

Número de Hojas:

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

		Ap	robado por RESO	Versión 4 LUCIÓN REC Nº 274 /2022
1		de Derivación de Exp S FINALES DE MISIÓ	edientes (Sub Gr	upo 230)
Área Responsabl	e	Responsabilidad		
1. Dependencia So	licitante	Presentación del Expedient	te y generación del ID	
ID N°: 5630/20	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		(Nota/Memo con membrete correspondencia con las doct comprendencia timbrado v	institucional, facturas imentaciones de respaldi igente, monto de la fac resolución del comis	n 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 ionamiento debe coincidir con el de Viáticos).
Exp. N°:	Hecho por	Veril add par	Fecha:	Devuelto por:
5630	-	3.9	0319125	Ō.
Número de Hojas: 4		Facion - Par		
con el Nº de Mesa de E asignado, deberá deposi expediente de informe fi Incluir en la descripción	ntrada Correspondie tarse en la cuenta d nal de misión contie el Nº de Expedient s realizados. 2. Copia	nte; EN CASO DE NO RENDIR e origen (comunicarse con el Dpto le de los siguientes documentos: 1. F e de Pago de Viáticos y Movilidad de la Resolución de Viático y 3. Ev	O DE RENDIR EN FOR De Tesorería para la co ormulario de Informe Fina al que hace referencia la ridencia de la misión realiza diente, en cuanto a	de Rendición de Cuentas Institucionales RMA INDEBIDA el mínimo del viático onfirmación 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
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento Cuentas Institucion		de derivación de copia digi de Informática, para su	ital de los informes fu publicación y del ex	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 I		de Revisión y derivación d	el expediente a la Dire	ección Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por.	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Finand Fecha de Recepción:	Hecho por:	Revisión y derivación Contabilidad. Verificado por:	del expediente y :	su legajo al Departamento de Devuelto por:
7. Departamento d	e Contabilide d	Archivo, anexo a los exp	padiantas da nagas da	viáticos
22 OF 18 1947 1949	- Committee of the Comm		Fecha:	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	геспа:	Devuelto por:

Fecha:



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

#### ESCUELA DE POSTGRADO

MEMO E.P. N° 93/2025

#### MEMORANDO

A : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

Universidad Nacional de Itapúa

DE : Prof. Dra. Susana Fedoruk, Directora

Escuela de Postgrado

FECHA: 25/08/2025

OBJETO: Presentar Informe Final de Misión

Señor Rector,

Me dirijo a Usted con el fin de presentar el Informe Final de Misión por el viaje realizado a la ciudad de Natalio por los funcionarios, Lorenzo Arnaldo Ortiz Lugo y Fernando Araujo, quienes fueron los encargados de trasladar al estudiante extranjero, Jesús Raúl Vicente Royo, de la Universidad Nacional de Jujuy (Arg), a la ciudad de Natalio, dónde realizará su movilidad internacional durante el segundo semestre del presente año, a través del programa ZICOSUR Universitario

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL MESA DE ENTRADA

Expediente Nº 2

Fecha:

Pirma

Aciar de Firmat



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

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

		Aprobado	por RESOLU	CIÓN REC Nº 34/2022
			FIFM/VM N	0
	FORMULARIO DE	INFORME FINAL	L DE LA MIS	ION
	(Para Funcionarios A	Administrativos y A	cadémicos, O	tros)
		EY N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N		APUA	
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Fernando Daniel Araujo Cubilla	Técnico 1	2.646.477	
	Lorenzo Arnaldo Ortiz Lugo	Auxiliar	5.150.213	leiste
5.	Resolución de Viático Nº: 114/2025	6. Fecha de la Res	olución: 04/08/	2025
7.	Expediente de Viático Nº: SIME 499	6/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Natalio		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	la Universidad Nacio dónde realizará su m	onal de Jujuy (A novilidad interna	ús Raúl Vicente Royo, de rg), a la ciudad de Natalio, cional durante el segundo el programa ZICOSUR
10.	Período de la Comisión:	Desde:04/08/2025	Hasta: 04/08	/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el n Cubilla	nedio de traslado es	institucional):	Fernando Daniel Araujo
12.	Actividad/es		Entidad o er	npresa visitada
	Trasladar a estudiante extranjero hasta la para hospedarse y cursar las materias de correspondiente a su movilidad estudiant 2°semestre del 2025.	su carrera	UNI – Natalio	
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:		
	Internacionalización, visibilidad instituci		lovilidad estudia	ntil.
		Ta and the same of	A.	4.
Firm	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma:	P Teresile A	<u>જુ</u> ય
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE		,	ENCOMENDADA/S
Firm Acla Mes	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE la	LA REALIZACIÓN DE	E LA/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S
Firm Acla Mes	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE la la la constatación de la Firma:  a de Entrada de Control y Procedim de la constatación de la Firma:	LA REALIZACIÓN DE	E LA/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S
Firm Acla  Mes Expo	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE la la la constatación de la Firma:  a de Entrada de Control y Procedim de la la constatación de la Firma:	LA REALIZACIÓN DE	E LA/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S
Firm Acla  Mes Expo Fech Hora	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE la la la constatación de la Firma:  a de Entrada de Control y Procedim de la constatación de la Firma:	LA REALIZACIÓN DE	E LA/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S



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

#### Rectorado

Encarnación, 04 de agosto de 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 114/2025.-

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

#### VISTO Y CONSIDERANDO:

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

#### POR TANTO;

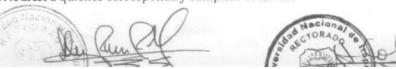
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

#### RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a los funcionarios: al Sr. Arnaldo Ortiz Lugo, Auxiliar del Departamento de Relaciones Internacionales, y al Sr. Fernando Araujo Cubilla, Técnico I en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Natalio, el día lunes 04 de agosto de 2025, a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.
- 2º) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación:-----

Nº	Funcionarios Comisionados	C. 1. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Lorenzo Arnaldo Ortiz Lugo	5.150.213	120.000
2	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	120.000

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







#### 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)

		FINALES DE MISIÓN					
Área Responsable		Responsabilidad					
1. Dependencia Soli	citante	Presentación del Expediente	y generación del ID.				
ID Nº:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
5630/202	5	YUM					
		(Nota/Memo con membrete in correspondencia con las docum comprendencia timbrado vigo	entacional, facturas entaciones de respald ente, monto de la fact esolución del comisi	de viáticos, en cuanto al formato sin tachaduras ni enmiendas), y o (Fecha de la factura, destino del ura que coincida con la planilla de onamiento debe coincidir con el de Viáticos).			
Exp. Nº:	Hecho por	Veril tede per	Fecha:	Devuelto por:			
56%	1	3.84	03/9/25	) .			
Número de Hojas: 4		Formación Par					
los comprobantes respalda de los comprobantes resp comprobantes respaldatori con el Nº de Mesa de En asignado, deberá deposita expediente de informe fin Incluir en la descripción	atorios originales que aldatorios que justifios que justifiquen la trada Correspondien: rise en la cuenta de al de misión contier el Nº de Expediente	e justifique la asignación; 2do. Legajo fique la asignación; 3er. Legajo: Fo asignación. Enviar las documentacio te; EN CASO DE NO RENDIR O origen (comunicarse con el Dpto de los siguientes documentos: 1. Forr	o: Formulario de cuentas regulario de cuentas de venes escaneadas al correo DE RENDIR EN FOR De Tesorería para la con mulario de Informe Final que hace referencia la r	rio de rendición de cuentas de viáticos y de viáticos original y copia autenticada viáticos original y copia simple de los de Rendición de Cuentas Institucionales MA INDEBIDA el mínimo del viático nfirmación de la cuenta de origen). El de misión firmado por el beneficiario; endición y el detalle según planilla del da.			
3. Departamento de Auditoría			Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
4. Departamento de Cuentas Institucion Fecha de Recepción:		de derivación de copia digita de Informática, para su p	l de los informes fin ublicación y del exp	alización (si corresponde) y ales de misión al Departamento pediente impreso a la Dirección emisión de Informe mensual			
5. Dirección Administración y Fi	General d	e Revisión y derivación del	expediente a la Dire	cción Financiera.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación o Contabilidad.	lel expediente y s	u legajo al Departamento de			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los expe	dientes de pagos de	viáticos.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
Número de Hojas:		Fecha:					



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

#### ESCUELA DE POSTGRADO

MEMO E.P. N° 93/2025

### **MEMORANDO**

A : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, Rector

Universidad Nacional de Itapúa

DE : Prof. Dra. Susana Fedoruk, Directora

Escuela de Postgrado

FECHA: 25/08/2025

OBJETO: Presentar Informe Final de Misión

Señor Rector,

Me dirijo a Usted con el fin de presentar el Informe Final de Misión por el viaje realizado a la ciudad de Natalio por los funcionarios, Lorenzo Arnaldo Ortiz Lugo y Fernando Araujo, quienes fueron los encargados de trasladar al estudiante extranjero, Jesús Raúl Vicente Royo, de la Universidad Nacional de Jujuy (Arg), a la ciudad de Natalio, dónde realizará su movilidad internacional durante el segundo semestre del presente año, a través del programa ZICOSUR Universitario

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL MESA DE ENTRADA

xpediente Nº 5630

echa: 100 04 5 Hora: M

Aciar. de Firma: Moviele



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

		Aprobado	por RESOLU	CIÓN REC Nº 34/2022
			FIFM/VM N	
	FORMULARIO DE			
	(Para Funcionarios A		cadémicos, O	tros)
		EY N° 5189/2014	-22/154-2006	The state of the second state of the
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N	NACIONAL DE ITA	PUA	
	AREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Fernando Daniel Araujo Cubilla	Técnico 1	2.646.477	-60
	Lorenzo Arnaldo Ortiz Lugo	Auxiliar	5.150.213	leight
5.	Resolución de Viático Nº: 114/2025	6. Fecha de la Reso	olución: 04/08/	2025
7.	Expediente de Viático Nº: SIME 499	6/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Natalio		*
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	la Universidad Nacio dónde realizará su m	onal de Jujuy (A ovilidad interna	ús Raúl Vicente Royo, de arg), a la ciudad de Natalio, acional durante el segundo el programa ZICOSUR
10.	Período de la Comisión:	Desde:04/08/2025	Hasta: 04/08	/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el n Cubilla	nedio de traslado es	institucional):	Fernando Daniel Araujo
12.	Actividad/es		Entidad o er	mpresa visitada
	Trasladar a estudiante extranjero hasta la para hospedarse y cursar las materias de correspondiente a su movilidad estudiant 2°semestre del 2025.	su carrera	UNI – Natalio	
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:		
	Internacionalización, visibilidad instituci	ional, Programas de M	lovilidad estudia	intil.
Firn	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma:	Teresile A	legi
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	LA REALIZACIÓN DE	LA/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S
Firr	na:			
	aración de la Firma:		Sello:	
Mes	sa de Entrada de Control y Procedim	ientos:		
	ediente N°: 5630			
Fech	na: 08/09/2095			
Hora	a: 12:00			
Firm	na:	707-40		
Acla	aradión de Firma: Martiela Martinez			



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

#### Rectorado

Encarnación, 04 de agosto de 2025.-

RESOLUCIÓN REC/VM Nº 114/2025.-

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

#### VISTO Y CONSIDERANDO:

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

POR TANTO;

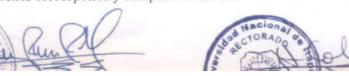
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

#### RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a los funcionarios: al Sr. Arnaldo Ortiz Lugo, Auxiliar del Departamento de Relaciones Internacionales, y al Sr. Fernando Araujo Cubilla, Técnico I en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Natalio, el día lunes 04 de agosto de 2025, a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.
- 2º) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación:------

Nº	Funcionarios Comisionados	C. 1. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Lorenzo Arnaldo Ortiz Lugo	5.150.213	120.000
2	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	120.000

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





	Formulari INFORME	o de Derivación de E ES FINALES DE MI	xpedientes (Sub G SIÓN- Rendición (	rupo 230) de Viáticos
Área Responsable	e	Responsabilidad		
1. Dependencia Sol	icitante	Presentación del Expex	diente y generación del l	ID.
ID N°: EXP. SIME 53 68/25	Heaho por:	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y P Mesa de Entrada		(Nota/Memo con member correspondencia con las comisionamiento, timbra rendición y la constitución y la	orete institucional, facture documentaciones de respa do vigente, monto de la fi	ción de viáticos, en cuanto al formato as sin tachaduras ni enmiendas), y aldo (Fecha de la factura, destino del actura que coincida con la planilla de nisionamiento debe coincidir con el ón de Viáticos).
Exp. N°:	Heono por	Verificado por	हिं Fecha:	Devuelto por:
5368	that	1200	JIS K	ō
Número de Hojas: 4		Fecha:	ADD Particular	
ncluir en la descripción pedido de pago por viajes  3. Departamento do	realizados. 2. Cop	ia de la Resolución de Viático y	3. Evidencia de la misión real expediente, en cuanto	la rendición y el detalle según planilla de lizada.  a su contenido ajustado a las
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Keith ado por:	Fecha:	Devuelto por:
2108/25	100	e V	21/08/	<i>bs</i> -
4. Departamento Cuentas Institucion	de Rendición	de Informática, par General de Admir consolidado la CC	digital de los informes a su publicación y del e nistración y Finanzas. IR.	igitalización (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:
03/09/25			03/09	195
5. Dirección Administración y F	General inanzas	de Revision y derivac	ón del expediente a la D	Pirección Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por	Verificada por:	Fecha:	Devuelto por:
03/09/25	1	July Brin		
6. Dirección Financ	ciera (	Remion y deriva	ción del expediente y	su legajo al Departamento de
Fecha de Recepción:	Hecho po	Venficado por:	Fecha:	Devuelto por:
04 09 200	(V)	CCION DE SAL		
7. Departamento de	e Contabilidad	Archivo, anexo a lo	s expedientes de pagos	de viáticos.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
		w		
Número de Hojas:		Fecha:		

#### **MEMORANDUM**

A : Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

DE : Abg. Carmen M. Bogado Leiva, Directora de Investigación y Extensión

FECHA: 12/08/2025

OBJETO : Informe Final de Misión de viaje

Señor Rector:

En cumplimiento de las disposiciones establecidas, se presenta el informe final de misión del viaje realizado por la funcionaria: *Abg. Carmen M. Bogado Leiva* a la ciudad de San Ignacio Misiones en la fecha 06 de agosto de 2025, para acompañar el lanzamiento de carga útil al espacio con globo sonda, en el marco del convenio de investigación que lleva adelante la Facultad de Ciencias y Tecnología.

Sin otro particular le saludo respetuosamente.

CMBL /mccar

UNIVERSISAO MACIONAL DE ITAPUA SECIO TARIA GENERAL MESA DE ENTRADA Expediente Nº 5368 Fecha: 9108 % Hora: 08:52 Pirma: 100 Actar, de Firma: Youle Hosties

			FIFM/VM N°	
	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE	LA MISION	
	(Para Funcionarios Adı	ministrativos y Acadéi	micos, Otros)	
		Y N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAPLI	A	
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:
ls.	Beneficiario/s:	que desempeña	J. C.I. IV .	4. I IIIIas.
	Carmen María Bogado Leiva	Directora de	3.184.022	1 11
	Carmon Maria Bogado Berva	Investigación y Extensión	3.164.022	9
5.	Resolución de Viático Nº: REC/VM Nº 116/2025	6. Fecha de la Resolu	ción: 06/08/25	
7.	Expediente de Viático TRA Nº: 5125/	/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	San Ignacio Misione	S	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Acompañar el lanzam globo sonda, en Investigación que l	el marco del leva adelante	convenio de
10	D. / J. J. J. C. ' ' '	Ciencias y Tecnología		\ <u></u>
10.	Período de la Comisión:	Desde: 06/08/25	Hasta: 06/08/2	
11. 12.	Nombre del chofer designado (Si el m	iedio de traslado es inst		
12.	Actividad/es		Entidad o em	presa visitada
	Acompañar al equipo de investigador Representar a la institución.	es.	Hotel Rural S	an Ignacio
	Representar a la histitución.		Country Club	
13.	Beneficios de la misión realizada pa		1	
	Innovación en el área de Investigación	1.		
	Desarrollo de capacidades científicas	y académicas de los est	udiantes.	
Firm	na del Superior Jerárquico -Aclaración d	e Firma: 5 oria Ho	iriza Africas	
			***	
	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN COMENDADA/S	N DE LA REALIZACIÓ	N DE LA/S TAR	REA/S
Firm	12:			
	ración de la Firma:	Sello:		
N4				
	a de Entrada de Control y Procedimiento ediente Nº: 5366	os:		
Fech				
Hora				
Firm	n			
	ración de Firma: Houele Harline,			
Loia	X			
	1 1			

#### creada por ecy iv 1000/30 de recha os de diciembre de 1550

#### Rectorado



Encarnación, 06 de agosto del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 116/2025.-

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° 5125/2025, correspondiente al memorando presentado por la *Lic. Patricia Florentín, Directora de Investigación y Extensión Interina de la Universidad Nacional de Itapúa*, por el cual solicita la provisión de viático para la funcionaria *Abg. Carmen María Bogado Leiva, Directora de Investigación y Extensión*, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de San Ignacio Misiones, para acompañar el lanzamiento de carga útil al espacio con globo sonda, en el marco del convenio de Investigación que lleva adelante la Facultad de Ciencias y Tecnología, el día miércoles 06 de agosto 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 "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.

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

#### POR TANTO;

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

#### RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a la Abg. Carmen Bogado Leiva, Directora de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de San Ignacio Misiones, el día miércoles 06 de agosto del año 2025, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación:

Nº	Funcionaria Comisionada	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Carmen María Bogado Leiva	3.184.022	190.000

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

Abg. Néstar Ibáñez Miranda Secretario General

Monges de Insfrán de Despacho del Rectorado

SECTIONAL/SICA



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

Área Responsable  1. Dependencia Solicitante		Responsabilidad	Responsabilidad		
		Presentación del Expediente y generación del ID.			
IDNº: 5711	Hecho por:	Verificado por: Fecha: Devuelto por:		Devuelto por:	
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		the state of the s		ón de viáticos, en cuanto al formato	
	Procedimientos/	correspondencia con las do comisionamento, imbrado	cumentaciones de respa vigente, monto de la fa la resolución del comi	s sin tachaduras ni enmiendas), y ldo (Fecha de la factura, destino del ctura que coincida con la planilla de isionamiento debe coincidir con el n de Viáticos).	
	Procedimientos/  Hecho por:	correspondencia con las do comisionemento, imbrado rendicion y la la comisione	cumentaciones de respa vigente, monto de la fa la resolución del comi	ldo (Fecha de la factura, destino del ctura que coincida con la planilla de isionamiento debe coincidir con el	
Mesa de Entrada		correspondencia con las do comisionemento, imbrado rendicion y la la comisione	cumentaciones de respa vigente, monto de la fa la resolución del com des de Misión-Rendición	ldo (Fecha de la factura, destino del ctura que coincida con la planilla de isionamiento debe coincidir con el n de Viáticos).	

comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación, Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el № 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.

