

KAEO-03 OOД СОФИЯ, УЛ. КРЪСТЮ САРАФОВ 47 EUK: 207118793 РЕСТОРАНТ КАБО СОФИЯ, УЛ. ПРОФ. ГЕОРГИ БРАДИСТИЛОВ 10 3AAC N:BG207118793

#00001 MME HA ONEPATOP 1

01

#### SHT: DT949721-0024-0017205

Котлет от съомга със спаначено ризото и сос " Холандез"

2 6p. x 30.90= 61.80 b Кашкавал пане с микс от зелени

салати, домати и маслини 1 6p. x 11.80= 11.80 5

2 бр. х 3.80= 7.60 Б Домашен хляб Телешки джолан с картофено пюре и сос деми глас 1 6p. x 29.90= 29.90 B Филе скумрия с гриловани зеленчуци

1 6p. x 16.80= 16.80 5 Свински джолан с картофено пюре и

гъбен сос 1 6p. x 14.80= 14.80 5 вода Банкя 1000нл. 1 бр. х 5.99 5.99 б Кока кола зеро 1 бр. х 4.10= 4.10 б Сода Кинли 1 6p. x 3.89= 3.89 b

Наливна Хайнекен 400 мл

2 6p. x 6.20= 12.40 6×

169.08

#Maca: 210 #Оператор: Александра Николаева OF THE CYMA 169.08 KPEL T

!OdOHTO 3TNADRBONAE‡

0014784 22-05-2025 13:56:54 10 артикула



**в**б? ФИСКАЛЕН БОН

DT949721 0294972 4259B272REA4DED22R85F08C53D63R291D549C83

- ФАНТАСТИКО ГРУП ООД ГР.СОФИЯ, УЛ.МОМИНА СЪЛЗА 14А ЕИК: 206255903 СУПЕРМАРКЕТ ФАНТАСТИКО ГР.СОФИЯ, БУЛ.СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 15 ЗДДС N:86206255903

00009 Елица Петрова Жекова #R1 УНП: DT854086-1155-0336170 нКаса:9 Бон: 420 Нул:1301 нИд.No:0336170 TOPBUYKIN C APSKIN OD SOLETON STOCKER OF CHARLES OF CHA ОБЩА СУМА ОБЩО EUR 1 EUR = 1,95583 //В С ДЕБИТНА КАРТА 74,17 74,17 нуникредит н БОРИКА RN000H RN000H #1000 #0AHTACTИКО 36 029692500 #P5431325 Ħ HVISA CREDITO HVISA CREDITO HMAPTA NO XXXX-XXXX-XXXX-3917 HVISA Contactless ))) + NOKUNKA + HC9nn: 74,17,86N 37.92 EUR вне се изисква подпис HAC 654985/NO 012275/ RRNH 514311408556 H0178 / 6210007247 / C1 H0000000031010 / CB95612040451916 H23/05/2025 18:31:8 БЛАГОДАРИМ ВИ МОЛЯ ЗАПАЗЕТЕ РАЗПИСКАТА ЗА СПРАВКА FANTASTICO FF 13 APTUKUAA 13 APTUKYNA 0354152 0420 23-05-2025 18:30:20



BG DUCKANEH BOH

DT854086 02854086 5C854FFE946594C5EE62E16A2E62CCCDC1738D8F

БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 55 ЕИК: 130007884 МАГАЗИН 181 СОФИЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 25 НОМЕР ЗДДС: BG130007884

02, НИКОЛОВ, 13

TOP5A SUDJA SUOPAS SUCCEPPY PULPY TIOPTOK TOP NESCAFE CLASSIC KAGE MIRADOR GOLD KAGE MIRADOR GOLD KAGE MIRADOR GOLD TOBLERONE MJ. WOK. Chaco LINDT 85% KAKAO CACAO PORAL B  2 × 0.23	*55 **55 **55 **55 **55 **55 **55 **55	0. 34 21. 99 0. 95 2.00 4. 60 4. 60 4. 60 8. 29 4. 69
KANBEPBEMEN Parcallo NUNLEUKO BYTYLE musla polico BOYBOHN ELIT JUNION OTCTBIKA PASIP. ST 25 % BOYBOHN ELIT JUNION OTCTBIKA PABIP. ST 25 %	*6 *6 *6 *6 *5 *5	0. 46 3. 49 24. 99 -6. 25 24. 59 -6. 25
ОБЦА СУМА	ЛВ.	121. 71
ПЛАТЕНО БАНК. КАРТА #ТИ СПЕСТИ:	лв.	121. 71 12. 50#

065 AI#

#СОФИЯ #AUUUUUUUU 1010 / 30019ABC FEEUZG9# #23/05/2025 16:31:28# # БЛАГОДАРИМ ВИ# # МОЛЯ ЗАПАЗЕТЕ РАЗПИСКАТА ЗА СПРАВКА#

4402 23.05.2025 16:30:12 18 АРТИКУЛА



EG CUCTEMEN BOH

BMLF000181

D4BB1F5EBEF290A74861E4E788D053E3041AA63D

БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 55 ЕИК: 130007884 МАГАЗИН 181 СОФИЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 2Б НОМЕР ЗДДС: BG130007884

02, НИКОЛОВ, 13

NOTIFICATION OF THE PROPERTY O	*5 *6 *6	7.35 7.35 2.55 2.55
ОБЩА СУМА	ЛВ.	22. 79
ПЛАТЕНО БАНК. КАР	TA	22. 79

066 AA#

#**************
#CODM#
#VI. BUCAPUOH BERUHCKU 25#
#10085569
#MASTERCARD#
#KAPTA NO XXXX-XXXX-4795 3 #
#Contactless#
# * NOKYTKA *#
#CYMA:
#CYMA:
#CYMA:
#COMM:
#AC 978764/NO 012124 / FRN# 514300376060#
#827 /20001195 / D1#
#A0000000041010 / 2055FC3AE736420D#
#23/05/2025
#23/05/2025
#23/05/2026 #23/05/2025 21:33:31# # БЛАГОДАРИМ ВИ# # МОЛЯ ЗАПАЗЕТЕ РАЗПИСКАТА ЗА СПРАВКА#

4676 23.05.2025 21:33:02 5 АРТИКУЛА



EG CUCTEMEN BOH BMLF000181

A8D0CE32792BCDB9AB5E8DDD7FDD09EBAE88C1E2

БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 55 ЕИК: 130007884 МАГАЗИН 181 СОФИЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 25 НОМЕР ЗДДС: BG130007884

02, НИКОЛОВ, 13

ГРОЗДЕ ЧЕРВ. 500ГР ОТСТЪПКА АКЦИЯ БРАЗЕОЛА ЯГОДИ 500ГР. ОТСТ. СУПЕР ЦЕНА	*5 *5 *6 *6 *8	4. 99 -1. 00 3. 39 4. 99
ОБЩА СУМА	ЛВ.	10. 37
ПЛАТЕНО В БРОЙ РЕСТО #ТИ СПЕСТИ:	ЛВ. ЛВ	50. 40 40. 03

4388 23.05.2025 16:12:01 3 АРТИКУЛА



EG CUCTEMEN BOH

BMLF000181

551C3517161BA981F764483227E57F1FE3E18895



**Kude de factura electrónica** AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A.U -AVDA. SAN MARTÍN C/ FEDERACIÓN RUSA

Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)

Teléfono: (021) 605460

Actividad económica: ACTIVIDADES AUXILIARES AL

TRANSPORTE AÉREO

80088176-1 RUC: Timbrado Nº: 17671742

Fecha de inicio de vigencia: 03/12/2024

> Factura electrónica Nro: 001-001-0032922

Fecha de Emisión:

Moneda: USD

Cuotas:

Pág. 1de 1

Condición de Venta:

18/05/2025

CONTADO

Tipo de Cambio: 7.991,91

CDC asociado: Tipo Doc. asociado: N° Comp. asociado: Fecha del Doc. Asociado: Fecha de Vencimiento: RUC: 761477-2

Cliente: HERMENEGILDCOHENE

Dirección: Teléfono:

Correo electrónico: HCOHENE@GMAIL.COM Tipo de Transacción: Prestación de servicios

Motivo Emisión:

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Descripto	VALO	OR DE VEN	ATA
	33001,paon	Medida	Caritidad	Unitario	Descuento	Exentas	5 %	10 %
1	TRANSPORTE AÉREO	Unidad	1	9,90	0,00	0,00	0,00	9,9
2	OTROS IMPUESTOS	Unidad	1	27,00	0,00	27,00	0.00	0,01
UR TOTAL ES						0700	000	0.00
UB TOTALES						27,00	0,00	9,9
OTAL DE LA OF	PERACIÓN							36,90



(5%) 0,00

LIQUIDACIÓN DEL IVA:

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

CDC 0180 0881 7610 0100 1003 2922 2202 5051 8190 7606 1936

(10%) 0,90

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algun error, podra solicitar la modificación dentro de las 72hs siguientes de la emisión de este

Enviado por: DPY - Procesadora de Facturas Electrónicas - www.getdpy.com

TOTAL IVA:

0,90

"РОСИСТОРТ" ООД с. Бохот, ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 5 ЕИК: 206649008 МП ГЯЗИТ ЗЯ ОБУВКИ гр София, ул. Якад. БОРИС СТЕФАНОВ 1

#U1 ONEPATOP30

.

ОБУВКИ ОБЩА СУМА ДЕБ. КАРТА 98.00 6 **98.00** 98.00

442001000 02000000

"МЕМО 1991" ЕООД Гр. София, ж. к. "Хаджи Димитър" 106 ЕИК: 208153360

Магазин за захарни и тестени изделия гр. София, Възраждане, Сердика, пом. 2 300С N:BG208153360

#00001 WME HA ONEPATOP

0046820 23-05-2025 14:16:12 2 артикула

7.50

ОБЩА СУМА

В БРОЙ ЛВ



**BG** ФИСКАЛЕН БОН

DT990153 029901F

# М-Н ЗА ОБУВКИ *********** RN400# #УЛ. АКАД. Б. СТЕФАНОВ 1 #1700 #POCUCTOPT 00A +359899900293 #93949722 #Mastercard *********4795# #Карта: # / * ПОКУПКА * €Cyma 98.00 BGN 50.10 EUR# Не се изисква подпис! #AC 310373 /NO 003958 / RRN# 514311170867# #0811 / 988000304100000 / C1# 3BECE95A359223EB# #R0000000041010 15:19:08# #23.05.2025 Благодарим Ви! Моля запазете разписката за справка -#+*+************



(BG) ФИСКАЛЕН БОН

DT836646 02836646 04879E68420C28CF361DF96D7F092D3D5758R31C



#### РЕСТОРАНТ КАЙРАКА

СОВИЯ БЪЛГАРИИ ЖЕ ДРУЖЬ И ЗАД ОП СО 1 1-542 ИД-75 ЕООД 08782-08839 R0021668

MASTERCARD
KAPTA NO 5536 6XXX XXXX-4795
PK Contactles III)

* ПОКУПКА *

970A 84.70 BGN

#### НЕ СЕ ИЗИСКВА ПОДПИС!

AC 239157 | NO 012723 | KAH# 5139388839182 000399 | 15520080820001 | C1 A0006000041010 | 50876915A0D4AB55 19/08/2025 | 15 05.44

БЛАГОДАРИИ ВИ МОЛЯ ЗАПАВЕТЕ РАЗПИСЬАТА ЗА СПРАВКА БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 55 ЕИК: 130007884 МАГАЗИН 181 СОФИЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 25 НОМЕР ЗДДС: BG130007884

02, ПЕТРОВА, 11

1.25 × 2.49 ДИНЯ ТОРБА БИЛЛА RE-LDP	*5	3. 11 0. 59
РАННО ЗЕЛЕ СО ОТСТЪПКА АКЦИЯ	жБ жБ	9. 91 -3. 32
ОБЩА СУМА	ЛВ.	10. 29
ПЛАТЕНО В БРОЙ РЕСТО #ТИ СПЕСТИ:	ЛВ. ЛВ.	10.50 0.21 3.32#

2206 20.05.2025 18:22:09 3 АРТИКУЛА



СТОЛИЧНА ОБЩИНА Серия ЦГМ-2025 00198637



BMLF000181

EEBF580F3D6BC4DF22BEEAADC85334561E844862











### WORLD DUTY FREE GROUP S.A. DFT401 MADRID WT- T4 PRINCIPAL' AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS N.I.F. .- A84205863

FACT INFORMATIVA: 40100217417

Codigo Savia : CTLI00123-07-A-002-02

Datos del vuelo:

UX 0024 > ASU (PY) > MAD (ES)

FACT INFORMATIVA: 40100217417

Codigo Savia : CTLI00123-07-A-002-02

Datos del vuelo:

FB 0472 > MAD (ES) > SOF (BG)

U.EUROPEA

Artículos IVA Cantidad Precio Local/Extranjero Descripción EAN 1,50 I LANJARON PET 0 8410728700106 7298095 21.00 1 5,99

I DESOD ROLL ON A 4005900388513

Total EUR 7,49-

Efectivo 10,00

Cambio 2,51-Efectivo 2,51-

PCT.IVA. IMPORTE IVA. TOTAL 10,0000 % 1,36 0,14 1,50 21,0000 % 4,95 1,04 5,99 IMPUESTO ESPECIAL INCLUIDO EN PVP

IVA+IMPUESTO ESPECIAL INCLUIDO EN PVP

T licket N.Oper Caj POS 1 17417 22922 0023002 002

Número de artículos : 2

Aeroplorigen:ADOLFO SUAREZ M

FECHA 18.05.2025 HORA 07:18



#### (II) ClubAvolta

### ATENCION AL CLIENTE - CUSTOMER SERVICE

contactus@dufry.com

Thank you for shonning & eniov your trin

БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 55 ЕИК: 130007884 МАГАЗИН 181 СОФИЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 2Б НОМЕР ЗДДС: BG130007884

02, ПЕТРОВА, 11

SENSODY DOVE 25	DITORETHE POO N 6E3 3AXAP gale	*5 *5 *6 *6 *6 *6	2. 65 3. 09 2. 99 10. 99 9. 29 0. 34
	MA	ЛВ.	29. 35
ПЛАТЕНО	BAHK. KAPTA	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY OF	29.35

1567 19.06.2025 19:43:55 6 АРТИКУЛА



EGT CHICTEMEN BOH

BMLF000181

972D059DBB38D694A46B8F0R0E = 3900E25ABCB0

Depósito en Guaraníes  recha 13 106 1 215	Caja de Ahorro Cue mporte cheque Nota de crédito pal Otros Bancos	++	CONTRACTOR OF STREET ST	Change Continental	Total General 1.2 13, 66 + 47	Aclaradón de Firma  Número de Documento  Aclaradón de Firma
continental 🕽	Cheq	Banco Cheque N				110  Cruce y endose todos los Cheques  cruce y endose todos los Cheques agregando sulya de Cuerta al dorso.  Firma del Depositante
z-0.27.010	<b>B</b> OC: 80	LINIVER	8/2026  213.667 SIDAD I	(9202 (9202 ) (9202 ) (11.06.47)	ay N° 753 - Col.: (0965)	G-64fica CICERO S.R.L Ab



Versión: 11

### 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 Itanúa

-	INSTITUCIÓN: U	Jniversidad	Nacion	al de Itapúa			_		
1	Beneficiario: Her	menegildo Co	ohene V	elázquez			C.I.Nº: 76	31.477	
2	Funcionario (per	manente, con		No:					
3	Cargo o función	que desempe	ña: Rec	tor					
4	Disposición legal	de designac	Fecha: 08	8/05/2025					
5	Viático asignado: a	9.080.0	00	b) Como	mínimo 80%	7.264.000	c) 20% o di	ferencia no rend	ida 1.816.000
6	Destino (Ciudad,	País) de la c	omisión	de servicio:	Sofia- Bulga	aria			
7	Motivo de la com	isión de servi	cio: Par	ticipar de la S	Semana Inte	ernacional	de la Tech	nincal Univers	sity of Sofia
						PHILIP 22 10			,
8	Período de la cor				Desde	e: 17/0	5 /2025	Hasta: 2	4 / 05 /2025
9	Registro de Salid		po Doci	umento)		Park Silv	Sí:	1	No:
10	Medio de Traslac	C SEC 100001101			Institu	icional:		Particular	X
11	Detalles de gasto	s incurridos							
	Descripción	Co	mproba	inte	Moned	a Extranje	ra/Local	Monto	01
	Decempoion	Tipo	N°	Fecha	Denominaci ón	Monto	Catimanián	Equivalente &	Observación
a)	Alojamiento	Про		Toolia	Oil	MOIILO	Cotización	2.567.349	
	SIMONA STEFANOVA								
	STEFANOVA SHIKOVA (Симона Стефанова Шикова)	Factura Electrónica	1000 0000 02	31/5/2025	Euros	288,09	8.911,62	2.567.349	Hospedaje de fecha entrada 18/5/2025 - salida: 24/5/2025
)	Alimentación							2.424,895	
	WORLD DUTY FREE GROUP S.A	Factura Electrónica	4010 0217 417	18/05/2025	Euros	1,50	8.911,62	13.367	
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	1567	19/05/2025	Lev Búlgaro	8,73	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/G	39.745	Convertir BGN a EUR: 8,73BGNx0,5112EUR/BGN- 4,45EUR Convertir EUR a @ 4,45EUR×8.911,62@/EUR= 39.745@ usanc tipo de cambio oficial BCE: EUR = 1,9558 BGN) cotización del BCP para EU a @.
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	1564	19/05/2025	Lev Búlgaro	20,62	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/像	93.928	Convertir BGN a EUR: 20,62BGN×0,5112EUR/BGN = 10,64EUR G Convertir EUR a G 10,54EUR+8,911,62G/EUR=33.928 G Conversión realizada usanc tipo de cambio oficial BCE EUR = 1,9558 BGN) cotización del BCP para EU a G.
	EL BITOSHA PARK HOTEL(Витоша парк-хотел)	Factura Electrónica	0019 949	19/05/2025	Lev Búlgaro	84,70	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	385.873	Convertir BGN a EUR: 84,70BGN+0,5112EUR/BGN 243,30EUR 43,30EUR 4,311,822/EUR= 388.8736 Conversión realizada usana tipo de cambio oficial BCE EUR = 1,9558 BGN) cotización del BCP para EU a 6. Convertir BGN a EUR:
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	2259	20/05/2025	Lev Búlgaro	14,99	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	68.263	14,99BGN×0,5112EUR/BGN = 8.26EUR Convertir EUR a @ 7,66EUR×8.911,62@/EUR= 88.263@ Conversión realizada usanc tipo de cambio oficial BCE EUR = 1,9558 BGN) cotización del BCP para EU a @.
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	2206	20/05/2025	Lev Búlgaro	9,7	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	44.157	Convertir BGN a EUR: 9,7BGN×0,5112EUR/BGN= 4,958EUR Convertir EUR a @ 4,958EUR*8.911,62@/EUR= 44.157@ Conversión realizada usand tipo de cambio oficial BCE ( EUR = 1,9558 BGN) cotización del BCP para EUI
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	2242	20/05/2025	Lev Búlgaro	4,48	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	20.408	a G. Convertir BGN a EUR: 4,48BGN×0,5112EUR/BGN= 2,29EUR Convertir EUR a G 2,29EUR×8.911,62G/EUR= 20.408G



		T	T		1				Converiée malinada
									Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) ) cotización del BCP para EUR a G.
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	3257	21/05/2025	Lev Búlgaro	15,35	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/G	69.956	Convertir BGN a EUR: 15,35BGW-,5112EUR/BGN = 7,85EUR Convertir EUR a @ 7,85EUR+8.911,926/EUR+69.9566 Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) cotización del BCP para EUR a @ .
	CABO -OZ SRL(КАБО-ОЗ OOД)	Factura Electrónica	0014 784	22/05/2025	Lev Búlgaro	156,68	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/G	713.732	Convertir BON a EUR: 156,68BGNv0,6112EUR/BGN = 80,09EUR Convertir EUR a @ 80,09EUR×9,911,62@/EUR= 713,732@ Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) cotización del BCP para EUR a @.
	FANTASTICO GROUP LTD (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД)	Factura Electrónica	0354 152 0420	23/05/2025	Lev Búlgaro	56,79	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/G	258.704	Convertir BGN a EUR: 56,798GN×0,5112EUR/BGN = 29,03EUR Convertir EUR a @ 29,03EUR×8,911,82G/EUR= 258.704G Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) colización del BCP para EUR a G.
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	4402	23/05/2025	Lev Búlgaro	116,68	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	531.578	Convertir BON a EUR: 118,68BGN×0,5112EUR/BGN = 59,65EUR Convertir EUR a @ 59,65EUR×8,911,62@/EUR= 531,578@ Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) colización del BCP para EUR a @.
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	4676	23/05/2025	Lev Búlgaro	22,79	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	103.820	Convertir BGN a EUR: 22,79BGN×0,5112EUR/BGN = 11,65EUR Convertir EUR a G 11,65EUR-8.911,62G/EUR= 103.820G Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a G.
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	4388	23/05/2025	Lev Búlgaro	10.37	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	47.232	Convertir BGN a EUR: 10,378GN×0,5112EUR/BGN = 5,30EUR Convertir EUR a 6 5,30EUR×8.911,626/EUR= 47.2326 Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR
	TIENDA DE AZUCAR Y PASTAS ALIMENTICIAS( Магазин за захар и тестени изделия)	Factura Electrónica	0046 820	23/05/2025	Lev Búlgaro	7,50	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	34.132	a &. Convertir BGN a EUR: 7,50BGN×0,5112EUR/BGN= 3,83EUR Convertir EUR a & 3,83EUR×6,911,62@/EUR= 34.132@ Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a &.
c)	Pasaje Urbano/Interurb ano							43.308	
	MUNICIPIO METROPOLITA NO(Столична община)	Ticket	0137 4447	22/05	Lev Búlgaro	1,60	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/¢	7.218	Convertir BGN a EUR: 1,60BGN×0,5112EUR/BGN= 0,81EUR a @ 0,81EUR a @ 0,81EUR×8,911,62@/EUR= 7.218G Conversion realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a @.
	MUNICIPIO METROPOLITA NO(Столична община)	Ticket	0123 042	22/05	Lev Búlgaro	1,60	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/¢	7.218	Convertir BGN a EUR: 1,580BGN-9,5112EUR/BGN= 0,81EUR Convertir EUR a @ 0,81EUR*8.911,62@/EUR= 7.218@ Convertision realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a @ .
	MUNICIPIO METROPOLITA NO(Столична община)	Ticket	0123 038	22/05	Lev Búlgaro	1,60	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/\$	7.218	Convertir BGN a EUR: 1,69BGN-9,5112EUR/BGN= 0,81EUR Convertir EUR a @ 0,81EUR×8.911,62@/EUR= 7.216@ Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a @.
	MUNICIPIO METROPOLITA	Ticket	0132 6801	23/05	Lev Búlgaro	1,60	0,5112 EUR/BGN		Convertir BGN a EUR: 1,60BGN×0,5112EUR/BGN= 0,81EUR



