

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

Versión 4

IV and a second			Aprobad	lo por RESOL	UCIÓN REC Nº 274 /2022
	Formulario INFORMES	de Derivación de E FINALES DE MIS	xpedien SIÓN- R	tes (Sub Grup Lendición de V	oo 230) 7iáticos
Área Responsable		Responsabilidad			
1. Dependencia Soli	citante	Presontation del Exped	iente y ge	neración del ID.	
ID N°: SIME 6573 207)	Hecho por	Verneado poro		Fecha:	Devuelto por:
	rocedimientos/	(Neta/Memo con membro correspondencia con las o comisionamiento, timbrad	rete institu documenta do vigente,	icional, facturas s ciones de respaldo monto de la factur	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°:	Hecho per:	Verificado por:	B. B. C.		Devuelto por:
6573.	199		Mula d	の割り変	)
Número de Hojas: 5		Fecha:		HO:	
los comprobantes respalda de los comprobantes resp comprobantes respaldator con el Nº de Mesa de En asignado, deberá deposita expediente de informe fir Incluir en la descripción	atorios originales que paldatorios que justi ios que justifiquen la trada Correspondien arse en la cuenta de tal de misión contier el Nº de Expediente	e justifique la asignación; 2do. fique la asignación; 3er. Lega asignación, Enviar las documite; EN CASO DE NO RENI origen (comunicarse con el le los siguientes documentos: de Pago de Viáticos y Movil de la Resolución de Viático y 2	Legajo: Formula ajo: Formula entaciones es DIR O DE I Dpto. De T 1. Formular idad al que 3. Evidencia	rmulario de cuentas de viscaneadas al correo de RENDIR EN FORM esorería para la confide de la final de la misión realizada de la misión realizada de cuentas de la misión realizada de la misión de la misión de la misión realizada de la misión realizada de la misión realizada de la misión	
3. Departamento de	Audio	disposiciones legales			su contenido ajustado a las
Fecha de Recepción:	ho por	Verificado por		Fecha:	Devuelto por:
08/10/25	The state of			08/10/25	
4. Departamento de Cuentas Institucion		de Informática, para	digital de su public istración	los informes fina cación y del expe	lización (si corresponde) y les de misión al Departamento diente impreso a la Dirección misión de Informe mensual
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:
			- TA		
5. Dirección Administración y F		Revisión y derivació	on del expo	ediente a la Direc	ción Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financ	lera	Revisión y derivad Contabilidad.	ión del	expediente y su	legaĵo al Departamento de
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los	s expedien	tes de pagos de v	iáticos.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:
			_		
Número de Hojas:		Fecha:			

## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

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

DF N° 102/2025

## **MEMORANDO**

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

: Mg. Beatriz Chávez, Dirección Financiera DE

Fecha: 26 de septiembre de 2025

: Informe Final de Misión. REF

Me dirijo a Usted a fin de remitirle el Informe Final de Misión del viaje realizado a la ciudad de Asunción en fecha 24 de septiembre del corriente.

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL MESA DE ENTRADA 6573

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



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

### Rectorado

		Aprobado por RES	SOLUCIÓN	REC N° 34/2022
		•	FIFM/VM N	
	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE	LA MISION	
	(Para Funcionarios Adm			
		N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N		UA	
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N.°:	4. Firmas:
1.	Beneficiario/s:	que desempeña	3. 612. 111.	T. T. Millag.
	Beatriz Elena Chávez Thomas	Directora Financiera	2.910.740	Bestlij Dun
	Resolución de Viático N.º:	6. Fecha de la Resolu	voión: 22/00/0	2025
5.	REC/VM N° 140/2025	o. Fecha de la Reson	ucion: 25/09/2	2023
7.	Expediente de Viático N.º: SIME 649	9/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
		Renovación de Toke	n	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		,	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 24/09/2025	Hasta: 24/09	0/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es in	stitucional):	
12.	Actividad/es		Entidad o e	mpresa visitada
	Renovación de Token		Documenta	S.A.
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:		
	La renovación del Token garantiza la requieran la firma digital de documen normativas legales.	continuidad de los pr		
Firr	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma:	Mg. Oraida U Directora Gral. D	beda de Gamon De Adm. Y Finanzas
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE 1	LA REALIZACIÓN DE I	LA/S TAREA/S I	ENCOMENDADA/S
Fire				
Acla	aración de la Firma:		Sello:	
	a de Entrada de Control y Procedim	nientos:		
	ediente N.º:, 6543			
Fecl				
Hor	PAT			
Firn	na:			
1 1 01	arabión de Firma: Maure Maria			



## SOLICITUD DE EMISIÓN DE CERTIFICADO Y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFIANZA

Fecha: 24/09/2025

#### **DATOS DEL CERTIFICADO**

Autoridad de Registro: DOCUMENTA RA

Perfil de Certificado: Certificado Cualificado de Firma Electrónica F2

Perfil de la Solicitud: Persona Física F2 Estándar

Vigencia: Dos años

Nro. de la Solicitud: 56835

Módulo Criptográfico: Hardware (Smart Card, Token)

#### **DATOS DEL TITULAR DEL CERTIFICADO**

Nombre: BEATRIZ ELENA

Apellidos: CHAVEZ THOMAS

Tipo de Documento de Identidad: Cédula de Identidad

Nro. de Documento de Identidad: 2910740

Nro. de Teléfono: 0975605771

Correo Electrónico: echavez@uni.edu.py

Dirección: ASUNCION PARAGUAY

El solicitante declara que la dirección de correo electrónico suministrada es de su uso exclusivo. Una copia del Documento de Identidad se incluirá en el dossier del titular del certificado.

#### **DATOS LABORALES** (optional)

#### Nombre Organización:

#### **Unidad Organizativa:**

RUC:

#### Cargo o Titulo:

Para la inclusión de datos laborales se requerirá la confirmación de identidad de la persona jurídica donde el titular del certificado presta servicio, mediante la presentación de al

- a) si la entidad es pública:
  - I. copia simple de la Ley o Carta Orgánica que crea o autoriza su creación;
    II. documento (original o copia autenticada) que acredite la representación del firmante de la autorización de la inclusión de los datos laborales;
  - III. cédula tributaria.
- b) si la entidad es privada:
  - la copia autenticada del estatuto o documento de creación;
  - II. copia autenticada del acta de la última asamblea ordinaria y extraordinaria o del documento equivalente que acredite la representación del firmante de la autorización de la inclusión de los datos laborales;
  - III. prueba de la inscripción en el registro oficial correspondiente;
  - IV. cédula tributaria.

La Autoridad de Registro podrá solicitar documentos adicionales si considera necesario. Los documentos presentados se incluirán en el dossier del titular del certificado.



REPOSITORIO DOCUMENTA

nttps://www.digito.com.py/descargas



### TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFIANZA

Por una parte DOCUMENTA S.A. con RUC Nº 80050172-1 en su carácter de Prestador Cualificado de Servicios de Confianza legalmente constituido y autorizada su habilitación por el Ministerio de Industria y Comercio, (en adelante "DOCUMENTA"), y por la otra, el TITULAR DEL CERTIFICADO BEATRIZ ELENA CHAVEZ THOMAS con Cédula de Identidad/Pasaporte Nro. 2910740 (en adelante "TITULAR DEL CERTIFICADO" han convenido en celebrar el presente "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFIANZA" que se regirá por la Nro. 6822/2021 y su Decreto Reglamentario Nro. 7576/2022, la Política de Certificación y Declaración de Prácticas de Certificación de DOCUMENTA (https://www.digito.com.py/descargas).

Las Partes, libre y voluntariamente, convienen en celebrar el presente "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFIANZA", conforme a lo dispuesto a continuación.