3. Departamento de	dad Naci	Verificación del expe disposiciones legales vi		su contenido ajustado a las
Fecha de Recepción:	Mecho por	Verkicado por	Fecha:	Devuelto por:
04/09/2	5		04/09	25
4. Departamento ( Cuentas Institucion		forvación de copia dig de Informática, para su	ital de los informes fir publicación y del ex	calización (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	General de 'inanzas	Revisión y derivación c	del expediente a la Dire	ección Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación Contabilidad.	n 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 ex	spedientes de pagos de	viáticos.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

#### **MEMORANDUM**

A : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

: Mg. Diana Centurión Vera, Jefe de Gabinete del Reciona

**REF** : Informe Final de Misión

**FECHA** : 27 de agosto del 2025

#### Señor Rector:

DE

Por este medio remito el Informe Final de Misión de la Mg. Diana Centurión, Jefa de Gabinete, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de Hernandarias, en fecha 25 de agosto del corriente año, otorgado por Res. REC/VM 122/2025.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS
MESA DE ENTRADA

Expediente Nº: 5311

Fecha: 02109125 Hora: 11-12

Firma: 4. Flenu Parros

Aclar. de Firma: 4. Flenu Parros

	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE	LA MISION	V
	(Para Funcionarios Adn	ninistrativos y Acadé	micos, Otros	s)
	LEY	/ N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAPI	UA	
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1-	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1.	Diana Gissel Centurión Vera	Jefa de Gabinete	5.680.096	Giren Scattering
				pur amount
	Resolución de Viático Nº:	6. Fecha de la Resol	ución: 25/08/	2025
5.	Resolución REC/VM Nº 122/2025	1:		
7.	Expediente de Viático Nº: 5620/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Hernandarias		
		Participar en la reunió		
		la Superintendencia de Binacional, a fin de co		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	cooperación entre amb		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 25/08/2025	<del></del>	
11.	Nombre del chofer designado (Si el n			
	Actividad/es			empresa visitada
12	ambas instituciones	1. I. 44. 44.		
13.	Beneficios de la misión realizada pa			
	Suscripción de un acuerdo Marco de coo			
	Articulación de la Academia en espacios Visibilidad institucional.	s de investigación		
	Visionidad histitucional.			
Fir	ma del Superior Jerárquico -Aclarac		Dr. Hermenegil	do Cohene Velizquez
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACIÓN DE I	LA/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S
A.				
Firi			C II	
Aci	aración de la Firma:		Sello:	
		7		
	sa de Entrada de Control y Procedin	nientos:		
	ediente N°: 5711			
Fec	- Valvation			
Hor				
Firm				
Acl	aración de Firma: M. flena Rumo	Α,		

# UMI DAI

#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

#### Rectorado

Encarnación, 25 de agosto del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 122/2025.-

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

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

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

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:

#### RESUELVE:

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

Nº	Funcionaria Comisionada	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Diana Gissel Centurión Vera	5.680.096	350.000

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General Prof. Dra. Melly Monges de Insfrán Encarados de Despacho del Rectorado



Número de Hojas:

#### 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 Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos Área Responsable Responsabilidad 1. Dependencia Solicitante ediente y generación del ID. Devuelto por 811EN 951 orme 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/ Mesa de Entrada comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de resolucion del comisionamiento de Comisionamiento d rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el Exp, No: Verificad Devuelto por: Hec 5541 Número de Hojas: 🚜 Fecha of head oberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y o: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tr los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asi 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 Auditoria da Na siciones es vigentes Fecha de Recepción: Fecha: Devuelto por: 20 Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y ción de copia digital de los informes finales de misión al Departamento 4. Departamento de Rendición/rde informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección Cuentas Institucionales seneral de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR. Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: Dirección General Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. Administración y Finanzas Fecha de Recepción: Hecho por Verificado por: Devuelto por: Fecha: Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de 6. Dirección Financiera Contabilidad. Fecha de Recepción: Verificado por: Hecho por Fecha: Devuelto por: Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos. 7. Departamento de Contabilidad Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por Fecha: Devuelto por:

Fecha:

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

#### ESCUELA DE POSTGRADO

MEMO E.P. Nº 097/2025

#### MEMORANDO:

: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez.

DE : Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ, Directora Escuela de Postgrado

**FECHA:** 19/08/2025

**OBJETO:** Remitir informe final de misión y rendición de cuenta de viático.

Me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de misión y rendición de cuenta de viático, asignada por Resolución REC Nº 260/2025, del traslado a la ciudad de Santa Fe - Argentina, a fin de participar en representación de la Universidad Nacional de Itapúa, de la reunión plenaria 2025 del grupo de Delegados Asesores de la AUGM, a llevarse a cabo en la Universidad Nacional de Litoral (UNL), desde el 11 al 14 de agosto del año en curso. -

Atentamente. -

UNIVERSIDAD RACIONAL DE ITAPUA
SECATIARIA GENERAL
NEGA DE ENTRADA
EXPEDIENTE Nº 5541.
Focha: Levis Joseph Hora: 14:15
Pirma: La
Actar de Firma: Levis Hora: Levis Hora: La



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

-		Aprobado por RES					
			FIFM/VM N	10			
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION							
	(Para Funcionarios Admir		nicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014							
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NAC	CIONAL DE ITAPU	A				
	ÀREA INSTITUCIONAL:						
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o	3. C.I. N°:	4. Firmas:			
	Beneficiario/s:	función que					
1.		desempeña					
	Susana Fedoruk Haiñ	Directora de		Jun			
		Postgrado	2.153.862				
		2					
5.	Resolución de Viático REC Nº 260/25	6 Fecha de la	L	25/07/2025			
7.	Expediente de Viático Nº: 4821/2025	To. Pecha de la	i Resolucion.	23/01/2023			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Santa Fe - Argenti	na 🚧				
0.	Participar de la reunión plenaria 2025 del grupo						
	de Delegados Asesores de la AUGM, a llevarse a						
	cabo en la Universidad Nacional de Litoral (UNL)						
	Matina da la Caminión de Caminion	desde el 11 al 14 de	e agosto del a	ño en curso			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	D1 11/00/05	TI4 14/00	1/0.5			
11.	10. Período de la Comisión: Desde: 11/08/25 Hasta: 14/08/25						
_	Nombre del chofer designado (Si el med	ilo de traslado es ins		• • 4			
12.	12. Actividad/es Entidad o empresa visitad  Participar reunión plenaria 2025 del grupo de Delegados Universidad Nacional del Litor						
	Participar reunión plenaria 2025 del gru Asesores de la AUGM	po de Delegados	(UNL).	vacional dei Litoral			
12		la Institución.	(OIVE).				
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:							
Acceso a recursos y programas de movilidad.							
Representación en decisiones claves para la movilidad.							
Fortalecimiento de alianzas estratégicas.							
<b>Prof.</b> Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez							
T:	no del Comenian Ienémentos. A elemente	1_	4 C Recto	<del>, -</del>			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:							
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S							
			o manara Br	, COMENDATO			
Firm	na:						
Aclaración de la Firma: Sello:							
	a de Entrada de Control y Procedimier	ntos:					
	ediente N°: 554.						
	na: 20/08/20%						
Hora							
	na:						
Aclaración de Firma: Havele Yarlier							



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

#### Rectorado

Encarnación, 25 de julio del 2025.-RESOLUCIÓN REC Nº 260/2025.-

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° 4821/2025, 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 su persona, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Santa Fe – Argentina, a fin de participar de la reunión plenaria 2025 del grupo de Delegados Asesores de la AUGM, a llevarse a cabo en la Universidad Nacional de Litoral (UNL), desde el día lunes 11 hasta el jueves 14 de agosto 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 "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.----

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;

#### RESUELVE:

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

Nº	Funcionaria Comisionada	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Susana Fedoruk Haiñ	2.153.862	3.500.000

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

ig. Sandra Cristaldo Alegre Secretaria General Interina Dr Chudio Diaz de Vivar

SECGRAL/MCAP

En el rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe, República Argentina, se llevó a cabo los días 12 y 13 de agosto de 2025 la reunión del Grupo de Delegados Asesores de AUGM, con la participación de representantes de universidades de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay.

Durante la reunión se trataron temas como: plazas para movilidad 2026, convenios firmados, Jornadas de Jóvenes Investigadores 2025, sede de las próximas Jornadas de Jóvenes Investigadores 2026, incorporación de la Universidad Nacional de Colombia, plan de consolidación del espacio de posgrado y Ciencia, Tecnología e Innovación de AUGM, Congreso de Extensión de AUGM, y las propuestas presentadas en el Consejo de Rectores de AUGM por la Directora de Relaciones Internacionales de CNPq, profesora Dalila de Oliveira, sobre el Programa PROSUL. También se abordaron las gestiones realizadas por la Secretaría Ejecutiva de AUGM en el marco del acuerdo suscrito entre las partes en la ciudad de Brasilia.

Por la Universidad Nacional de Itapúa participa la Dra. Susana Fedoruk, Delegada Asesora.





## PLANILLA DE COTIZACIONES AL MIERCOLES 06 DE AGOSTO DEL 2025

MONEDA	ME/USD.	G/ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.334,27
YEN JAPONÉS	147,2500	49,81
LIBRA ESTERLINA *	1,3345	9.787,58
FRANCO SUIZO	0,8060	9.099,59
CORONA SUECA	9,6239	762,09
CORONA DANESA	6,4097	1.144,25
CORONA NORUEGA	10,1875	719,93
REAL BRASILEÑO	5,4801	1.338,35
PESO ARGENTINO	1.336,0000	5,49
DÓLAR CANADIENSE	1,3741	5.337,51
RAND SUDAFRICANO	17,7762	412,59
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3637	10.001,74
ONZA DE ORO *	3.376,3500	24.763.062,51
PESO CHILENO	974,4500	7,53
EURO *	1,1642	8.538,56
PESO URUGUAYO	40,0000	183,36
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6500	4.767,28
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,1822	1.021,17
DÓLAR DE SINGAPUR	1,2854	5.705,83
BOLIVIANO	6,8550	1.069,92
SOL PERUANO	3,5533	2.064,07
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5934	4.352,16
PESO MEXICANO	18,5980	394,36
PESO COLOMBIANO	4.040,7100	1,82
DÓLAR TAIWANÉS	29,9780	244,66
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES	3,6729	1.996,86
UNIDOS	32	

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

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

Versión:



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

2 Fu 3 Ca 4 Dis 5 Viá 6 De 7 Mc 8 Pe 9 Re 10 Me		comisionado en mpeña: Direiro de vinción de	ectora Escuela di viático Nº: REC N b) Como	N° 260/202 mínimo 80 nta Fe - An	5 9%: 2.800.000	Si: X	C.I. Nº: 2.  No  Fecha: 25 c) 20%	D:						
3 Ca 4 Dis 5 Viá 6 De 7 Mc 8 Pe 9 Re 10 Me	argo o función que dese sposición legal de desig ático asignado: a) (\$) 3. estino (Ciudad, País) de otivo de la comisión de se eríodo de la comisión:	mpeña: Dir nación de v .500.000 la comisión servicio: Pa	ectora Escuela di viático Nº: REC N b) Como	N° 260/202 mínimo 80 nta Fe - An	5 9%: 2.800.000	Si: X	Fecha: 25							
4 Dis 5 Viá 6 De 7 Mc 8 Pe 9 Re 10 Me	sposición legal de desig ático asignado: a) (�) 3 estino (Ciudad, País) de otivo de la comisión de s eríodo de la comisión: egistro de Salida/Entrad	nación de v .500.000 la comisión servicio: Pa	b) Como	N° 260/202 mínimo 80 nta Fe - An	5 9%: 2.800.000			5/07/20						
5 Viá 6 De 7 Mc 8 Pe 9 Re 10 Me	ático asignado: a) (\$) 3. estino (Ciudad, País) de otivo de la comisión de seríodo de la comisión: egistro de Salida/Entrad	.500.000 la comisiór servicio: Pa	b) Como	mínimo 80 nta Fe - Ar	%: 2.800.000			5/07/20						
6 De 7 Mc 8 Pe 9 Re 10 Me	estino (Ciudad, País) de otivo de la comisión de s eríodo de la comisión: egistro de Salida/Entrad	la comisiór servicio: Pa	n de servicio: Sa	nta Fe - Ar			c) 20%		)25					
6 De 7 Mc 8 Pe 9 Re 10 Me	estino (Ciudad, País) de otivo de la comisión de s eríodo de la comisión: egistro de Salida/Entrad	la comisiór servicio: Pa	n de servicio: Sa	nta Fe - Ar		ático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$) 3.500.000   b) Como mínimo 80%: 2.800.000   700.000								
7 Mc 8 Pe 9 Re 10 Me	otivo de la comisión de seríodo de la comisión: egistro de Salida/Entrad	servicio: Pa			Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Santa Fe - Argentina									
<ul><li>8 Pe</li><li>9 Re</li><li>10 Me</li></ul>	eríodo de la comisión: egistro de Salida/Entrad				*	de Delegados A	sesores de l	a AUG	M					
10 Me		a (Tipo Doc			esde: 11/08/2		Hasta: 1							
10 Me			cumento)	*			Sí:	No:						
11 De				Ir	nstitucional:		Particula		-					
	etalles de gastos incurrio	dos												
			Comprobante		Mor	noda Extraniora	(I osal		Monto	Observe				
	Descripción	Tipo	Nº Nº	Fecha	Denominaci ón	neda Extranjera Monto	Cotizació	CONTRACT OF	Equivalente 6	Observa ción				
a) /	Alojamiento	1,50		1 00114	OII	Monto	OOLIZAGIO		1.795.230					
	Hotel Colonia de Vacaciones	Factura	B-0002- 00012342	11/08/25	Peso ( Argentino	327.000,00	<b>5,49</b>		1.795.230					
b) /	Alimentación								639.574					
	Hotel Colonia de Vacaciones	Factura	B-0002- 00012396	13/08/25	Peso . Argentino	.60.700,00	5,49	7	333.243					
,	Arribos S.A	Ticket	505004	11/08/25	Peso Argentino	15.000,00	5,49		82.350					
(	Choperia Santa Fe	Ticket ~	00037- 00121460	13/08/25	Peso Argentino	20.000,00	5,49		109.800					
1	Alvear Supermercados	Ticket	00052745	13/08/25	Peso Argentino	4.398,00	5,49	- 1	24.145					
F	Restaurante Looping Bar	Factura	0001- 00041927	14/08/25	Peso Argentino	7.700,00	5,49	T.	42.273					
(	Choperia Santa Fe	Ticket -	00037- 00121463	13/08/25	Peso Argentino	8.700,00	5,49		47.763					
CI	Pasaje Urbano/interurbano								24.376					
F	Remises ISIS SRL	Ticket	025686	13/08/25	Peso	4.440,00	5,49		24.376					
d) 1	Tasas													
e) (	Otros Justificados													
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							Ø	2.459.180					
13   1	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nacional de Itapúa	N° o Boleta	Depósito N° 37	152591 Ban	co Continental	- Universidad		Ø	340.820					
	Monto sin Rendir (5a-12-1	3)						Ø.	700.000					
	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													

Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (.......)"

Firma del Beneficiario



ATEM SANTA FE S.A.S.

DR. MARADONA 127 SANTA FE (3000 ) ARGENTINA

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Factura

Nro.: B 0002-00012342

Fecha de Emisión: 11/08/2025 17:55

CUIT: 33-71710382-9

Ingresos Brutos: 0117966664
Fecha de Inicio de Actividades: 01-04-2021

Apellido y Nombre / Razón Social: FEDORUK SUSANA

Domicilio: , - PARAGUAY Documento: CI 2153862

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Condiciones de Venta: CONTADO

PAX: FEDORUK, SUSANA

Documento: CI/2153862

Habitación: 1102

Reserva: 115324

Voucher:

Ingreso: 11/08/2025 17:46

Salida: 14/08/2025 11:00

Folio: 69295

Domicilio: , - PARAGUAY

Comentario: PC Hab: 1102 FEDORUK, SUSANA - PAGO A CUENTA ALOJAMIENTO

	Descripción	PrecioUni	Importe
1.00	PAGO A CUENTA ALOJAMIENTO PAGO A CUENTA ALOJAMIENTO	327,000.00	327,000.00

B

COD. 006

SubTotal	Percepción IBrutos	TOTAL ARS
B 4 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	reresperon ibrucos	TOTAL ALG

327,000.00

0.00

327,000.00

EFECTIVO 327,000.00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743) \$ 56,752.07

IVA Contenido:

Son: ARS TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CON 00/100

GRACIAS POR SU VISITA

FCB002 14120 - Usuario: JIMMY URRUTIA - Grupo de caja: 37 - Terminal. 192.168.152.54



Pág. 1/1

CAE Nro: 75329901183872

Fecha de Vto. de CAE: 21/98/2025

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se :esponsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Comprobante generado por cqrHotel.com - Sistema de Gestión Hotelera.



Costaniera Este 🛊 🛊 🛊 🛣 Santa Fe

ATEM SANTA FE S.A.S.

DR. MARADONA 127 SANTA FE (3000 ) ARGENTINA

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

**B** 

Factura

Nro.: B 0002-00012396

Fecha de Emisión: 13/08/2025 22:27

CUIT: 33-71710382-9

Ingresos Brutos: 0117966664

Fecha de Inicio de Actividades: 01-04-2021

Apellido y Nombre / Razón Social: FEDORUK SUSANA

Domicilio: , - PARAGUAY
Documento: CI 2153862

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Condiciones de Venta: CONTADO

PAX: FEDORUK, SUSANA

Documento: CI/2153862

Habitación: 1102

Reserva: 115324

. .

Ingreso: 11/08/2025 17:46

Salida: 14/08/2025 11:00

Folio: 69295

Domicilio: , - PARAGUAY

Comentario: CONSUMIDOR FINAL ATEM - Pax: FEDORUK, SUSANA - Hab: 1102 - Fol: 69295

Cantidad	Descripción	PrecioUni	Importe
	FRIGOBAR FRI	3,000.00	3,000.00
3.00	RESTAURANTE RES		57,700.00

SubTotal	Percepción IBrutos	TOTAL ARS
60,700.00	0.00	60,700.00

EFECTIVO 60,700.00

Régimen de Transparercia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743) IVA Contenido: \$ 10,534.71

1 To 10 To 1

Son: ARS SESENTA MIL SETECIENTOS CON 00/100

GMACIAS POR SU VISITA

FCB002 14183 - Usuario: IRENA VILLALBA - Grupo de caja: 58 - Terminal: 192.166,152.54



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Pág. 1/1

**CAE Nro:** 75339207901970

Fecha de Vto. de CAE: 23/08/2025

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos irgresados en el detalle de la operación

Comprobante generado por cqrHotel.com - Sistema de Gestion Motelera.

ARRIBOS S.A.