	NO(Столична община)						8.911,62 EUR/¢	7.218	Convertir EUR a G 0,81EUR×8.911,62G/EUR= 7.218G Conversión realizada usando
									tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a G. Convertir BGN a EUR:
	MUNICIPIO METROPOLITA NO(Столична община)	Ticket	0198 636	23/05	Lev Búlgaro	1,60	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	7.218	1,60BGN×0,5112EUR/BGN= 0,81EUR Convertir EUR a G 0,81EUR×8.911,62G/EUR= 7.218G Conversion realizada usando to de cambio official BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a G.
	MUNICIPIO METROPOLITA NO(Столична община)	Ticket	0198 637	23/05	Lev Búlgaro	1,60	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	7.218	Convertir BGN a EUR: 1,80BGN*0,5112EUR/BGN= 0,81EUR a @ 0,81EUR*8,911,62G/EUR= 7.2186 Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a G.
d)	Tasas							294.902	a y.
	Air Europa	Factura Electrónica	001- 001- 0032 922	18/05/2025	Guaraníe s			294.902	
e)	Otros Justificados							719.879	
	WORLD DUTY FREE GROUP S.A	Factura Electrónica	4010 0217 417	18/05/2025	Euros	5,99	8.911,62	53.381	
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	1564	19/05/2025	Lev Búlgaro	0,59	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	2.673	Convertir BGN a EUR: 0,598GN×0,5112EURBGN= 0,30 Convertir EUR a G 0,30 EUR=8,911,62G/EUR= 2.673G conversión realizada usando tipo de cambio official BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a G.
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	1567	19/05/2025	Lev Búlgaro	20,62	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	93.928	Convertir BGN a EUR: 20,82BGN×0,5112EUR/BGN =10,54 Convertir EUR a G 10.54EUR×5,911,62G/EUR= 93.928G Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a G.
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	2259	20/05/2025	Lev Búlgaro	0,34	0,5112 EUR/BGN 8,911,62 EUR/Ø	1.515	Convertir BGN a EUR: 0,34BGN=0,5112EUR/BGN=0,10,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	2206	20/05/2025	Lev Búlgaro	0,59	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	2.673	Convertir BGN a EUR: 0,599GN-0,5112EUR/BGN= 0,30 Convertir EUR a G 0,30 EUR-8,911,62@/EUR= 2.673@ Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a G.
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	3257	21/05/2025	Lev Búlgaro	3,78	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	17.199	Convertir BGN a EUR: 3,78BGN-0,5112EUR/BGN= 1,93 Convertir EUR a 6 1,93 EUR-8,911,826/EUR= 17.1996 Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a 6.
	FANTASTICO GROUP LTD (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД)	Factura Electrónica	0354 152 0420	23/05/2025	Lev Búlgaro	17,38	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	79.135	Convertir BGN a EUR: 17,38BGN×0,5112EUR/BGN = 8,88 Convertir EUR a 6 8,88 EUR×8,911,826/EUR= 79.1356 Conversión realizada usando tipo de cambio officia BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a 6.
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	4402	23/05/2025	Lev Búlgaro	5,03	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/&	22.903	Convertir BGN a EUR: 5,03BGNx0,5112EUR/BGN= 2,57 Convertir EUR a 6 2,57 EUR×8,911,826/EUR= 22,9036 Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a 6.



,	1	-	5	-
1	6	7	R	Š
ŀ	豊			
Į		냥	-	F
		7	_	•

	ROSISPORT LLC (РОСИСПОРТ ООД)	Factura Electrónica	0007 855	23/05/2025	EUR	50,10	8.911,62	446.472	
12	Total Gastos inc	curridos (a+b	+c+d+e	)			Ø.	6.050.333	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° 37152582 y nombre de la cuenta: Banco Continental – Universidad Nacional de Itapúa								
14	Monto sin Rendir (5a-12-13)								
15	Monto sin Rendir (5a-12-13)  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.								100/2015

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° Rector

101 1177



#### INVOICE/ΦΑΚΤΌΡΑ No./Homep 1000000002 31.5.2025

100	PAYER/ПОЛУЧАТЕЛ	
Н	ermenegildo Cohene	
Billing Address Адрес	-	
IDN/ENK/ETH	761477	
VAT/ДДС Homep		

P	АУЕЕ/ДОСТАВЧИК
Симон	а Стефанова Шикова
<b>Address</b> Адрес	гр. София, ул. Цар Симеон No 102
IDN No./Булстат/ЕГН	7701296512
VAT/ДДС Homep	-

#### ORIGINAL/ОРИГИНАЛ

	Hotel Acommodation	п / Хотелско наста	няване			
Property Type	Apartment	Service		Hotel Accommodation		
Вид Имот	Апартамент за гости	Услуга		Хотелско настаняване		
Rental Code	400077777	Rate per night	(BGN)	лотелско настаняване		
Код на Наема	4983775701	Наем на нощ (		93,	1	
From	18.5.2025	No. Nights	0712071)			
От Дата	т Дата Брой Ноши			6		
То	24.5.2025	Subtotal				
До Дата	24.3.2025	Нето Сума		563,46		
Number of Tenants	1	VAT (9%)				
Брой Наематели	-	ДДС (9%)		563,	46	
Payment Method	Wire Transfer via Booking.com	TOTAL EUR		70711 2011		
Начин на Плащане	По банков път чрез Booking.com	ОБЩО ЕВРО	288,09	TOTAL BGN	563,46	
Monach made a management of the Control of the Cont	The second second	ОВЩО ЕВРО		ОБЩО ЛЕВА	.,,,,,	

Thank you for choosing one of our serviced apartments! We hope you have enjoyed your stay and we look forward to welcoming you again at our properties! Get in touch with us at reservations@flatmanager.bg or by dialing +359893064208.

Благодарим Ви, че избрахте един от нашите апартаменти! Надяваме се, че престоят Ви е бил приятен! Ще се радваме да бъдете отново наши гости в някои от имотите ни! Свържете се с нас по имейл на reservations@flatmanager.bg или на телефон +359893064208

VAT: Not Applicable according to art.113-9 of Bulgarian VAT law Основание за неначисляване на ДДС: чл. 113, ал. 9 от ЗДДС Invoice prepared and issued by Flat Manager JSC, on behalf and for the benefit of the payee. Фактурата е изготвена и издадена от Флат Менидиър АД от името и за сметна на Доставчика.

UNIVERSIDAD NACIONAL, DE ITAPUA
USO ADRIGUA, NATIVO
Es cepin (i) cel original

#### БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 55 ЕИК: 130007884 МАГАЗИН 181 СОФИЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 25 НОМЕР ЗДДС: BG130007884

02, NETPOBA, 11

AEBUH M3BOPHA 2.57 AEBUH M3BOPHA 2.57 BEPER YUNHO 3,7% BEPER YUNHO 3,7% TUNHEWKO 5YTYE OTCT. CYMEP UEHA MMHM ФРАНЗЕЛА 1107 3 × 0.79	*5 *5 *5 *5 *5 *5 *6	1. 95 × 1. 95 × 3. 69 × 2. 09 3. 49 -1. 00 0. 45 ×
ЛИМЕТА БРОЙ ТОРБА БИЛЛА БИОРАЗ 60.5°	жБ жБ	2.37 V 0.34 -
ОБЩА СУМА	ЛВ.	15. 33
ПЛАТЕНО БАНК. КАРТА #ТИ СПЕСТИ:	ЛВ.	15.33 1.00#

066 АД\$

2259 20.05.2025 19:10:44 10 АРТИКУЛА



EGT CHCTEMEH BOH

BMLF000181

A06A58EB144056E5B70842D2F82AEDCCEB57AC29

БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 55 ЕИК: 130007884 МАГАЗИН 181 СОФИЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 25 НОМЕР ЗДДС: ВG130007884

02, ПЕТРОВА, 11

COCA COL ПИЛЕШКО ОТСТ. СУ	БУТ ПЕР	ЧЕ ЦЕНА	*5 *5 *5	1.99 3.49 -1.00
ОБЩА СУМ	4		 ЛВ.	4.48
ПЛАТЕНО PECTO #TИ CПЕС	В	БРОЙ	 ЛВ. ЛВ.	10.00 5.52

2242 20.05.2025 18:54:22 2 APTVKYJJA



EGT CUCTEMEN BOH

BMLF000181

215F1D237005965F293CD97371940DC2675CF826



#### БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 55 ЕИК: 130007884 МАГАЗИН 181 СОФИЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 25 НОМЕР ЗЛДС: BG130007884

02, ПЕТРОВА, 11		0.44
OTCT. CYNEP LIEHA KAMEHNILIA BIPPA O. 5.0 OTCT. CYTIEP LIEHA TOPSA BINJINA RE-LDP CLEVER FA3. HAN 2. 5 NINJELIKO BYTYE OTCT. CYTIEP LIEHA NINTEHNILIA DERONI OTCT. NO-EBT. CET KAPJOBCKA JYKAHKA OTCT-JIKA BILLA CAR 20 %	*5 *5 *5 *5 *5	1.79 -0.80 -0.80 -0.80 -0.59 -0.99
OTOT DO COT OCC	*5	0 01
0.256 х / 3.99 КРАСТАВИЦИ РОВЕТО В ОТСТ. СУПЕР ЦЕНА	*5	1.02 / -0.25
ОБЩА СУМА	ЛВ.	24. 18
ПЛАТЕНО В БРОЙ РЕСТО #TN CПЕСТИ:	ЛВ. ЛВ.	50.00 25.82 6.79#

#КЛИЕНТ HOMEP: 2670054#

#Вие отключихте отстъпка до -80% на #
# участваците продукти в лоязна програма #
# ROYAL van Kempen&Begeer! Вземете до #
# 21.05.2025г. във всеки ВILLA магазин #
#Лоялна кампания Спестявайте с Billa Card#

#Лоялна кампания Спестявайте с Billa Card# #Разбери повече на: # #www.billa.bg/billa-card #

#НАТРУПАН ОБОРОТ # #до момента: 0.00 лв. # #начислен в този бон: 24.18 лв. # #нов баланс: 24.18 лв. #

# оставаща сума до получаване # # на бонус ваучер за продукт # # за 0,01 лв. -> 125.82 лв. #

т 1564 19.05.2025 19:40:46 10 АРТИКУЛА



EGT CHCTEMEH BOH

BMLF000181

09E5D239DB56E2EF38156B5D3ACEFFBBDAFDE25D

Z/EHD4DE/016F6F3F4F7635 HIJU43E/0640030HU

MA 75 EOOA COMPA, M. P. CROEGOA FA. 20A AN. 55 ENKS 206331265 ENCTPO "TFAHA WIEH" COMPA, CTUALHOUT HAPPE XOTEA AO "ENTOWN" HAPPE XOTEA 300 H-50:20331265

#00001 WHE HIS UTERSTOP 1

01

#### Sid: 01579408 9390 0003292

# admin						H
# [	li.	à y				H
Ризото с манатарки	i	ÓΩ.	X	14.90-	14.00	ĥ
Ризото с пиле						
Пиле с къри и онова		100				
	1	61	X	14.90=	14.90	б
Свински ребра	1	θį.	A	17.90=	17.90	6
Скариди в Анасонов	(0					
	1	Opi.	1	16.90=	16.90	6
Минерална вода Банк	3	A				
		1 0	ļ	× 3.00-	3.00	6
Кока кола		1 6	1.	x 3.20	3.20	6
ОБЩА СУМО				8	1.70	3
KPEANT					84. 7	O O

0019949 19-05 2025 15:05:59 7 артикула



BG MICKINIEH BOH

DT579408

02579408

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copie fin del original
UNI

#### БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 55 ЕИК: 130007884 МАГАЗИН 181 СОФИЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 25 НОМЕР ЗДДС: BG130007884

02, NETPOBA, 11

ЖИВА САЛАТА DEVIN 5Л ИЗВОРНА OTCT. CYПЕР ЦЕНА WEIHENSTEPHANER PAULANER HEFE-WEIS TOPБА БИЛЛА RE-LDP CAPPY PULPY ПОРТОК O. 748 × 3.59	*5 *6 *6 *6	2. 29 3. 19 -1. 20 3. 69 × 3. 99 × 0. 59 2. 09 ×
БАНАНИ БАЛАВА ОТСТ. ПО-ЕВТ, СЕГ 0.472 x 3,99	<b>*</b> 5 <b>∗</b> 5	2.69 -0.83
ЯБЬЛКИ ЧЕРВЕНИ РЕД	ara *6	1.88 ~
KAЙЗЕРЗЕМЕЛ Presition STOUM 250FP. here of the stoum of t	*6 *6	0.46 2.99 -0.30 3.19
ОБЩА СУМА	ЛВ.	26. 81
ПЛАТЕНО БАНК. КАРТА #TИ СПЕСТИ:	ЛВ.	26.81 2.33#

3257 21.05.2025 21:37:58 13 АРТИКУЛА



EGT CUCTEMEN BOH

BMLF000181

480F135A7656A1010C051E99B1CCF2E08ECDB869

КАБО-03 ООД СОФИЯ, УЛ. КРЪСТИ САРРАФОВ 47 ЕИК: 207118793 РЕСТОРРИТ КАБО СОФИЯ, УЛ. ПРОФ. ГЕОРГИ БРАЦИСТИЛОВ 10 30ДС N:66207118793

#00001

MME HA ONEPATOP 1

Ω1

#### SHT: DT949721-8624-8617285

Котлет от сьомга със спаначено ризото и сос "Холандез"

 $\begin{array}{c} 2 \text{ бр. } \times 30.90\text{= }61.80 \text{ Б} \\ \text{Кашкавал пане с микс от зелени} \\ \text{салати, домати и маслини} \end{array}$ 

Домашен хляб 2 бр. х 11.80= 11.80 Б Телешки джолан с картофено пюре и сос деми глас 1 бр. х 29.90= 29.90 Б

Филе скумрия с гриловани зеленчуци 1 бр. х 16.80 = 16.80 Б

Свински джолан с Картофено пире и гъбен сос 1 бр. х 14.80 Б вода Банкя 1000нл. 1 бр. х 5.99 г 5.99 б Кока кола зеро 1 бр. х 4.10 г 4.10 Б Сода Кинли 1 бр. х 3.89 г 3.89 б Наливна Хайнекен 400 мл

2 бр. x 6.20= 12.40 5×

*3ANOBADAÀTE OTHOBO!

0014784 22-05-2025 13:56:54 10 артикула



**в** ФИСКАЛЕН БОН

DT949721 0294972 425982728ER4DED22R85F08C53D63R291D549C83



#### - ВАНТАСТИКО ГРУП ООД ГР.СОФИЯ, УЛ.МОМИНА СЪЛЗА 14А ЕИК: 206255903 СУПЕРМАРКЕТ ВАНТАСТИКО ГР.СОФИЯ, БУЛ.СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 15 3ДДС N:BG206255903

00009 Елица Петрова Жекова	#01
9HП: DT854086-1155-0336170 нКаса:9 Бон:420 Нул:1301 нИд.No:0336170	##
TOPENYKU C APEKKU 00 *FUCKBUTU DUBAI C KPEM MA GALENO *FUCKBUTU DUBAI C KPEM MA GALENO *FUCKBUTU TUHKBAHM TPARHA *FUCKBUTU TUHKBAHM TPARHA *FUCKBUTU TUHKBAHM TPARHA *FULTUR TUHKBAHM TPARHA **FULTUR TUHKBAHM THARM **CHILDRI TUKKBUTUR THANDOPA **INALIA LA. LETTE BL *KAME COSTA SINNATURE DAR COFC **CHILDRI TUKKBUTUR THANDOPA **CHILDRI T	99999999999999999999999999999999999999
1 EUR = 1.95583 //B	4,17 37,92
С ДЕБИТНА КАРТА нуникредит	74,17
# GOPUKA	44
######################################	+++ H
H SAHTACTUKO JO	Ħ
HCDM49	11
RNDOOH	
H1000	Ħ
HUAHTACTUKO 36 029692500	#
HP5431325	#
#VISA CREDITO	
HYISH CREDITO	Ħ
HVISA Contactless )))	Ħ
777	Ħ
# * NOK9NKA *	
HC9MA: 79,17 BGN	Ħ
# 37.92 EUR	# #
201	. #
нне се изисква подпис	
	Ħ
#AC 654985/NO 012275/ RRN# 514311400556	
#0178 / 6210007247 / C1	Ħ
n.10000000000111111 / FR95K120/10/164040	Ħ
#23/05/2025 18:31:1	GQ #
	AR #
Н БЛАГОДАРИМ ВИ ВИЗАПАЗЕТЕ РАЗПИСКАТА ЗА СПРАВКА	Ħ
# БЛАГОДАРИМ ВИ!	
# FANTASTICO FF	Ħ
13 ADTIMELIAA	Ħ
.0354152 0420 23-05-2025 18	2 - 30 - 20



**ФИСКАЛЕН БОН** 

DT854086 82854086 5C854FFE946594C5EE62E16A2E62CCCDC1738D8F БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 55 ЕИК: 130007884 МАГАЗИН 181 СОФИЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 25 НОМЕР ЗДДС: BG130007884

02, НИКОЛОВ, 13

TOP5A БИЛЛА БИОРАЗ Ы LOR CLASSIC DEVIN 0.5Л CAPPY PULPY ПОРТОК MESCAFE CLASSIC KAФE MIRADOR GOLD KAФE MIRADOR GOLD KAФE MIRADOR GOLD TOBLERONE MЛ. ШОК. CALLINDT 85% KAKAO ORAL B 2 x 0.23 KAMSEPSEMEN ПИЛЕШКО БУТЧЕ БОНБОНИ ELIT OTCTЬПКА РАЗПР. ST 25 50 НБОНИ ELIT OTCTЬПКА РАЗПР. ST 25 150 ПСТЬПКА РАЗПР. ST 25 150 ПСТЬПКА РАЗПР. ST 25 150 ПЕТЬПКА	**************************************	0.34 21.95 0.95 2.0 4.5 4.5 6.19 4.6 6.19 0.49 24.99 76.25 24.99 76.25
ОБЩА СУМА	JiB.	121, 71
ПЛАТЕНО БАНК. КАРТА #ТИ СПЕСТИ:	лв.	121, 71 12, 50#

066 AD#

4402 23.05.2025 16:30:12 18 АРТИКУЛА



EG CUCTEMEN BOH

BMLF000181

D4BB1F5EBEF290A74861E4E788D053E3041AA63D



## БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 55 ЕИК: 130007884 МАГАЗИН 181 СОФИЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 2Б НОМЕР ЗДДС: BG130007884

02, НИКОЛОВ, 13

TODOCHADATED CTEBUR TO THAT TEBUR IF FF SWILL LES SAXAP	*6 *6 *6 *6 *6	7. 35 7. 35 2. 55 2. 55 2. 99	10
ОБЩА СУМА	ЛВ.	22. 79	
ПЛАТЕНО БАНК КАРТА	THE STATE OF THE PART OF THE STATE OF THE ST	72 70	

066 АД\$

4676 23. 05. 2025 21: 33: 02

5 АРТИКУЛА



EG CNCTEMEN BOH

BMLF000181

A8D0CE32792BCDB9AB5E8DDD7FDD09EBAE38C1E2

БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 55 ЕИК: 130007884 МАГАЗИН 181 СОФИЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 25 НОМЕР ЗДДС: BG130007884

02, НИКОЛОВ, 13

ГРОЗДЕ ЧЕРВ. 500ГР И ОТСТЪПКА АКЦИЯ БРАЗЕОЛА ЯГОДИ 500ГР. ОТСТ. СУПЕР ЦЕНА	*5 *5 *5 *5	4. 99 -1. 00 3. 39 4. 99
ОБЩА СУМА	ЛВ.	10. 37
ПЛАТЕНО В БРОЙ РЕСТО #ТИ СПЕСТИ:	ЛВ.	50.40 40.03

4388 23, 05, 2025 16:12:01

З АРТИКУЛА



EG CUCTEMEN BOH

BMLF000181

551C3517161BA981F764483227E57F1FE3E18895





**KuDE DE FACTURA ELECTRÓNICA** AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A.U -AVDA. SAN MARTÍN C/ FEDERACIÓN RUSA

Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)

Teléfono: (021) 605460

Actividad económica: ACTIVIDADES AUXILIARES AL

TRANSPORTE AÉREO

Timbrado Nº: Fecha de inicio de vigencia: 03/12/2024

> Factura electrónica Nro: 001-001-0032922

Pág. 1 de 1 Fecha de Emisión:

Condición de Venta:

Moneda: USD

CDC asociado:

Cuotas:

18/05/2025

CONTADO

Tipo de Cambio: 7.991,91

Tipo Doc. asociado: N° Comp. asociado: Fecha del Doc. Asociado: Fecha de Vencimiento:

RUC: 761477-2

Cliente: HERMENEGILDCOHENE

Dirección: Teléfono:

Correo electrónico: HCOHENE@GMAIL.COM Tipo de Transacción: Prestación de servicios

Motivo Emisión:

Código	Description	Unidad		Precio		VAL	OR DE VEI	NTA
-32	Descripción	de Medida	Cantidad	Unitario	Descuento	Exentas	5 %	10 %
1	TRANSPORTE AÉREO	Unidad	1	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90
2	OTROS IMPUESTOS	Unidad	1	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00
SUB TOTALES	SUB TOTALES							9,90
TOTAL DE LA OF	PERACIÓN							36,90
TOTAL EN GUAR	RANIES							294.902
LIQUIDACIÓN I	DEL IVA: (5%) 0,00 (10°	%) 0,90			TOTA	L IVA:		0,90



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

CDC 0180 0881 7610 0100 1003 2922 2202 5051 8190 7606 1936

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algun error, podra solicitar la modificación dentro de las 72hs siguientes de la emisión de este documento.