Las Partes, libre y voluntariamente, convienen en celebrar el presente "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFIANZA", conforme a lo dispuesto a continuacion:

CLÁUSULA PRIMERA: Este "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFIANZA" establece los derechos, obligaciones y responsabilidades de las partes respecto a la
generación, emisión, gestión y uso del certificado cualificado de firma electrónica emitido al TITULAR DEL CERTIFICADO. Asimismo, representa el comprobante de aceptación del
certificado cualificado emitido y entregado al TITULAR DEL CERTIFICADO. En el caso que el TITULAR DEL CERTIFICADO no acepte los términos de este CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFIANZA no debe proceder a la firma del mismo, lo cual implicaría el rechazo de la solicitud de emisión por parte de la Autoridad de Registro
vinculada a DOCUMENTA. En este sentido el TITULAR DEL CERTIFICADO declara expresamente haber solicitado la emisión del certificado cualificado y en consecuencia la aceptación
del mismo una vez emitido. del mismo una vez emitido

CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes reconocen que los certificados cualificados emitidos por DOCUMENTA son emitidos dentro de la Infraestructura de Clave Pública del Paraguay y que los mismos se ajustan a la legislación, a las disposiciones de la Política de Certificación y Declaración de Prácticas de Certificación aprobadas por el Ministerio de Industria y Comercio. De acuerdo a solicitud realizada por el TITULAR DEL CERTIFICADO, la Autoridad de Registro vinculada a DOCUMENTA emitirá y entregará el certificado cualificado solicitado en la

forma que corresponda de acuerdo al perfii del certificado, vigencia y perfii de la solicitud establecido en el apartado "DATOS DEL CERTIFICADO".

<u>CLÁUSULA TERCERA</u>: Las partes reconocen que el proceso de la solicitud de certificados cualificados realizado en la Autoridad de Registro vinculada a DOCUMENTA se llevó a cabo en estricto cumplimiento a lo establecido en la Política de Certificación y Declaración de Prácticas de Certificación de DOCUMENTA y que al momento de recibir la solicitud de certificado cualificado se ha comprobado y validado la identidad del titular del certificado. DOCUMENTA presume que los datos suministrados por el TITULAR DEL CERTIFICADO son verdaderos, en razón de lo cual el TITULAR DEL CERTIFICADO renuncia al ejercicio de cualquier acción judicial, administrativa, pública o privada contra DOCUMENTA o por el suministro de información falsa de manera culposa o dolosa, liberando de toda responsabilidad a DOCUMENTA.

CLÁUSULA CUARTA: EL TITULAR DEL CERTIFICADO autoriza a DOCUMENTA y a las Autoridades de Registro vinculadas a consultar los datos proporcionados a través de fuentes oficiales de organismos competentes a efectos de identificar a la persona física solicitante y/o a la persona jurídica a cuál presta servicios la persona física solicitante.

CLÁUSULA QUINTA: Las responsabilidades y obligaciones de DOCUMENTA en su calidad de Prestador Cualificado de Servicios de Confianza y de las Autoridades de Registro vinculadas se definen en la Ley Nro. 6822/2021, su Decreto Reglamentario, la Política de Certificación, Declaración de Prácticas de Certificación de DOCUMENTA y en el documento Características Mínimas de Seguridad Para las Autoridades de Registro de la Infraestructura de Claves Públicas del Paraguay, que conforma la normativa de firmas electrónicas cualificadas en el país.

CLÁUSULA SEXTA: Además de las responsabilidades y obligaciones señaladas en la Ley Nro. 6822/2021 y su Decreto Reglamentario, en la Política de Certificación y Declaración de Prácticas de Certificación, el TITULAR DEL CERTIFICADO tendrá las siguientes responsabilidades y obligaciones:

a) proporcionar a DOCUMENTA y/o a la Autoridad de Registro vinculada información veraz, completa y exacta para la prestación del servicio de confianza, en particular, sobre los

- datos que deban constar en el certificado electrónico o que sean necesarios para su expedición o para la extinción o suspensión de su vigencia;
- b) comunicar sin demora a DOCUMENTA y/o a la Autoridad de Registro vinculada cualquier modificación de los términos y condiciones que incidan en la prestación del servício de confianza, en particular, aquellas reflejadas en el certificado electrónico;
- c) conservar adecuadamente sus datos de creación de firma o sello, asegurar su confidencialidad y proteger de todo acceso o revelación de éstos o, en su caso, de los medios que
- d) solicitar la suspensión o revocación del certificado electrónico a DOCUMENTA y/o a la Autoridad de Registro vinculada en caso de duda en cuanto al mantenimiento de la confidencialidad de sus datos de creación de firma o sello o, en su caso, de los medios que den acceso a ellos.
- e) no utilizar los datos de creación de firma cuando haya expirado el período de validez del certificado electrónico o DOCUMENTA y/o a su vez a las Autoridades de Registro vinculadas le notifique la extinción o suspensión de su vigencia.
- f) utilizar sus certificados y claves privadas de forma adecuada, según lo previsto en la Política de Certificación correspondiente;
- g) conocer sus derechos y obligaciones, contemplados en la Declaración de Prácticas y Política de Certificación correspondiente de DOCUMENTA y demás documentos aplicables de la Infraestructura de Claves Públicas del Paraguay;
- h) informar a DOCUMENTA y/o a su vez a las Autoridades de Registro vinculadas cualquier compromiso de su clave privada y solicitar la revocación inmediata del certificado correspondiente.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DOCUMENTA y en su defecto las Autoridades de Registro vinculadas, gestionará el ciclo de vida del certificado, particularmente de los servicios de emisión, gestión, suspensión y revocación de los certificados en los términos de la Ley Nro. 6822/2021 y su Decreto Reglamentario, la Política de Certificación y Declaración de Prácticas de Certificación de DOCUMENTA. DOCUMENTA gestionará igualmente los mecanismos de validación en línea.

CLÁUSULA OCTAVA: El TITULAR DEL CERTIFICADO declara que la información detallada en el apartado DATOS DEL TITULAR DEL CERTIFICADO es correcta, y será incluida o

necesaria para la emisión del certificado cualificado solicitado.

<u>CLÁUSULA NOVENA</u>: Las partes acuerdan que, si alguna disposición establecida en este CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFIANZA resultara ser nula, inválida,

CLAUSULA NOVENA: Las partes acuerdan que, si aiguna disposición establecida en este CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFIANZA resultara ser nuia, invalida, ineficaz o inaplicable, ello no afectará la validez, eficacia y aplicabilidad de las restantes disposiciones, en consecuencia, cualquier disposición nuia, invalida, ineficaz o inaplicable deberá tenerse por excluida de este CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFIANZA y no afectará la normal aplicación del resto de disposiciones ajustadas a derecho.

CLAUSULA DÉCIMA: Ninguno de los derechos, responsabilidades y obligaciones del TITULAR DEL CERTIFICADO podrán ser transferidos a terceras personas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: El TITULAR DEL CERTIFICADO autoriza que DOCUMENTA publique en el repositorio público de información de certificados cualificados el estado de sus certificados cualificados, para así brindar los servicios de validación en linea requeridos por la Infraestructura de Claves Públicas del Paraguay.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Las partes no estarán obligadas a cumplir con los términos de este acuerdo, en caso de acontecimientos fortutos o causas de fuerza mayor que surjan de la servicio positivos de sus obligaciones; en curvo caso del paragualy a los partes de parte de la causa del paragualy a los partes de parte de la causa del paragualy a los partes de la causa del paragualy a los partes de parte de la causa del paragualy a los partes de parte de la causa del paragualy a los partes de parte de la causa del paragualy a los partes de partes de la causa del paragualy a los partes de parte de la causa del paragualy a los partes de partes de la causa del paragualy a los partes del paragualy a los partes de la causa del paragualy a los p de algún evento inevitable o circunstancia fuera del razonable control de la parte afectada, que impidan el desempeño de sus obligaciones; en cuyo caso, dicha parte deberá notificar a la

otra tan pronto como lo permita el acontecimiento fortuito o causa de fuerza mayor, independientemente de tomar medidas razonables para corregir dicha situación.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: Las comunicaciones dirigidas al TITULAR DEL CERTIFICADO que sean necesarias en la ejecución de este CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFIANZA al servicio de certificación prestado se realizaran al correo electrónico indicado por el TITULAR DEL CERTIFICADO en el proceso de solicitud del certificado

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: El presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFIANZA entrará en vigencia a partir de su firma por lo que se tiene por demostrado que el TITULAR DEL CERTIFICADO acepta y declara conocer los términos y condiciones del presente acuerdo, las disposiciones legales establecidas en la Ley Nro. 6822/2021 y su Decreto reglamentario, la Política de Certificación y Declaración de Prácticas de DOCUMENTA y las condiciones económicas de la prestación del servicio, y tendrá vigencia hasta la servicios de la prestación del servicio, y tendrá vigencia hasta la expiración o revocación del certificado emitido.