C.U.I.T. Nro.: 30-71031273-3

Domicilio: OBLIGADO R.-AV.COST. O S:C

PARAJE: AEROPARQUE - 1425 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES Inicio de Actividades: 01/10/2007 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL MOZO: Caja 1 TT

Mesa: 30001

Transaccion: 215671

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00074 Nro. T. 00505804 Fecha 11/08/2025 Hora 13:29:26

1,0000 u. x 11500,0000 11500,00 Ens Desigual 1,0000 u. x 3500,0000 3500,00 Gaseosa Lata Pepsi 15000,00 Subtota1 15000,00 TOTAL RECIBI/MOS Cant. Cuotas: 1 Efectivo 15000,00 Efectivo 15000,00 Suma de sus pagos 0.00 Su Vuelto

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor IVA Contenido: \$ 2,603.31 Otros Impuestos Nacionales Indicados: \$ 0.00 OF REGISTRO: EPEPAA0000010058 V: 1.01 Vesta



#### CHOPERIA SANTA FE

FALUCHO S.A.

C.U.I.T. Nro.: 30708114630 Ins. Brutos: 011-113570-7

SAN JERONIHO 3480 - SANTA FE CAPITAL - C.P.3000

D.R.I.:93816

Inicio de Actividades: 20/10/2002 IVA Responsable Inscripto

Mesa: 50

\*\* Mozo: (31) FACT \*\*

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 00037-00121460 Hora: 14:03:18

Fecha: 13/08/2025 -----Cliente

D.N.I.: 0 A Consumidor Final

Direction

Cantidad/Precio Unit.

Descripción (%IVA) [%B.I.] Importe
1.000/0.0000

CUBIERTO (21.00) 0.00

1.000/20000.0000

ALMUERZO (21.00) 20000.00

TOTAL

20000.00

RECIBI(MOS)

Saldo 20000.00 Résinen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

Iva contenido: 3471.07

Otros impuestos Nac. indirectos: 0.00



⟨>= HSHSAB0000037842

V: 02.00

N. Serie: 025686
MAT.MCSF R. 541
TICKET PASAJERO
13/08/25 20:33
REMISES ISIS SRI

REMISES ISIS SRL
TEL:453-8500
TEL:453-8300
RELOU NRO.:45543
TARIFA: 1
Hora inic. 20:31
Espera 00:02
km Viaje: 3.4
U.Max [km/h] 45
A PAGAR:\$ 4440
CDAD DE SANTA FE

ANTONTAZZI HNOS S A C.U.I.T. Nrp.: 30554188989 Ing. Brutos: 011-062973-3

#### ALVEAR

Supermercados SAM MARTIN 3243 - CP(3000) SANTA FE - Prov. SANTA FE

Inicia de Actividades: 25/07/2023 IVA Responsable Inscripto

A CONSUNIDOR FINAL

Caja: 006 Oper: 44

Cád. 003 - TIQUE

P.V.N9 00270 - N9 T. 00052745 Hora: 19:22:38

Fecha: 13/08/2025

779370600043

2699.00 (21.00)

DONTNAS ER ROJO 2006 779135100340 MIX PEONCITO SALADO

(21,00) SUBTOT. 4398.00 SUBTOT

TOTAL RECIBI(MOS) **EFECTIVO** 

4398.00

CAMBIO Articulos:2

5000.00 602.00

Cajero:1010 Nombre: ROJAS PAZ AGUST

REGINEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR(Ley 27.743)

IVA Contenido:\$ 763.29

Otros Impuestos Nacionales Indirectos

Impuestos Internos:\$ 0.00

LOS IMPUESTOS INFORMADOS SON SOLO LOS QUE

CORRESPONDEN A NIVEL NACIONAL



#### CHOPERIA SANTA FE

FALUCHO S.A.

C.U.I.T. Nro.: 30708114630 Ins. Brutos: 011-113570-7

SAN JERONINO 3480 - SANTA FE CAPITAL - C.P.3000

D.R.I.:93816

Inicio de Actividades: 28/10/2002 19A Responsable Inscripto

Mesa: 52

\*\* Mozo: (31) FACT \*\*

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

NO 00037-00121463

Fecha: 13/08/2025

Hora: 14:05:01

D.N.I.: 0

A Consumidor Finel

Cantidad/Precio Unit. (%IVA) [%B.I.] Descripción 1.000/0.0000 (21.00)CUBIERTO 1.000/8700.0000 8700.00 (21.00) ALMUERZO

TOTAL

8700.00

RECIBI(NOS)

8700.00

Réginen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

Iva contenido: 1509.92

Otros impuestos Nac. indirectos: 0.00



### RESTAURANTE Looping Bar

#### LOOPING BAR

RUTA 11 KM 452 - CP3017 Sauce Viejo LOOPING BAR RESTAURANTE Cuit Nro.: 30-71629775-2 Ingresos Brutos Nro.: 011-687867-4 Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2019 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA FLECTRONICA B Nro. 0001-00041927 Fecha 14/08/2025 Hora 07:31:53

CLIENTE: A CONSUMIDOR FINAL Cant./Precio Unit. Descripción (%IVA)[%BI] 1MPORTE 1,000 X J.500,00 JUGO DE NARANJA GRAN 3,000 X 1.400,00 CEREAL MIX MANZ LIGH (21,00) 3.500,00 (21,00)4.200,00

#### TOTAL

-7.700,00

RECIBI (MOS) Su Vuelto

7,700,00

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR LEY NºO 27,743

IVA Contenido: \$ 1336,36

Los Impuestos informados sólo son los que corresponden a nivel nacional.

## ARCA Comprobante Autorizado

sta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de esta operación.



CAE: 75332219873202 Fecha Vto:20250824

Comprojente emitido con Sistema CSPos Facturación Electrofica www.consertecucumwar - whatsapp 347 - 088559

DUPLICADO: Cliente	Fec Fec Ahorro	Nota de crédito para la cuenta a nombre de:	N° de Cuenta 21231043800(	Efectivo 340 B20	Cheques Continental	Cheques Otros Bancos	Total General	Son Guaranies:  Conozco y acepto las condiciones del depósito de manifestadas en el reverso del presente documento y en cel Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios.
Donásito en Guaranies	de los Chedijes Depositados	Importe Cheque importe Cheque Banco Continental Otros Bancos	1	Canada Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara C	0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	Was will	10000	Adaraçión de fifma
	continental E 3	101	***		<b>*</b>	\ \ \		Gruce y endose todos los Cheques.  Gruce y endose todos los Cheques.  Firma del Depositante
## COCCOO BF 145 - DE PALL FOOL IN SEPAL FOOL (PRIPS 2054) - PALL FOOL								



#### 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		esponsabilidad				
1. Dependencia Soli	citante	Presentación del Expediente y gen	esentación del Expediente y generación del ID.			
1D Nº: STHE 5461	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
2. Control y Procee Mesa de Entrada	dimientos/	Verificación del Informe Final de M (Nota/Memo con membrete institutor correspondencia con las documentac comisionamiento, timbrado vigente, rendición y la resolu- formulario y momento de Mi	cional, facturas sir iones de respaldo ( monto de la factura ción del comisiona	n tachaduras ni enmiendas), y Fecha de la factura, destino del que coincida con la planilla de amiento debe coincidir con el		
Exp. N°:	Hecho for:	formularie of Thomas Grant de Mi	Fecha:	Devuelto por:		
5461	40		16/8/125			
Número de Hojas:		Fecha: Focamación	I A SING			
los comprobantes respalda de los comprobantes resp comprobantes respaldatori con el Nº de Mesa de Ent asignado, deberá deposita expediente de informe fin Incluir en la descripción de	torios originales que aldatorios que justifi os que justifiquen la a rada Correspondiente rse en la cuenta de al de misión contiene el Nº de Expediente o	alizarse en tres legajos: ter. Legajo: deberá justifique la asignación; 2do. Legajo: Fornular asignación. Enviar las documentaciones este; EN CASO DE NO RENDIR O DE Rorigen (comunicarse con el Dpto. De Te e los siguientes documentos: 1. Formularide Pago de Viáticos y Movilidad al que re el Resolución de Viático y 3, Evidencia de la Resolución de la Re	mulario de cuentas de  rio de cuentas de viát  caneadas al correo de  ENDIR EN FORMA  sorería para la confir  o de Informe Final de  nace referencia la reno  reno de Informe Final de  nace referencia la reno  reno de Informe Final de  nace referencia la reno  reno de Informe Final de  nace referencia la reno  reno de Informe Final de  reno de Informe Fin	viáticos original y copia autenticada icos original y copia simple de los Rendición de Cuentas Institucionales A INDEBIDA el mínimo del viático mación de la cuenta de origen). El misión firmado por el beneficiario;		
3. Departamento de	Auditoría	Verificación del expediente, e disposiciones legales vigentes.	en cuanto a su co	ontenido ajustado a las		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
4. Departamento de Cuentas Institucion		Verificación, control, conso derivación de copia digital de de Informática, para su public General de Administración consolidado a la CGR.	los informes finale ación y del expec	es de misión al Departamento liente impreso a la Dirección		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
5. Dirección Administración y F	General de inanzas	Revisión y derivación del expe	diente a la Direcc	ión Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación del exp Contabilidad.	pediente y su lega	ajo al Departamento de		
Fecha de Recepción: Hecho por:		Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los expedient	tes de pagos de via	áticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
Número de Hojas:		Fecha:				



Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996 Dirección General Académica y de Investigación Rectorado

DGAI/ REC N.º 224/2025

#### **MEMORÁNDUM**

A :

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

Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa

DE

Dra. Gloria Mariza Arias, Directora General Académica y de

Investigación UNI.

**FECHA** 

18 de agosto de 2025.

OBJETO

Remitir Informe final de misión

#### Señora Vicerrectora:

Por el presente tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de remitir el informe final de misión de viático otorgado por Resolución REC/VM N°119/2025, del 11 de agosto del 2025, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción para participar de una reunión de trabajo con autoridades del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).

Atentamente.

ra. Goria Mariza Arias

Académica y de Investigación UNI

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL MESA DE ENTRADA

Expediente Nº 546

Fecka: Ho 08 35

Acian de Firma:



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

#### Rectorado

Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022							
	FIFM/VM N°						
	FORMULARIO DE INI	FORME FINAL DE	LA MISIÓN				
	(Para Funcionarios Adm						
		N° 5189/2014					
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N		ÚΑ				
	ÀREA INSTITUCIONAL:						
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°: 4. Firmas:				
1.	Beneficiario/s:	que desempeña	3. C.I. 14.				
7.5		Directora Gral.					
		Académica y de					
	Gloria Arias Alonso	Investigación	3.933.316 Horz				
	Stella Inilda Villalba Ramírez	Profesora Investigadora	2.984.202				
	Fernando Daniel Araujo Cubilla	Técnico I	2.646.477 Yround				
	Resolución de Viático Nº:	6. Fecha de la Resolu	1/2 1/2				
5.	REC/VM N°119/2025	11 de agosto de 2025					
7.	Expediente de Viático Nº: SIME Nº 5	5243/2025					
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción					
		Traslado a la cuidad	de Asunción a fin de				
			nión con Autoridades del				
9.							
10.							
Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Daniel							
11. Araujo Cubilla							
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada				
	Mesa de trabajo sobre el proy	vecto de posgrado	P				
	"Especialización en Cirugía General"						
	Facultad de Medicina, modalidad		Consejo de Educación				
	Formadora Hospital Nacional de	Itauguá (Expediente	Superior (CONES)				
	CONES N° ANT 163-0282-19).						
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución:					
101	Fortalecimiento académico: La actividad		evaluación de un programa de				
	posgrado	positions available on the	Y and the programme de				
	Cumplimiento de normativas vigentes en	el proceso de la actuali	zación de proyectos académicos				
Prof. Dra/Nelly Modges de Instru							
Firn	na del Superior Jerárquico -Aclaraci	ión de Firma:	Vicerrectora				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S							
			TIME IN STREET				
Firn	na:						
Acla	ración de la Firma:	9	Sello:				
Seno.							
Mes	a de Entrada de Control y Procedim	ientos:					
	ediente N°: 5461.						
Fech							
Hora							
Firm	M NO · CO.	<u> </u>					
A 1	udion de tirma: Havela Har	Vio					
Acidique de Tirma: Maria Maria							



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

### Rectorado

Encarnación, 11 de agosto del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 119/2025.-

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° 5243/2025, correspondiente al memorando presentado por la Dra. Mary Cabral Franco, Directora General Académica y de Investigación Interina de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: Dra. Gloria Mariza Arias Alonso, Directora General Académica y de Investigación, Mg. Stella Inilda Villalba Ramírez, Profesora Investigadora, y al Sr. Fernando Daniel Araujo Cubilla, Técnico I en carácter de chofer, quienes se trasladarán a la ciudad de Asunción, a fin de participar de la reunión con autoridades del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) programada para el día lunes 11 de agosto del año 2025, a fin de establecer una mesa de trabajo sobre el Proyecto de postgrado "Especialización en Cirugía General", que depende de la Facultad de Medicina, modalidad presencial, Unidad Formadora Hospital Nacional de Itauguá (Expediente CONES Nº ANT 163-0282-19).-----

Que, la Ley № 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", 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.-----

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

### RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a los funcionarios: Dra. Gloria Mariza Arias Alonso, Directora General Académica y de Investigación, Mg. Stella Inilda Villalba Ramírez, Profesora Investigadora, y al Sr. Fernando Daniel Araujo Cubilla, Técnico I en carácter de chofer, quienes se trasladarán a la ciudad de Asunción, el día lunes 11 de agosto del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- $2^{\circ}$ ) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación:-----

Olltilluacion		C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
No	Funcionarios Comisionados	3.933.316	370.000 320.000
1	Gloria Mariza Arias Alonso	2.984.202	320.000
2	Stella Inilda Villalba Ramírez Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	320.0001
3	Fel hando Burn	Nacia	

a quienes corresponda y cumplido archivar. 3º) COMUNIC

> Abg. Néstoy/Ibáñez Miranda Segretario General

ermenegildo Cohene Velázquez Rector

SECGRAL/MCAR



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

RECTORADO Dirección General Académica y de Investigación

#### Informe

En fecha lunes 11 de agosto del corriente, participé junto con la Mg. Stella Inilda Villalba Ramírez, Profesora Investigadora, y el Sr. Fernando Daniel Araujo Cubilla, Técnico I, en carácter de chofer, de una reunión de trabajo con autoridades del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES.

La actividad tuvo como objetivo avanzar en el tratamiento del proyecto de posgrado "Especialización en Cirugía General", dependiente de la Facultad de Medicina, modalidad presencial, con Unidad Formadora en el Hospital Nacional de Itauguá (Expediente CONES N° ANT 163-0282-19).

La mesa de trabajo permitió fortalecer el proceso de evaluación del programa, con miras a su aprobación.

#### **Fotos**





Dra. Gloria Mariza Arias Alonso

Directora General Académica y de Investigación



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

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

Versión 4

		Apro	bado por RESOLU	J <b>CIÓN REC Nº 274 /2022</b>					
	Formulario INFORMES	de Derivación de Exped FINALES DE MISIÓN	ientes (Sub Grup I- Rendición de V	o 230) Táticos					
Área Responsable	•	Responsabilidad	esponsabilidad						
1. Dependencia Sol	icitante	Presentación del Expediente y	generación del ID.						
IDNº: 5374	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:					
2. Control y P Mesa de Entrada	rocedimientos/	(Nota/Memo con membrete in correspondencia con las docume comisionamiento, timbrado vige rendición de la re	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 de rendición de la resolución del comisionamiento debe coincidir con eformulaçõe de la resolución Rendición de Viáticos).						
Exp. N°:	Hecho por:	Venfreado no	Fecha:	Devuelto por:					
5374	ta '	Fecha: Proprietaria	<u>E</u>						
los comprobantes respald de los comprobantes res comprobantes respaldator con el № de Mesa de Er asignado, deberá deposit expediente de informe fiz Incluir en la descripción	atorios originales que paldatorios que justifi rios que justifiquen la ntrada Correspondieni arse en la cuenta de nal de misión contier el Nº de Expediente	ïque la asignación; 3er. Legajo: For asignación. Enviar las documentacion te; EN CASO DE NO RENDIR O 1 origen (comunicarse con el Dpto. I te los siguientes documentos: 1. Form	e: Formulario de cuentas de mulario de cuentas de viá nese escaneadas al correo de DE RENDIR EN FORM De Tesorería para la confi nulario de Informe Final d que hace referencia la ren	» viáticos original y copia autenticada titocos original y copia simple de los Rendición de Cuentas Institucionales A INDEBIDA el mínimo del viático rmación de la cuenta de origen). El e misión firmado por el beneficiario; dición y el detalle según planilla del					
3. Departamento de			ente, 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 la	General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual						
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:					
5. Dirección Administración y F		Revisión y derivación del	Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.						
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:					
6. Dirección Financ	ciera	Revisión y derivación d Contabilidad.	lel 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 expe	dientes de pagos de v	iáticos.					
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:					
Número de Hojas:		Fecha:		<u></u>					



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

#### **MEMORANDUM**

A : Mg. C

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

DE

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

REF

: Informe Final de Misión

**FECHA** 

: 13 de agosto del 2025

Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión del Señor Rector, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez y del Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en carácter de chofer, durante el comisionamiento, por el viaje realizado a las Ciudades de Asunción y San Lorenzo, en fecha 05 de agosto del corriente año, otorgado por Res. REC/VM 113/2025,

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA SECATIARIA GENERAL NESA DE ENTRADA

Expediente No 5319

Pirma:

Aciar. de Firma:



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

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

### Rectorado

		Aprobado por RES	SOLUCIÓN	REC N° 34/2022							
			FIFM/VM N	10							
	FORMULARIO DE INI										
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)											
	LEY N° 5189/2014										
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAPI	JA								
	ÀREA INSTITUCIONAL:		T								
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:							
1.1	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	1							
1.2	Félix Ramon Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	though							
5.	Resolución de Viático Nº: Resolución REC/VM Nº 113/2025	6. Fecha de la Resolu	ución: 01/08/2	2025							
7.	Expediente de Viático Nº: 4976/2025										
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción – San Lorenz									
9. 10. 11.	Traslado hasta las ciudades de Asunción y San Lorenz para participar en las siguientes actividades oficiale Sesión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog (CONACYT), reunión sobre Presupuesto en la Cáma de Senadores y Acto de apertura de las XIX Jornada de Senadores y Acto de apertura de las XIX Jornada Jóvenes Investigadores e Innovadores de la UNA.  10. Período de la Comisión:  Desde: 05/08/2025   Hasta: 05/08/2025										
12.	Actividad/es	iodio de trastado es m		mpresa visitada							
1.1	<ul> <li>Participación en la Sesión del Co Ciencia y Tecnología (CONACY</li> <li>Reunión sobre Presupuesto en la Senadores.</li> <li>Acto de apertura de las XIX Jorn Investigadores e Innovadores de</li> <li>Traslado del Rector de la UNI, para que n en actividades oficiales, reuniones, con</li> </ul>	• CONAC • Congres • UNA	o Nacional								
	actos académicos.										
13.	Beneficios de la misión realizada pa										
	Fomentar Proyectos científicos a Nivel N	Vacional en el marco de	las Tecnologías	s y la Innovación.							
	Análisis de Proyecto financiero y admini	strativo para el Periodo	2026								
	Representación de la UNI y la AUPP, en	el Marco de la Investig	ación y la Inno	vación.							
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:  RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S											
	DE LES CONTRACTOR DE L										
Firma: Sello:											
Mes	a de Entrada de Control y Procedim	ientos:									
Expe	ediente Nº: 5344										
Fech	1a: 19 08 2015										
Hora											
	ración de Firma: Parele Parlier										









## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

#### Rectorado

Encarnación, 01 de agosto del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 113/2025.-

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

#### VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME Nº 4976/2025, 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 las ciudades de Asunción y San Lorenzo, en el marco de la participación del Sr. Rector en las siguientes actividades oficiales: Sesión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a desarrollarse en la Sala de Sesiones del CONACYT (Asunción). Reunión sobre presupuesto en la Cámara de Senadores (Asunción). Acto de apertura de las XIX Jornadas de Jóvenes Investigadores e Innovadores de la Universidad Nacional de Asunción (JJI+i UNA), a realizarse en el campus de la UNA (San Lorenzo), el día martes 05 de agosto del año 2025.