Enviado por: DPY - Procesadora de Facturas Electrónicas - www.getdpy.com UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA USO ADMINISTRATIVO i del original

"РОСИСПОРТ" ООД С.Бохот, ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 5 ЕИК: 206649008 МЯГЯЗИН ЗА ОБУВКИ ГР СФИЯЗ, ул. ЯКАД. БОРИС СТЕФЯНОВ 1

#01

ONEPATOP30

30

ОБУВКИ ОБЩА СУМА ДЕБ. КАРТА 98.00 b 98.00

м-н за обувки #COONS #УЛ. АКАД. Б. СТЕФАНОВ 1 #1700 #РОСИСПОРТ ООД +359899900293 #93949722 #Mastercard #Карта: # / * NOKYNKA * 98.00 BGN# #Сума 50.10 EUR# Не се изисква подпис! #AC 310373 /NO 003958 / RRN# 514311170867# #0811 / 988000304100000 / C1# #R00000000041010 3BECE95A359223EB# #23.05.2025 15:19:08# # Благодарим Ви! Моля запазете разписката за справка #+++*********************

0007855 23.05.2025 15:19:52 1 артикул



(**вб**) ФИСКАЛЕН БОН

DT836646 02836646 04R79E6R420C28CF361DF96D7F092D3D575AR31C O 5 5 5 Hacin on Kilk Tpyn

#### РЕСТОРАНТ КАЙРАКА

СОВИЯ БИТЕРИЮ В БИТЕРИЮ 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02 1 15-02

MASTERCARD
KAPTA NO 5536-6XXA-AXXA-4795
PK Contactles II))

* ПОКУПКА *

iŘ

84.70 BGN

НЕ СЕ ИЗИСКВА ПОДПИС!

AC 239157 | NO 012723 | KRH# 513938889182 000399 | 15520080620001 | C1 40060020041016 | 90076915A004AB55 19/05/2025 | 15 05 44

БЛАГОДАРИМ ВИ ИОЛЯ ЗАПАЗЕТЕ РАЗПИСКАТА ЗА СПРАВКА

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

44200 Duy 2000000

"МЕМО 1991" ЕООД гр. София, ж.к. "Хаджи Димитър" 106 ЕИК: 208153360

Магазин за захарни и тестени изделия гр. София, Възраждане, Сердика, пом. 2 3ДДС N:BG208153360

# 00001 MME НА ОПЕРЯТОР | 01

# Gnepatop: MAPMЯ Maca: # #
#Име Kon. Ед.цена #
# 1.00 x 4.00 #
36KYCKA C MECO 1 6p x 4.00 4.00 6
# # 1.00 x 3.50 #
36KYCKA C КРШКАВАЛ 1 6p x 3.50 3.50 5
# # #
# # 1.00 x 3.50 #
# | #

0046820 23-05-2025 14:16:12 2 артикула

В БРОЙ ЛВ



BG PUCKAJEH BOH

DT990153 029901F 200864R0737473E05E48P500411R3ER6ER670F БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 55 ЕИК: 130007884 МАГАЗИН 181 СОФИЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 25 НОМЕР ЗДДС:BG130007884

02, NETPOBA, 11

1.25 × 2.49 ДИНЯ ТОРБА БИЛЛА RE-LDP 7.3.314 × 2.99	*5 *5	3. 11 0. 59
РАННО ЗЕЛЕ ОТСТЪПКА АКЦИЯ	жБ жБ	9. 91 -3. 32
ОБЩА СУМА	ЛВ.	10. 29
ПЛАТЕНО В БРОЙ РЕСТО #ТИ СПЕСТИ:	ЛВ. ЛВ.	10.50 0.21 3.32#

2206 20.05.2025 18:22:09 3 АРТИКУЛА





МФ

BMLF000181

EEBF580F3D6BC4DF22BEEAADC85334561E844862

EGT CHCTEMEN BOH











#### WORLD DUTY FREE GROUP S.A. DFT401 MADRID WT- T4 PRINCIPAL AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS N.I.F. .- A84205863

FACT INFORMATIVA: 40100217417

Codigo Savia : CTLI00123-07-A-002-02

Datos del vuelo:

UX 0024 > ASU (PY) > MAD (ES)

FACT INFORMATIVA: 40100217417

Codigo Savia : CTLI00123-07-A-002-02

Datos del vuelo:

FB 0472 > MAD (ES) > SOF (BG)

U.EUROPEA

Artículos IVA Cantidad Precio Local/Extranjero Descripción

FOIL			
PR 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	the fact the fact fact and the fact that are	All the last on MA and lay has	and the sea on the second of the sea of
4452665	21.00	1	1,50
I LANJARON I	PET 0		-
841072870010	06		
7298095	21.00	1	5.99
I DESOD ROL	L ON A		
40059003885	13		

10/64/	LON	1,40
Efectivo		10.00

Cambio	2,51-
Efectivo	2,51-

PCT.IVA.	IMPORTE	IVA.	TOTAL
10,0000 %	1,36	0,14	1,50
21,0000 %	4,95	1,04	5,99
IMPUE	STO ESPECIAL	INCLUIDO	EN PYP

IVA+IMPUESTO ESPECIAL INCLUIDO EN PVP

7	Ticket	N.Oper	Caj	POS
1	1/-17	22922	0023002	002

Núm de artículos : 2

Aei .origen:ADOLFO SUAREZ M

FECHA HORA 18.05.2025 07:18



(II) ClubAvolta

ATENCION AL CLIENTE - CUSTOMER SERVICE contactus@dufry.com

Theat was for changing o anion was thin

БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 55 ЕИК: 130007884 — МАГАЗИН 181 IЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 2Б НОМЕР ЗДДС: BG130007884

02, ПЕТРОВА, 11

O. 76 x 3.49  NOPTOKANIA  XARBA JANI ONETUE P  BUCKBUTU BE3 3AXAP  SENSODYNE  DOVE 250MN  TOPBA BUNNA BUOPA3	*6 *6 *6	2. 65 3. 09 2. 99 10. 99 9. 29 0. 34
ОБЩА СУМА	лв.	29. 35
ПЛАТЕНО БАНК. КА	PTA	29 35

300	055 AD	并			
非米米米米	*****	RXXXXXXX	*******	www.www.	Hunde
李	BIL	IA T	87 6	つつは	
<b>技</b> 宏宏来来	*******	****	******	****	twww.
#COON!	3			БЬЛГ4	
	ЗИСАРИОН	<b>FEUMPOKE</b>	1 25H	DUILIF	AL MUH.
#1008	5569	#	1 213#		
	ERCARD#	57			
	NO XXXX	VVVV M	NAV ATOF	G	
#Cont-	actless#		WY-4/99	J	幹
# VUITE	ILLIESSA TIONA				
44 CV	ПОК	NI IKA	※特		
WILL OF	MA:	COURT IN	29. 3	35 B	GN#
WHE UE	ИЗИСКВА	HOTHINC#			
PAU /S	8013/NO	J11049 /	RRN# 513	3900682	132#
4010	//!!!!	11145 /	11735		
#A0000	0000041010	) / 36DA	1CE2419	BDC7#	
# 19/05	/2025			19:44	:36#
存	51	<b>ТАГОДАРИ</b>	M RU#		
# MOI	A BANASE	E PARTIN	CKATA 34	AAGICO Z	KAB
			Oracini Or	1 50 11 1782	17CBi

1567 19.05.2025 19:43:55 6 АРТИКУЛА



EGT CHICTEMEN BOH

BMLF000181

972D059DBB38D694A46B8F0B08 #380EE25A8CB0





Deposito en Guaranles	Gaja de Ahorro Quenta Corriente	Ours Barcos Ours Barcos On Children Sidad Waconal Old Lyopus	Nº de Cuenta 2,123,107,380,01	Efectivo L. Chegaps Continental	Cheques Ottos Bancos	PANAS	Conozco y acepto las condiciones del depósito de manifestadas en el reverso del presente documento. Y el Contrato Unico de Productos y Servidos Bancarios.
De	dos	Importe Cheque Banco Continental					Aclaradon de Firma
	etalle de los Ch	Cheque N°				<b>*</b>	Theques Total
continental	Δ ·	Banco	3 2 4	4 0	9 1 8		Gruce y endose todos los Cheques agregando su Ny de Quenta al dorso.
Z-0/Z6I	RUC: 800	FULLS	ERSIDA	75 000 HOT . 60	17/21-23- NAL DE		Gráfica CICERO 8.2.L S.000.000 Bl. 7xz - 36.91







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: U	niversidad I	Naciona	al de Itapúa.							
1	Beneficiario: Hern	nenegildo Co	hene Ve	elázquez			C.I.Nº: 76	1.477			
2	Funcionario (perm	nanente, com	isionado	o, contratado	)	Si:X	X No:				
3	Cargo o función q	ue desempe	ña: Rect	or			,				
4	Disposición legal	de designaci	ón de via	ático Nº: 146/	2025		Fecha: 08	3/05/2025			
5	Viático asignado: a)	( <b>6</b> ) 9.080.00	00	b) Como r	mínimo 80%	7.264.000	c) 20% o dif	c) 20% o diferencia no rendida 1.816.000			
6	Destino (Ciudad,	País) de la co	omisión	de servicio: S	Sofia- Bulga	ria					
7	Motivo de la comi	sión de servi	cio: Part	icipar de la S	emana Inte	rnacional	de la Tech	incal Unive	rsity of Sofia		
8	Período de la com	niejón:			Desde	. 17/0	5 /2025	Hasta	24 / 05 /2025		
9	Registro de Salida	-	no Docu	mento)	Desde	. 1770	Sí:	nasia.	No:		
10	Medio de Traslad				Institu	cional:	,	Particula	8.8		
11	Detalles de gasto				mouto	olorial.		- Turtiouid			
	potaneo de gasto					F.4					
	Descripción	Co	mproba	nte	Denominaci	a Extranje	ra/Local	Monto Equivalente	Observación		
		Tipo	N°	Fecha	ón	Monto	Cotización				
a)	Alojamiento					-		2.567.349			
	SIMONA STEFANOVA SHIKOVA (Симона Стефанова Шикова)	Factura Electrónica	1000 0000 02	31/5/2025	Euros	288,09	8.911,62	2.567.349	Hospedaje de fecha entrada 18/5/2025 - salida: 24/5/2025		
b)	Alimentación							2.424,895			
	WORLD DUTY FREE GROUP S.A	Factura Electrónica	4010 0217 417	18/05/2025	Euros	1,50	8.911,62	13.367			
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	1567	19/05/2025	Lev Búlgaro	8,73	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	39.745	Convertir BGN a EUR: 8,739GN-N,5112EUR/BGN= 4,46EUR Convertir EUR a G 4,46EUR*cs.911,626/EUR= 39.745G Conversion realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a G. Convertir BGN a EUR:		
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	1564	19/05/2025	Lev Búlgaro	20,62	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	93.928	Convertir Bus a EUR: 20,62BGNA0,5112EURBGN  10,64EUR -8.911,62G/EUR= 33,928 6 Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y colización del BCP para EUR a G.		
	EL BITOSHA PARK HOTEL(Витоша парк-хотел)	Factura Electrónica	0019 949	19/05/2025	Lev Búlgaro	84,70	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	385.873	Convertir BGN a EUR:  94,70BGN×0,5112EUR/BGN  43,30EUR×8,911,82/g/EUR- 385,8736 Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a G.  Convertir BGN a EUR:		
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	2259	20/05/2025	Lev Búlgaro	14,99	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	68.263	14,99BGN×0,5112EUR/BGN = 7,68EUR Convertir EUR a G 7,68EUR-8.911,82G/EUR= 88.263G Conversión realizada usando tipo de cambio official BCE (EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a G.		
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	2206	20/05/2025	Lev Búlgaro	9,7	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	44.157	a 6. Convertir BGN a EUR: 9,7BGNv0,5112EUR/BGN= 4,958EUR EUR a G 4,958EUR×8,911,626/EUR= 44.157G Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) cotización del BCP para EUR a G.		
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	2242	20/05/2025	Lev Búlgaro	4,48	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	20.408	a 6.  Convertir BGN a EUR: 4,48BGN×0,5112EUR/BGN= 2,28EUR Convertir EUR a & 2,29EUR×8,911,62G/EUR= 20.4086		



		T							
									Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a G.
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	3257	21/05/2025	Lev Búlgaro	15,35	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	69.956	Convertir BGN a EUR: 15,358GN×0,5112EUR/BGN =,7,85EUR a G Convertir EUR a G Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a G.
	CABO -OZ SRL(КАБО-ОЗ ООД)	Factura Electrónica	0014 784	22/05/2025	Lev Búlgaro	156,68	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	713.732	Convertir BGN a EUR: 156,68BGN=0,5112EUR/BGN = 80,09EUR Convertir EUR a @ 80,09EUR-8.911,62@/EUR= 713,732@ Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE ( EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a @.
	FANTASTICO GROUP LTD (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД)	Factura Electrónica	0354 152 0420	23/05/2025	Lev Búlgaro	56,79	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	258.704	Convertir BGN a EUR: 56,79BGN×0,5112EUR/BGN = 29,03EUR Convertir EUR a @ 29,03EUR-8.911,62G/EUR= 258,704G Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a G.
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	4402	23/05/2025	Lev Búlgaro	116,68	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	531.578	Convertir BGN a EUR: 116,68BGN×0,5112EUR/BGN = 59,65EUR Convertir EUR a G 59,65EUR Rs. 911,626/EUR= 531,578G Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a G.
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	4676	23/05/2025	Lev Búlgaro	22,79	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	103.820	Convertir BGN a EUR: 22,79BGN×0,5112EUR/BGN = 11,85EUR Convertir EUR a G 11,85EUR+8,911,826/EUR= 103.8206 Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a G.
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	4388	23/05/2025	Lev Búlgaro	10.37	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	47.232	Convertir BGN a EUR: 10,37BGN×0,5112EUR/BGN = 5,30EUR Convertir EUR a G 5,30EUR+8,911,626/EUR+ 47.2326 Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR
	TIENDA DE AZUCAR Y PASTAS ALIMENTICIAS( Магазин за захар и тестени изделия)	Factura Electrónica	0046 820	23/05/2025	Lev Búlgaro	7,50	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	34.132	a G. Convertir BGN a EUR: 7,509GN*0,5112EUR/BGN= 3,83EUR Convertir EUR a G 3,33EUR*8,911,62G/EUR= 34.132G Conversión realizada usando tipo de cambio official BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a G.
c)	Pasaje Urbano/Interurb ano							43.308	
	MUNICIPIO METROPOLITA NO(Столична община)	Ticket	0137 4447	22/05	Lev Búlgaro	1,60	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	7.218	Convertir BGN a EUR: 1,098GN-0,5112EUR/BGN= 0,81EUR- Convertir EUR a G 0,81EUR-8.911,82G/EUR= 7.2106 T.2106 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a G.
	MUNICIPIO METROPOLITA NO(Столична община)	Ticket	0123 042	22/05	Lev Búlgaro	1,60	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	7.218	Convertir BGN a EUR: 1,09BGN-0,5112EUR/BGN= 0,81EUR Convertir EUR a G 0,81EUR×8.911,82G/EUR= 7.210G conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a G.
	MUNICIPIO METROPOLITA NO(Столична община)	Ticket	0123 038	22/05	Lev Búlgaro	1,60	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	7.218	Convertir BGN a EUR: 1,098GN-0,5112EUR/BGN= 0,81EUR* Convertir EUR a G 0,81EUR*8.911,82G/EUR= 7.2106 Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a G.
	MUNICIPIO METROPOLITA	Ticket	0132 6801	23/05	Lev Búlgaro	1,60	0,5112 EUR/BGN		Convertir BGN a EUR: 1,60BGN×0,5112EUR/BGN= 0,81EUR





	NO(Столична община)						8.911,62 EUR/¢	7.218	Convertir EUR a @ 0,81EUR×8.911,62@/EUR= 7.218@ Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR
	MUNICIPIO METROPOLITA NO(Столична община)	Ticket	0198 636	23/05	Lev Búlgaro	1,60	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	7.218	a &. Convertir BGN a EUR: 1,60BGN×0,5112EUR/BGN= 0,81EUR Convertir EUR a G/EUR= 7.218& Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE [1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a G.
	MUNICIPIO METROPOLITA NO(Столична община)	Ticket	0198 637	23/05	Lev Búlgaro	1,60	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	7.218	Convertir BGN a EUR: 1,60BGN=0,5112EUR/BGN= 0,81EUR a G 0,81EUR=5,911,62/g/EUR= 7,218/g Conversion realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y ootización del BCP para EUR a G.
d)	Tasas							294.902	
	Air Europa	Factura Electrónica	001- 001- 0032 922	18/05/2025	Guaraníe s			294.902	
e)	Otros Justificados							719.879	
	WORLD DUTY FREE GROUP S.A	Factura Electrónica	4010 0217 417	18/05/2025	Euros	5,99	8.911,62	53.381	
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	1564	19/05/2025	Lev Búlgaro	0,59	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	2.673	Convertir BGN a EUR: 0,589GN-9,5112EUR/BGN= 0,30 Convertir EUR a @ 0,30 EUR-8.911,62@/EUR= 2,573@ Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a @.
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	1567	19/05/2025	Lev Búlgaro	20,62	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	93.928	Convertir BGN a EUR: 20,62BGN×0,5112EUR/BGN = 10,54 Convertir EUR a 6 10.94EUR×8.911,62G/EUR= 93.9286 Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a 6.
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	2259	20/05/2025	Lev Búlgaro	0,34	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	1.515	Convertir BGN a EUR: 0,34BGN=0,5112EUR/BGN= 0,17 Convertir EUR a 6 0,17 EUR=8,911,626/EUR= 1,5156 Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a 6.
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	2206	20/05/2025	Lev Búlgaro	0,59	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	2.673	Convertir BGN a EUR: 0,59BGN×0,5112EUR/BGN= 0,30 Convertir EUR a 6 0,30 EUR×8.911,62@/EUR= 2.673G Convertión realizada usando tipo de cambio oficial BCE [ EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a 6.
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	3257	21/05/2025	Lev Búlgaro	3,78	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/Ø	17.199	Convertir BGN a EUR: 3,788GN-5,5112EUR/BGN= 1,93 Convertir EUR a 6 1,93 EUR×8.911,62@/EUR= 17.1996 de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a 6.
	FANTASTICO GROUP LTD (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД)	Factura Electrónica	0354 152 0420	23/05/2025	Lev Búlgaro	17,38	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/係	79.135	Convertir BGN a EUR: 17,38BGNx0,5112EUR/BGN = 8,88 Convertir EUR a G 8,88 EUR×8,911,62G/EUR= 79,135G Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) y cotización del BCP para EUR a G.
	BILL BULGARIA EOOD (БИЛЛА БЪЛГАРИЯ EOOД)	Factura Electrónica	4402	23/05/2025	Lev Búlgaro	5,03	0,5112 EUR/BGN 8.911,62 EUR/¢	22.903	Convertir BGN a EUR: 5,03BGN×0,5112EUR/BGN=2,57 EUR/BGN=1,57 EUR/BS-11,62@/EUR=22.933@ Conversión realizada usando tipo de cambio oficial BCE (1 EUR = 1,9558 BGN) v cotización del BCP para EUR a @.



Versión: 11

	ROSISPORT LLC (РОСИСПОРТ ООД)	Factura Electrónica	0007 855	23/05/2025	EUR	50,10	8.911,62	446.472	
12	Total Gastos inc	curridos (a+b	+c+d+e	)			G	6.050.333	
13	Monto devuelto Nota de Depó nombre de la c Itapúa	sito Fiscal N	N° o Bo Contin	oleta Depósit ental – Unive	o N° 371 rsidad Na	52582 y cional de	Ø.	1.213.667	
14	Monto sin Rend	ir (5a-12-13)					G	1.816.000	
15	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los								19/06/2035

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 nene Velizques

Prof. Dr. Hermenegilia Conene Velizques

Aclaración y C.I. N°_

761.477



#### INVOICE/ΦΑΚΤΥΡΑ No./Homep 1000000002 31.5.2025

7	PAYER/ПОЛУЧАТЕЛ	
Н	ermenegildo Cohene	
Billing Address Адрес	-	
IDN/ENK/ETH	761477	
VAT/ДДС Homep		

P/	АУЕЕ/ДОСТАВЧИК	
Симон	а Стефанова Шикова	
<b>Address</b> Адрес	гр. София, ул. Цар Симеон No 102	
IDN No./Булстат/ЕГН	7701296512	
VAT/ДДС Homep	.=1	

#### ORIGINAL/ОРИГИНАЛ

Apartment	Service				
	Service		Hotel Accom	modation	
Апартамент за гости	Услуга Хотелско настаняв				
4983775701	Rate per night (BGN)				
18 5 2025	Наем на нощ (в No. Nights	ЛЕВА)	107000 *0000 1400		
	Брой Нощи Subtotal				
24.3.2023	Нето Сума				
1	<b>VAT (9%)</b> ДДС (9%)		563,46		
Wire Transfer via Booking.com	TOTAL EUR	288,09	TOTAL BGN	563,46	
	18.5.2025 24.5.2025 1	18.5.2025 Наем на нощ (в No. Nights Брой Нощи Subtotal Hero Cyma VAT (9%) ДДС (9%)  Wire Transfer via Booking.com	18.5.2025 Наем на нощ (в ЛЕВА) No. Nights Брой Нощи Subtotal Hero Сума VAT (9%) ДДС (9%) Wire Transfer via Booking.com TOTAL EUR 288.09	18.5.2025 Haem на нощ (в ЛЕВА) 93,9 18.5.2025 Pop Hoщи 24.5.2025 Hero Cyma 563,4 1 VAT (9%) 563,4 Wire Transfer via Booking.com TOTAL EUR 288,09 TOTAL BGN	

Thank you for choosing one of our serviced apartments! We hope you have enjoyed your stay and we look forward to welcoming you again at our properties! Get in touch with us at reservations@flatmanager.bg or by dialing +359893064208.