<u>CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA</u>: El TITULAR DEL CERTIFICADO y DOCUMENTA acuerdan que la interpretación relacionada con el presente CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS DE CONFIANZA se regirá por las leyes de la República del Paraguay en particular por la Ley Nro. 6822/2021 su Decreto reglamentario y demás normativa vigente sobre la

CLÂUSULA DÉCIMA SEXTA: Las Partes acuerdan que ante toda controversia, discrepancia, desavenencia o reclamo, por cualquier cuestión, sea cual fuere su índole o naturaleza, relativa a la interpretación, validez, invalidez, calificación, aplicación y/o alcance, acerca del cumplimiento, incumplimiento, recepción, ejecución o inejecución, total o parcial, en cualquiera de sus aspectos, o con motivo o en ocasión de la rescisión, resolución, conclusión, o cualquier otra contingencia que se relacione directa o indirecta con el presente Contrato, que no pueda ser resuelta por negociación directa entre las Partes durante el plazo de treinta (30) corridos comprobados fehacientemente será sometido a un proceso de arbitraje ante el Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay. El mismo se desarrollará en la sede del Centro (Asunción – Paraguay), de acuerdo con las normas de procedimiento para arbitraje que posee dicha institución, ante un tribunal arbitral conformado por un (1) árbitro designado de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, considerándolos parte integrante de este documento. Con relación al régimen de gastos y costas del procedimiento arbitral, como de los honorarios profesionales de los abogados intervinientes en el mismo, las Partes acuerdan expresamente por medio de la presente cláusula arbitral, que dichas erogaciones serán consideradas costas del procedimiento arbitral e impuestas a la perdidosa por el laudo arbitral, salvo que el Tribunal Arbitral encuentre méritos para eximir de dicha obligación a la parte perdidosa. Todos los fallos del Tribunal Arbitral, inclusive los fallos provisorios podrán ser ejecutados por los tribunales civiles y comerciales de la ciudad de Asunción - Paraguay. En caso que resultase necesario ejecutar un fallo definitivo o provisional por la via judicial u otro medio, la parte contra la cual se dicte el fallo pagará todos los costos y honorarios de abogados razonables incurridos por la parte que requiera la ejecución del fallo

TITULAR DEL CERTIFICADO Firma: Chaire ? Aclaración y Cl: 2910740 1-25 11:34hs. Fache .. Unam 24-09-25

Por DOCUMENTA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (innovadores, éticos y socialmente responsables competentes, innovadores, éticos y socialmente responsables compremetidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad.

> Encarnación, 23 de septiembre del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 140/2025.-

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 6499/2025, correspondiente al memorando presentado por la  $\it Mg.$ Beatriz Chávez, Directora Financiera 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 Asunción, con el fin de realizar la renovación de Token, el día miércoles 24 de septiembre 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, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art.  $5^{\circ}$  de la Ley  $N^{\circ}$  6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".-----

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

#### **POR TANTO**;

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

#### <u>RESUELVE:</u>

- 1º) COMISIONAR a la funcionaria: Mg. Beatriz Chávez, Directora Financiera de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día miércoles 24 de septiembre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación: -----

No	Funcionaria Comisionada	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Beatriz Elena Chávez Thomas	2.910.740	350.000

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General

Hermenegildo Cohene Velázquez Rector

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



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

		Aprol	bado por RESOL	UCIÓN REC Nº 274 /2022
		le Derivación de Expedi FINALES DE MISIÓN		
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solid	citante	Presentación del Expediente y	generación del ID.	
ID Nº: C680	Hecho por	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Pr Mesa de Entrada	ocedimientos/	(Nota/Memo con membrete in correspondencia con las docume comisionamiento, timbrado vigerendición y la copia de la reformulario de informes finales de	stitucional, facturas entaciones de respalde nte, monto de la factu- solución del comision	de viáticos, en cuanto al formato sin tachaduras ni enmiendas), y o (Fecha de la factura, destino del rra que coincida con la planilla de onamiento debe coincidir con el le Viáticos).
Exp. Nº:	Heche per	Verificadorpor	Fecha:	Devuelto por:
6680 Número de Hojas: 3	the -	Fecha	1310120	)
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 e	ttoriós originales que aldatorios que justifi- os que justifiquen la a trada Correspondiente urse en la cuenta de al de misión contiene el N° de Expediente (	justifique la asignación; 2do. Legajo que la asignación; 3er. Legajo: For isignación. Enviar las documentacion; EN CASO DE NO RENDIR O lorigen (comunicarse con el Dpto. Le los siguientes documentos: 1. Form	: Formulario de cuentas mulario de cuentas de mulario de cuentas de ses escaneadas al correo de RENDIR EN FORIDE Tesorería para la con nulario 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 autenticada viáticos original y copia simple de los de Rendición de Cuentas Institucionales MA INDEBIDA el mínimo del viático nifirmación de la cuenta de origen). El de misión firmado por el beneficiario; endición y el detalle según planilla del da.
3. Departamento de		W CONTROL OF THE PARTY OF THE P	ente, en cuanto a	su contenido ajustado a las
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento Cuentas Institucion		derivación de copia digital de Informática, para su pu	l de los informes fin ablicación y del exp	alización (si corresponde) y lales de misión al Departamento bediente impreso a la Dirección demisión de Informe mensual
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección Administración y F	General de inanzas	e Revisión y derivación del	expediente a la Dire	ección Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación o Contabilidad.	lel expediente y s	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	viáticos.
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

: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector Na

DE

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

REF

: Informe Final de Misión.

**FECHA** 

: 02 de octubre del 2025

#### Señor Rector:

Por este medio remito el Informe Final de Misión de la Lic. Bibiana Vera Santa Cruz, Técnico II, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de Asunción en fecha 24 de septiembre del corriente año, otorgado por Res. REC/VM 139/2025.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

Universidad nacional de Itapua Secretaria gemeral Mesa de entr**ad**a

Expediente Nº 6680

echa:

Aciar. de Firma: Yau



#### 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 INI			
	(Para Funcionarios Adm	inistrativos y Acadé	micos, Otros)	
		N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPI	JA	
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		
	Bibiana Vera Santa Cruz	Técnico II	8.711.469	Bibana Your fartober
				0
	Resolución de Viático Nº:	6. Fecha de la Resol	ución: 23/09/2	2025
5.	Resolución REC/VM Nº 139/2025	o. recha de la Resol	ucion. 23/03/2	2023
7.	Expediente de Viático Nº: 6486/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
0.	Destino de la Comision de Servicio.	Acompañamiento al S	r Rector de la	Universidad
		Nacional de Itapúa en		
		ciudadano Gustavo M		
		como representante Ti	itular de las Fac	cultades de
		Derecho de las Univer		
		de la Magistratura. As		
0	Motivo de la Comisión de Servicio:	gestiones institucional		arias y se procedió
9. 10.	Período de la Comisión:	a la cobertura fotográf Desde: 24/09/2025		1/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el n			
	Actividad/es	iedio de trastado es in		mpresa visitada
14.	Acompañamiento al Sr. Rector de la Un	niversidad Nacional de	Entidad 0 c	ilipi esa visitada
	Itapúa en la Ceremonia de Juramento d		• Congres	so Nacional
	Miranda Villamayor, quien asumió com		• MEC	70 1 (1001011111
	de las Facultades de Derecho de las Univ		CONAC	CYT
	el Consejo de la Magistratura. Asimisn			
	gestiones institucionales complementari	as y se procedió a la		· ·
10	cobertura fotográfica del evento.	1 T 4'4 '7		
13.	Beneficios de la misión realizada pa			
	Visibilidad y difusión de la participación	institucional	- Aller	
	Cooperación interinstitucional	idad	Nacion	
		No de	20 8 P	
		in a	tap (	
			mp Sell !	7
Firi	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma:	id cultured	0
	DONG LINE DE LA CONSTITUTA CIÓN DE	A DEALIZACIÓN DE I	A IC TADE A IC I	ENCOMENDADA/S
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACION DE I	LA/S I AREA/S I	ENCOMENDADAS
Firi	na.			
	aración de la Firma:		Sello:	
Aci	aracion de la Firma.			
Med	sa de Entrada de Control y Procedim	ientos:		
	ediente N°: .6680			
Fec				
Hor	A			
Firm				
	aración de Firma: Jaruela Hartier			
	June 1 mary			