Que, la Ley  $N^{\circ}$  7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.----

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

#### POR TANTO:

#### RESUELVE:

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

No	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.		
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	420.000		
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	320.000		

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

Abg Néstor Ibáñez Miranda Secretario General Proj. Del. Nelly Monges de Insfrán Confesso de Jespacho del Rectorado

FECURAL MCA



Área Responsable

36

Mesa de Entrada

Número de Hojas:

Fecha de Recepción:

Cuentas Institucionales

Dirección

6. Dirección Financiera

Administración y Finanzas

Fecha de Recepción:

Fecha de Recepción:

Fecha de Recepción:

Fecha de Recepción:

Número de Hojas:

Hecho por:

19/08

Exp. No.

1. Dependencia Solicitante

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

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996 Versión 4 Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274/2022 Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos Responsabilidad Presentación del Expediente y generación del ID. Hecho por: Venticación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del 2. Control y Procedimientos/ 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 HARLANDSIÓN- Rendición de Viáticos). formulario de Informa Devuelto por: Verificado p Fecha erá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: le 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. Zer. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el Nº de Mesa de Entrada Correspondiente, EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático 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. Nacionatión del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las 3. Departamento de Auditoría disposiciones legales yigentes. Fecha: Devuelto por: Hecho por dicado por Verificación control, consolidación, digitalización (si corresponde) y departamento de copia digital de los informes finales de misión al Departamento 4. Departamento de Rendición 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 Hecho p Verificado por: Fecha: Devuelto por: 19/08 General vación del expediente a la Dirección Financiera. Revisión y dek Verificado por: Fecha: Devuelto por: Hecho por: Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad. Devuelto por: Verificado por: Fecha: Hecho por: Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos. 7. Departamento de Contabilidad

Devuelto por:

Fecha:

Verificado por:

Fecha:



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

ESCUELA DE POSTGRADO

MEMO E.P. Nº 88/2025

## **MEMORANDO**

A : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

Universidad Nacional de Itapúa

DE: Prof. Dra. Gloria Arias, Directora inte

Escuela de Postgrado

FECHA: 12/08/2025

OBJETO: Presentar Informe final de Misión

Señor Rector,

Me dirijo a Usted con el fin de presentar el Informe Final de Misión por el viaje realizado por los funcionarios, Lorenzo Arnaldo Ortiz Lugo, Auxiliar de la Oficina de la Oficina de Relaciones Internacionales y Rubén Sosa, jefe de unidad, que, en su carácter de chofer, fueron los encargados de trasladar al estudiante extranjero, Jesús Raúl Vicente Royo, de la Universidad Nacional de Jujuy, a la ciudad de General Artigas, en fecha 25 de julio del corriente.

Atentamente.

UNIVERSIDAD MACIONAL DE ITAPUA SECAT PARIA GENERAL MESA DE ENTRADA Expediento Nº 53360 Fecha: 1408 25 Hora: 18:49 Pirma: 1601 Aciar de Firma: Pariela Martia

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



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

land of	Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022										
			FIFM/VM N°								
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION										
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)										
	LEY N° 5189/2014										
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITA	PUA								
	ÀREA INSTITUCIONAL:										
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o	3. C.I. N°:	4. Firmas:							
	Beneficiario/s:	función que		Λ							
1.		desempeña	2 2 4 2 5 6 1	1							
	Rubén Dario Sosa Valdéz	Jefe de unidad	2.343.561	5 win							
	Lorenzo Arnaldo Ortiz Lugo	Auxiliar	5.150.213	and o							
5.	Resolución de Viático Nº: 110/2025	6. Fecha de la Reso	lución: 25/07/2	025							
7.	Expediente de Viático Nº: SIME 483	9/2025									
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	General Artigas									
				s Raúl Vicente Royo, de							
0	Mariana da la Caminión de Caminio.	la Universidad Nacio	nal de Jujuy (Arg	g), a la ciudad de General							
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Artigas, dónde realizará su movilidad internacional durante el segundo semestre del presente año a través del programa									
		ZICOSUR Universita		laves del programa							
10.	Período de la Comisión:	Desde:25/07/2025		2025							
11.	Nombre del chofer designado (Si el n										
	Actividad/es		Entidad o empresa visitada								
	Trasladar a estudiante extranjero hasta la	ciudad de General	UNI - General	Artígas							
	Artigas dónde cursará materias de su car	rera en la UNI sede		Section 1 (1997)							
	Artígas.										
13.	Beneficios de la misión realizada pa										
Nac	Internacionalización, visibilidad instituc	ional, Programas de M	ovilidad estudian	til.							
Firm	Firma del Superior Ferarquico -Aclaración de Firma:										
- Pai	ONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	I A DEALIZACIÓN DE	I A/C TADEA/CE	ENCOMENDADA (C							
RESP	ONSABLES DE LA CONSTATACION DE	LA REALIZACION DE	LAIS TAREAIS E	INCOMENDADAS							
Firm	19.										
Aclaración de la Firma: Sello:											
Acia											
Mesa	de Entrada de Control y Procedim	ientos:									
	diente N°: 5336										
Fech											
Hora											
Firma	a: the										



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 25 de julio de 2025.-

RESOLUCIÓN REC/VM Nº 110/2025.-

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

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

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

### POR TANTO;

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

## RESUELVE:

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Lorenzo Arnaldo Ortiz Lugo	5.150.213	100.000
2	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	100.000

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

Mg. Sandra Cristaldo Alegre Secretaria General Interina P. Claudio Diaz de Vivar Ladio de Pespocho del Rectorado

ECGRAL MCAN





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

Versión A

		Aprob	ado por RESOLU	UCIÓN REC Nº 274 /2022				
		le Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos						
Área Responsable	R	esponsabilidad						
1. Dependencia Solicitante	Pt	resentación del Expediente y	generación del ID.					
ID Nº:5385 Hecho p	or V	erificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
2. Control y Procedimi Mesa de Entrada	entos/ (N	Nota/Memo con membrete inst prespondencia con las documen prisionamiento, timbrado vigen	titucional, facturas si taciones de respaldo te, monto de la factur olución del comision	de viáticos, en cuanto al formato in tachaduras ni enmiendas), y (Fecha de la factura, destino del a que coincida con la planilla de namiento debe coincidir con el Viáticos).				
Exp. N°: Hechor	or: Y	entricado por	Fecha:	Devuelto por:				
5386	+ 1	15 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	19/8/25					
Número de Hojas: 32	Fe	COLING TO PROCEED AND THE PROCEED AND THE PROCEED AND THE PROCESS OF THE PROCESS						
los comprobantes respaldatorios orig de los comprobantes respaldatorios comprobantes respaldatorios que just con el Nº de Mesa de Entrada Corre asignado, deberá depositarse en la expediente de informe final de misit	inales que ju que justifiqu ifiquen la asi espondiente; cuenta de or on contiene le expediente de	stifique la asignación; 2do. Legajo: el a asignación; 3er. Legajo: Form gnación. Enviar las documentacione EN CASO DE NO RENDIR O Digen (comunicarse con el Dpto. De los siguientes documentos: 1. Formu Pago de Viáticos y Movilidad al q a Resolución de Viático y 3. Eviden	Formulario de cuentas de via se scaeneadas al correo de E RENDIR EN FORM: Tesorería para la confi- lario de Informe Final du ue hace referencia la rer cia de la misión realizada					
3. Departamento de Auditor	ría .	Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.						
Fecha de Recepción: Hecho p	or:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
4. Departamento de Rend Cuentas Institucionales	ición 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.						
Fecha de Recepción: Hecho p	or:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
5. Dirección Gener Administración y Finanzas	al de	Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.						
Fecha de Recepción: Hecho p	oor:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.						
Fecha de Recepción: Hecho p	oor:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
7. Departamento de Contab	ilidad	Archivo, anexo a los exped	ientes de pagos de v	iáticos.				
Fecha de Recepción: Hecho p	oor:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				

Fecha:

Número de Hojas:



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

#### **MEMORANDUM**

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

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

**REF**: Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas

FECHA: 13 de agosto 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, Lic. Miguel María Romero, Técnico y del Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en carácter de chofer, con relación al viaje realizado a la ciudad de Concepción, los días jueves 07 y viernes 08 de agosto del presente año, conforme a lo dispuesto en la Resolución REC/VM N.º 112/2025.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA SECKETARIA GENERAL NESA DE ENTRADA

Expediente Nº 5885

Fecha:\_

irma:



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

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

		Aprobado por RES	SOLUCIÓN	REC Nº 34/2022					
	FIFM/VM N°								
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION								
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)								
		N° 5189/2014	, , , , , , ,						
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA		JA						
	ÀREA INSTITUCIONAL:								
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:					
1.	Beneficiario/s:	que desempeña							
				111					
1.1	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	There					
1.2	Miguel María Romero	Técnico	3.636.940	1011/1					
1.3	Félix Ramon Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	Folistando					
5.	Resolución de Viático Nº: Resolución REC/VM Nº 112/2025	6. Fecha de la Resolu	ución: 01/08/2	025					
7.	Expediente de Viático Nº: 4975/2025	1							
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Concepción 🗸							
9.	Participación en el Acto de Proclamación de la Autoridades Universitarias electas para el period								
10.	Período de la Comisión:	Desde: 07/08/2025	Hasta: 08/08	/2025					
11.	Nombre del chofer designado (Si el m	nedio de traslado es in	stitucional): S	r. Félix Troche					
12.	Actividad/es	8	Entidad o e	mpresa visitada					
1.1 1.2 1.3	Participación en el Acto de Proclamación Universitarias electas para el periodo Est (Rector, Vicerrector, Decanos).  Asistencia y gestión logística.  Traslado del Rector Prof. Dr. Hermenegi garantizar un viaje seguro y puntual.	atuario 2025 – 2030	Salón Multiuso de la UNC						
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución:							
	Representación de la UNI y la AUPP.	/							
	Vinculación de la AUPP y la UNI con au	toridades electas de la I	INC.						
	vinoutation do la riorr y la orvi con ac		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
Firr	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma: 🛛 🎉		Ido Cohene Velázquez					
	and the party of government of the party and	TARRAGIÓN DE L	****	ctor					
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE 1	LA REALIZACION DE I	A/S TAREA/S E	ENCOMENDADA/S					
Firr Acla	na: aración de la Firma:		Sello:						
	a de Entrada de Control y Procedim	ientos:							
Exp	ediente N°:, 5385								
Fecl	na: 1908/10%								
Hor	a: 13:48, 1								
Firn	na: Da								
Acl	aración de Firma: Maxuela Mostre								









## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1 96

#### Rectorado

Encarnación, 01 de agosto de 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 112/2025.-

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

#### VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NAC ÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", 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 A PMINISTRACIÓN PÚBLICA".---

#### POR TANTO;

#### RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR al Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector; el Lic. Miguel María Romero, Técnico y al Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en su carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Concepción, los días jueves 07 y viernes 08 de agosto del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el exordio de la presente resolución.
- 2º) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación:

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.		
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	930.000		
2 Miguel María Romero		3.636.940	670.000		
3	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	670.000		

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

Abg, Néstor Ibáñez Miranda Secretario General erof, Dra, Velly Monges de Insfrán Encargagy de Despacho del Rectorado

SECGRAL MCAR



## 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: Hermenegildo	leneficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez						C.I. Nº: 761.477	
2	Funcionario (permanente,	comisionado, o	contrata	ado)		Si:X	No:		
3	Cargo o función que desen	Red	otor						
4	Disposición legal de desigr		co Nº:	RE	C/VM Nº 112/20	25		Fecha: 01/08/2025	
5	Viático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$) 93	0.000		b) M 465.	onto Rendido (como	o Mínimo 50%)		50% o diferencia no rendida 5.000	
6	Destino (Departamento/Capita	al Departamenta	al) de la	Comi	sión de servicio: (	Concepción	all market		
7	Motivo de la Comisión de S	ı		Traslado hasta la Universidad Nacional de Concepción, para participar en el acto de Proclamación de las Autoridades Universitarias electas para el periodo 2025 – 2030 (Rector Vicerrector, Decanos)					
8	Período de la Comisión:			Des	sde: 07/ 08 /202	5 6		Hasta: 08 / 08 /2025	
9	Medio de Traslado:				Institucio			Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurrido	os:							
	Descripción			Co	omprobante			Observación	
	Descripcion	Tipo	Tipo N°		Fecha	Monto			
a)	Alojamiento					440.000			
	CONCEPCIÓN PALACE HOTEL S.A	Factura	001- 001- 00696	351	08/08/2025	440.000	born		
b)	Alimentación					35.000			
	COMERCIAL R CARRILLO	Factura Electrónica	001- 004- 00584	153	08/08/25	35.000			
c)	Pasaje Urbano								
d)	Otros Justificados								
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)								
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.								
13					G	455.000	/		
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los								

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

Firma del Beneficiario

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

## 910 CONCEPCION PALACE

#### CONCEPCION PALACE HOTEL S.A.

Establecimiento hotelero y eventos

Mcal. Francisco Solano López e/ Avda. Eugenio A. Garay № 399 Tel-Fax: 0331 - 241858 s@concepcionpalace.com.py - eventos@concepcionpalace.com.py www.concepcionpalace.com.py - Concepción - Paraguay

TIMBRADO: 18096083 Inicio vigencia: 12/06/2025 RUC 80045219 - 4 Fin vigencia: 30/06/2026 FACTURA 0069651

N°001-001-

0069651

FECHA DE RUC/CEDU SEÑOR(ES	LA DE IDENTII	08 do DAD: 761 NE VELAZQUE	agosto 477-2 Z, HERMENEGILI	de 2025 NOTA D	CONDICION E REMISION: DIRECCION:	DE VENTA: CC	ONTADO X	CREDITO
HAB.	NF	PAX	FOLIO	PAG	TARIFA	ENTR		SALIDA
0		0			0	07/08/2	025 12:57	08/08/2025 10:13
CANTIDAD		DESC	RIPCION		PRECIO		VALOR DE VI	ENTA
CANTIDAD 1,00	ALOJAI	MIENTO	KIFCION		UNITARIO	EXENTA	5%	10% 440.000
VALOR PATOTAL A			*)					
VALOR PA	ARCIAL					0	0	440.00
TOTAL A	PAGAR: CU	ATROCIENTO	S CUARENTA MIL	GUARANIE	s		T	440.000
LIQUIDAC	ION DEL IVA:	(5%)	0	(10%)	40.00	тот/	AL IVA:	40.000

## COMERCIAL R CARRILLO

S.A. INDUSTRIAL Y SERVICIOS R.U.C. 86663729-1

CAP, G. GAONA Y RUTA V - HORQUETA

TEL.0081 312 324

ACT, ECO 3: C4\_47360 C4\_47111 C4\_47113 ACT. ECO 2: C4\_56101 C4\_46699 C4\_68100

FACTURA ELECTRONICA CONTADO

: 8-8-2025 10:58:22 Facha

Facture No : 001-004-0058455

Timbrado No : 17869183

Facha Inicio: 2025 03-03

: lenshde tienda Caja l : MIST MARKET Caja Vendedor

Interno No : 727.802 - A

Cliente : ochene velazquez, hermene CI o RBC : 761477-2 Prod. Iva Cant. P.Unit. Total Total

YERBA COLON ESPECIAL 500GR 5% 1.00 12,000

12.060

#1.FAJOR TRIPLE PEPIT 36X57 10% 1.00 7,000

GALLETITAS OFERA CHICO SEXESCR

10% 1.00 4.000 @ ALFAJOR BON 0 BON LECKE 40X40GR. 10% 1.00 5.000 5 4,000

10% 1.00 5.000 5.00 MANI TOSTADO SIN SAL MANDUVI 100GR. 5,000

10% 1.00 7,000 7,000 SubTotal: 35,000

0 Descuento:

35,000 Total:

Exe: 0 9x5: 12,000 9rl0: 23,000

IVA5: 571 IVA10: 2,091 T.: 2,662

Consulte is validat de esta Pactura Electronica con el mimero de CDC impreso ebejo en: intps://ekuelia.set.gov.py/consuites

#### 0160094458 (09 004009 84985055608 ) 8818811143

Este decomesto es una representación grafica da en continent. Estrantica (KYME) Standormiento presente elgun o sur porte sultorer la tuddificación destro de les 48 Hs seguientes e la emisión de éste comprobente.