Благодарим Ви, че избрахте един от нашите апартаменти! Надяваме се, че престоят Ви е бил приятен! Ще се радваме да бъдете отново наши гости в някои от имотите ни! Свържете се с нас по имейл на reservations@flatmanager.bg или на телефон +359893064208

VAT: Not Applicable according to art.113-9 of Bulgarian VAT law Основание за неизчисляване на ДДС: чл. 113, ал. 9 от ЗДДС Invoice prepared and issued by Fat Manager SZ, on behalf and for the benefit of the payee. Фактурата е изготвена и издадена от Флат Менидикър АД от името и за сметка на Доставчика.

# БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 55 ЕИК: 130007884 МАГАЗИН 181 СОФИЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 2Б НОМЕР ЗДДС: BG130007884

02, NETPOBA, 11

AEBNH N3BOPHA 2.57 AMAREBUH N3BOPHA 2.57 AMAREBUH N3BOPHA 2.57 AMAREBUH 3.7% AMAREBUH 3.7% AMAREBUH 3.7% AMAREBUH AMAREB	*6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6	1. 95 × 1. 95 × 3. 69 × 2. 09 × -1. 00 0. 45 ×
ЛИМЕТА БРОЙ ТОРБА БИЛЛА БИОРАЗ 600 Se	жБ жБ	2.37 V 0.34 -
ОБЩА СУМА	ЛВ.	15. 33
ПЛАТЕНО БАНК. КАРТА #ТИ СПЕСТИ:	ΠR	15.33

066 AQ# ***************************** #20/05/2025 19:11:25# # БЛАГОДАРИМ ВИ# # МОЛЯ ЗАПАЗЕТЕ РАЗПИСКАТА ЗА СПРАВКА#

2259 20.05.2025 19:10:44 10 АРТИКУЛА



EGY CUCTEMEN BOH

BMLF000181

A06A58EB144056E5B70842D2F82AEDCCEB57AC29

БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 55 ЕИК: 130007884 МАГАЗИН 181 СОФИЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 25 НОМЕР ЗДДС: BG130007884

02, ПЕТРОВА, 11

COCA COLA 0.5Л ПИЛЕШКО БУТЧЕ OTCT. СУПЕР ЦЕНА	жБ жБ жБ	1.99 3.49 -1.00
ОБЩА СУМА	ЛВ.	4.48
ПЛАТЕНО В БРОЙ РЕСТО #ТИ СПЕСТИ:	ЛВ. ЛВ	10.00 5.52

2242 20.05.2025 18:54:22 2 АРТИКУЛА



EGT CUCTEMEN BOH

BMLF000181

215F1D237005965F293CD97371940DC2675CF826

#### БИЛЛА БЬЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ БУЛ. БЬЛГАРИЯ 55 ЕИК: 130007884 МАГАЗИН 181 СОФИЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 2Б НОМЕР ЗДДС: BG130007884

02	TETPORA.	4 4

		1/3
KAMEHUIJA BUPA 0.5Л OTCT. CYNEP UEHA KAMEHUIJA BUPA 0.5Л OTCT. CYNEP UEHA KAMEHUIJA BUPA 0.5Л OTCT. CYNEP UEHA TOPSA BUJINA RE-LDP CLEVER FA3. HATI 2.5 NUJEWKO BYTYE OTCT. CYNEP UEHA JINTEHUIJA DERÖNI OTCT. MOREORIA OTCT. CYNEP UEHA OTCT. CYNEP UEHA OTCT. TOPEBT. CET KAPJOBCKA JYKAHKA OTCTOBIKA BILLA CAR 20 % O.206 × 4.99	*6 *6 *6 *6 *6 *6 *6	1. 79 × -0. 80 1. 79 × -0. 80 1. 79 × -0. 80 -0. 59 -0. 59 -1. 00 -1. 00 -1. 00 -1. 00 -2. 10
	*5 *5	1.03 - -0.04
O. 256 x 3, 99 KPACTABULU POPULOS OTCT. CYTEP LIEHA	*5 *6	1. 02 <del>//</del> -0. 25
ОБЩА СУМА	ЛВ.	24. 18
ПЛАТЕНО В БРОЙ РЕСТО #TИ СПЕСТИ:	ЛВ. ЛВ.	50.00 25.82 6.79#

#КЛИЕНТ HOMEP: 2670054#

#Вие отключихте отстъпка до -80% на # # участващите продукти в лоялна програма # # ROYAL van Kempen&Begeer! Вземете до # # 21.05.2025г. във всеки ВILLA магазин #

#Лоялна кампания Спестявайте с Billa Card# #Разбери повече на: # #www.billa.bg/billa-card #

#НАТРУПАН ОБОРОТ # #до момента: 0.00 лв. # #начислен в тоэи бон: 24.18 лв. # #нов баланс: 24.18 лв. #

# оставаща сума до получаване # # на бонус ваучер за продукт # # за 0,01 лв. -> 125.82 лв. #

1564 19.05.2025 19:40:46 10 АРТИКУЛА



EGZ CUCTEMEH BOH

BMLF000181

09E5D239D856E2EF38156B5D3ACEFFBBDAFDE25D

Z/EHD4Dr7UT6r6r3r4i76±51H0C43E70640030hC

NO. 75 FOOD,
COMMS, M. K. CBOBÖDE BJI. 200 AN 55
EMK: 206331265
BUCTPO "TENER BJEN"
COMMS, CTUDENTION FORD, 3D. BARS,
AO "BUTUNENT BJEN: XOTED
300C N=852402331265

#00001 WHE HIS OTERSTOP 1

01

#### Sid1: D1579408 9899-0003292

# admin Maica 9 Ризото с манатарки 1 бр. x 14.90- 14.90 б Ризото с пиле 1 бр. x 13.90= 13.90 Б Пиле с къри и оновки 1 бр. х 14.90= 14.90 Б 1 ор. х 17.90= 17.90 Б Свински ребра Скариди в Янасинов сос 1 op x 16.90= 16.90 f Минерална вода Банка 1л 1 óp x 3.00- 3.00 b na 1 óp x 3.20- 3.20 f Кока кола обща сумп 84.70 КРЕДИТ 84.70

0019949 19-05-2025 15:05:59 7 артикула



(BG) MICKIDIEH BOH

DT579408

02579408

# БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 55 ЕИК: 130007884 МАГАЗИН 181 ИЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 25 НОМЕР ЗДДС: BG130007884

02, ΠΕΤΡΟΒΑ, 11

ЖИВА САЛАТА DEVIN 5Л ИЗВОРНА OTCT. СУПЕР ЦЕНА WEIHENSTEPHANER PAULANER HEFE-WEIS TOPBA БИЛЛА RE-LDP CAPPY PULPY ПРАСКО CAPPY PULPY ПОРТОК 0.748 × 3.59	*5 *6 *6 *6 *6	2. 29 3. 19 -1. 20 3. 69 0. 59 2. 09 2. 09
БАНАНИ ОПО-ЕВТ. СЕГ 0.472 × 3.99	<b>ж</b> Б жБ	-0.83
ЯБЪЛКИ ЧЕРВЕНИ РЕД 1920 2 2 × 0.23	ara *B	1.88
KAMSEPSEMEN Parentin SPOJN 250FP. her to OTCT. NO-EBT. CEF DOVE CARLYH	жГ жБ <b>жБ</b>	
ОБЩА СУМА	ЛВ.	26. 81
ПЛАТЕНО БАНК КАРТА #ТИ СПЕСТИ:	ЛВ.	26.81 2.33#

065 AL# <del></del> #ЖАРТА NO XXXX-XXXX-XXXX-4795 Э БЪЛГАРИЯ# #KAPIA NU XXXX-XXXX-XXXX-4/95 9 #
#Contactless#
# * TOKYTKA *#
#CYMA: 26.81 BGN#
#AC 176835/NO 011616 /RRN# 514100033290#
#823 /20001195 /D1#
#A0000000041010 / 2CA795B33015B3CE#
# 1/05/2025
# 5/AFOJAPUM BU# # MONS SAFIASETE PASTINCKATA SA CRIPABKA#

3257 21.05.2025 21:37:58 13 АРТИКУЛА



EG CUCTEMEN BOH

BMLF000181

480F135A7656A1010C051E99B1CCF2E08ECDB869

KAEO-03 OOD СОФИЯ, УЛ. КРЪСТЮ САРАФОВ 47 EVIK: 207118793 РЕСТОРАНТ КАБО СОФИЯ, УЛ. ПРОФ. ГЕОРГИ БРАДИСТИЛОВ 10 3ДДС N:BG207118793

#00001

MME HA ONEPATOP 1

01

# 9HT: DT949721-0024-0017205

Котлет от сьонга със спаначено ризото и сос " Холандез"

2 бр. x 30.90= 61.80 Б Кашкавал пане с микс от зелени салати, домати и маслини

1 6p. x 11.80= 11.80 5 2 6p. x 3.80= 7.60 5 Домашен хляб Телешки джолан с картофено пире и сос дени глас 1 бр. х 29.90= 29.90 Б Филе скумрия с гриловани зеленчуци

1 6p. x 16.80= 16.80 B Свински джолан с картофено пюре и гъбен сос 1 6p. x 14.80= 14.80 5 вода Банкя 1000нл. 1 бр. х 5.99= 5.99 Б Кока кола зеро 1 бр. х 4.10= 4.10 Б Сода Кинли Сода Кинли 1 бр. х 3.89= 3.89 Б Наливна Хайнекен 400 мл

2 6p. x 6.20= 12.40 5× #Maca: 210

# #Онутор: Александра Николаева 1 169.08 KPE4:1 169.08

#ЗАПОВЯДАЙТЕ ОТНОВО!

0014784 22-05-2025 13:56:54 10 артикула



**В** ФИСКАЛЕН БОН

DT949721 4259B272REA4DED22R85F08C53D63R291D549C83

0294972

ВАНТАСТИКО ГРУП ООД ГР.СОФИЯ, УЛ.МОМИНА СЪЛЗА 14А ЕИК: 206255903 СУПЕРМАРКЕТ ФАНТАСТИКО ГР.СОФИЯ, БУЛ.СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 15 3ДДС N:86206255903

DODGO Farma Plantage Male	
00009 Елица Петрова Жекова	#01
УНП: DT854086-1155-033617 #Каса:9 Бон: 420 Нул: 1301 нИд. No: 0336170	70 # #
TOPBUSKU C APSKU OD SOLSTANDERS ON S	20099999999999999999999999999999999999
ОБЩА СУМА ОБЩО EUR 1 EUR = 1.95583 //B С ДЕБИТНА КАРТА	74,17 37,92
нуникредит	74,17
# GOPUKA	1.1
HTTT TO THE TOTAL TO THE TERM THE THE TERM THE T	errere H
H DAHTACTURO 35	H
HCODUR	H RIVE TIN
H1000	Ħ
HOAHTACTUKO 36 029692500	Ħ
#P5431325	Ħ
#VISA CREDITO	
#MAPTA NO XXXX-XXXX-XXXX-3917 NVISA Contactless )))	Ħ
HVISH CUITCHCCIESS )))	н н
# - NOMUNKA +	
HCSMA: 74,17 BEN	Ħ
Control of the contro	Ħ
F 37.92	EUR #
нне се изисква лодпис	
	Ħ
HAC 654985/NO 012275/ RRNH 5143114005 H0178 / 6210007247 / C1 H00000000031818 / CR95642040855045	56 н
10176 / 621888/247 / C1	#
#33/85/2005 CDDD012040401919	11
18:	31:08 #
н ном эль БЛАГОДАРИМ ВИ	
н моля запазете Разписката за справ	#
	SKA #
н БЛАГОДАРИМ ВИ!	
" FANTASTICU FF	Ħ
13 APTUKYAA	#
9354152 0420 23-05-202	5 18:30:20
	- 10,00.20
뜨개년	

ФИСКАЛЕН БОН DT854086 02854086 5C854FFE946594C5EE62E16A2E62CCCDC1738D8F БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 55 ЕИК: 130007884 МАГАЗИН 181 СОФИЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 25 НОМЕР ЗДДС:BG130007884

02, НИКОЛОВ, 13

TOPEA GUITIA GUOPAS LOR CLASSIC DEVIN 0.50 CAPPY PULPY FIOPTOK MESCAFE CLASSIC KAME MIRADOR GOLD KAME MIRADOR GOLD KAME MIRADOR GOLD TOBLERONE MID. BIOK, Chacol- TOBLERONE MID. BIOK. Chacol-	*555 **5555555555555555555555555555555	0.34 21.99 0.95 0.95 4.5 4.5 6.19 8.29 4.69
KAMSEPSEMEN Perceptor INTERIOR BY THE MARKET BY THE BOHDON	*6 *6 *6 *6 *6 *6	0. 46 3. 49 24. 99 -6. 25 24. 99 -6. 25
ОБЩА СУМА	ЛВ.	121.71
ПЛАТЕНО БАНК. КАРТА #ТИ СПЕСТИ:	лв.	121. 71 12. 50#

# 066 AA#

4402 23.05.2025 16:30:12 18 АРТИКУЛА



EGT CUCTEMEN BOH

BMLF000181

D4BB1F5EBEF290A74861E4E788D053E3041AA63D

#### БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 55 ЕИК: 130007884 МАГАЗИН 181 СОФИЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 25 НОМЕР ЗДДС: BG130007884

02, НИКОЛОВ, 13

COLONAL CEBNA TEBNA TEBNA FF	*6 *6 *6 *5 *5	7. 35 7. 35 2. 55 2. 55 2. 99
ОБЩА СУМА	ЛВ.	22. 79
ПЛАТЕНО БАНК, КАРТА	Total Review of the Sand Sand Sand Sand Sand Sand Sand Sand	22. 79

4676 23.05.2025 21:33:02 5 АРГИКУЛА



BMLF000181

A8D0CE32792BCDB9AB5E8DDD7FDD09EBAE38C1E2

БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 55 ЕИК: 130007884 МАГАЗИН 181 СОФИЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 25 НОМЕР ЗДДС: BG130007884

02, НИКОЛОВ, 13

ГРОЗДЕ ЧЕРВ. 500ГР ОТСТЪПКА АКЦИЯ БРАЗЕОЛА ЯГОДИ 500ГР. ОТСТ. СУПЕР ЦЕНА	*5 *5 *5 *5 *5	4. 99 -1. 00 3. 39 4. 99 -2. 00
ОБЩА СУМА	ЛВ,	10.37
ПЛАТЕНО В БРОЙ РЕСТО #TИ СПЕСТИ:	ЛВ. ЛВ	50.40 40.03

4388 23. 05. 2025 16: 12: 01

З АРТИКУЛА



EGY CUCTEMEN EOH

BMLF000181

551C3517161BA981F764483227E57F1FE3E18895



**KUDE DE FACTURA ELECTRÓNICA** AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A.U -

AVDA. SAN MARTÍN C/ FEDERACIÓN RUSA

Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)

Tipo de Cambio: 7.991,91

Teléfono: (021) 605460

Actividad económica: ACTIVIDADES AUXILIARES AL

TRANSPORTE AÉREO

Timbrado Nº:

Fecha de inicio de vigencia: 03/12/2024

Factura electrónica Nro:

001-001-0032922

Pág. 1 de 1 Fecha de Emisión:

Condición de Venta:

Moneda: USD

CDC asociado:

Tipo Doc. asociado:

N° Comp. asociado:

Cuotas:

18/05/2025

CONTADO

Fecha de Vencimiento:

RUC: 761477-2

Cliente: HERMENEGILDCOHENE Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico: HCOHENE@GMAIL.COM Tipo de Transacción: Prestación de servicios

Fecha del Do	c. Asociado:	Motivo Emi		i. Prestacioi	Tue servic			
Código	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio		VALO	OR DE VE	NTA
		Medida	Cantidad	Unitario	Descuento	Exentas	5 %	10 %
1	TRANSPORTE AÉREO	Unidad	1	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90
2	OTROS IMPUESTOS	Unidad	1	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00
SUB TOTALES						27,00	0,00	9,90
TOTAL DE LA O	PERACIÓN							36,90
TOTAL EN GUA	RANIES							294.902
LIQUIDACIÓN	DEL IVA: (5%) 0,00	(10%) 0,90			TOTA	L IVA:		0,90



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

CDC 0180 0881 7610 0100 1003 2922 2202 5051 8190 7606 1936

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algun error, podra solicitar la modificación dentro de las 72hs siguientes de la emisión de este documento.

Enviado por: DPY - Procesadora de Facturas Electrónicas - www.getdpy.com

"РОСИСПОРТ" ООД с. Бохот, ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 5 EUK: 206649008 МАГАЗИН ЗА ОБУВКИ гр София, ул. Акад. БОРИС СТЕФАНОВ 1

#01

ONEPATOP30

OBYBKN ОБЩА СУМА ДЕБ. КАРТА

#R0000000041010

#23.05.2025

#

98.00 5 98.00

15:19:08#

#********** м-н за обувки #СОФИЯ #УЛ. АКАД. Б. СТЕФАНОВ 1 #1700 #РОСИСПОРТ ООД +359899900293 #93949722 #Mastercard #Карта: ***********4795# # / * NOKYNKA * 98.00 BGN# ⊮Сума 50.10 EUR# Не се изисква подпис! #AC 310373 /NO 003958 / RRN# 514311170867# #0811 / 988000304100000 / C1# 3BECE95A359223EB#

**#**************** 0007855 23.05.2025 15:19:52 1 артикул

Благодарим Ви!

Моля запазете разписката

за справка



(BG) ФИСКАЛЕН БОН

02836646 DT836646 04R79E6R420C28CF361DF96D7F092D3D575AR31C

# РЕСТОРАНТ КАЙРАКА

СОФИЯ
ЖК ДРУЖБА 2 ЗАД БА .-1
1582
ИД-75 ЕООД
0878296889
R0021868

MASTERCARD
KAPTA NO 5536 6XXX XXXX-4795
PK Contactles ())

* ПОКУПКА * 84.70 BGN

## НЕ СЕ ИЗИСКВА ПОДПИС!

AC 239157 | NO 012723 | KAR# 513938689182 000390 | 15520080820001 | C1 AO00000041016 | 50876915A004855 19/05/2025 | 15 05 44

БЛАГОДАРИМ ВИ МОЛЯ ЗАПАВЕТЕ РАЗПИСКАТА ЗА СПРАВКА

492001000 0200000.