Misión: Somos una universidad formadora de profesionales competentes, UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA innovadores, éticos y socialmente responsables comprometidos con la Creade por Leu N.º 1009/06 de fecha 03 de diciembre de 1908 promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la

> Encarnación, 23 de sentiembre de 2025 -RESOLUCIÓN REC/VM Nº 139/2025.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA,------

#### VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME  $N^{\circ}$  6486/2025, correspondiente al memorando presentado por la Mg. DianaCenturión Vera, Jefa de Gabinete del Rector, por el cual solicita la provisión de viáticos correspondientes para la Lic. Bibiana Vera Santa Cruz, Técnico II, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, con el propósito de acompañar al Sr. Rector en la ceremonia de juramento del ciudadano Gustavo Benicio Miranda Villamayor, quien asumirá como representante titular de las facultades de Derecho de las Universidades Nacionales ante el Consejo de la Magistratura, que se llevará a cabo el día miércoles 24 de septiembre del año 2025, en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.----

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 DEBERES:----

#### RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a la Lic. Bibiana Vera Santa Cruz, Técnico II, a fin de que la misma pueda trasladarse a la ciudad de Asunción, el día miércoles 24 de septiembre del año 2025, a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a

Nº	Funcionaria Comisionada	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Bibiana Vera Santa Cruz	8.711.469	320.000

COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar

Abg: Néstor Ibáñez Miranda Secretario General

of Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez Rector

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



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

Versión 4

### Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274/2022

Formulario					
INFORMES	FINALES	DE MISI	ÓN-Rend	ición de	Viáticos

Área Responsable		Responsabilidad			
1. Dependencia Soli	citante	Presentación del Expediente y generación del ID.			
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
IME 6834 NOWS		= 2			
2. Control y Pi Mesa de Entrada	rocedimientos/	Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de La nuce Finales de Misión- Rendición de Viáticos).			
Exp. N°:	Hecho por	Verificado of	Fecha:	Devuelto por:	
6834	1	5 9	13100	5	
Número de Hojas:		Fecha:	ia:		
comprobantes respaldator con el Nº de Mesa de Er asignado, deberá deposit expediente de informe fi Incluir en la descripción pedido de pago por viajes	tos que justifiquen la ntrada Correspondier arse en la cuenta de nal de misión contie el Nº de Expediente realizados. 2. Copia	asignación. Enviar las documenta te: EN CASO DE NO RENDIR origen (comunicarse con el Dpt el los siguientes documentos: I. F de Pago de Viáticos y Movilidad de la Resolución de Viático y 3. E	ciones escancadas al corre O DE RENDIR EN FO o. De Tesorería para la formulario de Informe Fir d al que hace referencia la videncia de la misión reali	e viáticos original y copia simple de los o de Rendición de Cuentas Institucionales RMA INDEBIDA el mínimo del viático confirmación de la cuenta de origen). El nal de misión firmado por el beneficiario: a rendición y el detalle según planilla del zada.  a su contenido ajustado a las	
3. Departamento de	e Auditoría	disposiciones legales vi		a sa contenta ajastato a las	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
4. Departamento Cuentas Institucion		de Informática, para su	gital de los informes la publicación y del e	gitalización (si corresponde) y finales de misión al Departamento expediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
5. Dirección Administración y I		de Revisión y derivación	del expediente a la D	irección Financiera.	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
6. Dirección Finan	ciera	Revisión y derivació Contabilidad.	n 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 es	xpedientes de pagos (	de viáticos.	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
NI. 1 77 '		Forks			
Número de Hojas:		Fecha:			



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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

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

#### **MEMORADO**

D.I.O. N.º 217/2025

A:

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

DE:

Arq. Juan Britto, Director Interino de Infraestructura y Obras.

FECHA:

06/10/2025

**OBJETO:** 

Informe Final de Misión

Por el presente se remite Informe Final de Misión del viaje realizado por los funcionarios, Roberto Novosad y Gustavo Gamón, quienes se trasladaron a la ciudad de General Artigas, a fin de realizar una visita guiada para el llamado Construcción del Centro de recursos de la Información y Laboratorio para la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales – Filial General Artigas - Plurianual 2025/2026, ID: 469320, el día martes 23 de septiembre del corriente año.

Atentamente.

UNIVERSIDAD AMOIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 6834
Fecha: 6834
Mora M.52
Mora: M.52



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

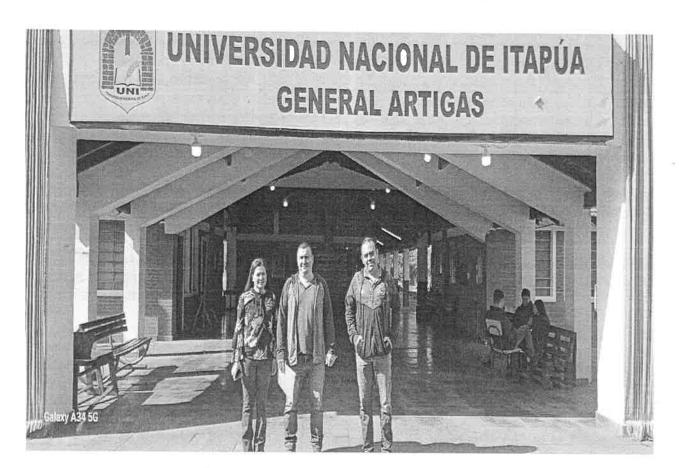
		Aprobado por RESO	DLUCIÓN I	REC N° 34/2022
	¥:		FIFM/VM	N°
	FORMULARIO DE INI	FORME FINAL DE L	A MISION	
	(Para funcionarios Adm	inistrativos y Académ	icos, Otros)	
		N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAPU	A	
	ÀREA INSTITUCIONAL:			20
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		0 0
	Roberto Novosad	Profesional	1.474.054	Church
		Encargado del área de		1
		Bienestar del		(01)
	Gustavo Gamón	funcionario	1.915.702	A
5.	Resolución de Viático Nº: 138/2025	6. Fecha de la Resoluc	ión: 23/09/2	2025
7.	Expediente de Viático Nº: 6458/2025	<i>y</i>		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	General Artigas		
		Realizar una visita guiad	•	
		del Centro de recursos d		-
		para la Facultad de Cien		-
		– Filial General Artigas	- Plurianual 2	2025/2026, ID:
9.	Mating de la Caminita de Go	469320		
10.	Motivo de la Comisión de Servicio:  Período de la Comisión:	D1- 22/00/2025	TT + 02/0	0/0005
11.		Desde: 23/09/2025	Hasta:23/0	
12.	Nombre del chofer designado (Si el m Actividad/es	iedio de trastado es inst		
12,			Entidad o visitada	
	Realizar una visita guiada para el llan para Obras en las filial de dicha ciuda		Universidad Itapúa- Gral	Nacional de . Artigas
	· ·			
13.	Beneficios de la misión realizada pa			
	La visita permite a los funcionarios co	onocer en detalle las con	ndiciones de	l sitio de obra y
	los requisitos específicos del proyecto de General Artigas	para el llamado de Lic	itación para	Obras en la filial
	de General Artigas			
				i di
	1000			
	Juan Britts.			
Firr	na del Superior Jerárquico -Aclaraci	ión de Firma:		
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	LA REALIZACIÓN DE LA	/S TAREA/S F	ENCOMENDADA/S
Firr	na:			
	aración de la Firma:	Se	ello:	
Mas	o do Entrodo do Control - Desar P	iontos		
	a de Entrada de Control y Procedim ediente Nº: 6634.	nemtos:		
	na: 13/10/2095			12
$\overline{}$	a: 1/1 52			
Firn				
-	aración de Firma: Youda Haller			
. 1010	The state of the s			



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

Rectorado

## Evidencias de la visita





Misión: Somos una universidad formadora de profesionales competentes UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha

> Encarnación, 23 de septiembre del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 138/2025.-