04



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

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

b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

## Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Hermenegildo	C.I. Nº: 761.477						
2	Funcionario (permanente,	comisionado, o	No:					
3	Cargo o función que deser	rgo o función que desempeña: Rector						
4	Disposición legal de design	nación de viátion	co Nº: F	REC/VM Nº 112/20	25	Fecha: 01/08/2025		
5	Viático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$) 93	30.000		) Monto Rendido (com 65.000	o Mínimo 50%)	c) 50% o diferencia no rendida 465.000		
6	Destino (Departamento/Capit	al Departamenta	al) de la Co	omisión de servicio:	Concepción	-		
7	Motivo de la Comisión de S	Servicio:	ŗ	articipar en el acto	o de Proclama as para el peri	icional de Concepción, para ción de las Autoridades iodo 2025 – 2030 (Rector		
8	Período de la Comisión:			Desde: 07/ 08 /202	5	Hasta: 08 / 08 /2025		
9	Medio de Traslado:			Instituci		Particular:		
10	Detalle de Gastos Incurrido	os:						
	Descripción			Comprobante		Observación		
	Descripcion	Tipo N°		Fecha	Monto			
a)	Alojamiento				440.000			
	CONCEPCIÓN PALACE HOTEL S.A	Factura	001- 001- 006965	08/08/2025	440.000			
b)	Alimentación				35.000			
	COMERCIAL R CARRILLO	Factura Electrónica	001- 004- 005845	08/08/25	35.000			
c)	Pasaje Urbano							
d)	Otros Justificados							
11	Total Gastos Incurridos (a-	+b+c+d)	+1	Ģ	475.000			
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o	Boleta Depósito	N° y Non	nbre de la Cuenta.				
13	Monto sin Rendición (5a-1	1-12)		Ø.	455.000			
14	Fecha de recepción del for beneficiarios a la Administ	1/20/20						

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

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

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

761.477

## 910 CONCEPCION PALACE

## CONCEPCION PALACE HOTEL S.A.

Mcal. Francisco Solano López e/ Avda. Eugenio A. Garay № 399
Tol-Fax: 0331 - 241858
reservas@concepcionpalace.com.py - eventos@concepcionpalace.com.py
www.concepcionpalace.com.py - Concepción - Paraguay

TIMBRADO: 18096083 Inicio vigencia: 12/06/2025 RUC 80045219 - 4 Fin vigencia: 30/06/2026 FACTURA 0069651

0069651 N°001-001-

08 de agosto CONDICION DE VENTA: CONTADO FECHA DE EMISION: RUC/CEDULA DE IDENTIDAD: 161411-2
COHENE VELAZQUEZ, HERMENEGILDO NOTA DE REMISION: TELEF: DIRECCION: O HAB. ENTRADA 07/08/2025 12:57 TARIFA SALIDA 08/08/2025 10:13 FOLIO PAG VALOR DE VENTA CANTIDAD DESCRIPCION UNITARIO 440.000 VALOR PARCIAL 0 0 TOTAL A PAGAR: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL GUARANIES 440,000 40.000 40.000 TOTAL IVA: (10%) LIQUIDACION DEL IVA:(5%)

## COMERCIAL R CARRILLO

S.A. INDUSTRIAL Y SERVICIOS R.U.C. 86063729-1 CAP. G. GAONA Y RUTA V - HORQUETA TEL-0081 312 324

ACT, ECO 1: C4\_47300 C4\_47111 C4\_47113 ACT. ECO 2: C4\_56101 C4\_46699 C4\_68100

## FACTURA ELECTRONICA CONTADO

: 8-8-2025 10:58:22 Facha

Facture No : 001-004-0058455

Timbrado No : 17869183 Facha Inicio: 2025-03-03

: 1-mande tiende Caja 1 Caja

Vendedor : MINT MARKET Interno No : 727.802 - A

: ochene velazquez, hermene Clients

. 781477-2 CI o RUC

Prod. Tva Cant. P. Unit.

YERBA COLON ESPECIAL 500GR 12,000 5% 1.00

12,000

ALFAJOR TRIPLE PEPIT 36X57 10% 1.00 7,000 7.000

GALLETITAS CPERA CHICO 56X55GR 10% 1.00 4.000 0,000

ALFAJOR SON O SON LECKE 40X40GR.

10% 1.00 5.000 5.00 MANI TOSTADO SIN SAL MANDOVI 100GR. 5,000

10% 1,00 7,000 7,000 SubTotal: 35,000

Descuento: 35,000 Total:

Exe: 0 Gr5: 12,000 Gr10: 23,000

IVA5: 571 IVA10: 2,691 T.: 2,662

Consulte la valider de ésta l'actura Electronic a con el mimero de CDC impreso ebejo so: https://ekuatia.sei.gov.py/consuitas

0180083729100:004006946922026080819818811183

Este ducumento es una representación grafica de un documento electronico (XNL). Si su documento presente el gui estro por potre sallotter le modificación dentro de les 48. El signicités e la emisión de éste comprobente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA USO ADMINISTRATIVO Es copia fiel del original Ing. Com. Cecilia Gonzaléz Directora Administrativa.....

04



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

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

b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

#### Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

		C.I. Nº: 761.477						
Funcionario (permanente,	comisionado, c	contrata						
Cargo o función que desen	npeña:		Rector					
Disposición legal de design	ación de viátio	co Nº:	RE	C/VM N° 112/20	)25		Fecha: 01/08/2025	
Viático asignado: a) (ゆ) 93	0.000				o Mínimo 50%)		50% o diferencia no rendida 5.000	
Destino (Departamento/Capita	al Departamenta	al) de la	Comi	sión de servicio:	Concepción			
			Tra par Uni	Traslado hasta la Universidad Nacional de Concepción, para participar en el acto de Proclamación de las Autoridades Universitarias electas para el periodo 2025 – 2030 (Rector				
Período de la Comisión:			Des	sde: 07/ 08 /202	5		Hasta: 08 / 08 /2025	
Medio de Traslado:				Instituci	onal: X		Particular:	
Detalle de Gastos Incurrido	os:							
Descripción			Co	omprobante			Observación	
	Tipo	N°		Fecha	Monto			
Alojamiento					440.000			
CONCEPCIÓN PALACE HOTEL S.A	Factura	001- 001- 0069	651	08/08/2025	440.000			
Alimentación					35.000			
COMERCIAL R CARRILLO	Factura Electrónica	001- 004- 0058	453	08/08/25	35.000			
Pasaje Urbano								
Otros Justificados								
· ·	-b+c+d)			G	475.000			
	Boleta Depósito	N° y N	lombr	e de la Cuenta.				
Monto sin Rendición (5a-1				G	455.000			
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 heneficiario y sello Institucional								
	Cargo o función que desen Disposición legal de desigr Viático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$) 93  Destino (Departamento/Capita  Motivo de la Comisión de S Período de la Comisión: Medio de Traslado: Detalle de Gastos Incurrido  Descripción  Alojamiento  CONCEPCIÓN PALACE HOTEL S.A  Alimentación  COMERCIAL R CARRILLO  Pasaje Urbano  Otros Justificados  Total Gastos Incurridos (a- Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o   Monto sin Rendición (5a-1 Fecha de recepción del for beneficiario y sello Instituco presentará Vía sistema Or peneficiario y sello Instituco presentará via sistema Or peneficiario presentará via s	Cargo o función que desempeña:  Disposición legal de designación de viático viático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$) 930.000  Destino (Departamento/Capital Departamenta Motivo de la Comisión de Servicio:  Período de la Comisión:  Medio de Traslado: Detalle de Gastos Incurridos:  Descripción  Tipo  Alojamiento  CONCEPCIÓN PALACE HOTEL S.A  Alimentación  COMERCIAL R CARRILLO  Pasaje Urbano  Otros Justificados  Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)  Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito & Monto sin Rendición (5a-11-12)  Fecha de recepción del formulario y doct beneficiario y sello Institucional	Cargo o función que desempeña:  Disposición legal de designación de viático Nº:  Viático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$) 930.000  Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Motivo de la Comisión de Servicio:  Período de la Comisión:  Medio de Traslado:  Detalle de Gastos Incurridos:    Descripción	Disposición legal de designación de viático N°: REC Viático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$) 930.000 b) M 465.  Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comi Tra pari Motivo de la Comisión: Medio de Traslado: Detalle de Gastos Incurridos:    Descripción   Tipo   N°	Cargo o función que desempeña:  Disposición legal de designación de viático Nº:  Viático asignado: a) (②) 930.000  Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio:  Traslado hasta la L participar en el acte Universitarias elect Vicerrector, Decant Período de la Comisión:  Desde: 07/ 08 /202  Medio de Traslado:  Detalle de Gastos Incurridos:  Descripción  Tipo  Nº  Fecha  Alojamiento  CONCEPCIÓN PALACE HOTEL S.A  Alimentación  COMERCIAL R CARRILLO  Pasaje Urbano  Otros Justificados  Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)  Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de la Cuenta.  Monto sin Rendición (5a-11-12)  Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo prese beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y l presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario para lo cual debe esca	Cargo o función que desempeña:  Disposición legal de designación de viático Nº:  Viático asignado: a) (€) 930.000  Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Concepción  Traslado hasta la Universidad Ne participar en el acto de Proclama Universitarias electas para el per Vicerrector, Decanos)  Período de la Comisión de Servicio:  Desde: 07/ 08 /2025  Medio de Traslado:  Detalle de Gastos Incurridos:  Comprobante  Tipo  Nº Fecha Monto  Alojamiento  CONCEPCIÓN PALACE HOTEL S.A  Alimentación  COMERCIAL R CARRILLO  Alimentación  COMERCIAL R CARRILLO  Pasaje Urbano  Otros Justificados  Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)  Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.  (g)  Monto sin Rendición (5a-11-12)  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 Via sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma beneficiario y sello Institucional.	Cargo o función que desempeña:  Disposición legal de designación de viático Nº:  Viático asignado: a) (£) 930.000  Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Concepción  Motivo de la Comisión de Servicio:  Período de la Comisión de Servicio:  Destino de graslado:  Período de la Comisión:  Destino de Graslado:  Destino de la Comisión de Servicio:  Período de la Comisión:  Desde: 07/ 08 /2025  Medio de Traslado:  Detalle de Gastos Incurridos:  Comprobante  Tipo  Nº Fecha Monto  Alojamiento  CONCEPCIÓN PALACE HOTEL S.A  Alimentación  COMERCIAL R CARRILLO  CARRILLO  Pasaje Urbano  Otros Justificados  Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)  Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.  G  Monto sin Rendición (5a-11-12)  G 455.000  Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución participare nel acto con firma del	

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

Firma del Beneficiario

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez

Aclaración y C.I. N°: Rector

## 910 CONCEPCION PALACE HOTEL

## CONCEPCION PALACE HOTEL S.A.

Establecimiento hotelero y eventos

Mcal. Francisco Solano López e/ Avda. Eugenio A. Garay № 399 Tel-Fax: 0331 - 241858 reservas@concepcionpalace.com.py - entos@concepcionpalace. www.concepcionpalace.com.py - Concepción - Paraguay

TIMBRADO: 18096083 Inicio vigencia: 12/06/2025 RUC 80045219 - 4 Fin vigencia: 30/06/2026

FACTURA 0069651 Nº001-001-0069651

dende	PALAC	E	Mcal. Francisco Solano Tel- rvas@concepcionpalace.c www.concepcionpala	Fax: 0331 - 241858 com.pv - eventos@cor	ncepcionpalace.com.py	N°00′		0069651
FECHA DE RUC/CEDU SEÑOR(ES	ILA DE IDENTII	08 do DAD: 761 NE VELAZQUE	e agosto  477-2  Z, HERMENEGI	de 2025 LDO NOTA D	CONDICION E REMISION: DIRECCION:	N DE VENTA:	CONTADO X	CREDITO
HAB.	NF I	PAX	FOLIO	PAG	TARIFA	EN	ITRADA	SALIDA
0		0			0	07/0	8/2025 12:57	08/08/2025 10:13
FECHA DE RUC/CEDU SEÑOR (ES SEÑOR (ES O TOTAL DE LA CANTIDAD O TOTAL DE LA CANTIDA DE LA CANTIDAD O TOTAL DE LA CA	AL QJAI	MIENTO DESC	RIPCION .		PRECIO UNITABIE000	EXENTA	VALOR DE V	ENTA10% 440.000
VALOR PA	ARCIAL					0	0	440.00
TOTAL A	PAGAR: CU	ATROCIENTO	S CUARENTA N	IIL GUARANIE	ES			440.000
LIQUIDAG	CION DEL IVA:	(5%)	0	(10%)	40.0	000 <sub>T</sub>	OTAL IVA:	40.000

## COMERCIAL R CARRILLO

S.A. INDUSTRIAL Y SERVICIOS

R.U.C. 80063729-1

CAP, G. GAONA Y RUTA V - HORQUETA

TEL 0981 312 324

ACT. ECO 3: C4\_47360 C4\_47111 C4\_47113 ACT, ECO 2: C4\_56101 C4\_46699 C4\_68100

## FACTURA ELECTRONICA CONTADO

Fecha : 8-5-2025 10:58:22 Fecture No : 001-004-0058455

Timbrado No : 17869183

Facha Inicio: 2025-03-03

: 1-mande tienda Caja 1 : MINI MARKET Caja

Vendedor Interno No : 727.802 - A

: ochene velazquez, hermana : 761477-2 Clients

CI o RUC

Prod. Iva Cant. P.Unit. Total

YERBA COLOR ESPECIAL 500GR 12,000

12,000 1.00

ALFAJOR TRIPLE PEPTT 36X57 10% 1.00 7,000

GALLETITAS CPERA CHICO 56X55GR 4,000

1.00 4 000

ALPAJOR 20N O BON LECKE 40X40GR. 10% 1.00 5.000 5 5,000

MANI TOSTADO SIN SAL MANDUVI 100GR. 100 1.00 7,000 7,000 SubTotal: 35,000

7,000

Descuento:

35.000 Total:

Exe: 0 Gr5: 12,000 Gr10: 23,000

IVA5: 571 IVA10: 2,091 T.: 2,662

Consulte la valióva de esta Factura Electronica con el minero de CDC impreso ebejo en: https://ekuella.set.gov.py/consultas

0180088729100.0040063463220260608138168111183

Este ducumento es tota vapitarentación gráfica da un documento Este documento e une represente again error, porte electronico (XIXL). Si su documento presente el gun error, porte soliciter la tandificación destro de les 48 Hs signientes a la emisión de éste comprobente.

04



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

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

b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

### Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

Beneficiario: Miguel María	Romero						C.I. Nº: 3.636.940		
Funcionario (permanente,	comisionado,	contrata	ado)		Si: x	No:			
Cargo o función que deser	mpeña:		Técnico						
Disposición legal de desig	nación de viáti	co Nº:	REC/VM Nº 112/2025				Fecha: 01/08/2025		
Viático asignado: a) (\$) 67			onto Rendido (com			50% o diferencia no rendida 35.000			
Destino (Departamento/Capit	al Departamenta	al) de la	Comi	sión de servicio:	Concepción				
Motivo de la Comisión de	Servicio:		18,300000	mpañamiento a Concepción.	al Sr. Rector ha	asta	la Universidad Nacional		
Período de la Comisión:			Des	de: 07/08/20	025		Hasta: 08 / 08 /2025		
Medio de Traslado:				Instituci			Particular:		
Detalle de Gastos Incurrid	os:								
			Co	mprobante					
Descripción	Tipo N°		° Fecha		Monto		Observación		
Alojamiento				4.0	200.000				
HOTEL KARANDA'Y	Factura	002-0 00038	- A	08/08/2025	200.000	Contraction of the Contraction o			
					168.875				
Alimentación	Factoria	004.0	OF	/	100.075				
COMERCIAL R CARRILLO	Factura Electrónica	001-005- 0007437		0007437		07/08/2025	61.875		
EL QUINCHO DE NACHO	Factura /	001-0 0007		07/08/2025	107.000				
Pasaje Urbano									
Otros Justificados									
Total Gastos Incurridos (a	2+h+c+d)			Ğ	368.875				
Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº		to N° y N	lombr	re de la					
Monto sin Rendición (5a-	11-12)			G	301.125				
Fecha de recepción del fo beneficiarios a la Adminis presentará Vía sistema O beneficiario y sello Institut	rmulario y doc tración del Ent nline, para lo c cional.	e debei ual deb	rán so e eso	er originales, y canear el formu	la institución lario con firma	del	V		
Cuenta.  Monto sii Fecha de beneficial presentar beneficia	n Rendición (5a- recepción del for rios a la Adminis á Vía sistema O rio y sello Instituo 6/94 "Orgánica y	n Rendición (5a-11-12) recepción del formulario y doc rios a la Administración del Ent á Vía sistema Online, para lo c rio y sello Institucional. 6/94 "Orgánica y Funcional de	n Rendición (5a-11-12) recepción del formulario y documento rios a la Administración del Ente deber á Vía sistema Online, para lo cual deb rio y sello Institucional. 6/94 "Orcánica y Funcional de la Co	n Rendición (5a-11-12) recepción del formulario y documentos de rios a la Administración del Ente deberán se á Vía sistema Online, para lo cual debe escrio y sello Institucional. 6/94 "Orgánica y Funcional de la Contralo	recepción del formulario y documentos de respaldo preserios a la Administración del Ente deberán ser originales, y rá Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formurio y sello Institucional.  6/94 "Oraánica y Funcional de la Contraloría General de	n Rendición (5a-11-12)  recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los rios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución á Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma rio y sello Institucional.  6/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República	n Rendición (5a-11-12)  recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los rios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución rá Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del		

penales vigentes(.....)"

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:\_

EL QUINCHO DE NACHO de RODRIGO IGNACIO DUANTE LOREIRO Ple Franco e/ Pedro Juan caballero

DUC: 4930971-4 TIMBRADD: 17642033 INTETO: 20/11/2024 FTN: 30/11/2025 ELABORACION DE CONTDAS Y PLATOS PREPARADOS

Factura Nro: 001-003-0007160 CONDICION: CONTADO FECHA: 07/08/2025 Hora:22:58:9 CLIENTE: ROMERO, MIGUEL MARIA RUC: 3636940-3

Cant. Producto Iva 1 CONSUMICION 10% 107.000

Sub-Totales exentas:
Sub-Totales 5 %
Sub-Totales 10% 107.000
Liquidacion Iva %
10% 9727
TOTAL A PAGAR: 107.000

ISIE PAPEL REQUIERE CUIDADOS ESPECIALES.

LVITE EXPOSICION A CALGR, HUMEDAD Y FLUOR ESCENTE.

ESTA FACTURA EN SU COMPROBANTE

## COMERCIAL R CARRILLO

S.A. INDUSTRIAL Y SERVICIOS R.U.C. 80063729-1

CAP. G. GAONA Y RUTA V. HORQUETA TEL.0981 312 324

ACT, ECO 1: C4 47300 C4 47111 C4 47113 ACT, ECO 2: C4 56101 C4 46699 C4 68100

FACTURA ELECTRONICA CONTADO

Fecha : 7-8-2025 11:46:03 Factura No : 001-005-0007437 Timprado No : 17869183

Fecha Inicio: 2025-03-03
Caja : 2-nande tienda Caja 2
Vendedor : MINI MARKET

Interno No : 179,732 - B Cliente : MIGUEL ROMERO CI o RUC : 3636940

Prod. Iva Cant. P. Unit. Total BUFFET POR KILO 100 75,000 49.875 SOPA PORCION 1.00 5,000 5,000 AQUARIUS POMELO PET 410 X 6 10% 1.00 7,000 7,000 SubTotal: 61,875 Descuento: Total: Exe: 0 Gr5: 0 Gr10: 61,875

IVA5: 0 IVA10: 5,625 T.: 5,625 Consulte la validez de esta Factura Electronica con el numero de CDC iropreso abajo en: https://ockuatia.set.gov.py/consultas

### 01800637291001005000743722025080713559208308

Este dicumento es una representación gráfica de un documento electronio (XML). Si su documento presenta algun error, podra soficitar la modificación dentro de las 48 Hs siguientes a la emisión de este comprobante.

Kal	HOTEL  Setto, Pirelli E/YTORORO Cel:(0982)638 828 - (090) Concepción - Pare	eano Ovelar  ES N HOTELES D Y DR. FRANCIA 85) 144 188	Fec Fe	1818/517 1818/5	
FECHA D	E EMISIÓN: 08 / 202	5 COND. [	DE VENTA: CO	NTADO 🗵	CRÉDITO 🗌
R.U.C. 6 (	C.I. Nº: 3636 940 TEL	.:	N	OTA DE REMISI	ÓN Nº:
DIRECCIO		mero		VALOR DE V	ENTA
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Alojamiento				200.000
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
VALOR F	PARCIAL:				
	PAGAR: Doscientos mi			Gs	200.000
	ACIÓN DEL I.V.A.: (5%)  De Antonio Hemán Berillez Torres - C.H.I. Nº 1897 - R.U.C. Nº 3,920,000 - 0 - N	(10%) 18.48	1	Total I.V.A.:	

04



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

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

b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

## Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

beneficiario y sello Institucional.