"MEMO 1991" EOOA гр. София, ж. к. "Хаджи Димитър" 106 EИК: 208153360

Магазин за захарни и тестени изделия гр. София, Възраждане, Сердика, пом. ? 3ДДС N:BG208153360

#00001 MME HA OTIEPATOP # Gnератор: МАРИЯ Maca:

Кол. Ед. цена #Име 1.00 x 4.00 3AKYCKA C MECO 1 6p x 4.00= 4.00 B

1.00 x 3.50 ЗАКУСКА С КАШКАВАЛ 1 6p x 3.50= 3.50 B

ОБЩА СУМА 7.50

В БРОЙ ЛВ

0046820 23-05-2025 14:16:12 2 артикула



BG PUCKAJEH BOH

DT990153 200864R0737473EN5E48C500411R3ER6ER670F БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 55 ЕИК: 130007884 МАГАЗИН 181 СОФИЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 25 НОМЕР ЗДДС:BG130007884

02, ПЕТРОВА, 11

1.25 x 2.49 ДИНЯ ТОРБА БИЛЛА RE-LDP 3.314 x 2.99 РАННО ЗЕЛЕ	*5 *5	3. 11 0, 59 9. 91
ОТСТЪПКА АКЦИЯ	Жb ПR	-3.32 10.29
The birth was conflicted and make the control of the property of the control of t	ЛВ. ЛВ.	10.50 0.21 3.32#

2206 20.05.2025 18:22:09





EGT CUCTEMEN BOH

BMLF000181

EEBF580F3D6BC4DF22BEEAADC85334561E844862



СТОЛИЧНА ОБЩИНА Серия ЦГМ-2025 00198637









#### WORLD DUTY FREE GROUP S.A. DFT401 MADRID WT- T4 PRINCIPAL AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS N.I.F. .- A84205863

FACT INFORMATIVA: 40100217417 Codigo Savia : CTLI00123-07-A-002-02 Datos del vuelo: UX 0024 > ASU (PY) > MAD (ES)

FACT INFORMATIVA: 40100217417 Codigo Savia : CTLI00123-07-A-002-02 Datos del vuelo: FB 0472 > MAD (ES) > SOF (BG) U.EUROPEA

Precio

Artículos IVA Cantidad

EAN	anjero Des	2 2 2 2	
4452665	21.00 PET 0		1,50
7298095 I DESOD RO 4005900388	21.00 LL ON A		5,99
Total	EUR	And the last for the land one one one	7,49-
Efectivo			10,00
Cambio Efectivo			2,51- 2,51-
PCT.IVA. 10,0000 % 21,0000 %	IMPORTE 1,36 4,95	IVA. 0,14 1,04	TOTAL 1,50 5,99

IVA+IMPUESTO ESPECIAL INCLUIDO EN PVP

IMPUESTO ESPECIAL INCLUIDO EN PVP

T licket N.Oper Caj POS 1 1/417 22922 0023002 002

Núm de artículos: 2 Aei .origen:ADOLFO SUAREZ M

FECHA 18.05.2025

HORA 07:18



(II)) ClubAvolta

ATENCION AL CLIENTE - CUSTOMER SERVICE contactus@dufry.com

These was fan shanning o anias was tuin

БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ БУЛ. БЪЛГАРИЯ 55 ЕИК: 130007884 — МАГАЗИН 181 СОФИЯ УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 2Б НОМЕР ЗДДС: BG130007884

02, NETPOBA, 11

0.76 x 3.49 ПОРТОКАЛИ ЛОТОК ХІЛЯБ ДЬЛГОЛЕТИЕ † БИСКВИТИ БЕЗ ЗАХАІ SENSODYNE DOVE 250MЛ ТОРБА БИЛЛА БИОРА	*5 *5	2. 65 3. 09 2. 99 10. 99 9. 34
ОБЩА СУМА	ЛВ.	29. 35
ПЛАТЕНО БАНК. КА	APTA	29. 35

066 AD#

# BILLA 181 02# #СОФИЯ БЬЛГАРИЯ# #19/05/2025 19:44:36# # БЛАГОДАРИМ ВИ# # МОЛЯ ЗАПАЗЕТЕ РАЗПИСКАТА ЗА СПРАВКА# 19:44:36#

1567 19.05.2025 19:43:55 6 АРТИКУЛА



EGT CVICTEMEN BOH

BMLF000181

972D059DBB38D694A46B8F0B0k - 390EE25ABCB0

DUPLICADO: Cliente	258	0	100,000			いのこれ			4-07	[W.i.]		Conozco y acepto las condiciones ele depósito marifestadas en el reverso del presente documento y en el Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios.		
		0 00	Nota de crédito para la cuenta a nominie de:	4	30.1	2,136			100	213	0	condicion o del present uctos y Serv	i i	
	°ž	Fecha e	a a noi	-11	3)				-	· Cokos	510	acepto las en el revers nico de Prod		
		Cuenta Corriente	a cuent	6	23,104			S		0.690	5	anifestadas Contrato Ú		
E. Carriero de Car		Cuenta	o para		2		nental	Manual Rancos		on anylhon	See See	8 2 2 3		
		Caja de Ahorro	crédit	3.	uenta	123	S Con					Documento		
	raníes	Caja de	Vota de	JUNE	Nº de Cuenta	Efectivol C	Chage	San		Total General	Son Guaranies:	Número de Documento		
	Depósito en Guaranies						1 E	1.			NE	2		
	ssíto e		importe Cheque Otros Bancos	Sales Color		Salvingent	open obla	Commen	*	1				
STANDARD DESCRIPTION	Depo	sop	limpo Ot	+	+	+	3 8	+	+	1	1	ırma		
		eposita	Importe Cheque Banco Continental									Aclaración de Firma		
		Detalle de los Cheques Depositados	lmport Banco (				<b>\</b>	<u></u>	<b>\</b>	<b>+</b>		JUL 1		
		los Che	e No									Total		
		alle de	Cheque Nº								Selines	dorso.		
	ental (	Det									olos los Che	Su Nº de Cuenta al de Firma del Depositante		
	continental	š,	Banco			5					ot orobor	agregando su Nº de Quenta al dorso, agregando su Nº de Quenta al dorso. Firma del Depositante		
					~	w 4			(c) (c)		02.71e.a	R.2 ORESO S.		
	7-0729	UC: 8001		E15/	116/2	026[		06 COG (SE						
								JAN T						



Versión: 11

# 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.

	INSTITUCION: UTIN	ersidad iv	acional u	ie ilapua.								
1	Beneficiario: Hermo	enegildo Co		761.477								
2	Funcionario (perma	anente, con	Si:X		No:							
3	Cargo o función qu			•								
	Disposición legal d			Fecha-08/0	5/2025							
1				T			Fecha:08/05/2025					
5	Viático asignado: a)(♠) 7.260.000   b) Como mínimo 80% 5.808.000							c) 20% o diferencia no rendida 1.452.000				
7	Motivo de la comis Humberto Grimaldo y el Caribe (ORSAI Paraguay y el ORS	ión de serv o, Coordina LC), a fin d	icio: Trasla dor Gene	ado a Roma- It ral del Observa	alia, para mant itorio Regional	de Respo	nsabilidad S	ocial para An	nérica Latina			
3	Período de la comi	sión:			Desde: 24 /	05 /2025	Hasta:	27 / 05 /202	25			
)	Registro de Salida/	Entrada (T	ipo Docun	nento)			Sí:	No:				
0	Medio de Traslado			12.0	Institucional:		Particu	lar: X				
1	Detalles de gastos	incurridos					•					
	2 orange de ganes		Comproba	nto	Moneda	Extranjera	a/I ocal	Monto				
	Descripción		Comproba	ante	Wolleda	LAttanjen	a/LOGAI	Equivalente G	Observación			
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización					
a)	Alojamiento							3.742.880				
	CANDIA VATICAN SUITES	Recibo	23	24/05/2025	Euros	420,00	8.911,62	3.742.880				
								4 004 504				
)	Alimentación							1.291.561				
	META SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL.	Ticket	2202- 0370	26/05/2025	Euros	10,86	8.911,62	96.780				
	META SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL.	Ticket	2207- 0149	24/05/2025	Euros	8,09	8.911,62	72.095				
	FARINELLA LAGARDERE TRAVEL RETAIL ITALIA S.R.L.	Ticket	0733- 0275	27/05/2025	Euros	20,90	8.911,62	186.253				
	META SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL	Ticket	2201- 0131	25/05/2025	Euros	22,78	8.911,62	203.007				
	TRY NOT NTOCOME BACK IF YOUCAN BURGEZ	Ticket	1508- 0053	24/05/2025	Euros	7,80	8.911,62	69.511				
	RESTORANTE- PIZZERIA BORGONUOVO SRL	Ticket	2511- 0015	25/05/2025	Euros	20,00	8.911,62	178.232				
	RESTORANTE- PIZZERIA BORGONUOVO SRL	Ticket	2512- 0015	26/05/2025	Euros	27,00	8.911,62	240.614				
	EUROPEAN RESTAURANT SRLS	Ticket	2044- 0001	24/05/2025	Euros	20,00	8.911,62	178.232				
	Consumo en cafetería	Ticket	N/A	27/05/2025	Euros	7,50	8.911,62	66.837	Nombre de establecimi nto no visibl en el comprobant			
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							204.967				
	TAXI ROMA	Recibo	63	25/05/2025	Euros	23,00	8.911,62	204.967				
d)	Tasas					-		-				
_												
o,	Otros Justificados							E76 029				
e)	Otros Justilicados							576.938	1			



1	-dile-	1
4		A
	-	
		黒
-		-

	GOVERNATORATO S.C.V	Recibo	153024/ JE/2025	27/05/2025	Euros	20,40	8.911,62	181.797	
	META SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL.	Ticket	2202- 0370	26/05/2025	Euros	10, 5	8.911,62	93.572	
	META SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL.	Ticket	2207- 0149	24/05/2025	Euros	0,15	8.911,62	1.337	
	META SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL	Ticket	2201- 0131	25/05/2025	Euros	0,19	8.911,62	1.693	
	CASA SAN PAOLO DELLA PIA SOCIETÀ	Ticket	2027- 0009	27/05/2025	Euros	4,50	8.911,62	40.102	
	MANCINELLI CLREO SRL	Ticket	0682- 0005	27/05/2025	Euros	17,00	8.911,62	151.498	
	SOUVENIR DI VU JIAN JUN	Ticket	0424- 0003	27/05/2025	Euros	12,00	8.911,62	106.939	
12	Total Gastos incurr	idos (a+b+	-c+d+e)				Ø	5.816.346	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito F	iscal N° o	Boleta Dep	oósito N° y non	nbre de la cue	nta.	Ø	0	
14	Monto sin Rendir (5	a-12-13)					Ø	1.443.654	
15	Fecha de recepción d Administración del En cual debe escanear el	te deberán	ser original	es, y la institució	ón presentará v	ía sistema			06/2035

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. Hermenezildo Cohene Velázquez

Rector

761.477

RICEVUTA DI PAGAMENTO (non fiscale)							
N. PRO	OGRESSIVO						
Via Candia, 121, Roma,	13						
1 asin 00 192							
Candia Vatican	11175						
Canala ville	7,0-						
Suites 20	025						
DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE, DITTA, CODICE FISCALE PARTITA IVA  ONE NE VOLCOS JULIEZ							
unene vaensquez							
Manarilda							
Hermenegito							
	nporto						
1 Pernottamento e 4x	000						
tasse di soggiorno							
wisse in suggerie							
(RM)							
20, 23							
TOTALE € U	non						
Total/Ammount/Summe 700	700						
MARCA DA BOLLO (Da apporre    Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre   Da apporre							
nell'apposito spazio sul retro del modello)  IMPOSTA DI SOGGIORNO €  Visitors tax/Taxe de sèjour/Kurtaxe							
SOMMA DOVUTA € ////	9 00						
A payer/Total Ammount/End Summe 920	1001						
5							

META SUPERMERCATI *** ALIMENTI & SALUTE SRL *** Via Candia, 82 00192 Roma P.I.:12916751006 Tel: 0639726581

# DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE T ACQUA S.ANNA DOVE SAPONETTA X2 SENSODYNE RIPAIREP T 4 UOVA BIO OVITO M T LATTE P.S. T PEP SALMONE O.O. T PEP EDAMER A FETTE SHOPPER BIO META 1	IVA 22% 22% 22% 10% 4% 10% 4% 22%	3, 70 = 6, 65 = 2, 00 1, 30 3, 99 3, 00
SUBTOTALE TOTALE COMPLESSIVO DI CUI IVA Pagamento contante Resto Contr a pagare Importo pagato		21, 36 21, 36 2, 71 22, 00 0, 65 0, 01 21, 35



ART 8

TRANSAZIONE: 386

NUM. NEGOZIO: 1428

Oper.

ID Negoz Data Ora 1 03001 26/05/2025 20:29



26-05-2025 20:29 DOCUMENTO N. 2202-0370

RT 3BIWB003244

Sconto a pagare: Arro. DL N.50/2017

0,01

META SUPERMERCATI *** ALIMENTI & SALUTE SRL *** Via Candia, 82 00192 Roma P.I.:12916751006 Tel: 0639726581

# DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE T FRAGOLE G 500 T ARANCE VALENCIA T TARTARUCHE T LATTE FR.INT A.Q. SHOPPER BIO META 1 2 x E 0,65 T LEVISSIM NAT	IVA 4% 4% 4% 4% 22%	0,74 1,30
SUBTOTALE TOTALE COMPLESSIVO DI CUI IVA Pagamento contante Resto Importo pagato		8,24 <b>8,24</b> 9,52 29,00 11,75 8,25



ART 7

TRANSAZIONE: 156

NUM. NEGOZIO: 1428

Oper.

ID Negoz Data Ora 3 00001 24/05/2025 14:21



24-05-2025 14:21 DOCUMENTO N. 2207-0149

RT 3BIWB003241

Pagamento contante: Arro. DL N.50/2017

0,01

LAGARDERE TRAVEL RETAIL ITALIA S.R.L. Via Dell'Aeroporto, 320 c/o Aeroporto "L.Da Vinci" di Fiumicino P.IVA 04269090272

#### DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE 1017834	IVA	Prezzo(€)
SERVIZIO FARINELLA 2022 1016776	10,00%	2,50
ACQUA PET NAT ELITE BENE ,7 1014494	10,00%	2,90
SPAGHETTI ALLO SCARPARIE LO	L 10,00%	15,50
TOTALE COMPLESSIVO di cui IVA		20,90 1,90
Pagamento contante Resto Importo pagato		25,00 4,10 20,90
27-05-2025 DOCUMENTO N.		//

RT 99IEC016899

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

1 EURO

25,00

Tav.:35N Op:500746 Cop:1 Nr:F13/278867

GRAZIE E ARRIVEDERCI e-mail: info@lagardere-tr.it

N. verde: 0665953400

META SUPERMERCATI *** ALIMENTI & SALUTE SRL ***
Via Candia, 82 00192 Roma
P.I.:12916751006
Tel: 0639726581

## DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE  2 x E 3,69	IVA	PREZZO(€)
T LINDT TAV.EXC.100% T UVA MIX S. SEMI T PEP MOZZ A FETTE T LEVISSIM NAT T PANINT ALL'OLIO T ARANCE VALENCIA 2 X E 0.92 T BIO SACCHETTO DESCRIPTION OF THE PEP T LIMONI FOGLIA T PRUGNE ANGELENO SF	10% 4% 4% 22% 4% 4% 22% 4% 4% 4%	0,00
SUBTOTALE TOTALE COMPLESSIVO DI CUI IVA Pagamento contante Resto Sconto a pagare Importo pagato		22,97 <b>22,97</b> 1,39 30,00 7,05 0,02 22,95

********** Pagamento Contante: CONTANTI Arrotondamento 0,02



ART 13

TRANSAZIONE: 136

NUM. NEGOZIO: 1428

Oper. ID Negoz Data Ora 00001 25/05/2025 14:51



25-05-2025 14:51 / DOCUMENTO N. 2201-0131/

RT 3BIWB003244

Sconto a pagare: Arro. DL N.50/2017

0,02



BURGEZ Burgez Italia S.r.l. Via Candia 6 J0192 - Roma (RM) C.F./P.Iva: 14126540963

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE CHICKEN BURGEZ	IVA 10,00%	Prezzo(€) 7,80
TOTALE COMPLESSIVO di cui IVA		7,80 × 0,71
Pagamento contante Resto Importo pagato	- 5	10,00 2,20 7,80

24-05-2025 22:16 DOCUMENTO N. 1508-0053

RT 99IEB008364

10,00

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

Contanti

Operatore: ZAIRINE S.

Tavolo: CASSA NUMERO ORDINE: 53





RISTORANTE - PIZZERIA BORGONUOVO 50193 ROMA P.I. 03646811004 ristoranteborgonuovo@libero.it

DOCUMENTO COMMERCIALE

uı	vendita o	prestazione	
DESCRIZIONE 2 x	14,00	IVA	Prezzo(€)
RAVIOLI ACQUA 75 cl BIRRA 40 cl 2 x	2,00 =	10,00% 10,00% 10,00%	28,00 4,00 5,00
COPERTO 2 ^	2,00	10,00%	4,00
TOTALE COMPLES	SSIVO		41,00
di cui IVA			3,73
Pagamento elet Importo pagato	tronico	2	41,00 41,00
	25 OF 202	E 10.F0	

25-05-2025 13:59 V DOCUMENTO N. 2511-0015 V RT 99MEX020479

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO CARTA DI CREDITO - ELECTRONIC PAYMENT

41,00

Tavolo: 32

Casa San Paolo della Pia Società Figlie di San Paolo Via del Mascherino,94 00193 Roma Part.IVA 02146641002 Tel.06 6872354

# DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE 1 1 I GRANDI SPE 4,50	IVA EE*	PREZZO(€) 4,50
*********		
TP.: CONTANTI PROG. 383702		
TOTALE COMPLESSIVO		4,50
DI CUI IVA PAGAMENTO CONTANTE TOTALE PEZZI: 1		0,00
IMPORTO PAGATO		4,50
*EE = Esc/usa 27/05/25/09:44 DO	DC.N.20	027-0009

RT96MEV074790

European Restaurant Srls Via Angelo Emo.1/A 00136 Roma Part.IVA 14152931003 Tel. 06 39720649

# DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE Menù a prezzo fisso TOTALE COMPLESSIVO DI CHI IVA PAGAMENIO CONTANTE IMPORTO PAGATO	PREZZO(€) IVA 20.00 B 20,00 1.82 20.00
IMPORTO PAGATO	20.00

B: IVA 10.00%

24/05/25 14:03 V

DOC.2044-0001V

RT 96M0R012771

RISTORANTE - PIZZERIA

BORGONUOVO s.r.l.
Borgo Pio, 104 - 00193 ROMA
P.I. 03646811004
ristoranteborgonuovo@libero.it

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

IVA Prezzo(€) DESCRIZIONE 27,00 MENU 10,00% 54,00 TOTALE COMPLESSIVO 54,00 4,91 di cui IVA Pagamento contante Importo pagato 54,00 54,00

26-05-2025 14:19 V DOCUMENTO N. 2512-0015 V RT 99MEX020479

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO
CONTANTE - CASH

54,00

Tavolo: 22



MANCINELLI CLERO S.R.L.

BORGO PIO N.89/90 (00193) ROMA-PARTITA.IVA. 08698401000 TELEF.06/6868893 FAX.06/68600170

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE IVA PREZZO(€) ABBIGLIAMENTO 22% 17,00 TOTALE COMPLESSIVO DI CUI IVA 17,00 3,07 Pagamento contante 17,00 Importo pagato

27-05-2025 16:19 √ OCUMENTO N. 0682-0005 v

RT 2CITP020339

ROMA 🐧	TARIFFA TASSAMETRICA IMPORTO TASSAMETRO	€ 53.00
LICENZA TAXI N. 63 V	sconto del 10% nei casi previsti	€
NOMINATIVO CONDUCENTE	SUPPLEMENTI  BAGAGLI € 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35X25X50	€
PERCORSO DA CENTRO	PASSEGGERI € 1,00 per passeggero dal quinto in poi	€
A S. GÎOUANMÎ IN L.	DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI € 4,00	€
DATA 25/5/25	TOTALE	€
ORA DI PARTENZA	TARIFFA PREDITERMINAFA	))——
ORA DI ARRIVO	FIRMA	

# Tavolo numero: BANCONE

Cappuccino 4,00 Ciambellone 3,50

Totale conto € 7,50

Pagato 7,50

27/05/2025 - 8.25 ~

# SOUVENIR

di Wu Jian Jun Via del Mascherino 68 Roma tel.066865192 P. IVA 09290171009

DOCUMENTO CONNERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE PREZZ0(€) Operatore 7 Art.da regalo 12,00 TOTALE COMPLESSIVO 12,00 DI CUI IVA 2,16 PAGAMENTO CONTANTE 12,00 IMPORTO PAGATO 12,00 27/05/25 09:27 DOC.N.0424-0003

RT96MB3043986



# GOVERNATORATO S.C.V.

# DIREZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DEI SISTEMI INFORMATICI

POSTE E FILATELIA

# RICEVUTA DI PAGAMENTO 153024/JE/2025 del 27/05/2025

Vendita Prodotti

Articolo	Descrizione	Quantità	UM	PrezzoUnitario	PrezzoTotale
PV/LEONE XIV 202! PV/LEONE XIV 202!	LEONE XIV 2025 -1,25 LEONE XIV 2025 -1,30	8,00 8,00	PZ PZ	1,25 1,30	10,00 10,40
			TC	TALE PAGATO	20,40