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 6458/2025, correspondiente al memorando presentado por la Arq. Myriam Morínigo Schapovaloff, Directora de Infraestructura y Obras de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: Arq. Roberto Abel Novosad Rychluk, Profesional, y para el Sr. Gustavo Gamón, Encargado del área de Bienestar del Funcionario en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de General Artigas, con el fin de realizar una visita guiada para el llamado Construcción del Centro de recursos de la Información y Laboratorio para la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales – Filial General Artigas – Plurianual 2025/2026, ID 469320, el día martes 23 de septiembre del año 2025.-----

<sup>--</sup>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 № 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".-----

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

#### POR TANTO:

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

#### RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a los funcionarios: Arq. Roberto Abel Novosad Rychluk, Profesional, y al Sr. Gustavo Gamón, Encargado del área de Bienestar del Funcionario en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de General Artigas el día martes 23 de septiembre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. N <sup>2</sup>	Monto Asignado Gs.
1	Roberto Abel Novosad Rychluk	1.474.054	100.000
2	Gustavo Alejandro Gamón Úbeda	1.915.702	100.000

COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar,-----

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General

of. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez Rector

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



Número de Hojas:

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

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

Versión 4 Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274/2022 Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos Area Responsable Responsabilidad 1. Dependencia Solicitante Presentación del Expediente y generación del ID. ID Nº: SIME 6226/ Hecho por Verificado por: Devuelto por: Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y 2. Control y Procedimientos/ correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del Mesa de Entrada comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Universes Finales de Misión-Rendición de Viáticos). TORADO Exp. No: Hec Fecha: Devuelto por: Número de Hojas: OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en la calcalación ler. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada 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 contenidos ajustados a las posiciones legales vigentes. acional Simpleorado 3. Departamento de A legales vigentes. Fecha de Recepción: Venificado por: Recho Fecha: Devuelto por: erificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento 4. Departamento de Rendición de de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección Cuentas Institucionales General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR. Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: Dirección General Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. Administración y Finanzas Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de 6. Dirección Financiera Contabilidad. Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: 7. Departamento de Contabilidad Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos. Fecha de Recepción: Hecho por: Fecha: Verificado por: Devuelto por:

Fecha:



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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

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

#### **MEMORADO**

D.I.O. N.º 205/2025

A:

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

DE:

Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras

FECHA:

15/09/2025

**OBJETO:** Inf

Informe Final de Misión

Por el presente se remite Informe Final de Misión del viaje realizado por los funcionarios, Juan Britto, María Florencia Miño y Gustavo Gamón, quienes se trasladaron a las ciudades de General Artigas, San Pedro del Paraná y Cnel. Bogado a fin de realizar un relevamiento de los servicios a ejecutar de Mantenimiento de Edificios en las filiales de dichas ciudades el día miércoles 10 de septiembre del corriente año.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL MESA DE ENTRADA Expediente Nº 6226

Pirma:

Aciar. de Firma:



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

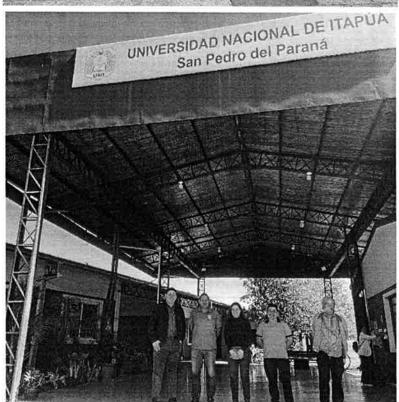
		Aprobado por RES	OLUCIÓN	REC N° 34/2022
			FIFM/VM	
	FORMULARIO DE	INFORME FINAL DE I	A MISION	
		dministrativos y Académ		
		EY N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAI	O NACIONAL DE ITAPU	A	
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función que	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1	Beneficiario/s:	desempeña		
	Juan Britto	Jefe de departamento	4.581.157	Januar.
		Asesora	4.131.010	
	María Florencia Miño			Gener oftens,
		Encargado el Área de	1.915.702	0-
		Bienestar del		( or )
	Gustavo Gamón	Funcionario	4	
5.	Resolución de Viático N.º: 127/2025	6. Fecha de la Resolución	n: 10/09/202	5
7.	Expediente de Viático Nº:6074/20	25		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Gral. Artigas, San Pedro	del Paraná y	Cnel. Bogado
	Mativa da la Caminión da	Realizar un relevamiento d	e los servicios	s a ejecutar de
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Mantenimiento de Edificio		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 10/09/2025	Hasta:10/0	
11.	Nombre del chofer designado (Si e	el medio de traslado es inst		
12.	Actividad/es		Entidad o visitada	Ĵu en
	Realizar un relevamiento de los servi	-		ad Nacional de
	Mantenimiento de Edificios en las fili	ales de Gral. Artigas, San	I -	al. Artigas, San
	Pedro del Paraná y Cnel. Bogado.		1	Paraná y Cnel.
			Bogado	war and a second
13.	Beneficios de la misión realizada	a para la Institución:		
	Obtener datos necesarios para la soli	icitud de la orden de servicio	s de Manteni	miento de
	Edificios a ser ejecutados según las n	ecesidades de las filiales	Λ	Sad Nacional
Firr	na del Superior Jerárquico -Acla	ración de Firma:	Mmyra	mount
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN	DE LA R <del>EAL</del> IZACIÓN DE LA	VS TAREA/S I	ENCOMENDADA/S
Firr	na:			
	aración de la Firma:	S	ello:	
1101				
Mes	sa de Entrada de Control y Proced	dimientos:		
	ediente Nº: 6296			
Fecl				
Hor				7
Firn		_		
	aragión de Firma: Harrela Halli	·ls		
1101	The do I lillia John / pull	*		

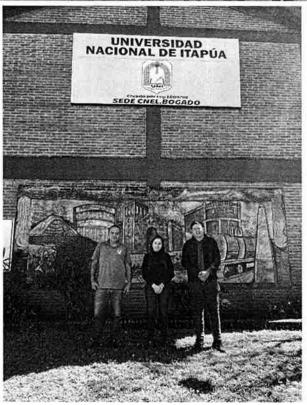


### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.) Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996 **Rectorado**

Evidencias de la visita









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

Misión: Somos una universidad formadora de profesionales competentes UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA innovadores, éticos y socialmente responsables comprometidos con la Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1995 promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad: así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad

> Encarnación, 10 de septiembre del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 127/2025.-

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

#### VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME 6074/2025, correspondiente al memorando presentado por el Arq. Juan Britto, Director Interino de Infraestructura y Obras de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para su persona y para los funcionarios: la Sra. María Florencia Miño, Asesora y para el Sr. Gustavo Gamón, Encargado del área de bienestar del funcionario en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a las ciudades de General Artigas, San Pedro del Paraná y Coronel Bogado, con el fin de realizar un relevamiento de los servicios a ejecutar de Mantenimiento de Edificios en las Filiales de dichas ciudades, el día miércoles 10 de septiembre 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, "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 № 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"------

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

#### POR TANTO:

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

#### RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a los funcionarios: Arq. Juan Britto, Jefe de Departamento, la Sra. María Florencia Miño, Asesora, y al Sr. Gustavo Gamón, Encargado del área de bienestar del funcionario en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a las ciudades de General Artigas, San Pedro del Paraná y Coronel Bogado, el día miércoles 10 de septiembre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 291 AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Juan Manuel Britto Quiñonez	4.581.157	150.000
2	María Florencia Miño Domínguez	4.131.010	150.000
3	Gustavo Alejandro Gamón Úbeda	1.915.702	150.000

COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

Aba. Néstor Ibáñez Miranda Secretarib General

Prof Dr. René Arrúa Torreani Encerció de Despacho del Rectorado

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



7. Departamento de Contabilidad

Hecho por:

Verificado por:

Fecha de Recepción:

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

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

Versión 4

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

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos					
Área Responsable		Responsabilidad			
1. Dependencia Sol	icitante	Presentación del Expediente y generación del ID.			
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
	rocedimientos/	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 comisionamiento debe coincidir con formula de la factura factura que coincidir con formula de la factura de la resolución del comisionamiento debe coincidir con formula de la factura que viáticos).			
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:	
6594	-	5.3	07/10/25		
Número de Hojas: 4	100	Fecha Cornación salas	1110		
	s realizados. 2. Copia	de la Resolución de Viático y 3. E	videncia de la misión realiz ediente, en cuanto a	rendición y el detalle según planilla de ada.  su contenido ajustado a las	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
4. Departamento Cuentas Institucion		de informática, para su	ital de los informes fi publicación y del ex	italización (si corresponde) y nales de misión al Departamento spediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensua	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
5. Dirección Administración y F		Revisión y derivación o	lel expediente a la Dir	ección Financiera.	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
6. Dirección Financ	ciera	Revisión y derivación Contabilidad.	i del expediente y	su legajo al Departamento de	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	

Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.