1	Beneficiario: Miguel María	Beneficiario: Miguel María Romero							
2	Funcionario (permanente	, comisionado,	contrata	ado)		Si: x	No		
3	Cargo o función que dese	empeña:		Téc	nico				
4	Disposición legal de desig		co Nº:	REC/VM Nº 112/2025				Fecha: 01/08/2025	
5	Viático asignado: a) (\$) 6	370.000		b) M 335.	onto Rendido (com 000	o Mínimo 50%)		50% o diferencia no rendida 35.000	
6	Destino (Departamento/Cap	ital Departamenta	al) de la	Comi	sión de servicio:	Concepción			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:				Acompañamiento al Sr. Rector hasta la Universidad Nacion de Concepción.				
8	Período de la Comisión:			Des	sde: 07/08/20	025		Hasta: 08 / 08 /2025	
9	Medio de Traslado:				Instituci			Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurrie	dos:							
	Descripción			Co	mprobante			Observación	
	Descripcion	Tipo N°		•	Fecha	Monto		Observacion	
a)	Alojamiento					200.000			
	HOTEL KARANDA'Y	Factura	002-0 00038		08/08/2025	200.000			
b)	Alimentación					168.875			
	COMERCIAL R CARRILLO	Factura Electrónica	001-0		07/08/2025	61.875			
	EL QUINCHO DE NACHO	Factura	001-0 0007		07/08/2025	107.000			
c)	Pasaje Urbano								
d)	Otros Justificados								
11	Total Gastos Incurridos	(a+b+c+d)			Ğ	368.875			
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal No Cuenta.	o Boleta Depósit	to N° y l	Nomb	re de la				
13	Monto sin Rendición (5a				G	301.125			
14	Fecha de recepción del fi beneficiarios a la Admini presentará Vía sistema (	stración del Ent	e debe	rán s	er originales, y	la institución		19/08/2025	

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

Firma del Beneficiario

Adaración y C.I. Nº: highe Romero 2636940

UNIVERS

L DE ITAPUA JIVO

LL UUINCHO DE NACHO de RODRIGO IGNACIO DUARIE LOREIRO Ple Franco e/ Pedro Juan caballero

EUC: 4930971-4 TIMBRADO: 1764203 TNICTO: 20/11/2024 FTN: 30/11/2025 ELABORACION DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS

Ing. Com. Cecilia Gonzaléz

Directora Administrativa

factura Nro: 001-003-0007160 CONDICTON: CONTADO FECHA: 07/08/2025 Hora: CLIENTE: ROMERO, MIGUEL MARTA EUC: 3636940-3 Hora:22:58:9

Cant. Producto Iva CONSUMICION 10% 107.000

Sub-Totales exentas: Sub-Totales 5 % Sub-Totales 10% 107.000 Liquidacion Iva % 9727

TOTAL A PAGAR: 107.000

ESTE PAPEL REQUIERE CUIDADOS ESPECIALES. LIVITE EXPOSICION A CALOR, HUMEDAD Y FLUOR ESCENTE.

ISTA FACTURA EN SU COMPROBANTE

## COMERCIAL R CARRILLO

S.A. INDUSTIAL Y SERVICIOS R.U.C. 80063729-1 CAP, G. GAONATY RUTA V - HORQUETA

TEL.0981 312 324 ACT, ECO 1: C4 47300 C4 47111 C4 47113 ACT. ECO 2: C4 56101 C4 46699 C4 68100

FACTURA ELECTRONICA CONTADO

Fecha : 7-8-2025 11:46:03 Factura No : 001-005-0007437 Timbrado No : 17869183 Fecha Inicio: 2025-03-03 : 2-nande tienda Caja 2

Vendedor : MINI MARKET Interno No : 179,732 - B Cliente : MIGUEL ROMERO

CI o RUC : 3636940 Prod. Iva Cant. P. Unit. Total BUFFET POR KILO 10% 0.67 75.000

49,875 SOPA PORCION 10% 1.00 5,000 5,000 AQUARIUS POMELO PET 410 X 6 10% 1.00 7,000 SubTotal: 61,875 Descuento: Total: 61,875 Exe: 0 Gr5: 0 Gr10: 61,875

IVA5: 0 IVA10: 5,625 T.: 5,625

Consulte la validez de esta Factura Electronica con el numero de CDC impreso abajo en: https://ckustia.set.gov.py/consultas

## 01800637291001005000743722025080713559208308

Este dizumento es una representación gráfica de un documento efectioni-o (XML). Si su documento presenta algun error, podra solicitar la modificación dentro de las 48 Hs siguientes a la emisión de este comprobante.

DUPLICADO: Arch. Tributario

Cel:(0982)638 828 - (0985	TIMBRADO Nº18187517 Fecha Inicio Vigencia:24/07/2025 Fecha Fin Vigencia:31/07/2026 R.U.C.:2485616 - 9 FACTURA Nº 002-001-0003804			
636 940 TEL:		T		CRÉDITO ☐
DESCRIPCION	PRECIO	NAME OF THE PROPERTY OF THE PR	VALOR DE VE	ENTA
jamiento		EXENTAG	1743%	1VA 10% 200.000
Doscientos mil			Gs.	200.000
	Cel: (1982) 638 828 - (1982) Concepción - Parago de 188 / 08 / 2025 166 36 940 TEL:  SOCIAL: Miguel Ron  DESCRIPCION  DIAMIEN LO	Concepcion - Paraguay  1: 08 / 08 / 2025 COND. I  0636 940 TEL.:  SOCIAL: Miguel Romero  DESCRIPCION PRECIO UNITARIO	Cel: (0982)638 828 - (0985) 144 188 Concepción - Paraguay  1: 08 / 08 / 2025 COND. DE VENTA: CO COND. DE VEN	Cel: (0982)638 828 - (0985) 144 188 Concepción - Paraguay  L: 08 / 08 / 2025 COND. DE VENTA: CONTADO   B636 940 TEL: NOTA DE REMISIO  SOCIAL: Lliquel Romero  DESCRIPCION PRECIO UNITARIO EXENTAS IVA 5%  DESCRIPCION PRECIO UNITARIO EXENTAS IVA 5%

04



Nº 142

## 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: Miguel María Romero			C.I. Nº: 3.636.940				
2	Funcionario (permanente, comisionado, contra	o (permanente, comisionado, contratado) Si: x No:						
3	Cargo o función que desempeña:	Técnico						
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		Fecha: 01/08/2025					
5	Viático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$) 670.000	b) Monto Rendido (con 335.000	c) 50% o diferencia no rendida 335.000					
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Concepción							
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Acompañamiento de Concepción.	nasta la Universidad Nacional					
8	Período de la Comisión:	Desde: 07/08/2	025	Hasta: 08 / 08 /2025				
9	Medio de Traslado:	Instituc	ional: X	Particular:				
10	Detalle de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante		Observación				

	D	The second	Co		10.76	
	Descripción	Tipo	N°	Fecha	Monto	Observación
a)	Alojamiento				200.000	
	HOTEL KARANDA'Y	Factura	002-001- 0003804	08/08/2025	200.000	
b)	Alimentación				168.875	
	COMERCIAL R CARRILLO	Factura Electrónica	001-005- 0007437	07/08/2025	61.875	
	EL QUINCHO DE NACHO	Factura	001-003- 0007160	07/08/2025	107.000	
c)	Pasaje Urbano		1/1			
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a	a+b+c+d)		Ğ	368.875	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° Cuenta.	o Boleta Depósit				
13	Monto sin Rendición (5a-	11-12)		G	301.125	
14	Fecha de recepción del fo beneficiarios a la Adminis presentará Vía sistema O beneficiario y sello Institu	tración del Ente Inline, para lo c	e deberán s	er originales, y	la institución	19/08/2025

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

.

Aclaración y C.I. Nº: Mysul Romero

3636940

√Firma del Beneficiario

EL QUINCHO DE NACHO de ROURIGO IGNACIO DUANTE LOREIRO fle Franco e/ Pedro Juan caballero

PUNC: 4830971-4 TIMBRADO: 17642033 INTETO: 20/11/2024 FTN: 30/11/2025 ELABORACION DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS

Lactura Nro: 001-003-0007160 CONNICTON: CONTADO FECHA: 07/08/2025 Hora:22:58:9 CLIENTE: ROMERO, MIGUEL MARÍA RUC: 3636940-3

Cant. Producto Iva CONSUMICION 10% 107.000

Sub-Totales exentas: Sub-Totales 5 % Sub-Totales 10% 107.000 Liquidacion Iva % 10% 9727

TOTAL A PAGAR: 107.000

ISTE PAPEL REQUIERE CUIDADOS ESPECIALES. EVETE EXPOSICION A CALOR, HUNEDAD Y FLUOR ESCENTE.

ISTA FACTURA EN SU COMPROBANTE

#### COMERCIAL R CARRILLO

S.A. INDUSTRIAL Y SERVICIOS R.U.C. 80063729-1

CAP. G. GAONA Y RUTA V - HORQUETA TEL-0981 312 324

ACT, ECO 1: C4 47300 C4 47111 C4 47113 ACT, ECO 2: C4 56101 C4 46699 C4 68100

FACTURA ELECTRONICA CONTADO

Fecha : 7-8-2025 11:46:03 Factura No : 001-005-0007437

Timbrado No : 17869183 Fecha Inicio: 2025-03-03

Caja : 2-nande tienda Caja 2 Vendedor : MINI MARKET

Interno No : 179,732 - B
Cliente : MIGUEL ROMERO
CI o RUC : 3636940

Prod. Iva Cant. P.Unit Total BUFFET POR KILO 10% 75,000 0.67 49,875 SOPA PORCION 10% 1.00 5,000 5,000 AQUARIUS POMELO PET 410 X 6 10% 1.00 7,000 7,000 SubTotal: 61,875 Descuento: 0 Total: 61,875

Exe: 0 Gr5: 0 Gr10: 61,875 IVA5: 0 IVA10: 5,625 T.: 5,625

Consulte la validez de esta Factura Electronica con el manero de CDC impreso abajo en: https://ckuatia.set.gov.py/consultas

#### 01800637291001005000743722025080713559208308

Este documento es una representación grafica de un documento electroni-o (XML). Si su documento presenta algun error, podra solicitar la modificación deuro de las 48 Hs siguientes a la emisión de este comprobante.

HOTE	de: Rodolfo H.  ACTI DE ALOJAMIE  SGTO. PIRELLI E/ Y Cel:(0982)638 (	aranda'y ilario Galeano Ovelar ividades ento en Hoteles TORORO Y DR. FRANCIA 828 - (0985) 144 188 ión - Paraguay	TIMBRADO Nº18187517 Fecha Inicio Vigencia:24/07/2026 Fecha Fin Vigencia:31/07/2026 R.U.C.:2485616 - 9 FACTUR Nº 002 - 001 - 0003804				
R:U.C. 6 C.I. Nº:	3636 940	TEL.:	DE VENTA: CO	INTADO 🗵 OTA DE REMISIÓ	CRÉDITO D		
DIRECCIÓN:		PRECIO		VALOR DE VE	NTA		
CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%		
F	Hojamiento				200.000		
	•				205,32, 200,000,000,000		
VALOR PARCIA	· ·						
VALOR PARCIA TOTAL A PAGA		mil.		Gs.	200. <i>0</i> 00		

04



Nº\_143

## 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, o	comisionado,	contratado	)	Si: x	No	:	
3	Cargo o función que desen	npeña:	Je	fe de Unidad	1			
4	Disposición legal de design	ación de viáti	co Nº: RE	EC/VM Nº 112/20		Fecha: 01/08/2025		
5	Viático asignado: a) (億) 67	0.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%)			) 50% o diferencia no rendida 35.000	
6	Destino (Departamento/Capita	al Departamenta	al) de la Cor	nisión de servicio:	Concepción	-		
7	Motivo de la Comisión de S		Tr	Trasladar al Sr. Rector hasta la Universidad Nacional de Concepción.				
8	Período de la Comisión:		De	esde: 07/08/2	025		Hasta: 08 / 08 /2025	
9	Medio de Traslado:			Instituc			Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurrido	s:						
	Danada alifa		c	omprobante			Observation	
	Descripción	Tipo N°		Fecha	Monto		Observación	
a)	Alojamiento				200.000			
	HOTEL KARANDA'Y	Factura	002-001- 0003803	08/08/2025	200.000	bestermen		
b)	Alimentación				158.750			
	COMERCIAL R CARRILLO	Factura Electrónica	001-005- 0007439	07/08/2025	51.750	learne		
	EL QUINCHO DE NACHO	Factura	001-003- 0007159	07/08/2025	107.000	6000		
c)	Pasaje Urbano							
d)	Otros Justificados							
11	Total Gastos Incurridos (a	+b+c+d)		Ğ	358.750			
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Cuenta.	Boleta Depósit	to N° y Nom	bre de la				
13	Monto sin Rendición (5a-1	Ø	311.250					

beneficiario y sello Institucional.

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

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: TC/14 ToocHe 99768/3

#### COMERCIAL R CARRILLO

S.A. INDUSTRIAL Y SERVICIOS R.U.C. 80063729-1

GAONA Y RUTA V HORQUETA TEL.0981 312 324

ACT, ECO 1: C4 47300 C4 47111 C4 47113 ACT, ECO 2: C4 56101 C4 46699 C4 68100

## FACTURA ELECTRONICA CONTADO

Fecha : 7-8-2025 11:50:35 Factura No : 001-005-0007439

Timbrado No : 17869183 Fecha Inicio: 2025-03-03

: 2-nande tienda Caja 2 Caja

Vendedor : MINI MARKET Interno No : 179,734 - B

: FELIX TROCHE : 2276813 Cliente CI o RUC

Prod. Iva Cant. P.Unit. Total

BUFFET POR KILO 0.49 75,000 10%

SOPA PORCION 10% 1.00 5,000

5,000

JU OS NATURALES JARRA 3/4 LT.
10% 1.00 10,000
SubTotal: 51,7 10,000

51,750

Descuento: n 51,750 Total:

Exe: 0 Gr5: 0 Gr10: 51,750 1VA5: 0 IVA10: 4,705 T.: 4.705

Consulte la validez de esta Factura Electronica con el numero de impreso abajo en littps://ekuatia.set.gov.py/consultas

#### 01800637291001605000743922025080713357512227

Este documento es una representación gráfica de un documento electronico (XML). Si su documento presenta algun error, pudra solicitar la modificación dentro de las 48 Hs signientes a la eroision de este comprobante.

EL QUINCHO DE NACHO de RODRIGO IGNACIO DUARTE LUKEIRO Ple Franco e/ Pedro Juan caballero

HUC: 4930971-4 TIMBRADO: 17642033 INIC(0: 20/11/2024 FIN: 30/11/2025 ELAHORACION DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS

Factura Nro: 001-003-0007159 (OMDICION: CONTADO FEGIA: 07/08/2025 Hora: CLIENTE: FELIX TUBERS FUC: 2276813 Hora:27:56.

Tva 10% - 167 - 300 Cant. Producte CONSUMICTON

Sub-Totales exentas: Sub-Totales 5 % Sub-Totales 10% 10 Sub-Totales 10% Liquidacion Iva % 10% 107.000

TOTAL A PAGAR: 107.000

ESTE PAPEL RECOULER COMBADOS ESPECIALES.

TVITE EXPLICIT TON A CALOR TROMIDAGEY FROM ESCENTE.

ESTA FACTURA EN SU COMPROBANTE

THE STATE OF THE S	the a	Mirre	The state of the s
The state of	51	The state of	No.
-	HOT	EL.	1

## Hotel Karanda

36.750

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

COTO DIDELLI E/VTODODO Y DR FRANCIA

TIMBRADO Nº18187517

Fecha Inicio Vigencia:24/07/2025 Fecha Fin Vigencia:31/07/2026

R.U.C.:2485616 - 9 ACTURA

MARCA 004 0003803

Karanda y Cel:(0982)638 83 Concepció	N° 002	Nº002-001- 0003003			
FECHA DE EMISIÓN: 08 / 08 / 3	2025	OND. DE VENTA:	CONTADO 🗸	CRÉDITO 🗌	
R.U.C. 6 C.I. Nº: 2, 216 813	TEL.;		NOTA DE REMISIO	ÒN №:	
IOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Felix RO	mon Tro	che			
DIRECCIÓN:			VALOR DE VE	ENITA	
CANT. DESCRIPCION	PREC UNITA			IVA 10%	
Alojamiento				200,000	
VALOR PARCIAL:				2000	
TOTALA PAGAR: Doscientos	- t- d				
LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%)	(10%) · (		Total I.V.A.:		

De Antonio Hernán Benifez Torres - C.H.I. Nº 1897 - R.U.C. Nº 3,920,000 - 0 - Ntra. Sra. de la Concepción el Intendente Spika y Prof. Pedro Alvarenga Caballero - Cel Concepción - Paraguay

DUPLICADO: Arch. Tributario

04



Nº 443

## 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	ne					C.I. Nº: 2.276.813		
2	Funcionario (permanente	, comisionado,	contrata	do)		Si: x	No:		
3	Cargo o función que dese	empeña:		Jefe	e de Unidad				
4	Disposición legal de desig	gnación de viáti	co Nº:	REC/VM Nº 112/2025				Fecha: 01/08/2025	
5	Viático asignado: a) (\$) 6	70.000						50% o diferencia no rendida 5.000	
6	Destino (Departamento/Cap	ital Departamenta	al) de la (						
7	Motivo de la Comisión de Servicio:				Trasladar al Sr. Rector hasta la Universidad Nacional de Concepción.				
8	Período de la Comisión:			Des	de: 07/08/20	025		Hasta: 08 / 08 /2025	
9	Medio de Traslado:				Instituci	onal: X		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurrie	dos:							
				Co	mprobante				
	Descripción	Tipo	N°		Fecha	Monto		- Observación	
a)	Alojamiento					200.000			
	HOTEL KARANDA'Y	Factura	002-00 00038		08/08/2025	200.000			
b)	Alimentación					158.750			
	COMERCIAL R CARRILLO	Factura Electrónica	001-00 00074		07/08/2025	51.750			
	EL QUINCHO DE NACHO	Factura	001-00	10000	07/08/2025	107.000			
c)	Pasaje Urbano								
d)	Otros Justificados								
11	Total Gastos Incurridos	(a+b+c+d)			G	358.750			
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° Cuenta.	o Boleta Depósit	to N° y N	ombi	re de la				
13	Monto sin Rendición (5a				G	311.250			
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución							19/08/2025	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Feli × Troc He 2276213

#### COMERCIAL R CARRILLO

S.A. INDUSTRIAL Y SERVICIOS R.U.C. 80063729-1

GAONA Y RUTA V HORQUETA TEL.0981 312 324

ACT, ECO 1: C4 47300 C4 47111 C4 47113 ACT, ECO 2: C4 56101 C4 46699 C4 68100

FACTURA ELECTRONICA CONTADO

: 7-8-2025 11:50:35

Fecha Factura No : 001-005-0007439

Timbrado No : 17869183 Fecha Inicio: 2025-03-03

: 2-nande tienda Caja 2 Caja

Vendedor

: MINI MARKET Interno No : 179,734 - B

Cliente

: FELIX TROCHE : 2276813

CI o RUC

Prod. Iva Cant. P.Unit. Total

BUFFET POR KILO 0.49

SOPA PORCION 10% 1.00

5,000 5,000

75,000

JU OS NATURALES JARRA 3/4 LT.