Otros Justificados

Versión: 11

576.938

# 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.

INSTITUCIÓN: Uni						T		
					1	761.477	T	
					Si:X		No:	
36 Million			ático Nº: REC N	Nº 146/2025		Fecha:08/0	05/2025	
					)	c) 20% o dife	rencia no rendid	a 1.452.000
Motivo de la comis Humberto Grimald y el Caribe (ORSA	sión de ser o, Coordin LC), a fin d	vicio: Tras ador Gene	lado a Roma- I eral del Observ	talia, para man atorio Regional	de Resni	neshilidad 9	Social para A	márina I atin
Período de la comi	isión:			Desde: 24	05 /2025	Hasta:	27 / 05 /20	25
Registro de Salida	/Entrada (1	Гіро Доси	mento)	20000. 217	00 12020			20
		i ipo Bood	mento)	Inetitucional:				
				mstitucionai.		Particu	ılar: X	
- Detailed de gables	mountage							
Descripción		Comprob	ante	Moneda	Extranjer	a/Local	Monto Equivalente	Observación
1.1	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización	G	
Alojamiento		h w					2 740 000	
CANDIA VATICAN SUITES	Recibo	23	24/05/2025	Euros	420,00	8.911,62	3.742.880	
				_			1.291.561	
SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL.	Ticket	2202- 0370	26/05/2025	Euros	10,86	8.911,62	96.780	
SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE	Ticket	2207- 0149	24/05/2025	Euros	8,09	8.911,62	72.095	
FARINELLA LAGARDERE TRAVEL RETAIL ITALIA S.R.L.	Ticket	0733- 0275	27/05/2025	Euros	20,90	8.911,62	186.253	
META SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL	Ticket	2201- 0131	25/05/2025	Euros	22,78	8.911,62	203.007	
TRY NOT NTOCOME BACK IF YOUCAN BURGEZ	Ticket	1508- 0053	24/05/2025	Euros	7,80	8.911,62	69.511	
RESTORANTE- PIZZERIA BORGONUOVO SRL	Ticket	2511- 0015	25/05/2025	Euros	20,00	8.911,62	178.232	
RESTORANTE- PIZZERIA BORGONUOVO SRL	Ticket	2512- 0015	26/05/2025	Euros	27,00	8.911,62	240.614	
EUROPEAN RESTAURANT SRLS	Ticket	2044- 0001	24/05/2025	Euros	20,00	8.911,62	178.232	
Consumo en cafetería	Ticket	N/A	27/05/2025	Euros	7,50	8.911,62	66.837	Nombre de establecimi nto no visible en el comprobant
Pasaje Urbano/Interurbano							204.967	
TAXI ROMA	Recibo	63	25/05/2025	Euros	23,00	8.911,62	204.967	
Tasas	TACCIDO						201.001	
	Funcionario (perm Cargo o función que Disposición legal o Viático asignado: a) Destino (Ciudad, Fomotivo de la comis Humberto Grimaldi y el Caribe (ORSA) Paraguay y el ORSA Paraguay y el ORSA Paraguay y el ORSA Período de la comis Registro de Salida Medio de Traslado Detalles de gastos  Descripción  Alojamiento  CANDIA VATICAN SUITES  Alimentación  META SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL.  META SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL.  FARINELLA LAGARDERE TRAVEL RETAIL ITALIA S.R.L.  META SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL.  TRY NOT NTOCOME BACK IF YOUCAN BURGEZ  RESTORANTE- PIZZERIA BORGONUOVO SRL  EUROPEAN RESTAURANT SRLS  Consumo en cafetería  Pasaje Urbano/Interurbano	Funcionario (permanente, co Cargo o función que desemp Disposición legal de designa Viático asignado: a)(\$\mathbb{c}\$) 7.260.0  Destino (Ciudad, País) de la Motivo de la comisión de ser Humberto Grimaldo, Coordin y el Caribe (ORSALC), a fin o Paraguay y el ORSALC.  Período de la comisión:  Registro de Salida/Entrada (1) Medio de Traslado  Detalles de gastos incurridos  Descripción  Tipo  Alojamiento  CANDIA VATICAN SUITES  Recibo  Alimentación  META SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL.  META SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL.  FARINELLA LAGARDERE TRAVEL RETAIL ITALIA S.R.L.  META SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL.  Ticket TICKE	Funcionario (permanente, comisionado Cargo o función que desempeña: Rect Disposición legal de designación de via Viático asignado: a) (\$\mathbb{\textite}\$) 7.260.000  Destino (Ciudad, País) de la comisión de Servicio: Tras Humberto Grimaldo, Coordinador Gene y el Caribe (ORSALC), a fin de coordin Paraguay y el ORSALC.  Período de la comisión:  Registro de Salida/Entrada (Tipo Docus Medio de Traslado  Detalles de gastos incurridos  Descripción  Tipo Nº  Alojamiento  CANDIA VATICAN SUITES  Alimentación  META SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL.  META SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL.  FARINELLA LAGARDERE TRAVEL RETAIL ITALIA S.R.L.  FARINELLA S.RL.  META SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL.  SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL.  TRAVEL RETAIL ITALIA S.R.L.  META SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL.  TRAVEL RETAIL ITALIA S.R.L.  META SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL.  TICKET 0733-0275  TICKET 0733-0275  TICKET 0731-0131  TICKET 2201-0131  TICKET 2511-0015  RESTORANTE-PIZZERIA BORGONUOVO SRL.  RESTORANTE-PIZZERIA BORGONUOVO SRL.  Consumo en Cafetería  TICKET 0744-0001	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Ro  Motivo de la comisión de servicio: Traslado a Roma-I Humberto Grimaldo, Coordinador General del Observ y el Caribe (ORSALC), a fin de coordinar una investig Paraguay y el ORSALC.  Período de la comisión:  Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)  Medio de Traslado  Detalles de gastos incurridos  Descripción  Tipo  Nº Fecha  Alojamiento  CANDIA VATICAN SUITES  Recibo  23  24/05/2025  Alimentación  META SUPERMERATI- ALIMENTI & SALUTE SRL.  META SUPERMERATI- ALIMENTI & SALUTE SRL.  FARINELLA LAGARDERE TRAVEL RETAIL ITALIA S.R.L.  META SUPERMERATI- ALIMENTI & SALUTE SRL.  FARINELLA LAGARDERE TRAVEL RETAIL ITALIA S.R.L.  META SUPERMERATI- ALIMENTI & SALUTE SRL.  META SUPERMERATI- ALIMENTI & SALUTE SRL.  Ticket  1508- 0053  24/05/2025  RESTORANTE- PIZZERIA BORGONUOVO SRL  RESTORANTE- PIZZERIA BORGONUOVO SRL  Consumo en cafetería  Ticket N/A  27/05/2025  Pasaje Urbano/Interurbano	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)  Cargo o función que desempeña: Rector  Disposición legal de designación de viático Nº: REC Nº 146/2025  Viático asignado: a)(© 7.260.000 b) Como mínimo 80% 5.808.000  Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Roma- Italia  Motivo de la comisión de servicio: Traslado a Roma- Italia, para man Humberto Grimaldo, Coordinador General del Observatorio Regional y el Caribe (ORSALC), a fin de coordinar una investigación conjunta Paraguay y el ORSALC.  Período de la comisión: Desde: 24 //  Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)  Medio de Traslado Institucional:  Detalles de gastos incurridos  Descripción  Comprobante Moneda  Tipo Nº Fecha Denominación  Alojamiento  CANDIA VATICAN SUITES  Recibo 23 24/05/2025 Euros  Alimentación  META SUPERMERATI- ALIMENTI à SALUTE SRL.  META SUPERMERATI- ALIMENTI à SALUTE SRL.  FARNELLA LAGAROERE TRAVEL RETAIL LITALAS R.L.  META SUPERMERATI- ALIMENTI à SALUTE SRL.  META SUPERMERATI- ALIMENTI à	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)   Si:X	Euncionario (permanente, comisionado, contratado)  Cargo o función que desempeña: Rector  Disposición legal de designación de vático № REC № 146/2025  Viático asignado: a)(®) 7.280.000  Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Roma- Italia  Motivo de la comisión de servicio: Traslado a Roma- Italia, para mantener una reunión de Humberto Grimaldo, Coordinador General del Observatorio Regional de Responsabilidad S y el Caribe (ORSALC), a fin de coordinar una investigación conjunta entre la UNI, las Universarios y el Caribe (ORSALC).  Período de la comisión:  Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)  Medio de Traslado  Detalles de gastos incurridos   Comprobante  Moneda Extranjera/Local  Alojamiento  CANDIA VATICAN SUITES  Alimentación  META SUPERMERATI- ALIMENTI & SALUTE SRL  META SUPERMERATI- ALIMENTI & SALUTE SRL  LAGARDERE TRAYEL RETALL ITALIA SR.L  META SUPERMERATI- ALIMENTI & SALUTE SRL  LAGARDERE TRAYEL RETALL ITALIA SR.L  META SUPERMERATI- ALIMENTI & SALUTE SRL  Ticket  3073- 27/05/2025  Euros  20,90  8.911,62  Euros  22,78  8.991,62  ReSTORANTE- PIZEERIA BORGONUOVO SRL  Ticket  2511- 0015  26/05/2025  Euros  20,00  8.911,62  Euros  RESTORANTE- PIZEERIA BORGONUOVO SRL  RESTORANTE- PIZEERIA BORGONUOVO SRL  COnsumo en cafeteria  Ticket  N/A  27/05/2025  Euros  20,00  8.911,62  Euros  Consumo en cafeteria  Ticket  N/A  27/05/2025  Euros  20,00  8.911,62  Euros  20,00  8.911,62  Euros  20,00  8.911,62	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)   Si:X   No:





	GOVERNATORATO S.C.V	Recibo	153024/ JE/2025	27/05/2025	Euros	20,40	8.911,62	181.797	
	META SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL.	Ticket	2202- 0370	26/05/2025	Euros	10, 5	8.911,62	93.572	
	META SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL.	Ticket	2207- 0149	24/05/2025	Euros	0,15	8.911,62	1.337	
	META SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL	Ticket	2201- 0131	25/05/2025	Euros	0,19	8.911,62	1.693	
	CASA SAN PAOLO DELLA PIA SOCIETÀ	Ticket	2027- 0009	27/05/2025	Euros	4,50	8.911,62	40.102	
	MANCINELLI CLREO SRL	Ticket	0682- 0005	27/05/2025	Euros	17,00	8.911,62	151.498	
	SOUVENIR DI VU JIAN JUN	Ticket	0424- 0003	27/05/2025	Euros	12,00	8.911,62	106.939	
12 Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						5.816.346			
Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.					0				
14						1.443.654			
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.					24/06	2095			

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

Firma del Beneficiario
Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

Aclaración y C.I. N°______Re

161. 477

RICEVUTA DI PAGAMENTO (non fiscale) N. PROGRESSIVO DATI IDENTIFICATIVA DEL DITTA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA Numero Descrizione **Importo** UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA USO ADMINISTRATIVO Gruppo Buffetti SpA - Via Filippo Caruso, 23 (RM) TOTALE € Total/Ammount/Summe MARCA DA BOLLO BOLLO € Tax/Taxe (Da apporre nell'apposito spazio IMPOSTA DI SOGGIORNO € sul retro del modello) Visitors tax/Taxe de séjour/Kurtaxe SOMMA DOVUTA € A payer/Total Ammount/End Summe FIRMA (b)

META SUPERMERCATI *** ALIMENTI & SALUTE SRL *** Via Candia, 82 00192 Roma P.I.:12916751006 Tel: 0639726581

#### DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE T ACQUA S.ANNA DOVE SAPONETTA X2 SENSODYNE RIPAIREP T 4 UOVA BIO OVITO M T LATTE P.S. T PEP SALMONE O.O. T PEP EDAMER A FETTE SHOPPER BIO META 1	IVA 22% 22% 22% 10% 4% 4% 22%	0,57 3,70 6,65 2,00 1,30 3,99 3,00
SUBTOTALE TOTALE COMPLESSIVO DI CUI IVA Pagamento contante Resto Sconto a pagare Importo pagato		21,36 <b>21,36</b> 2,71 22,00 0,65 0,01 21,35

********** Pagamento Contante: CONTANTI 21,35 Arrotondamento 9.01 **********



ART 8

TRANSAZIONE: 386

NUM. NEGOZIO: 1428

Oper. 9

ID Negoz Data 03001 26/05/2025 20:29



26-05-2025 20:29 DOCUMENTO N. 2202-0370 ✓

RT 3BIWB003244

Sconto a pagare: Arro. DL N.50/2017

0,01

META SUPERMERCATI *** ALIMENTI & SALUTE SRL *** Via Candia, 82 00192 Roma P.I.:12916751006 Tel: 0639726581

#### DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE T FRAGOLE G 500 T ARANCE VALENCIA T TARTARUGHE T LATTE FR.INT A.Q. SHOPPER BIO META 1 2 x E 0,65	IVA 4% 4% 4% 4% 22%	1,76 0,74 1,30 0,15
T LEVISSIM NAT  SUBTOTALE  TOTALE COMPLESSIVO  DI CUI IVA  Pagamento contante Resto Importo pagato	22%	1,30 8,24 <b>8,24</b> 0,52 20,00 11,75 8,25

********** Pagamento Contante: CONTANTI 8,25 di cui Arrotondamento 0.01 **********



TRANSAZIONE: 156

NUM. NEGOZIO: 1428

Oper.

Data 00001 24/05/2025 14:21



24-05-2025 14:21 DOCUMENTO N. 2207-0149

RT 3BIWB003241

Pagamento contante: Arro. DL N.50/2017

0,01



META SUPERMERCATI *** ALIMENTI & SALUTE SRL ***
Via Candia, 82 00192 Roma
P.I.:12916751006
Tel: 0639726581

# DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE  2 x E 3,69	IVA	PREZZO(€)
T LINDT TAV.EXC.100% I UVA MIX S. SEMI I PEP MOZZ A FETTE I LEVISSIM NAT I PANINI ALL'OLIO I ARANCE VALENCIA 2 X E 0,02 I BIO SACCHETTO	10% 4% 4% 22% 4% 4%	3,49 3,00 0,65 0,87 1,82
SHOPPER BIO META 1 T BIO-POM.DATTER.PEP T LIMONI FOGLIA T PRUGNE ANGELENO SF	22% 22% 4% 4% 4%	0,04- 0,15- 2,49 1.45 1,63
SUBTOTALE TOTALE COMPLESSIVO DI CUI IVA Pagamento contante Resto Sconto a pagare Importo pagato		22, 97 <b>22, 97</b> 1, 39 30, 00 7, 05 0, 02 22, 95
**************************************	*****	****

Pagamento Contante: CONTANTI 22,95 Arrotondamento 0,02 *********



ART 13

TRANSAZIONE: 136

NUM. NEGOZIO: 1428

Oper. ID Negoz Data 00001 25/05/2025 14:51



25-05-2025 14:51 DOCUMENTO N. 2201-0131

RT 3BIWB003244

Sconto a pagare: Arro. DL N.50/2017

0,02



Farinella
LAGARDERE TRAVEL RETAIL ITALIA S.R.L.
Via Dell'Aeroporto, 320
c/o Aeroporto "L.Da Vinci" di Fiumicino
P.IVA 04269090272

#### DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE 1017834	IVA	Prezzo(€)
SERVIZIO FARINELLA 2022 1016776	10,00%	2,50
ACQUA PET NAT ELITE BENED 7 1014494 SPAGHETTI ALLO SCARPARIEL	10,00%	2,90
LO SCARPARTEL	10,00%	15,50
TOTALE COMPLESSIVO di cui IVA		20,90 1,90
Pagamento contante Resto Importo pagato		25,00 4,10 20,90

27-05-2025 17:09 DOCUMENTO N. 0733-0275

RT 99IEC016899

25,00

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

Tav.:35N Op:500746

1 EURO

Cop:1 Nr:F13/278867

GRAZIE E ARRIVEDERCI e-mail: info@lagardere-tr.it

N. verde: 0665953400





Burgez Italia S.r.l. Via Candia 6 OO192 - Roma (RM) C.F./P.Iva: 14126540963

#### DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

IVA

10,00%

Prezzo(€) 7,80

TOTALE COMPLESSIVO di cui IVA	7,80 0,71
Pagamento contante Resto Importo pagato	10,00 2,20 7,80
24-05-2025 22:16 DOCUMENTO N. 1508-0053	
DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO	10,00
Container	10,00

Operatore: ZAIRINE S. Tavolo: CASSA NUMERO ORDINE: 53

DESCRIZIONE

CHICKEN BURGEZ





RISTORANTE - PIZZERIA
BORGONUOVO S., I. I.
Borgo Pio, 104 - 00193 ROMA
P.I. 03646811004
ristoranteborgonuovo@libero.it

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

		PI DOLUZ TOTIC	
DESCRIZIONE 2 x	14,00	IVA	Prezzo(€)
RAVIOLI ACQUA 75 cl BIRRA 40 cl 2 x	2,00 ~	10,00% 10,00% 10,00%	28,00 4,00 5,00
COPERTO 2 ^	2,00	10,00%	4,00
TOTALE COMPLES	SIVO		41,00
di cui IVA			3,73
Pagamento elet Importo pagato	tronico		41,00 41,00
	25-05-202	5 13.50	

DOCUMENTO N. 2511-0015 RT 99MEX020479

CARTA DI CREDITO - ELECTRONIC PAYMENT

41,00

Tavolo: 32



Casa San Paolo della Pia Società Figlie di San Paolo Via del Mascherino,94 00193 Roma Part.IVA 02146641002 Tel.06 6872354

# DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE 1 1 GRANDI SPE 4,50	IVA EE*	PREZZO(€) 4,50
TP.: CONTANTI PROG. 383702 ************************************		
TOTALE COMPLESSIVO		4,50
DI CUI IVA PAGAMENTO CONTANTE TOTALE PEZZI: 1		0,00
IMPORTO PAGATO		4,50
*EE = Esclusa 27/05/25 09:44 D	OC.N.20	027-0009

RT96MEV074790

European Restaurant Srls Via Angelo Emo.1/A 00136 Roma Part.IVA 14152931003 Tel. 06 39720649

# DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
Menù a prezzo fisso	20.00 B
TOTALE COMPLESSIVO	20,00
DI CIII IVA	1.82
PAGAMENTO CONTANTE	20.00
IMPORTO PAGATO	20.00

B: IVA 10,00%

24/05/25 14:03

DOC.2044-0001

RT 96MQR012771

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

.

RISTORANTE - PIZZERIA BORGONUOVO s.r.l. Borgo Pio, 104 - 00193 ROMA P.I. 03646811004 ristoranteborgonuovo@libero.it

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

IVA Prezzo(€) DESCRIZIONE 27,00 10,00% 54,00 MENU TOTALE COMPLESSIVO 4,91 di cui IVA Pagamento contante Importo pagato

26-05-2025 14:19 DOCUMENTO N. 2512-0015

RT 99MEX020479

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO CONTANTE - CASH

54,00

Tavolo: 22



# MANCINELLI CLERO

S.R.L. BORGO PIO N.89/90 (00193) ROMA-PARTITA.IVA. 08698401000 TELEF.06/6868893 FAX.06/68600179

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA PREZZO(€)
ABBIGLIAMENTO	22% 17,00
TOTALE COMPLESSIVO	17,99
DI CUI IVA	3,07
Pagamento contante	17,00
Importo pagato	17,99

27-05-2025 10:19 OCUMENTO N. 9682-9995

RT 2CITP020339

ROMA 🔰	TARIFFA TASSAMETRICA IMPORTO TASSAMETRO	€ 23.CE
LICENZA TAXI N63	sconto del 10% nei casi previsti	€
	SUPPLEMENTI	
NOMINATIVO CONDUCENTE	BAGAGLI € 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35X25X50	€
PERCORSO DA CENTO	PASSEGGERI € 1,00 per passeggero dal quinto in poi	€
A S. GIOUANNI IN L.	DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI € 4,00	€
DATA 25/5/25	TOTALE	E
ORA DI PARTENZA	TARIFFA PREDETERMINATA	<u>)</u>
ORA DI ARRIVO	FIRMA	

#### Tavolo numero: BANCONE

4,00 Cappuccino Ciambellone 3,50 7,50 E Totale conto Pagato 7,50

27/05/2025 - 8.25

di Vu Jian Jun Via del Mascherino 68 Roma tel.066865192 P.IVA 09290171009

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE IVA PREZZO(€) Operatore 7 Art.da regalo 12,00 TOTALE COMPLESSIVO 12,00 DI CUI IVA 2,16 PAGAMENTO CONTANTE 12,00 IMPORTO PAGATO 12,00

27/05/25 09:27 DOC.N.0424-0003

RT96MB3043986





### GOVERNATORATO S.C.V.

### DIREZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DEI SISTEMI INFORMATICI

POSTE E FILATELIA

# RICEVUTA DI PAGAMENTO 153024/JE/2025 del 27/05/2025

Vendita Prodotti

Articolo	Descrizione	 Quantità	UM
PV/LEONE XIV 202! PV/LEONE XIV 202!	LEONE XIV 2025 -1,25 LEONE XIV 2025 -1,30	8,00 8,00	PZ PZ
9			Т

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel de original



Otros Justificados

Versión: 11

# 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: Univ	ersidad Nacional	l de Itanúa	

1	INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.  Beneficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez						704 4==	•	
						Civ	761.477	1000	
	1000	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Si:X  Cargo o función que desempeña: Rector						No:	
	Disposición legal d				10.4.4.0/0005		F-1-6	2/25/2025	
								8/05/2025	
	Viático asignado: a)(				0 80% 5.808.000		c) 20% o	diferencia no rendid	a 1.452.000
	Destino (Ciudad, P Motivo de la comis Humberto Grimaldo y el Caribe (ORSAI Paraguay y el ORS	ión de sen o, Coordin LC), a fin d	vicio: Trasl ador Gene	ado a Roma- It	talia, para mant atorio Regional	de Respo	onsabilida	d Social para Ai	mérica Latin
	Período de la comi	sión:			Desde: 24 /	05 /2025	Has	sta: 27 / 05 /20:	25
	Registro de Salida/	Entrada (1	Γipo Docur	mento)			Sí:	No:	
)	Medio de Traslado				Institucional:		Par	ticular: X	
1	Detalles de gastos	incurridos							
			Comproba	ante	Moneda	Extranjer	a/l ocal	Monto	3.7.2.2.2.3
	Descripción							Equivalente	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotizacio	ón	
)	Alojamiento							3.742.880	
	CANDIA VATICAN SUITES	Recibo	23	24/05/2025	Euros	420,00	8.911,62	3.742.880	
)	Alimentación							1.291.561	
	META SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL.	Ticket	2202- 0370	26/05/2025	Euros	10,86	8.911,6	2 96.780	
	META SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL.	Ticket	2207- 0149	24/05/2025	Euros	8,09	8.911,6	2 72.095	
	FARINELLA LAGARDERE TRAVEL RETAIL ITALIA S.R.L.	Ticket	0733- 0275	27/05/2025	Euros	20,90	8.911,6	2 186.253	1
	META SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL	Ticket	2201- 0131	25/05/2025	Euros	22,78	8.911,6	2 203.007	
	TRY NOT NTOCOME BACK IF YOUCAN BURGEZ	Ticket	1508- 0053	24/05/2025	Euros	7,80	8.911,62	2 69.511	
	RESTORANTE- PIZZERIA BORGONUOVO SRL	Ticket	2511- 0015	25/05/2025	Euros	20,00	8.911,6	2 178.232	
	RESTORANTE- PIZZERIA BORGONUOVO SRL	Ticket	2512- 0015	26/05/2025	Euros	27,00	8.911,6	2 240.614	
	EUROPEAN RESTAURANT SRLS	Ticket	2044- 0001	24/05/2025	Euros	20,00	8.911,6	2 178.232	
	Consumo en cafetería	Ticket	N/A	27/05/2025	Euros	7,50	8.911,6	2 66.837	Nombre de establecimi nto no visib en el comproban
)	Pasaje Urbano/Interurbano							204.967	
	TAXI ROMA	Recibo	63	25/05/2025	Euros	23,00	8.911,6	2 204.967	
)	Tasas								
_									
_									





	GOVERNATORATO S.C.V	Recibo	153024/ JE/2025	27/05/2025	Euros	20,40	8.911,62	181.797	
	META SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL.	Ticket	2202- 0370	26/05/2025	Euros	10, 5	8.911,62	93.572	
	META SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL.	Ticket	2207- 0149	24/05/2025	Euros	0,15	8.911,62	1.337	
	META SUPERMERATI - ALIMENTI & SALUTE SRL	Ticket	2201- 0131	25/05/2025	Euros	0,19	8.911,62	1.693	
	CASA SAN PAOLO DELLA PIA SOCIETÀ	Ticket	2027- 0009	27/05/2025	Euros	4,50	8.911,62	40.102	
	MANCINELLI CLREO SRL	Ticket	0682- 0005	27/05/2025	Euros	17,00	8.911,62	151.498	
	SOUVENIR DI VU JIAN JUN	Ticket	0424- 0003	27/05/2025	Euros	12,00	8.911,62	106.939	
12								5.816.346	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							0	
14	(5.12.12)							1.443.654	
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 la cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello institucional.							24/06	2035