Fecha:

Devuelto por:



### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

ESCUELA DE POSTGRADO

MEMO E.P. Nº 111/2025

## <u>MEMORANDO</u>

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

Universidad Nacional de Itapúa

DE : Prof. Dra. Susana Fedoruk, Directora

Escuela de Postgrado

FECHA: 19/09/2025

**OBJETO:** Presentar Informe Final.

Señor Rector,

Me dirijo a Usted con el fin de presentar el Informe Final de Viático del viaje realizado por los funcionarios, Carolina Balcázar Bogado, Jefa de difusión Cultural y Rubén Sosa Valdez, Jefe de Unidad, que en su carácter de chófer, fueron los encargados de trasladar y acompañar al gestor extranjero Leonardo De Souza Paiva, de la Universidad de Brasilia, a las ciudades de Trinidad, Jesús y Bella Vista, a fin de conocer los patrimonios históricos de la región.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 6593.
Fecha: 000 100 36 Hora. 10:35

Aclar. de Firma:



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

SIL		Aprobado	por RESOLU	JCIÓN REC Nº 34/2022
	the second secon		FIFM/VM N	10
	FORMULARIO DE	<b>INFORME FINA</b>	L DE LA MIS	ION
	(Para Funcionarios A	Administrativos y A	Académicos, O	tros)
	I	EY N° 5189/2014	S STEPLE (TILL	TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF
- 119	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N	NACIONAL DE ITA	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:
	Rubén Dario Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561	Duly
	Carolina Daissy Balcazar Bogado	Jefa de Difusión Cultural	3.377.108	
5.	Resolución de Viático Nº: 124/2025	6. Fecha de la Res	olución: 03/09	/2025
7.	Expediente de Viático Nº: SIME 579			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Trinidad – Jesús –	Bella Vista	
9.	Trasladar al gestor extranjero Leonardo de Souza Paiva, de la Universidad de Brasilia (Br), a las ciudades de, Trinidad, Jes			
10.	Período de la Comisión:	Desde:05/092025	Hasta:05/09	/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el r			
_	Actividad/es			mpresa visitada
	Visita a las Reducciones Jesuíticas de Trinidad, Jesús y el Museo de la Yerba Mate de Bella Vista.  Reducciones Jesuíticas de Trinidad y Jesús – Bella Vista			
13.	Beneficios de la misión realizada p	ara la Institución:	View and the second	
	Fomentar la movilidad internacional de a la universidad en el ámbito internacion		nales extranjero	s, así como dar visibilidad
Firn	na del Superior Jerárquico -Aclarac		on. Cecilia Gonza Setora Administrativa	
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACIÓN D	E LA/S TAREA/S	S ENCOMENDADA/S
	na:			- 1000 T
Acla	aración de la Firma:		Sello:	
	a de Entrada de Control y Procedin	nientos:		
Fech	ediente N°: 6594 na: 56/10/20%			
Hora	··· A			
Firn				
Acla	aración de Firma: Marula Marlin	ez		



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

#### Rectorado

Encarnación, 03 de septiembre de 2025.-

RESOLUCIÓN REC/VM Nº 124/2025.-

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° 5799/2025, correspondiente al memorando presentado por la *Ing. Com. Rosa Cecilia González*, *Directora Administrativa de la Universidad Nacional de Itapúa*, por el cual solicita la provisión de viáticos para los funcionarios: *Mg. Carolina Daissy Balcázar Bogado*, *Jefa del Departamento de Difusión Cultural*, y para *el Sr. Rubén Darío Sosa Valdez*, *Jefe de unidad en carácter de chofer*, en virtud a la necesidad de trasladarse a las ciudades de Trinidad, Jesús y Bella Vista, quienes serán los encargados de trasladar y acompañar al gestor extranjero Leonardo De Paiva Souza, de la Universidad de Brasilia (Brasil), a fin de conocer los Patrimonios históricos de la región en el marco de su visita a través del programa ESCALA de Gestores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), el día viernes 05 de septiembre del año 2025.

#### POR TANTO;

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

#### RESUELVE:

Nº	Funcionarios Comisionados	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Carolina Daissy Balcázar Bogado	3.377.108	80.000
2	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	80.000

3º) COMUNICAR aquienes corresponda y cumplido archivar.----

218









Número de Hojas:

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

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

Versión 4 Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274/2022 Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos Area Responsable Responsabilidad 1. Dependencia Solicitante a Na Presentación del Expediente y generación del ID. Verificado por ID Nº: 51mc 7086. Fecha: 15-10-25 Devuelto por Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con/membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y Control y Procedimientos correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del Mesa de Entrada comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la comisionamiento debe coincidir con el atorines Finale de Misión-Rendición de Viáticos). formulario Exp. No: Verificac Fecha: Devuelto por: Número de Hojas: 🛴 Fecha: OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: ler. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. 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. 3. Departamento de Auditorinacion su posiciones legales vigentes. Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las Fecha de Recepción: Fecha: Devuelto por: Perificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y vación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento 4. Departamento de Rendic de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección **Cuentas Institucionales** General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR. Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: Dirección General de Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. Administración v Finanzas Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de 6. Dirección Financiera Contabilidad. Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Devuelto por: 7. Departamento de Contabilidad Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos. Fecha de Recepción: Fecha: Hecho por: Verificado por: Devuelto por:

Fecha:



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

#### **RECTORADO**

## Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas - DGDP

Memorando

DGDP Nº 475/2025

A:

Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez - Rector

DE:

Lic. Analía Caballero - Directora DGDP

**FECHA:** 

15/10/2025

**OBJETO:** 

Remitir Informes de misión del Técnico. Lic. Esteban Miciukiewicz

Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de remitir el Informe final de misión realizado por el *Lic. Esteban Miciukiewicz* – Técnico del Área de Inclusión, correspondiente a la fecha 23 de setiembre de 2025.

Aguardando una acogida favorable, le saludo muy atentamente

Universidad nacional de Itapua Secretaria general Mesa de Entrada

Expediente Nº 4

Fecha: \\ \all 10/9695 Horar 11:53

Pirma

Actar de Firma: Marele Harting



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/				
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL	DE ITAPUA			
	ÀREA INSTITUCIONAL:				
	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o	3. C.I. N°: 4. Firmas:		
1		función que			
1.		desempeña	111		
	Lic. Esteban Miciukiewicz	Técnico	3.466.121 Manual		
5.	Resolución de Viático N.º: 134/2025	6. Fecha de la Res	solución: 22/09/2025		
7.	Expediente de Viático N.º: SIME 6424/2025		0212020		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción, Capita	ıl, Paraguay		
			ial del primer material		
		accesible sobre la	Historia del Paraguay en		
			en el marco de la		
			lel Día Internacional de		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	las Lengua de Seí			
10.	Período de la Comisión:	Desde: 23/09/2025	Hasta: 23/09/2025		
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de tra		(a).		
	Actividad/es	istado es mistrución	Entidad o empresa		
12.	A CETYTERED CS		visitada		
	Lanzamiento oficial del primer material accesibl	e sobre la	Espacio Mburucuyá –		
	Historia del Paraguay en Lengua de Señas, en el marco de la Salón Fundación (Tu				
	conmemoración del Día Internacional de las Lenguas de Señas Flores 1368 casi Tte.				
			López, Asunción -		
12			Paraguay)		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Insti				
	En el marco del Dia Internacional de las Lengua		^		
	funcionario con sordera en el lanzamiento oficia				
	Historia del Paraguay en Lengua de Señas repres				
	Universidad en múltiples dimensiones, como el inclusión y la diversidad, esto refuerza la imager		-		
	accesible, equitativo y respetuoso de los derecho				
dad li	representación institucional en un evento de rele		intoten postetona ta		
REC		Lic. Analia C	ahallera 🗥		
Miles	18 4	Directora de	Gestion'v		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:  Desarrollo de Personas					
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S					
Sersolaria de LA CONSTATACION DE LA REALIZACION DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS					
Firma: Sello:					
Actaración de la Filma.					
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:					
Expediente, N°: 1086					
Fecha: 15 to Jess					
_	a: 0 11153				
	na:				
Aclaración de Firma: Javuela Harliner					