SubTotal: 1.00 10,000 51,750

Descuento:

36.750

10,000

Total:

51,750

Exe: 0 Gr5: 0 Gr10: 51,750 IVA5: 0 IVA10: 4,705 T.: 4,705

Consulte la validez de esta Factura Electrónica , on el numero de CDC mpreso abajo en lattps://ekuatia.set.gov.py/consultas

## 01800637251001006000743922025080713357512227

Este documento es una representación gráfica de un documento electronico (NML). Si su documento presente algui error, podra solicitar la modificación dentro de las 48 Hs siguientes a la eroision de este comprobante. EL QUINCHO DE NACHO
LE RODRIGO IGNACIO DUARTE COREIRO
PLE Franco e/ Pedro Juan caballero

FUC: 4930971-4 TIMBRADO: 17642033 INTETO: 20/11/2024 FIN: 30/11/2025 ELABORACION DE CONTDAS Y PLATOS PREPARADOS

| actura Nro: 001-003-0007159 | GNDICION: CONTADO | FGMA: 07/06/2025 | Hora: |TI!NIE: FELIX TRUCH | FUC: 2276813 Hora:22:56:21

Producto Tva 10% - 107.000 CONSUMECTON

Sub-Totales exentas: Sub-Totales 5 % Sub-Totales 10%

Cant.

Sub-Totales 10% 1 Equidación Iva % 10% 107.000

9727 TOTAL A PAGAR: 107.000

ISTE PAPIT REGULENE CUIDADOS ESPECIALES.

IVIII EXPOSITION A CALOK, HOMEDAD Y FROM ESCENTE.

ISTA FACTURA EN SU COMPROBANTE

#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

USO ADMINISTRATIVO Es copia fie del original

Ing. Com. Cecilia Gonzaléz.... Directora Administrativa

HOTEL

## Hotel Karanda'

de: Rodolfo Hilario Galeano Ovelar

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

SGTO. PIRELLI E/ YTORORO Y DR. FRANCIA

TIMBRADO Nº18187517

Fecha Inicio Vigencia:24/07/2025 Fecha Fin Vigencia:31/07/2026 R.U.C.:2485616 - 9

ACTURA Nº 002-001-0003803

	ilsión: 08 / 68 / 2025	COND. E	DE VENTA: CON	NTADO 🗾	CRÉDITO 🗌
.U.C. & C.I. N	. 2, 216 813   TEL:		NC	TA DE REMISIÓ	N Nº:
OMBRE O RA	AZÓN SOCIAL: Felix Ramor	Troche	<u> </u>		
DIRECCIÓN:		7			
	DESCRIPCION	PRÉCIO		VALOR DE VEI	NTA IVA 10%
CANT.		UNITARIO	EXENTAS	IVA 5%	
	Alojamiento			-	200,000
7	J				
			ļ		
	•				
VALOR PARC					
TOTAL A PAG	GAR: Doscientos mi			Gs.	200.000
TOTALATA	DOSCI W. SO	Action 1 ( September 2 September 2014) Annual September 2014			
					2
HOURNOIÓ	N DEL I.V.A.: (5%)	(10%) - 18.18	34	Total I.V.A.:	8,481

04



Nº 148

C.I. Nº: 2.276.813

## 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

2	Funcionario (permanente	, comisionado,	contratado	)	Si: x	No:
3	Cargo o función que desempeña:			Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de desi			REC/VM Nº 112/2025		Fecha: 01/08/2025
5	Viático asignado: a) (\$) 6	370.000		Monto Rendido (com 35.000	o Mínimo 50%)	c) 50% o diferencia no rendida 335.000
6	Destino (Departamento/Cap	ital Departamenta	al) de la Co	misión de servicio:	Concepción	
7	Motivo de la Comisión de	Servicio:		rasladar al Sr. Re oncepción.	ctor hasta la l	Universidad Nacional de
8	Período de la Comisión:		D	esde: 07/08/20	025	Hasta: 08 / 08 /2025
9	Medio de Traslado:			Instituci	onal: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurri	dos:				8.6
	Comprobante		Observación			
	Descripción	Tipo	N°	Fecha	Monto	Observacion
a)	Alojamiento				200.000	
	HOTEL KARANDA'Y	Factura	002-001 0003803		200.000	
b)	Alimentación				158.750	
	COMERCIAL R CARRILLO	Factura Electrónica	001-005 0007439		51.750	
	EL QUINCHO DE NACHO	Factura	001-003 0007159		107.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos	(a+b+c+d)		G	358.750	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal No Cuenta.	o Boleta Depósit	o N° y Non	nbre de la		
13	Monto sin Rendición (5a	-11-12)		G	311.250	
14	Fecha de recepción del fi beneficiarios a la Admini	stración del Ent	e deberán	ser originales, y	la institución	19/00/9098

beneficiario y sello Institucional.

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Felix Troche 93468(3

## COMERCIAL R CARRILLO

S.A. INDUSTRIAL Y SERVICIOS R.U.C. 80063729-1

GAONA Y RUTA V HORQUETA TEL 0981 312 324

ACT, ECO 1: C4 47300 C4 47111 C4 47113 ACT, ECO 2: C4 56101 C4 46699 C4 68100

## FACTURA ELECTRONICA CONTADO

: 7-8-2025 11:50:35 Fecha Factura No : 001-005-0007439

Timbrado No : 17869183

Fecha Inicio: 2025-03-03

: 2-nande tienda Caja 2 Caja : MINI MARKET Vendedor

Interno No : 179,734 - B

: FELIX TROCHE Cliente : 2276813 CI o RUC

Prod. Iva Cant. P.Unit. Total

BUFFET POR KILO

75.000 10% 0.49

SOPA PORCION 10% 1.00

5,000 5,000

36,750

JU OS NATURALES JARRA 3/4 LT.

10,000 10% 1.00 10,000 51,750

SubTotal: Descuento:

Total:

51,750 Exe: 0 Gr5: 0 Gr10: 51,750

IVA5: 0 IVA10: 4,705 T.: 4.705

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el numero de CDC mipreso abajo en littps://ekuatia.set.gov.py/consultas

### 01800637291001006000743922025080713357512227

Este documento es una representación gráfica de un documento electronico (XML). Si su documento presenta algun error, pudra solicitar la modificación dentro de las 48 Hs signientes a la gráfsión de este comprobante.

EL OUTNCHO DE NACHO de RODRIGO IGNACIO DUARTE LOR(180) ELS Franco e/ Pedro Juan caballero

factura Nro: 001-003-0007159 (ONDICION: CONTADO FFGIA: 07/08/2025 Hora: CTIENTE: FELIX TRUBBE FUC: 2276813 Hora:22:56:21

Cant

Producto CONSUMICION Ivd 10% 107.000

Sub-Totales exentas: Sub-Totales 5 % Sub-Totales 10% 10 107.000

Liquidación Iva %

9727 TOTAL A PAGAR: 107.000

ISTE PAPEL REQUIESE CUIDADUS ESPECIALES.

INTO EXPOSION A CALOR, HUMBDAD Y THORESCENTE.

ISTA FACTURA EN SU COMPROBANTE

Mark Mark
TEL
inda u

## Hotel Karanda'y de: Rodolfo Hilario Galeano Ovelar

ACTIVIDADES

DE ALOJAMIENTO EN HOTELES SGTO. PIRELLI E/YTORORO Y DR. FRANCIA Cel:(0982)638 828 - (0985) 144 188

TIMBRADO Nº18187517 Fecha Inicio Vigencia:24/07/2025 Fecha Fin Vigencia:31/07/2026 R.U.C.:2485616 - 9

FACTURA Nº 002-001- 0003803

IRECCIÓN:		n Troche		VALOR DE VEI	NTA
CANT.	DESCRIPCION	PRÉCIO UNITARIO	EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
,	Alojamiento			-	200,000
	Ů,				
			,		
	•				
VALOR PARCI	AL:				
	R: Doscientos m	, 1		Gs	200.000



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

			- DECOV	Versión 4
				UCIÓN REC Nº 274 /2022
	Formulario INFORMES	de Derivación de Expedi FINALES DE MISIÓN-	entes (Sub Gruj Rendición de V	po 230) Viáticos
Área Responsabl	e	Responsabilidad		
1. Dependencia Sol	icitante	Presentación del Expediente y	generación del ID.	
ID Nº: 5539	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y P Mesa de Entrada	rocedimientos/	Verificación del Informe Final de (Nota/Memo con membrete ins correspondencia con las documer comisionamiento, timbrado vigen rendición y la contra de la res formulario de managene de la restanta de la	titucional, facturas s ntaciones de respaldo te, monto de la factu-	in tachaduras ni enmiendas), y (Fecha de la factura, destino del ra que coincida con la planilla de
Exp. N°:	Hecho por	Verificado per (	Fecha:	Devuelto por:
5539	16	15 m	24/8/16	
Número de Hojas: 4		Fecha: Pación Paración		
con el Nº de Mesa de Es asignado, deberá deposis expediente de informe fi Incluir en la descripción	ntrada Correspondien tarse en la cuenta de nal de misión contier el Nº de Expediente s realizados. 2. Copia	asignación. Enviar las documentacione te; EN CASO DE NO RENDIR O Dorigen (comunicarse con el Dpto. De le los siguientes documentos: 1. Forma de Pago de Viáticos y Movilidad al q de la Resolución de Viático y 3. Eviden  Verificación del expedien disposiciones legales vigent	E RENDIR EN FORM Tesorería para la confulario de Informe Final de que hace referencia la re- cia de la misión realizad- tte, en cuanto a	IA INDEBIDA el mínimo del viático immación de la cuenta de origen). El de misión firmado por el beneficiario; ndición y el detalle según planilla del
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento Cuentas Institucion		de la derivación de copia digital de la de la formática, para su pub	de los informes fina blicación y del expe	lización (si corresponde) y les de misión al Departamento ediente impreso a la Dirección misión de Informe mensual
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección Administración y I		le Revisión y derivación del e	xpediente a la Direc	ción Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Finan	ciera	Revisión y derivación de Contabilidad.	el 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 exped	ientes de pagos de v	riáticos.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:

Fecha:

Número de Hojas:



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



#### **MEMORANDUM**

A

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

DE

: Mg. Diana Centurión, Jefe de Gabinete del Rector

REF

: Remitir Informe Final de Misión

**FECHA** 

: 20 de agosto de 2025

#### Señora Directora General:

Por este medio, remito el Informe Final de Misión del Señor Rector, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, y del Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en carácter de chofer, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de Asunción, en fechas 18 y 19 de agosto del corriente año, otorgado por Res. REC/VM 120/2025.

Sin otro particular, me despido cordialmente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL MESA DE ENTRADA

Expediente No 5539

Fecha:

Aciar de Firma: You



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

Aprobado por RESOLUCION REC Nº 34/2022							
	FIFM/VM N°						
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION						
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)						
		N° 5189/2014					
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPU	JA				
	ÀREA INSTITUCIONAL:						
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:			
1.	Beneficiario/s:	que desempeña					
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	Hu-			
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	Chreek			
5.	Resolución de Viático Nº: Resolución REC/VM Nº 120/2025	[2](14)(14)(14)(14)(14)(15)(14)(15)(15)(15)(15)(15)(15)(15)(15)(15)(15					
7.	Expediente de Viático Nº: 5347/2025						
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción					
9.	Mantener una reunión de trabajo desarrollado en la Comisión Bicameral de Presupuesto del Senado, dondo se abordaron aspectos normativos, regulatorios, de financiamiento y desafíos comunes del sistema universitario, orientados a mejorar su calidad, equidad y articulación. Asimismo, participación en la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).						
10.	Período de la Comisión:	Desde: 18/08/2025	Hasta: 19/08				
11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche							
	12. Actividad/es Entidad o empresa visitada						
	Actividad/es						
			Sala de R Comisión	leuniones de la n Bicameral de			
	Actividad/es	Т	Sala de R Comisiór Pre	leuniones de la			
	Actividad/es  Mantener una reunión de trabajo	NI CONTRACTOR OF THE PROPERTY	Sala de R Comisiór Pre	leuniones de la n Bicameral de supuesto			
12.	Actividad/es  Mantener una reunión de trabajo  Participación en la Sesión del CONACY	ara la Institución:	Sala de R Comisión Pre CO	deuniones de la n Bicameral de supuesto NACYT			
12.	Actividad/es  Mantener una reunión de trabajo  Participación en la Sesión del CONACY  Beneficios de la misión realizada pa  Representación de la UNI y la AUPP en superior.	ara la Institución: instancias nacionales de	Sala de R Comisión Pre CO	deuniones de la n Bicameral de supuesto NACYT			
12.	Actividad/es  Mantener una reunión de trabajo  Participación en la Sesión del CONACY  Beneficios de la misión realizada para Representación de la UNI y la AUPP en	ara la Institución: instancias nacionales de	Sala de R Comisión Pre CO	deuniones de la n Bicameral de supuesto NACYT			
13.	Actividad/es  Mantener una reunión de trabajo  Participación en la Sesión del CONACY  Beneficios de la misión realizada pa  Representación de la UNI y la AUPP en superior.	ara la Institución: instancias nacionales de ciones del sistema unive	Sala de R Comisión Pre CO	deuniones de la n Bicameral de supuesto NACYT			
12.	Actividad/es  Mantener una reunión de trabajo  Participación en la Sesión del CONACY  Beneficios de la misión realizada pa  Representación de la UNI y la AUPP en superior.  Definición de políticas públicas y regula	instancias nacionales de ciones del sistema universión de Firma:	Sala de R Comisión Pre CO  presupuesto y presitario.	leuniones de la na Bicameral de supuesto NACYT educación			
13. Firm	Actividad/es  Mantener una reunión de trabajo  Participación en la Sesión del CONACY  Beneficios de la misión realizada pa Representación de la UNI y la AUPP en superior.  Definición de políticas públicas y regula  ma del Superior Jerárquico -Aclarac  PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE  ma:	instancias nacionales de ciones del sistema universión de Firma:	Sala de R Comisión Pre CO  presupuesto y presitario.  Of. Dr. Hermeney A/S TAREA/S I	leuniones de la na Bicameral de supuesto NACYT educación			
13. Firm	Actividad/es  Mantener una reunión de trabajo  Participación en la Sesión del CONACY  Beneficios de la misión realizada pa Representación de la UNI y la AUPP en superior.  Definición de políticas públicas y regula  ma del Superior Jerárquico -Aclarac  PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	instancias nacionales de ciones del sistema universión de Firma:	Sala de R Comisión Pre CO  presupuesto y presitario.	leuniones de la na Bicameral de supuesto NACYT educación			
13. Firm	Actividad/es  Mantener una reunión de trabajo  Participación en la Sesión del CONACY  Beneficios de la misión realizada pa Representación de la UNI y la AUPP en superior.  Definición de políticas públicas y regula  ma del Superior Jerárquico -Aclarac  PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE  ma:	instancias nacionales de ciones del sistema universión de Firma:	Sala de R Comisión Pre CO  presupuesto y presitario.  Of. Dr. Hermeney A/S TAREA/S I	leuniones de la na Bicameral de supuesto NACYT educación			
13. Firm	Actividad/es  Mantener una reunión de trabajo  Participación en la Sesión del CONACY  Beneficios de la misión realizada pa Representación de la UNI y la AUPP en superior.  Definición de políticas públicas y regula  ma del Superior Jerárquico -Aclarac  PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE  ma: aración de la Firma:	instancias nacionales de ciones del sistema unive	Sala de R Comisión Pre CO  presupuesto y presitario.  Of. Dr. Hermeney A/S TAREA/S I	leuniones de la na Bicameral de supuesto NACYT educación			
13. Firm	Actividad/es  Mantener una reunión de trabajo  Participación en la Sesión del CONACY  Beneficios de la misión realizada pa Representación de la UNI y la AUPP en superior.  Definición de políticas públicas y regula  ma del Superior Jerárquico -Aclarac  PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE ma:  aración de la Firma:  aración de la Firma:	instancias nacionales de ciones del sistema unive	Sala de R Comisión Pre CO  presupuesto y presitario.  Of. Dr. Hermeney A/S TAREA/S I	leuniones de la na Bicameral de supuesto NACYT educación			
13.  Firm RES Firm Act:	Actividad/es  Mantener una reunión de trabajo  Participación en la Sesión del CONACY  Beneficios de la misión realizada par Representación de la UNI y la AUPP en superior.  Definición de políticas públicas y regular  ma del Superior Jerárquico -Aclarace  PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE ma:  aración de la Firma:  sa de Entrada de Control y Procedim pediente Nº: 5339	instancias nacionales de ciones del sistema unive	Sala de R Comisión Pre CO  presupuesto y presitario.  Of. Dr. Hermeney A/S TAREA/S I	leuniones de la na Bicameral de supuesto NACYT educación			
13.  Firm RES Firm Action Meters Exp Feed	Actividad/es  Mantener una reunión de trabajo  Participación en la Sesión del CONACY  Beneficios de la misión realizada par Representación de la UNI y la AUPP en superior.  Definición de políticas públicas y regula ma del Superior Jerárquico -Aclarac PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE ma:  aración de la Firma:  sa de Entrada de Control y Procedim pediente Nº: 5639 ha: 36 00 305	instancias nacionales de ciones del sistema unive	Sala de R Comisión Pre CO  presupuesto y presitario.  Of. Dr. Hermeney A/S TAREA/S I	leuniones de la na Bicameral de supuesto NACYT educación			
13.  Firm RES Firm Action Mee Exp Fecc Hor	Actividad/es  Mantener una reunión de trabajo  Participación en la Sesión del CONACY  Beneficios de la misión realizada pa Representación de la UNI y la AUPP en superior.  Definición de políticas públicas y regula  ma del Superior Jerárquico -Aclarac  PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE  ma: aración de la Firma:  sa de Entrada de Control y Procedin dediente N°: 539  ha: Holo John	instancias nacionales de ciones del sistema unive	Sala de R Comisión Pre CO  presupuesto y presitario.  Of. Dr. Hermeney A/S TAREA/S I	leuniones de la na Bicameral de supuesto NACYT educación			
13.  Firm RES Firm Action Mese Exp Fecci Hor Firm	Actividad/es  Mantener una reunión de trabajo  Participación en la Sesión del CONACY  Beneficios de la misión realizada par Representación de la UNI y la AUPP en superior.  Definición de políticas públicas y regula ma del Superior Jerárquico -Aclarac PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE ma:  aración de la Firma:  sa de Entrada de Control y Procedim pediente Nº: 5639 ha: 36 00 305	instancias nacionales de ciones del sistema universión de Firma:  LA REALIZACIÓN DE I	Sala de R Comisión Pre CO  presupuesto y presitario.  Of. Dr. Hermeney A/S TAREA/S I	leuniones de la na Bicameral de supuesto NACYT educación			



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

#### Rectorado

Encarnación, 13 de agosto del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 120/2025.-MOVILIDAD". A FUNCIONARIOS DEL

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° 5347/2025, correspondiente al memorando presentado por la Mg. Diana Centurión Vera, Jefa de Gabinete del Rector, por el cual solicita la provisión de viáticos correspondientes para el Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, y para el Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en carácter de chofer, con el propósito de facilitar el traslado del Sr. Rector hasta la ciudad de Asunción, a fin de cumplir la siguiente agenda: el día lunes 18 de agosto del año 2025: mantener una reunión de trabajo en la Comisión Bicameral de Presupuesto de la Honorable Cámara de Senadores, donde se abordarán temas vinculados al marco normativo y regulatorio, fomento de la investigación e innovación, financiamiento, identificación de desafíos comunes y formulación de propuestas conjuntas para fortalecer la calidad, equidad y articulación del sistema universitario. Así también, el día martes 19 de agosto del año 2025: participación en actividad institucional en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a realizarse en la Sala de Sesiones de dicha entidad.