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº Prof. Dr. Hermenezildo Cohene Veldzquez

761.477

RICEVUTA DI PAGAMENTO (non fiscale) INTESTATARIO/TITOLARE, CODICE FISCALE, UBICAZIONE ESERCIZIO (VIA, CITTA', CAP) N. PROGRESSIVO DATI IDENTIFICATIVA DEL CLIENTE, DITTA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA Numero Descrizione **Importo** Gruppo Buffetti SpA - Via Filippo Caruso, 23 (RM) TOTALE € Total/Ammount/Summe MARCA BOLLO € DA BOLLO Tax/Taxe (Da apporre nell'apposito spazio IMPOSTA DI SOGGIORNO € sul retro del modello) Visitors tax/Taxe de séjour/Kurtaxe SOMMA DOVUTA € A payer/Total Ammount/End Summe FIRMA (b)

META SUPERMERCATI *** ALIMENTI & SALUTE SRL *** Via Candia, 82 00192 Roma P.I.:12916751006 Tel: 0639726581

# DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE T ACQUA S.ANNA DOVE SAPONETTA X2 SENSODYNE RIPAIREP T 4 UOVA BIO OVITO M T LATTE P.S. T PEP SALMONE O.O. T PEP EDAMER A FETTE SHOPPER BIO META 1	IVA 22% 22% 22% 10% 4% 10% 22%	3,70 ° 6,65 ° 2,00 1,30 3,99
SUBTOTALE TOTALE COMPLESSIVO DI CUI IVA Pagamento contante Resto Sconto a pagare Importo pagato		21,36 <b>21,36</b> 2,71 22,00 0,65 0,01 21,35



ART 8

TRANSAZIONE: 386

NUM. NEGOZIO: 1428

Oper. 9 ID Negoz Data Ora 1 00001 26/05/2025 20:29



26-05-2025 20:29 DOCUMENTO N. 2202-0370 ✓

RT 3BIWB003244

Sconto a pagare: Arro. DL N.50/2017

0,01

META SUPERMERCATI *** ALIMENTI & SALUTE SRL *** Via Candia, 82 00192 Roma P.I.:12916751006 Tel: 0639726581

# DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE T FRAGOLE G 500 T ARANCE VALENCIA T TARTARUGHE T LATTE FR.INT A.Q. SHOPPER BIO META 1 2 X E 0,65	IVA 4% 4% 4% 4% 22%	1,76 0,74 1,30 0,15
T LEVISSIM NAT  SUBTOTALE  TOTALE COMPLESSIVO  DI CUI IVA  Pagamento contante Resto  Importo pagato	22%	1,30 8,24 <b>8,24</b> 9,52 20,00 11,75 8,25



ART 7

TRANSAZIONE: 156

NUM. NEGOZIO: 1428

Oper. ID Negoz Data Ora 9 3 00001 24/05/2025 14:21



24-05-2025 14:21 DOCUMENTO N. 2207-0149

RT 3BIWB003241

Pagamento contante: Arro. DL N.50/2017

0,01

META SUPERMERCATI *** ALIMENTI & SALUTE SRL *** Via Candia, 82 00192 Roma P.I.:12916751006 Tel: 0639726581

# DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE  2 x E 3,69	IVA	PREZZO(€)
T LINDT TAV.EXC.100% T UVA MIX S. SEMI T PEP MOZZ A FETTE T LEVISSIM NAT T PANINI ALL'OLIO T ARANCE VALENCIA 2 X E 0,02 T BIO SACCHETTO SHOPPER BIO META 1 T BIO-POM.DATTER.PEP T LIMONI FOGLIA T PRUGNE ANGELENO SF	10% 4% 4% 22% 4% 4% 22% 4% 4% 4%	3,49 3,00 0,65
SUBTOTALE TOTALE COMPLESSIVO DI CUI IVA Pagamento contante Resto Sconto a pagare Importo pagato		22,97 <b>22,97</b> 1,39 30,00 7,05 0,02 22,95

******** Pagamento Contante: CONTANTI Arrotondamento 0,02 ************



ART 13 TRANSAZIONE: 136

NUM. NEGOZIO: 1428

Oper. ID Negoz Data 00001 25/05/2025 14:51



25-05-2025 14:51 DOCUMENTO N. 2201-0131

RT 3BIWB003244

Sconto a pagare: Arro. DL N.50/2017

0,02

Farinella

LAGARDERE TRAVEL RETAIL ITALIA S.R.L.
Via Dell'Aeroporto, 320
c/o Aeroporto "L.Da Vinci" di Fiumicino
P.IVA 04269090272

#### DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE 1017834	IVA	Prezzo(€)
SERVIZIO FARINELLA 2022 1016776	10,00%	2,50
ACQUA PET NAT ELITE BENED ,7 1014494 SPAGHETTI ALLO SCARPARIEL	10,00%	2,90
LO SCARPARIEL	10,00%	15,50
TOTALE COMPLESSIVO di cui IVA		20,90 1,90
Pagamento contante Resto Importo pagato		25,00 4,10 20,90

27-05-2025 17:09 DOCUMENTO N. 0733-0275

RT 99IEC016899

25,00

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

1 EURO

Tav.:35N Op:500746

Cop:1 Nr:F13/278867

GRAZIE E ARRIVEDERCI e-mail: info@lagardere-tr.it N. verde: 0665953400





Burgez Italia S.r.l. Via Candia 6 OO192 - Roma (RM) C.F./P.Iva: 14126540963

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE CHICKEN BURGEZ	IVA 10,00%	Prezzo(€) 7,80
TOTALE COMPLESSIVO di cui IVA		7,80 0,71
Pagamento contante Resto Importo pagato		10,00 2,20 7,80
24-05-2025 DOCUMENTO N.		
RT 99IE	3008364	
DETTAGLIO FORME Contanti	di PAGAMENT	0 10,00

Operatore: ZAIRINE S. Tavolo: CASSA NUMERO ORDINE: 53

RISTORANTE - PIZZERIA

BORGONUOVO S.r.l.

Borgo Pio, 104 - 00193 ROMA
P.I. 03646811004
ristoranteborgonuovo@libero.it

DOCUMENTO COMMERCIALE

u i	ACHINITY D	prestazione	
DESCRIZIONE 2 x	14,00	IVA	Prezzo(€)
RAVIOLI ACQUA 75 cl BIRRA 40 cl 2 x	2,00 -	10,00% 10,00% 10,00%	28,00 4,00 5,00
COPERTO 2 ^	2,00	10,00%	4,00
TOTALE COMPLES di cui IVA	SIVO		41,00
Pagamento elet Importo pagato	tronico		41,00 41,00
	25-05-202	E 12.E0	

25-05-2025 13:59 DOCUMENTO N. 2511-0015 RT 99MEX020479

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO CARTA DI CREDITO - ELECTRONIC PAYMENT

41,00

Tavolo: 32





Casa San Paolo della Pia Società Figlie di San Paolo Via del Mascherino,94 00193 Roma Part.IVA 02146641002 Tel.06 6872354

# DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE 1 1 I GRANDI SPE 4,50	IVA EE*	PREZZO(€) 4,50
**************************************		
TOTALE COMPLESSIVO DI CUI IVA PAGAMENTO CONTANTE		4,50
TOTALE PEZZI: 1 IMPORTO PAGATO		4,50
*EE = Esclusa 27/05/25 09:44 DO	C.N.20	27-0009

RT96MEV074790

European Restaurant Srls Via Angelo Emo.1/A 00136 Roma Part.IVA 14152931003 Tel. 06 39720649

# DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE Menù a prezzo fisso	PREZZO(€) IVA
TOTALE COMPLESSIVO	20.00 B 20.00
PAGAMENTO CONTANTE IMPORTO PAGATO	1.82 20.00 20.00

B: IVA 10,00%

24/05/25 14:03

DOC.2044-0001

RT 96MQR012771

RISTORANTE - PIZZERIA BORGONUOVO s.r.l. Borgo Pio, 104 - 00193 ROMA P.I. 03646811004 ristoranteborgonuovo@libero.it

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione vendita o prestazione

IVA DESCRIZIONE Prezzo(€) 27,00 10,00% 54,00 MENU TOTALE COMPLESSIVO 54,00 di cui IVA 4,91

Pagamento contante Importo pagato

26-05-2025 14:19 DOCUMENTO N. 2512-0015 RT 99MEX020479

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO CONTANTE - CASH

54,00

Tavolo: 22



# MANCINELLI CLERO

S.R.L. BORGO PIO N.89/90 (00193) ROMA-PARTITA.IVA. 08698401000 TELEF.06/6868893 FAX.06/68600179

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

IVA 22%	17,00 17,00 3,07 17,00	
	17,00	
		22% 17,00 17,00 3,07

27-05-2025 10:19 COCUMENTO N. 0682-0005

RT 2CITP020339

ROMA 🐧	TARIFFA TASSAMETRICA IMPORTO TASSAMETRO	€ 73.00
LICENZA TAXI N63	sconto del 10% nei casi previsti	€
	SUPPLEMENTI	
NOMINATIVO CONDUCENTE	BAGAGLI € 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35X25X50	€
PERCORSO DA CENTRO	PASSEGGERI € 1,00 per passeggero dal quinto in poi	€
A S. GIOUANNI IN L.	DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI € 4,00	€
DATA 85/5/25	TOTALE	€
ORA DI PARTENZA	TARIFFA PREDETERMINAFA	<u> </u>
ORA DI ARRIVO	FIRMA	

# Tavolo numero: BANCONE

Cappuccino 4,00 Ciambellone 3,50 Totale conto 8 7,50

Pagato

7,50

27/05/2025 - 8.25

di Wu Jian Jun Via del Mascherino 68 Roma tel.066865192 P.IVA 09290171009

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE IVA PREZZ0(€) Operatore 7 Art.da regalo 12.00 TOTALE COMPLESSIVO 12,00 DI CUI IVA 2,16 PAGAMENTO CONTANTE 12,00 IMPORTO PAGATO 12,00

27/05/25 09:27 DOC.N.D424-0003

RT96MB3043986



# GOVERNATORATO S.C.V.

# DIREZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DEI SISTEMI INFORMATICI

POSTE E FILATELIA

# RICEVUTA DI PAGAMENTO 153024/JE/2025 del 27/05/2025

Vendita Prodotti

Articolo	Descrizione	Quantità	UM
	LEONE XIV 2025 -1,25 LEONE XIV 2025 -1,30	8,00 8,00	PZ PZ
		 ······································	TC



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

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

Versión 4

# Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN-Rendición de Viáticos Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274/2022

Área Responsable	Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante	Presentación del Expediente y generación del ID.	neración del ID.	
ID Nº: SIME 3730/ Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2025 Trushing			
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 coma de resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de la formes Finales de Visión- Rendición de Viáticos).	fisión- Rendición de cional, facturas sin ciones de respaldo ( monto de la factura ción del comision sión- Rendición de sión- Rendición de	e viáticos, en cuanto al formato 1 tachaduras ni enmiendas), y Fecha de la factura, destino del 1 que coincida con la planilla de 1 que coincida con con cidir con el Viáticos).
Exp. Nº: 373C 35 Hecho pp:	Verificado paris	Fecha:	Devuelto por:
	Iniv		
Número de Hojas: 4 Licatro	Fecha: Francisco Contraction	3	

OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: ler. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escanaeadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el Nº de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1, Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el Nº de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del

pedido de pago poi viajes	realizados, 2. Copia de l	pedido de pago por viajes realizados. 2. Copía de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada	de la misión realizada.	pedido de pago por viajes realizados. 2. Copía de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada
3. Departamento de Auditoría	Auditoría	Verificación del expediente, disposiciones legales vigentes.	en cuanto a su	contenido ajustado a las
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales	le Rendición de ales	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.	control, consolidación, digitalización copia digital de los informes finales de mi a, para su publicación y del expediente in Administración y Finanzas. Remisión o la CGR.	gitalización (si corresponde) y finales de misión al Departamento expediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
				ě.
5. Dirección Gener Administración y Finanzas	General de inanzas	Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera	diente a la Direcci	ión Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera	iera	Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.	expediente y su	legajo al Departamento de
Fecha de Recepción	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad	Contabilidad	Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos	tes de pagos de viá	iticos.
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.

### **MEMORADO**

D.I.O. N.º 124/2025

P Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

DE: Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras

FECHA: 12/06/2025

OBJETO: Informe Final de Misión

funcionaria Tania Espinoza quien se trasladó a la filial de Mayor Otaño, para realizar la martes 10 de junio del corriente año verificación de los servicios de mantenimiento de edificios ejecutados en dicha filial, el día Por el presente se remite Informe Final de Misión del viaje realizado por la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA SECRETARM CEHERAL MESA DE ENTRADA Expedienta Nº 67.80 eson

15.



	X	Aclaración de Firma: Toulla Toulu	1
			H
		900	<del>-</del> -
		3000	-
	lientos:	Iviesa de Entrada de Control y Procedimientos:	m 1-
			4
			1
Sello:	Se	Aclaración de la Firma:	7
		Firma:	
/S TAREA/S ENCOMENDADA/S	LA REALIZACIÓN DE LA	RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S	7
· OX			
Stand mount(o .	ión de Firma:	Firma del Superior Jerárquico - Actaración de	-
	Nacional Series		
e edificios.	rato de mantenimiento de	Velar por el buen cumplimiento del contrato de mantenimiento de edificios.	
	ıra la Institución:	13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:	
Universidad Nacional de Itapúa- Mayor Otaño	1	Verificar el cumplimiento del contrato.	
visitada			
Entidad o empresa		12. Actividad/es	_
itucional):	nedio de traslado es insti	11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):	_
Hasta:10/06/2025	Desde: 10/06/2025	10. Período de la Comisión:	-
Edificios ejecutados en la filial de Mayor Otaño.	Edificios ejecutados er	9. Motivo de la Comisión de Servicio:	9
Verificación de los servicios de Mantenimiento de	Verificación de los ser		
	Mayor Otaño	8. Destino de la Comisión de Servicio:	00
			2
ión: 10/06/2025	6. Fecha de la Resolución:	5. Resolución de Viático Nº: 070/2025	S
4.086.069 January	Asesor Técnico	Tania Espinoza	
3. C.I. N°: 4. Firmas:	2. Cargo o función que desempeña	Nombre/s y Apellido/s del/los  1. Beneficiario/s:	1
že		AREA INSTITUCIONAL:	
A	ACIONAL DE ITAPU/	INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
	LEY N° 5189/2014	LEY	
icos, Otros)	inistrativos y Académi	(Para funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)	
A MISION	FORME FINAL DE L	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION	
FIFM/VM N°			
Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022	Aprobado por RESO		

G.



## Evidencias de la visita





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

#### Rectorado

Encarnación, 10 de junio del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 070/2025.-

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

## VISTO Y CONSIDERANDO:

dicha ciudad, el día martes 10 de junio del año 2025.ciudad de Mayor Otaño, para la verificación de los servicios de Mantenimiento de Edificios ejecutados en la Filial de de viático para la funcionaria: Ing. Tania Espinoza, Asesor Técnico, en virtud a la necesidad de trasladarse a la *Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión El expediente SIME N $^\circ$  3624/2025, correspondiente al memorando presentado por la Arq.~Myriam

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

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

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

#### POR TANTO;

DEBERES: EL RECTOR DELA UNIVERSIDAD NACIONAL DEITAPÚA EN *USO* DESUS **ATRIBUCIONES** 7

### RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a la *Ing. Tania Espinoza, Asesor Técnico,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Mayor Otaño, el día martes 10 de junio del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.
- 2º) continuación: AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático Y Movilidad", conforme al cuadro que Se detalla Δ

200.000	4.086.069	Tania Antonella Espinoza Martínez	Н
Monto Asignado Gs	C.I. Nº	Funcionaria Comisionada	Nº

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.







		Aprobad	o por RESOLU	Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274/2022
	Formulario o INFORMES	Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN-Rendición de Viáticos	tes (Sub Grup endición de V	o 230) láticos
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Bresentación del Expediente y ger	generación del ID.	
iD N°:	Hecho porc	Verificado por V	Fecha:	Devuelto por:
E 390%		Williams Final de N	25-06-25	a criáticos en cuento al format
2. Control y Pr Mesa de Entrada	Procedimientos/	Rendición del Informe Final de Misión-Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota-Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), equespondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino de comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la conia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con efformulario de la factura de Misión-Rendición de Viáticos).	lisión- Rendición de cional, facturas sin iones de respaldo (f monto de la factura ción del comisiona sión- Rendición de V	informe Final de Misión-Rendición de viáticos, en cuanto al formato in membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino de timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de comisione de la resolución del comisionamiento debe coincidir con estables de Misión-Rendición de Viáticos).
Exp. Nº: 3996	Hecho por	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:
			CIFE	
Número de Hojas: 🐧	Color	Fecha:		e(
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajor- los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er	expediente, deberá re torios originales que aldatorios que justifi	alizarse en tres legajos de Egajos deben justifique la asignación; 2do. Legajo: Formula que la asignación; 3er. Legajo: Formula	á contener, formulario mulario de cuentas de rio de cuentas de viá	recigajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos.  2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticad  Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de lo
comprobantes respaldatori con el Nº de Mesa de Ent asignado, deberá deposita expediente de informe fin fincluir en la descripción o pedido de pago por viajes	os que justifiquen la irrada Correspondiento rise en la cuenta de al de misión contiente el Nº de Expediente el Repediente o realizados. 2. Copia de realizados. 2. Copia de sustina de sustina de la contra del contra de la contra del contra del contra del contra de la contra de la contra del contra	comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escancadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionale con el Nº de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viátic asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). E expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario fincluir en la descripción el Nº de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla de pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.	caneadas al correo de IENDIR EN FORMA sorería para la confii o de Informe Final de o de referencia la ren hace referencia ha ren de la misión realizada.	escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionale RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El rio de Informe Final de misión firmado por el beneficiario hace referencia la rendición y el detalle según planilla de a de la misión realizada.
3. Departamento de Auditoría	Auditoría	Verificación del expediente, disposiciones legales vigentes.	en cuanto a su	u contenido ajustado a la
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición Cuentas Institucionales	le Rendición de ales	Verificación, control, conso derivación de copia digital de de Informática, para su publio General de Administración consolidado a la CGR.	consolidación, digitalización tal de los informes finales de n publicación y del expediente i sción y Finanzas. Remisión	italización (si corresponde) ; inales de misión al Departament expediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensua
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1	8			
5. Dirección Administración y Fi	General de Finanzas	Revisión y derivación del expediente a	diente a la Dirección	ión Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera	era	Revisión y derivación del « Contabilidad.	expediente y su	legajo al Departamento d
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad	Contabilidad	Archivo, anexo a los expedient	expedientes de pagos de vi-	viáticos.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Numero de Hojas:		Fecha:		



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

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

MEMO DC/BU N° 035/2025

### Memorando

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez - Rector

DE: Lic. Patricia Florentín - Jefa de Bienestar Universitario

FECHA: 25/06/2025

OBJETO: Informe final de misión



del corriente, a fin de realizar un taller de primeros auxilios para los funcionarios y estudiantes de la filial. Funcionarios en su carácter de chofer que se trasladaron en la ciudad de Gral. Artigas, el día martes 24 de junio Vera - Auxiliar de Enfermería, y el Sr. Gustavo Alejandro Gamón Úbeda - Encargado de Bienestar de los Cantero - Jefa de Bienestar Universitario, Lic. Edith Alice González Chávez - Jefe de Unidad, Jorge Vázquez Por medio del presente remito el Informe Final de Misión de la Lic. Patricia Noemí Florentín

Sin otro particular me despido atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA SICCRETARIA GENERAL NESA DE ENTRABA Expediente Nº 3996 7875 Heche: 3986 7876 Here: 13:13 Feche: 3986 7876 Here: 13:13



Hora: 13:113  Firma: Aclaración de Firma: Torrello, Johnson	Aclaración de la Firma: Collo Sumo Sello: Se	C	Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:	educativo más seguro para funcionarios y docentes.	13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:	Taller de Primeros Auxilios UNI – Filial General Artigas	Actividad/es	mado (Si el mo	_	9. Motivo de la Comisión de Servicio: Taller sobre Primeros Auxilios a Funcionarios y  Estudiantes de la Filial de General Artigas	8. Destino de la Comisión de Servicio: Filial General Artigas	Expediente de Viático Nº: SIME 3940	5. Resolución de Viático Nº: 083/2025 6. Fecha de la Resolución: 23/06/2025	Gustavo Alejandro Gamón Úbeda Encar. de Bienestar 1.915.702	Jorge Vázquez Vera Auxiliar en Enfermería 5.067.122	Edith Alice González Chávez Jefe de Unidad 3.777.369	Patricia Noemí Florentín Cantero Universitario 4.576.688	Nombre/s y Apellido/s del/los 2. Cargo o función 3. C.l. N°: 4. Firmas:  1. Beneficiario/s: que desempeña	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	LEY Nº 5189/2014	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION	Aprobado por RESOLUCION REC N° 34/2022
	AUGA	COMENDADA/S		THOI TO		eneral Artigas	presa visitada	avo Gamón	025	igas				Care I		Market 1	12.0	Firmas:					EC Nº 34/2022









## UNIVERSIDAD NACIONAL DE

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

### Rectorado

Encarnación, 23 de junio del 2025.-

RESOLUCIÓN REC/VM Nº 083/2025.-

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

## VISTO Y CONSIDERANDO:

primeros auxilios a funcionarios y a estudiantes en la Filial de dicha ciudad, el día martes 24 de junio del año 2025. carácter de chofer, Auxiliar de Enfermería y para el **Sr. Gustavo Alejandro Gamón Úbeda**, Encargado de Bienestar de los Funcionarios en correspondiente para su persona y para los funcionarios: Lic. Edith Alice González, Jefe de Unidad, Lic. Jorge Vázquez, Cantero, Jefa de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático El expediente SIME 3940/2025, correspondiente al memorando presentado por la Lic. en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de General Artigas, para realizar un taller sobre Patricia Florentín

exterior del país. 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

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, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer

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

#### POR TANTO;

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

#### RESUELVE:

- 1º) realizar las actividades expresadas en el exordio de la presente resolución. a la necesidad de trasladarse a la ciudad de General Artigas, el día martes 24 de junio del corriente año, a fin de **Sr. Gustavo Alejandro Gamón Úbeda**, Encargado de Bienestar de los Funcionarios en carácter de chofer, en virtud Nacional de Itapúa, la **Lic. Edith Alice González**, Jefe de Unidad, al **Lic. Jorge Vázquez**, Auxiliar de Enfermería y al COMISIONAR a los funcionarios: la Lic. Patricia Florentín, Jefa de Bienestar Universitario de la Universidad
- 2<u>º</u>) continuación: AUTORIZAR <u>e</u> pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme a cuadro que se detalla

	ω	2	1 Pa	Nº F	
Guetavo Aleiando Gamón Ilhada	Jorge Vázquez Vera	Edith Alice González Chávez	Patricia Noemi Florentín Cantero	Funcionarios Comisionados	
1.915.702	5.067.122	3.777.369	4.576.688	C.I. Nº	
100.000	100.000	100.000	100.000	Monto Asignado Gs.	