Misión: Somos una universidad formadora de profesionales competentes UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA innovadores, éticos y socialmente responsables comprometidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la

> Encarnación, 22 de septiembre de 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 134/2025.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA.---

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

El expediente SIME 6424/2025, correspondiente al memorando presentado por la Lic. Analía Caballero Netto, Directora de Gestión y Desarrollo de Personas del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para el funcionario: Lic. Esteban Eduardo Miciukiewicz Britez, Técnico dependiente de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, específicamente del área de Inclusión, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, a fin de participar en el lanzamiento oficial del primer material accesible sobre la Historia del Paraguay en Lengua de Señas, en el marco del Día Internacional de las Lenguas de Señas. La invitación fue cursada por Paraguay Educa - Pyeduca y Po Arandu, a llevarse a cabo en el Espacio Mburucuya - Salón Fundación, el día martes 23 de septiembre 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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".----

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

#### POR TANTO;

LA VICERRECTORA EN EJERCICIO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JTAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

#### RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR al funcionario: Lic. Esteban Eduardo Miciukiewicz Britez, Técnico dependiente de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, específicamente del área de Inclusión, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día martes 23 de septiembre de 2025, a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 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	Esteban Eduardo Miciukiewicz Britez	3.466.121	350.000

COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.----

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General

rof Dra. Nelly Morges de Insfrán Vicerrectoro en Ejercicio del Rectorado

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



Señor Prof. Dr. HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ, Rector Universidad Nacional de Itapúa Presente

De nuestra mayor consideración:

Paraguay Educa y Po Arandu realizarán al lanzamiento oficial del primer material accesible sobre la Historia del Paraguay en Lengua de Señas, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Lenguas de Señas.

Por lo expuesto cursamos invitación al Lic. ESTEBAN MICIUKIEWICZ, Técnico del área de Inclusión de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, de la prestigiosa Universidad que usted dirige, para acompañar el lanzamiento de este material inédito para la comunidad de personas sordas.

El evento se llevará a cabo el día 23 de setiembre de 2025, a las 10:00 horas, en el Espacio Mburucuyá - Salón Fundación (Tte. Flores 1368 casi Tte. López, Asunción -Paraguay).

Estamos convencidos de que la presencia del Lic. MICIUKIEWICZ dará realce a este acontecimiento que constituye un hito en la accesibilidad educativa de nuestro país.

Acompañamos a la presente la gacetilla de prensa, en la que se detallan los alcances e importancia del proyecto.

Sin otro particular, saludamos a usted con la más distinguida consideración.

Atentamente,

Alejandro Cañete

Paraguay Educa

Po Arandu

REMITASE A:

Llos fines pertinentes

Universidad Nacional de Itapúa Secretaría General Mesa de Entrada

Escaneado con Car





#### **GACETILLA DE PRENSA**

Fecha: 23 de setiembre de 2025

Lugar: Espacio Mburucuyá – Salón Fundación (Tte. Flores 1368 casi Tte. López I Asunción –

Paraguay)

Hora: 10:00 Hs.

## Paraguay Educa y Po Arandu preparan lanzamiento del primer material accesible sobre la Historia del Paraguay realizado en Lengua de Señas.

El próximo 23 de setiembre a las 10:00 horas, se llevará a cabo el lanzamiento oficial del primer material accesible sobre la Historia del Paraguay en Lengua de Señas, un proyecto desarrollado por Paraguay Educa en alianza con Po Arandu. Este lanzamiento se da en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Lenguas de Señas. La presentación tendrá lugar en el Espacio Mburucuyá – Salón Fundación de la ciudad de Asunción.

#### Un material accesible y pionero

Este innovador recurso constituye el primer material en formato accesible para personas sordas que combina Lengua de Señas Paraguaya, subtítulos y locución en español. Fue desarrollado por un equipo de profesionales sordos y oyentes con amplia trayectoria en la producción de materiales educativos en formatos accesibles para personas sordas.

El proyecto ofrece 17 capítulos, que recorren la historia del Paraguay desde los primeros habitantes de América hasta la actualidad bajo el gobierno de Santiago Peña. Su realización implicó un arduo trabajo de investigación, adaptación y producción audiovisual, con el objetivo de asegurar que el conocimiento histórico sea comprensible y accesible a toda la población.

#### Importancia para la Educación

La iniciativa busca que las personas sordas puedan conocer y valorar la historia de su país en igualdad de condiciones, fomentando la construcción de identidad y ciudadanía. Al mismo tiempo, representa una herramienta pedagógica fundamental para las aulas de todo el país, fortaleciendo la enseñanza de la historia nacional con un enfoque inclusivo.

Escaneado con CamScanr



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

#### **RECTORADO**

## Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas - DGDP

#### INFORME DE ACTIVIDAD

Responsable:	Paraguay Educa – Po Arandu Manos Sabías				
Fecha:	23/09/2025				
Tema:	Lanzamiento oficial del primer material accesible sobre la Historia del Paraguay en Lengua de Señas, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Lengua de Señas.				
Disertantes: Alejandro Cañete (Paraguay Educa) y Laura Riveros (Po Arandu)					
Participante por la UNI:	Lic. Esteban Miciukiewicz				
Lugar:	Espacio Mburucuyá – Salón Fundación (Tte. Flores 1368 casi Tte. López, Asunción - Paraguay)				

Paraguay Educa que es una asociación civil sin fines de lucro que, desde 2008, impulsa la tecnología e innovación en la educación, con el sueño de que cada niño y niña en Paraguay desarrolle competencias tecnológicas y habilidades fundamentales para su futuro y Po Arandu, que es una sociedad de responsabilidad civil que desde el año 2020 trabaja por el reconocimiento de los derechos lingüísticos y culturales de la comunidad de personas sordas a través de proyectos para la elaboración de materiales educativos y de acceso a la información en formatos accesibles han realizado el lanzamiento oficial del primer material accesible sobre la *Historia del Paraguay en Lengua de Señas*, en el marco de la conmemoración del *Día Internacional de las Lengua de Señas*. Se trata de un proyecto conjunto de ambas organizaciones. Este lanzamiento se dio en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Lenguas de Señas.

Se ha recibido la invitación para que Lic. Esteban Miciukiewicz, Técnico del Área de Inclusión de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, a fin de acompañar el lanzamiento de este material inédito para la comunidad de personas sordas.

#### Un material accesible y pionero.

Este innovador recurso constituye el primer material en formato accesible para personas sordas que combina Lengua de Señas Paraguaya, subtítulos y locución en español. Fue desarrollado por un equipo de profesionales sordos y oyentes con amplia trayectoria en la producción de materiales educativos en formatos accesibles para personas sordas.

El proyecto ofrece 17 capítulos, que recorren la historia del Paraguay desde los primeros habitantes de América hasta la actualidad bajo el gobierno de Santiago Peña. Su realización implicó un arduo y trabajo de investigación, adaptación y producción audiovisual, con el objetivo de asegurar que el conocimiento histórico sea comprensible y accesible a toda la población.

#### Importancia 'para la Educación.

La iniciativa busca que las personas sordas puedan conocer y valorar la historia de su país en igualdad de condiciones, fomentando la construcción de identidad y ciudadanía. Al mismo tiempo, representa una herramienta pedagógica fundamental para las aulas de todo el país, fortaleciendo la enseñanza de la historia nacional con un enfoque inclusivo.

gl.