Que, la Ley № 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", 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:

- 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 a la ciudad de Asunción, los días lunes 18 y martes 19 de agosto del año 2025, a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.
- 2º) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación ------

N <sub>0</sub>	Funcionarios Comisionados	C.I. №	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	930.000
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	670.000

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

Abg: Néstor báñez Miranda

Hermenegildo Cohene Velázquez

Rector

ECGRAL MCAR



# Anexo REC VM Nº 120/2025







# Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274/2022

Formulario	de Derivación	de Expediente	s (Sub Gr	upo 230)
<b>INFORMES</b>	FINALES DE	MISIÓN- Rer	dición de	Viáticos

	INFORME	S FINALES DE MISIO	ON- Rendición de V	Viáticos		
Área Responsabl	e	Responsabilidad				
1. Dependencia Solicitante Pr		Presentación del Expedien	resentación del Expediente y generación del ID.			
ID Nº: 5710	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		(Nota/Memo con membrete correspondencia con las doc comisionamiento, timbrado	e institucional, facturas s rumentaciones de respaldo vigente, monto de la factu a resolución del comisio	de viáticos, en cuanto al formato sin tachaduras ni enmiendas), y (Fecha de la factura, destino del ra que coincida con la planilla de namiento debe coincidir con el e Viáticos).		
Exp. Nº:	Hech por	Very saido por	Fecha:	Devuelto por:		
2410	160	a \	0319125			
Número de Hojas: 3		realizarse en area (Control of the Control of the C	38. 3			
de los comprobantes rescomprobantes respaldato con el № de Mesa de E asignado, deberá deposi expediente de informe fi Incluir en la descripción	paldatorios que justifiquen ntrada Correspondie tarse en la cuenta c nal de misión conti el Nº de Expedient s realizados, 2. Copi	tifique la asignación, 3er. Legajo: la asignación. Enviar las documentante; EN CASO DE NO RENDIR de origen (comunicarse con el Dpene los siguientes documentos: 1. le de Pago de Viáticos y Movilidas a de la Resolución de Viático y 3. E	Formulario de cuentas de vaciones escancadas al correo de O DE RENDIR EN FORMO. De Tesorería para la conformulario de Informe Final de al que hace referencia la revidencia de la misión realizadediente, en cuanto a	le viáticos original y copia autenticada áticos original y copia simple de los e Rendición de Cuentas Institucionales IA INDEBIDA el minimo del viático firmación de la cuenta de origen). El de misión firmado por el beneficiario; ndición y el detalle según planilla del a.  su contenido ajustado a las		
Fecha de Recepción:	Scho por	yerificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
04/09/25	THE NEW		04/09/	25		
4. Departamento Cuentas Institucion		de derivación de copia dig de Informática, para su	gital de los informes fina u publicación y del exp	lización (si corresponde) y ales de misión al Departamento ediente impreso a la Dirección emisión de Informe mensual		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
5. Dirección Administración y l	General Finanzas	de Revisión y derivación	del expediente a la Direc	cción Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
6. Dirección Finan	ciera	Revisión y derivación Contabilidad.	n 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 es	xpedientes de pagos de v	riáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
Número de Hojas:		Fecha:				

#### **MEMORANDUM**

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

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

**REF**: Informe Final de Misión

FECHA: 27 de agosto del 2025

#### Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión del Señor Rector, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez y del Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en carácter de chofer, durante el comisionamiento, por el viaje realizado a la ciudad de Hernandarias, en fecha 25 de agosto del corriente año, otorgado por Res. REC/VM 121/2025.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD MACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRABA
Expediente Nº 5 1/0
Focha: 03/9/6 Hora: 09:11
Pirma: Actar. de Firmar Pavuela Harliner

	FORMULARIO DE INI	FORME FINAL DE	LA MISION	
	(Para Funcionarios Adm	iinistrativos y Acadéi	micos, Otros)	
	/ul	N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD N.	ACIONAL DE ITAPU	J <b>A</b>	
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1,,	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	Aus
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	Servel
5	Resolución de Viático Nº: Resolución REC/VM Nº 121/2025	6. Fecha de la Resol	ución: 21/08/2	2025
7.	Expediente de Viático Nº: 5576/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Hernandarias		
0	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en la reunión la Superintendencia d Binacional, a fin de	e Gestión Amb concretar un A	piental de la Itaipú Acuerdo Marco de
9.		cooperación entre amb		
10.	Período de la Comisión:			
11. 12.	Nombre del chofer designado (Si el n Actividad/es	nedio de trastado es in		mpresa visitada
	Superintendencia de Gestión Ambiental a fin de concretar un Acuerdo Marco ambas instituciones.	-	9	
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:	1	
	Suscripción de un acuerdo Marco de coopera			
	Articulación de la Academia en espacios	s de investigación.		
	Visibilidad institucional.			
		Prof	Dr Hennenesildi	o Cohene Velázquez
<b>Fire</b>	ma del Superior Jerárquico -Aclaraci	ì	A CHRecto	
FILL	ina dei Superior dei arquico -Aciaraci	on de Filma.	34	<del>-</del> 4
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	LA REALIZACIÓN DE L	A/S TAREA/S E	NCOMENDADA/S
Firi Acla	ma:aración de la Firma:		Sello:	
Mas	sa de Entrada de Control y Procedim	ientos:		
	ediente N°: 5 Ho	испіоз.		
	ha: 03/04/20%			
	a: AP 09:12			
	na: (a) 1 -1 1 1			
	aración de Firma: Harvela Harline	V		
		1		

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

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

## Rectorado

Encarnación, 21 de agosto del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM N° 121/2025.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO Y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I.-----**VISTO Y CONSIDERANDO:** El expediente SIME Nº 5576/2025, correspondiente al memorando presentado por la Ma. 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 Hernandarias. a fin de participar de la reunión de coordinación convocada por la Superintendencia de Gestión Ambiental de la Itaipú Binacional, en la cual se abordará la intención de Acuerdo de Cooperación entre ambas instituciones, el día lunes 25 de agosto 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 "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país. Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de la Institución.-----POR TANTO; EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y

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 a la ciudad de Hernandarias, el día lunes 25 de agosto del año 2025, a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.------

DEBERES: -----

RESUELVE:

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

No	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	420.000
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	320.000

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar

Abg. Néster Ibáñez Miranda

Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez



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

Versión 4

		A	probado por RESOI	LUCIÓN REC Nº 274 /2022
	Formulario INFORMES	de Derivación de Ex FINALES DE MISI	pedientes (Sub Gru ÓN- Rendición de	ipo 230) Viáticos
Área Responsable	e	Responsabilidad		
1. Dependencia Sol	icitante	Presentación del Expedie	nte y generación del ID	
ID NS 3F3	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y P Mesa de Entrada	rocedimientos/	(Nota/Memo con membre correspondencia con las do comisionamiento displacado	te institucional, facturas cumentaciones de respald vigente, monto de la fact la resolución del comisi	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 tonamiento debe coincidir con el de Viáticos).
Exp. Nº:	Heeho por:	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:
5378	1	58	19/8/25	)
Número de Hojas: 3	`	Fecha: Progracio Par		
con el Nº de Mesa de Es asignado, deberá deposit expediente de informe fi Incluir en la descripción	ntrada Correspondien tarse en la cuenta de nal de misión contier el Nº de Expediente s realizados. 2. Copia	te; EN CASO DE NO RENDI origen (comunicarse con el D le los siguientes documentos: 1. de Pago de Viáticos y Movilid de la Resolución de Viático y 3.  Verificación del exp	pto. De Tesorería para la en Formulario de Informe Fina ad al que hace referencia la Evidencia de la misión realiza pediente, en cuanto a	de Rendición de Cuentas Institucionales tamA INDEBIDA el mínimo del viático infirmación de la cuenta de origen). El de misión firmado por el beneficiario; rendición y el detalle según planilla del ada.  Su contenido ajustado a las
	Hecho por:	Verificado por:	vigentes.  Fecha:	Devuelto por:
Fecha de Recepción:	rectio por.	verificado por	T cond.	Bevalue per
4. Departamento Cuentas Institucion		de Informática, para	igital de los informes fi su publicación y del ex stración y Finanzas. I	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 l		le Revisión y derivación	del expediente a la Dir	ección Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Finan	ciera	Revisión y derivaci Contabilidad.	ón del expediente y	su legajo al Departamento de
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento d	le Contabilidad	Archivo, anexo a los	expedientes de pagos de	viáticos.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

#### **MEMORANDUM**

A

: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

DE

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

REF

: Informe Final de Misión.

**FECHA** 

: 13 de agosto del 2025

#### Señor Rector:

Por este medio remito el Informe Final de Misión del Lic. Miguel María Romero, Técnico, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de Asunción y San Lorenzo en fecha 05 de agosto del corriente año, otorgado por Res. REC/VM 115/2025.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

Universidad Macional de Itapua Secatiaria General Mesa de Entrada

Expediente Nº 5378

Fecha: 1909095 Hora: Mi

Actor de Firma: Yaku



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

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

#### Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022 FIFM/VM N° FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION (Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros) LEY N° 5189/2014 INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA ÀREA INSTITUCIONAL: Nombre/s y Apellido/s del/los 2. Cargo o función 3. C.I. No: 4. Firmas: Beneficiario/s: 1. que desempeña Técnico 3.636.940 Miguel María Romero Resolución de Viático Nº: 6. Fecha de la Resolución: 04/08/2025 5. Resolución REC/VM Nº 115/2025 7. Expediente de Viático Nº: 5010/2025 8. Destino de la Comisión de Servicio: Asunción - San Lorenzo Acompañar y asistir al Sr. Rector de la UNI. Motivo de la Comisión de Servicio: 10. Período de la Comisión: Desde: 05/08/2025 Hasta: 05/08/2025 11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Félix Troche 12. Actividad/es Entidad o empresa visitada CONACYT Cobertura fotográfica institucional, Asistencia protocolar y Congreso Nacional acompañamiento general. UNA 13. Beneficios de la misión realizada para la Institución: Respaldo logístico de la misión oficial. Apoyo y documentación de imagen institucional. Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S Sello: Aclaración de la Firma: Mesa de Entrada de Control y Procedimientos: Expediente No: 5343 Fecha: 19/08/2095 Hora: Firma: Aclaración de Firma:



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

#### Rectorado

Encarnación, 04 de agosto de 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM N° 115/2025.-

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° 5010/2025, 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 Lic. Miguel María Romero, Técnico, en virtud a la necesidad de trasladarse a las ciudades de Asunción y San Lorenzo, para acompañar al Sr. Rector, en el marco de su participación en actividades oficiales previstas, cumpliendo funciones de cobertura fotográfica institucional, asistencia protocolar y acompañamiento general. Las actividades programadas son las siguientes: Sesión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a desarrollarse en la Sala de Sesiones del CONACYT (Asunción). Reunión sobre presupuesto en la Cámara de Senadores (Asunción). Acto de apertura de las XIX Jornadas de Jóvenes Investigadores e Innovadores de la Universidad Nacional de Asunción (JJI+i UNA), a realizarse en el campus de la UNA (San Lorenzo), el día martes 05 de agosto 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 "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.------

#### 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.
1	Miguel María Romero	3.636.940	320.000

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

Abg. Nester Ibáñez Miranda

Prof. De Herni negildo Cohene Velázquez

		Apr	obado por RESOL	UCION REC N° 274 /2022
		de Derivación de Expe FINALES DE MISIÓ		
Área Responsable		Responsabilidad	ional	
1. Dependencia Soli	citante	Presentación del Lasedenk	y generación del ID.	
1D Nº:	Hecholpor	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Pr Mesa de Entrada	ocedimientos/	(Nota/Memo con membrele correspondencia con las docu comisionamiento, timbrado vi	inditucional, facturas e mentaciones de respaldo gente, monto de la factu resolución del comisio	de viáticos, en cuanto al formato sin tachaduras ni enmiendas), y (Fecha de la factura, destino del ra que coincida con la planilla de namiento debe coincidir con el e Viáticos).
Exp. N°:	Hecho por	Verificado por constante de la	Fecha:	Devuelto por:
56 <b>9</b> 0	145	a Direction	03/9/12	
Número de Hojas: 5		Fecha: 1901 y pRO	34 52	
de los comprobantes resp comprobantes respaldatori con el Nº de Mesa de Enta asignado, deberá deposita expediente de informe fin	naldatorios que justif os que justifiquen la trada Correspondient use en la cuenta de la de misión contien el Nº de Expediente realizados. 2	ique la asignación; 3er, Legajo: F asignación, Enviar las documentaci e; EN CASO DE NO RENDIR ( origen (comunicarse con el Dpto, e los siguientes documentos: 1, Fo de Pago de Viáticos y Movilidad de Resolución de Viático y 3, Evi	ormulario de cuentas de vones escaneadas al correo do DE RENDIR EN FORM De Tescreria para la con rmulario de Informe Final al que hace referencia la redencia de la misión realizacionete, en cuanto a	de viáticos original y copia autenticada iáticos original y copia simple de los e Rendición de Cuentas Institucionales <b>IAA INDEBIDA</b> el mínimo del viático firmación de la cuenta de origen). El de misión firmado por el beneficiario; indición y el detalle según planilla del a.  su contenido ajustado a las
Fecha de Recepción	Hecho por	Verigendo por:	Fecha:	Devuelto por:
04/09/25	One	Wy July	04/09/	25
4. Departamento o Cuentas Institucion		e de Informática, para su	al de los informes fin publicación y del exp	alización (si corresponde) y ales de misión al Departamento ediente impreso a la Dirección emisión de Informe mensual
Fecha de Recepción	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección Administración y Fi		Revisión y derivación de	l expediente a la Dire	eción Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación Contabilidad.	del expediente y si	ı legajo al Departamento de
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los exp	oedientes de pagos de	viáticos.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
	I .			

Fecha:

Número de Hojas:

# MEMORANDO:

A : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, Rector

DE: Ing. Com. Rosa Cecilia Gonzalez, Directora Administrativa.

**FECHA:** 2025-08-21

**OBJETO:** Remitir Informe Final de Misión

### Señor Rector:

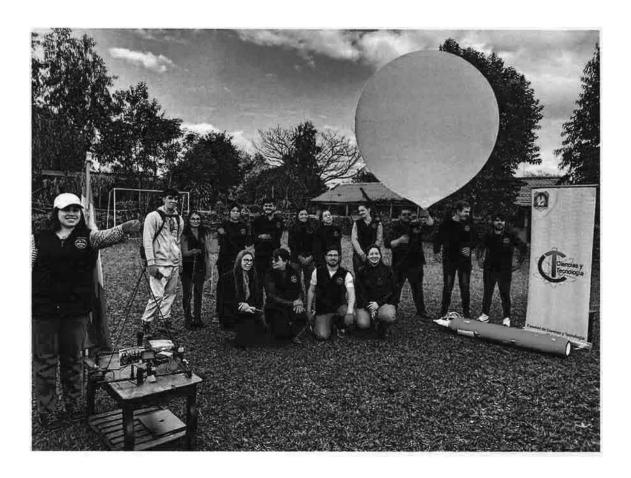
Por medio del presente, tengo a bien a dirigirme a usted a los efectos de remitir el informe final de misión del funcionario Rubén Darío Sosa, quien fue designado como conductor a fin de trasladar a Octavio Chon y Estelvina Rodríguez para acompañar el lanzamiento del globo sonda con carga útil a la estratosfera, realizado en San Ignacio y San Rafael del Paraná el día miércoles, 06 de agosto del corriente año.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 5690.
Fecha: 1988 Hora: 14:04
Pirma: Aciar de Firma: 4000 Yorke

			FIFM/VM N	0	
	FORMULARIO DE INI				
	(Para Funcionarios Adm		micos, Otros)	Į.	
	LEY	N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPI	JA		
	ÀREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:	
	RUBEN DARIO SOSA V.	Jefe de Unidad	2.343.561	Burn	
5.	Resolución de Viático Nº: 117/2025	6. Fecha de la Resolu	ución: 06/08/2	025	
7.	Expediente de Viático Nº: 5131//2025	)			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación – San I del Paraná y vicever	sa		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar a Octavio	Chon y Estely	vina Rodríguez	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 6/08/25	Hasta: 6/08/2	25	
11.	Nombre del chofer designado (Si el m	nedio de traslado es in			
12.	Actividad/es			mpresa visitada	
	Trasladar a los profesores investigado Estelvina Rodríguez a San Ignacio M lanzamiento del globo sonda a la estra trasladarlos a San Rafael del Paraná p una vez descendido.	isiones para el atosfera y luego	San Ignacio San Rafael d		
			19	=======================================	
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución:			
Mediante el lanzamiento de productos orgánicos a la estratosfera se podrá estudiar los cambios que han tenido los mismos por que han sido expuestos a temperaturas y velocidades variadas en el proceso de ascenso y descenso del globo sonda.					
Firn	na del <mark>Superio</mark> r J <mark>erárq</mark> uico -Aclaraci	ión de Firma:	Goriya Gonzalez	A COLUMN TO SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF T	
		Directo	a Administrativa	V ADM	
RESI	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	LA REALIZACION DE L	A/S TAREA/S E	INCOMENDADA/S	
	Firma: Sello:				
	a de Entrada de Control y Procedim	ientos:			
	ediente N°: 5590				
Fech	na: 14/3/15				
Hora	a: J42.04				
Firm Acla	na: UNIVER HASTURE UNIVERSITA UNIT	<b>斯</b> 麦			
	MULTISH MAIL	N P /			









#### VISTO Y CONSIDERANDO:

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

#### POR TANTO;

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

#### RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR al Sr. Rubén Darío Sosa Valdez, Jefe de unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a las ciudades de San Ignacio Misiones y San Rafael del Paraná, el día miércoles 06 de agosto del año 2025, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.
- 2º) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación:-----

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	270.000

Abg. Nestor Ibáñez Miranda Secretario General Prof. Draw Jelly Morges de Insfrán Lecergado de Despucho del Rectorado