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.







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

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

Vernión (

#### OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legipades Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple 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. 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viático de la cuenta final de misión contiente; 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. ID Nº: Número de Hojas: Fecha de Recepción: 7. Departamento de Contabilidad Fecha de Recepción: 6. Dirección Financiera Fecha de Recepción: 5. Dirección General Administración y Finanzas Fecha de Recepción: 4. Departamento de l Cuentas Institucionales Fecha de Recepción: 3. Departamento de Auditoría Número de Hojas: 4 Exp. Nº: 4/09/95 2. Control y Mesa de Entrada 1. Dependencia Solicitante Area Responsable Ance 41091202 Dirección Procedimientos Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos Hecho por: hickes Hechopor Hecho por: Hecho por: Hecho por: Hecho por: General 80 Rendición ivers. 6 8 Fecha: 03 Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al forma (Nota/Meno con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino de comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con formulario de Informe Finales de Misión- Rendición de Viáticos). Verificado por la comisionamiento de la factura que coincidir con formulario de Informe Finales de Misión- Rendición de Viáticos). Presentación del Expediente y generación del ID Verificado por. Responsabilidad Verificado por: Archivo, anexo Verificado por: Verificado por: 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 Verificado por: Contabilidad. Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera Verificado por consolidado a la CGR. Verificación del expediente, disposiciones legales vigentes. Revisión Y derivación a los expedientes de pagos Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274/2022 del expediente Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: en cuanto -1-2025 ч de 8 35 viáticos. S legajo Devuelto por: Devuelto por: Devuelto por: Devuelto por: Devuelto por: Devuelto por contenido Departamento ajustado as de



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

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

**MEMO DIE/BU Nº 035/2025** 

### Memorando

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez - Rector

DE: Lic. Patricia Florentín - Jefa de Bienestar Universitario

FECHA: 1/7/2025

OBJETO: Informe final de misión

University of the state of the

auxilios para los funcionarios y estudiantes de la filial. trasladaron en la ciudad de Natalio, el día jueves 26 de junio del corriente, a fin de realizar un taller de primeros Cantero -Vera - Auxiliar de Enfermería, y el Sr. Fernando Daniel Araujo - Técnico I en su carácter de chofer que se Jefa de Bienestar Universitario, Lic. Edith Alice González Chávez -Por medio del presente remito el Informe Final de Misión de la Lic. Jefe de Unidad, Jorge Vázquez Patricia Noemí Florentín

Sin otro particular me despido atentamente.



		Aclaración de Firma: punc. pou e
		Firma
		D
		PODS /
		Expediente No. 4109 19035
	ientos:	Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:
	LA PARACTURA	
	S SAMONONES	
cilo:	NI DAILO	Aclaración de la Firma: Http://ou
	(D)	Firma: MB////
+	GO RECTOR TO	while and a
VS TAREA/S ENCOMENDADA/S		RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZ
	on de Firma	Firma del Superior Jerárquico - Aclaración de Firma:
	No. 10	
	os y docentes.	educativo más seguro para funcionarios y docentes.
omoviendo un entorno	ta ante emergencias, pr	Fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias, promoviendo un entorno
	ıra la Institución:	13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:
UNI - Filial Natalio		Taller de Primeros Auxilios
Entidad o empresa visitada	1	12. Actividad/es
titucional): Fernando Araujo	nedio de traslado es ins	11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Araujo
Hasta: 26/06/2025	Desde: 26/06/2025	10. Período de la Comisión:
		+
l aller sobre Primeros Auxilios a l'uncionarios y	l aller sobre Primeros Auxilios a l Estudiantes de la Filial de Natalio	
1	Filial Natalio	8. Destino de la Comisión de Servicio:
		7.
	1/2025	4
ción: 23/06/2025	6. Fecha de la Resolución: 23/06/2025	5. Resolución de Viático Nº: 082/2025
2.646.477 Thank	Técnico I	Fernando Daniel Araujo Cubilla
J. W. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	Enfermería	soige varducz veia
\$ 067 122	Auxiliar en	Inrae Vázanez Vera
3.777.369	Jefe de Unidad	Edith Alice González Chávez
4.3/0.080	Universitario	ratricia Noemi riorenun Cantero
	Jefa de Bienestar	_
_	que desempeña	1. Beneficiario/s:
3. C.I. N°:   4. Firmas:	2. Cargo o función	Nombre/s y Apellido/s del/los
		ÀREA INSTITUCIONAL:
A	ACIONAL DE ITAPU.	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
	Nº 5189/2014	LEY Nº 5189/2014
micos, Otros)	ninistrativos y Acadéi	(Para Funcionarios Adı
LA MISION	FORME FINAL DE	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION
FIFM/VM N°		
Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022	Aprobado por RE	ħ.









## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

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

### Rectorado

Encarnación, 23 de junio del 2025.-

RESOLUCIÓN REC/VM Nº 082/2025.-

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

## VISTO Y CONSIDERANDO:

estudiantes en la Filial de dicha ciudad, el día jueves 26 de junio del año 2025. necesidad de Auxiliar de Enfermería y para el **Sr. Fernando Daniel Araujo Cubilla,** Técnico I en carácter de chofer, en virtud a la correspondiente para su persona y para los funcionarios: Lic. Edith Alice González, Jefe de Unidad, Lic. Jorge Vázquez, Cantero, Jefa de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático El expediente SIME 3941/2025, trasladarse a la ciudad de Natalio, para correspondiente realizar un taller sobre primeros auxilios a funcionarios y al memorando presentado por la Lic. Patricia Florentín

exterior del país. 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

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

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

#### POR TANTO;

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

#### RESUELVE:

- 1º) exordio de la presente resolución. Sr. Fernando Daniel Araujo Cubilla, ciudad de Natalio, el día jueves 26 de junio del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el Nacional de Itapúa, la **Lic. Edith Alice González**, Jefe de Unidad, al **Lic. Jorge Vázquez**, Auxiliar de Enfermería y al COMISIONAR a los funcionarios: la Lic. Patricia Florentín, Jefa de Bienestar Universitario de la Universidad Técnico I en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la
- 2<u>º</u>) continuación: AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático ٧ Movilidad", conforme മ cuadro que se detalla a

2.646.477	Fernando Daniel Araujo Cubilla
5.067.122	Jorge Vázquez Vera
3.777.369	Edith Alice González Chávez
4.576.688	Patricia Noemi Florentín Cantero
C.I. Nº	Funcionarios Comisionados

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar-







Versión 4

		Aprobado	o por RESOLU	Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274/2022
	Formulario de INFORMES F	Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN-Rendición de Viáticos	es (Sub Grup endición de V	o 230) iáticos
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y gen	generación del ID.	
1D N°: SINF 4063/2025	Hecho por: V	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Pr Mesa de Entrada	/80	Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enniendas), 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 logializativo de la factura que debe coincidir con el logializativo de la factura de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el logializativo de la factura de Viáticos).	lisión- Rendición de cional, facturas si iones de respaldo monto de la facturación del comision sión- Rendición de	e viáticos, en cuanto al formato n tachaduras ni enniendas), y (Fecha de la factura, destino del a que coincida con la planilla de amiento debe coincidir con el Viáticos).
Exp. Nº: 406 35	Hecho por	SVerificado per S	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas: 🧸	LIKE OF THE STATE	A TENED OF THE STATE OF THE STA		
OBS: La presentación del los comprobantes respaldide los comprobantes respaldator con el Nº de Mesa de En asignado, deberá deposite expediente de informe fir lincluir en la descripción pedido de pago por viajes	expediente, debera real atorios originales que justifiquios que justifiquios que justifiquen la astrada Correspondiente; arse en la cuenta de oral de misión contiene le INº de Expediente de realizados 2. Copia de	OBS: La presentación del expediente, deberá realizar degajos. Ier 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, 3er. Legajo: Formulario de cuentas de Rendición de Cuentas Institucionales con el Nº de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el minimo 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. I Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario, Incluir en la descripción el Nº de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedio de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.	i contener, formulario mulario de cuentas de viá cancadas al correo de ENDIR EN FORM. socreta para la confí o de Informe Final de la misión realizada de la misión realizada.	de rendición de cuentas de viáticos y viáticos original y copia autenticada ticos original y copia simple de los Rendición de Cuentas Institucionales A INDEBIDA el mínimo del viático mación de la cuenta de origen). El e misión firmado por el beneficiario; dición y el detalle según planilla del
3. Departamento de Auditoría	. Auditoría	Verificación del expediente, disposiciones legales vigentes.	en cuanto a s	su contenido ajustado a las
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales	de Rendición de	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.	lidación, digital los informes final ación y del expe y Finanzas. Re	control, consolidación, digitalización (si corresponde) y copia digital de los informes finales de mísión al Departamento, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual a CGR.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección Gener Administración y Finanzas	General de inanzas	Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera	diente a la Direcc	ión Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera	iera	Revisión y derivación del e Contabilidad.	expediente y su	legajo al Departamento de
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad	e Contabilidad	Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.	es de pagos de vi	áticos.

Devuelto por:

Fecha:

Verificado por:

Hecho por:

Fecha de Recepción:

Fecha:

Número de Hojas:



## 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.

#### MEMORADO

### D.I.O. N.º 139/2025

Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán, Encargada de despacho del Rectorado

Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras DE:

30/06/2025 FECHA:

Informe Final de Misión OBJETO:

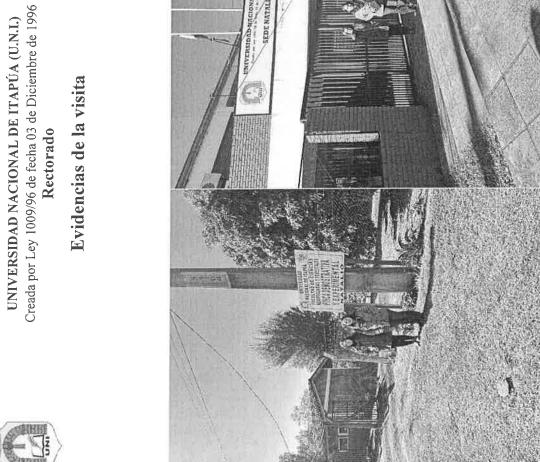
funcionarios, Tania Espinoza y María Florencia Miño quienes se trasladaron a la filial de Natalio a fin de verificar los servicios de Mantenimiento de Edificios ejecutados en dicha viaje realizado por los Por el presente se remite Informe Final de Misión del filial, el día martes 24 de junio del corriente año.

Atentamente.

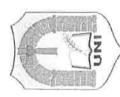
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA KIONETARIA GENERAL MESA DE ENTRASA 9. CA FOFB: 2015 4068 0 podleske No Flrma.



		Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022	)LUCIÓN F	<b>REC N° 34/2022</b>
	ad 14 Mia andoami ad Old 4 Himdoa		FIFM/VM N°	°Z
i	(Para funcionarios Administrativos v Académicos Otros)	inistrativos v Académi	A MISSION A	
	LEY	LEY N° 5189/2014	1003, 01103)	
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	ACIONAL DE ITAPU.	A	
	AREA INSTITUCIONAL:			
	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	<ol><li>Cargo o función que desempeña</li></ol>	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Tania Espinoza	Asesor Técnico	4.086.069	Jangemy .
	María Florencia Miño	Asesora	4.131.010	Mount.
5.	Resolución de Viático Nº: 084/2025.	6. Fecha de la Resolución:	ión: 24/06/2025	025
7.0	Expediente de Viático Nº: 3932/2025	o:lostolio		
ò	Destino de la Comision de Selvicio.	Verificación de los servicios de Mantenimiento de	vicios de M	antenimiento de
		Edificios ejecutados en la filial.	n la filial.	\
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:			
10.	Período de la Comisión:	Desde: 24/06/2025   Hasta: 24/06/2025	Hasta: 24/0	6/2025
	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):	ledio de traslado es inst	itucional):	
77.	Actividad/es		Entidad o visitada	empresa
	Verificación de los servicios de Mantenimiento de	enimiento de	-	-
	Edificios ejecutados en la filial.	1	Universio	Universidad Nacional de Itapúa- Natalio
7	Ranaficios de la misión montizada nama la Inactitación.	wo lo Institucións		
	Velar por el buen cumplimiento del contrato.	rato.		
		yaston	1/3	
		// Cropage	100	
<u> </u>	Firms del Cimerion Townson	A alomonión do Disum	dutia.	~
	0	on de Firma:	SOM DIS	under 7
RES	RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DÉ LA/S TÁREA/S ENCOMENDADA/S	A REALIZACIÓN DÉ LA	/S TÁREA/S E	NCOMENDADA/S
Firma:	ma:			
Acl	Aclaración de la Firma:	Se	Sello:	
Fxn	Hesa de Entrada de Control y Procedimientos:	lentos:		
Fecha.	PO 103/30			
Hora:	ped			
Firma:				
Acl	Aclaración de Firma: Moula, Moula			







# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 24 de junio del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM N° 084/2025.-

			U.N.I.	ELA U.N.L.	4D0 DE LA U.N.I	RECTORADO DE LA U.N.I
RECTORADO DE LA U.N.I.				3 LA U.N.L	4D0 DE LA U.N.I	ORADO DE LA U.N.I
	1 4 4 A A A A A A A A A A A A A A A A A	医复霉菌 医细胞细胞 医格勒耳氏 医马克氏虫 医多氏皮炎 医甲甲甲甲酚	U.N.I.	3 LA U.N.I.	4D0 DE LA U.N.I	ORADO DE LA U.N.I
	1		U.N.I.	FLA U.N.I.	1DO DE LA U.N.I	ORADO DE LA U.N.I

## VISTO Y CONSIDERANDO:

Director Interino de Infraestructura y Obras de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para las funcionarías: *Ing. Tania Antonella Espinoza Martínez,* Asesor Técnico y para la Arq. María Florencia Miño Domínguez, Asesora; en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Natalio, para la verificación de los servicios de Mantenimiento de Edificios ejecutados en la Filial de dicha ciudad, el día martes 24 El expediente SIME N° 3932/2025, correspondiente al memorando presentado por el *Arq. Juan Britto*, de junio del año 2025.

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

de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art.  $5^{\circ}$  de la Ley  $N^{\circ}$  6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA 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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA". 

#### POR TANTO;

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

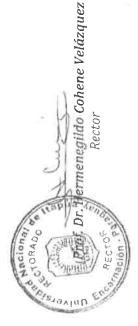
#### RESUELVE:

- COMISIONAR a la Ing. Tanía Antonella Espinoza Martínez, Asesor Técnico y a la Arq. María Florencia Miño Domínguez, Asesora; en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Natalio, el día martes 24 de junio del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución. 1.2)
- detalla Se "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que concepto de AUTORIZAR el pago en continuación  $2^{9}$

Funcionarias Comisionadas	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
Tania Antonella Espinoza Martínez	4.086.069	100.000
María Florencia Miño Domínguez	4.131.010	100.000

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





ROBEAL MOME



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

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

# Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274/2022

#### Exp. Nº: 3.133 Número de Hojas: 1. Dependencia Solicitante Area Responsable Control y sa de Entrada Procedimientos/ INFORMES FINALES DE MISIÓN-Rendición de Viáticos Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) 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 presolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de comisionamiento. Fecha: Verificado per la planta de Fecha: Devuelto por: Fecha: Presentación del Expediente y generación del ID Responsabilidad 19/5/ Devuelto por

OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: les: 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; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple 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; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de Rendición de Cuentas finstitucionales con el Nº de Messa 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 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 del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.

Pecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por:

3. Departamento de Auditoría	Auditoría	Verificación del expediente, disposiciones legales vigentes.	en cuanto a si	su contenido ajustado a las
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales	de Rendición de ales	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.	control, consolidación, digitalización copia digital de los informes finales de ma, para su publicación y del expediente i Administración y Finanzas. Remisión la CGR.	zación (si corresponde) y es de misión al Departamento liente impreso a la Dirección nisión de Informe mensual
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
				*
5. Dirección Gener Administración y Finanzas	General de inanzas	Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera	diente a la Direcc	ión Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera	iera	Revisión y derivación del expediente Contabilidad.	4	su legajo al Departamento de
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad	Contabilidad	Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos	tes de pagos de vid	íticos.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

3



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.

### MEMORADO

D.I.O. N.º 125/2025

P Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

DE: Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras

FECHA: 12/06/2025

**OBJETO:** Informe Final de Misión

mantenimiento de edificios ejecutados en las filiales y realizar un relevamiento de datos para funcionarios Tania Espinoza y Roberto Novosad quienes se trasladaron a las filiales de San un proyecto de obra a realizarse en la filial de Gral. Artigas, el día miércoles 11 de junio del corriente año. Pedro, Gral. Artigas y Cnel. Bogado, para realizar la verificación de los servicios de Por el presente se remite Informe Final de Misión del viaje realizado por los



15.

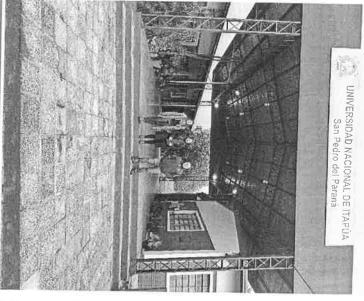


Aprobado por RESOLUCION REC Nº 34/2022	UCION REC Nº 34/2022
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION	MISION IHM/VM N°
(Para funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)	s, Otros)
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
s 2. Cargo o función 3. C.I. Nº: que desempeña	. C.I. N°: 4. Firmas:
Tania Espinoza Asesor Técnico 4.086.069	.086.069 Language
Roberto Novosad Asesor Técnico 1.474.054	474.054 Dund
Resolución de Viático Nº: 071/2025   6. Fecha de la Resolución: 11/06/202	
Expediente de Viático Nº: 3654/2025	
Destino de la Comisión de Servicio:	înel. Bogado
Seguimiento de la ejecución de los servicios de mantenimiento de edificios en ejecución en las	ción de los servicios de os en ejecución en las
filiales de las ciudades de San Pedro, Gral. Artigas y Cnel. Bogado y realización de un relevamiento	e San Pedro, Gral. Artigas ción de un relevamiento
9. Motivo de la Comisión de Servicio: de datos para la elaboración de un proyecto de obra	ión de un proyecto de obra as.
Período de la Comisión: Desde: 11/06/2025	Hasta:11/06/2025
	cional):
0	ntidad o empresa isitada
Verificar el cumplimiento del contrato y relevar datos para  ltapúa- San F  Artigas, Cne	Universidad Nacional de Itapúa- San Pedro, Gral. Artigas, Cnel. Bogado.
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:	
Velar por el buen cumplimiento del contrato de mantenimiento de edificios.	dificios.
Dec Tural of A	
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma	Survay marring
RESPONSABLES DE LA CONSTATACION DE LA REALIZACION DE LA/S TAREA/S ENCI-	TAREA/S ENCOMENDADA/S
Aclaración de la Firma: Sello:	5:
da de	
ente N°	
Hora: 88.49	
The state of the s	
Aclaración de Firma: James Portio	

G.



## Evidencias de la visita









# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 11 de junio del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 071/2025.-

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

## VISTO Y CONSIDERANDO:

en la Filial de General Artigas, el día miércoles 11 de junio del año 2025. Filiales de dichas ciudades, y a su vez realizar un revelamiento de datos para la elaboración de un proyecto de obra de viático para los funcionarios: Ing. Tania Espinoza, Asesor Técnico y para el Arq. Roberto Novosad, Asesor Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión Bogado, para el seguimiento de la ejecución de los servicios de mantenimiento de edificios en ejecución en las *Técnico;* en virtud a la necesidad de trasladarse a las ciudades de San Pedro del Paraná, General Artigas y Coronel El expediente SIME N $^\circ$  3654/2025, correspondiente al memorando presentado por la Arq.~Myriam

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

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

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

#### POR TANTO;

DEBERES: RECTOR DELAUNIVERSIDAD NACIONAL DEITAPÚA EN USO DESUS **ATRIBUCIONES** 

### RESUELVE

- 1º) COMISIONAR a la *Ing. Tania Espinoza, Asesor Técnico y al Arq. Roberto Novosad, Asesor Técnico;* en virtud a la necesidad de trasládarse a las ciudades de San Pedro del Paraná, General Artigas y Coronel Bogado, el día miércoles 11 de junio del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente
- continuación 2º) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla Ø

150.000	1.474.054	Roberto Abel Novosad Rychluk	2
150,000	4.086.069	Tania Antonella Espinoza Martínez	₽
Monto Asignado Gs.	CI. Nº	Funcionarios Comisionados	No

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.