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

#### **RECTORADO**

Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas - DGDP

### **ANEXOS**

### Fotos del evento













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

Versión 4

Aprobado por RESOLUCION REC Nº 274/2022						
Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos						
Área Responsable		Responsabilidad	Responsabilidad			
1. Dependencia Soli	citante	Presentación del Expediente y ge	resentación del Expediente y generación del ID.			
ID N°:	Hecho par	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:		
2. Control y Pr Mesa de Entrada	ocedimientos/	(Nota/Memo con membrete instit correspondencia con las documenta comisionamiento timbrado vigente rendición y a antiona, a resol formulario asanto mas fingles de M	réfificación del Informe Final de Misión-Rendición de viáticos, en cuanto al formato Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y porrespondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del omisionamiento tinheado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de endición y tantiones la resolución del comisionamiento debe coincidir con el ormulario again in material de Misión-Rendición de Viáticos).			
Exp. Nº:	Hecho per	Verification por	Fecha:	Devuelto por:		
6512	1	5.8	03/10/20			
Número de Hojas:		Fecha: PROCE PROCES				
los comprobantes respalda de los comprobantes resp comprobantes respaldatori con el Nº de Mesa de Eni asignado, deberá deposita expediente de informe fin Incluir en la descripción de	OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: Ter. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que 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 escancadas 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.					
3. Departamento de Auditoría			Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
5. Dirección Administración y Fi	General dinanzas	Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por		
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del Contabilidad.	Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedier	Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
Número de Hojas		Fecha:				



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

#### ESCUELA DE POSTGRADO

MEMO E.P. Nº 112/2025

## MEMORANDO:

4

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

DE

Prof. Dra. Estelvina Rodríguez Portillo, Docente Asesor

FECHA:

22/09/2025

**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 221/2025, del viaje a la ciudad de Montevideo - Uruguay, a fin de participar en la Workshop Internacional DINGLAC/PALANTARICE 2025, los días lunes 15 y martes 16 de setiembre del año en curso.

Atentamente. -

Vto. Bno. Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ Directora Escuela de Postgrado UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL MESA DE ENTRADA Expediente Nº 6542 Fecha: 03/10/206 Hora: 10:36



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 Admir	nistrativos y Acadér	nicos, Otros)			
	LEYN	N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NA	CIONAL DE ITAPU	A			
	AREA INSTITUCIONAL:					
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o	3. C.I. N°:	4. Firmas: ¿		
	Beneficiario/s:	función que				
1.		desempeña				
	Estelvina Rodríguez Portillo	Docente Asesor	3.448.193 /			
	D 1 1/ 1 17/11 DDG 10.00/05		D 1 1/	00/00/000		
5.	Resolución de Viático REC Nº 326/25	6. Fecha de la	a Resolución:	03/09/2025 -		
7,	Expediente de Viático Nº: 5816/2025	36 / 11 77				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Montevideo - Urug				
		·	a Workshop			
		DINGLAC/PALANTA	ARICE 2025, qu	e se realizara los		
		días lunes 15 y mar	tes 16 de setie	embre del año en		
		curso.				
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		24			
10.	Período de la Comisión:	Desde: 14/09/25 -		/25		
11.	Nombre del chofer designado (Si el med	lio de traslado es ins				
12.	Actividad/es			mpresa visitada		
	Participar en la Workshop Internacional	- "	Centro Cultural Español, en			
10	DINGLAC/PALANTARICE 2025 Montevideo, Uruguay					
13.	Beneficios de la misión realizada para					
	La UNI enviará a la primera investigadora p					
	Posicionar a nivel internacional a la Univers	idad en Modelados, U	AVs y DNSS en	investigaciones		
	polares.	10 ( 1 ( 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				
	Visibilidad institucional al conformar el com paraguaya).	nite cientifico internac	ional (primera i	nstitución		
	paraguaya).	MOKUK				
		canar	0			
Firn	na del Superior Jerárquico -Aclaración	dechirmorecton storage	Ouran .	Federeck		
		- CUela de				
RES	paraguaya).  na del Superior Jerárquico -Aclaración  PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA  na:	BEALIŽACIÓN DE LA	/S TAREA/S EN	COMENDADA/S		
Firm	na·			<del></del>		
Firma: Sello:						
Seno.						
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:						
Expediente N°: 6512.						
Fecha: 08/10/2005						
Hora: \( \lambda  \l						
Firma:						
	ración de Firma: Macula Marlines					



### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

#### Rectorado

Encarnación, 03 de septiembre del 2025.-RESOLUCIÓN REC Nº 326/2025.-

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 5816/2025, correspondiente al memorando presentado por la Dra. Susaná Fedoruk Haiñ, Directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para la Prof. Dra. Estelvina Rodríguez Portillo, Docente Asesor, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Montevideo - Uruguay, a fin de participar en la Workshop Internacional DINGLAC/PALANTARICE 2025, desde el día domingo 14 hasta el día miércoles 17 de septiembre 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

#### RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a la Prof. Dra. Estelvina Rodríguez Portillo, Docente Asesor, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Montevideo Uruguay, desde el día domingo 14 hasta el día miércoles 17 de septiembre 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 -----

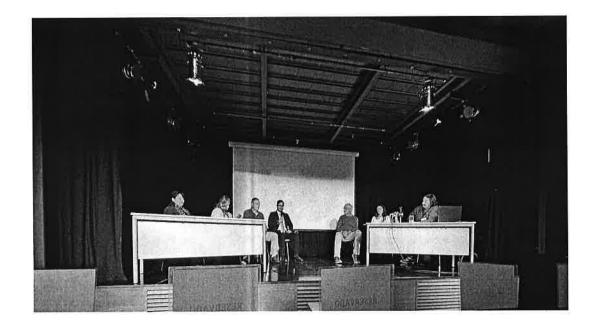
N <sub>5</sub>	Funcionaria Comisionada	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Estelvina Rodríguez Portillo	3.448.193	3.500.000

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General Hermi hegildo Cohene Velázquez

псогимел





\$

Su viaje	Localizador de reserva:	BYLHGY CheckMyTrip App
	Fecha de emisión:	12 Septiembre 2025
Viajero Mrs Estelvina Rodriguez Portillo	Agencia	ROUND TRIP AV. MARISCAL LOPEZ 850 ASUNCION
	Teléfono Fax	595 21 228231 595 21 228232



#### Sábado 13 Septiembre 2025

П					
П	Dig.	. 60	H	1	
J	180	4		1	
	22		-		
	-	=	4		

#### Aerolineas Argentinas AR 1763

Salida

13 Septlembre 11:55

Llegada

13 Septlembre 13:35

Check-in Duración

Estatus de la reserva

Clase Equipo Flight meal Posadas, (Jose De San Martin) (+) Buenos Aires, (J. Newbery) (+)

01:40 (Sin paradas) Confirmado

Económico (G) BOEING 737 MAX 8 Sin servicio de comidas

#### Sábado 13 Septiembre 2025



#### Aerolineas Argentinas AR 1388

Salida 13 Septiembre 19:00 Llegada 13 Septiembre 19:50

Duración

Check-in Duración

Estatus de la reserva

Clase Equipo Flight meal Buenos Aires, (J. Newbery) (+) Montevideo, (Carrasco) (+)

00:50 (Sin paradas) Confirmado

Económico (G) EMBRAER 190

Sin servicio de comidas

#### Miércoles 17 Septiembre 2025



#### Aerolineas Argentinas AR 1385



Salida Llegada 17 Septlembre 11:25

17 Septlembre 12:20

Check-in

Duración

Estatus de la reserva

Clase Equipo Flight meal Montevideo, (Carrasco) (+) Buenos Aires, (J. Newbery) (+)

00:55 (Sin paradas) Confirmado

Económico (G) EMBRAER 190

Aperitivo o comida ligera

Miércoles 17 Septiembre 2025



Check-in

#### Aerolineas Argentinas AR 1766



Salida 17 Septlembre 16:30 Llegada 17 Septlembre 18:10

Duración

Estatus de la reserva

Clase Equipo Flight meal Buenos Aires, (J. Newbery) (+)
Posadas, (Jose De San Martin) (+)

01:40 (Sin paradas)

Confirmado Económico (G)

EMBRAER 190

Sin servicio de comidas

#### Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 311,66 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

#### Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AR (Aerolineas Argentinas): KFGDKZ

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ( "GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <a href="http://www.iatatravelcenter.com/privacy">http://www.iatatravelcenter.com/privacy</a> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfleren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).



# PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

MONEDA	ME/USD.	G/ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.216,51
YEN JAPONÉS	147,7400	48,85
LIBRA ESTERLINA *	1,3556	9.782,70
FRANCO SUIZO	0,7967	9.058,00
CORONA SUECA	9,3355	773,02
CORONA DANESA	6,3670	1.133,42
CORONA NORUEGA	9,8800	730,42
REAL BRASILEÑO	5,3630	1.345,61
PESO ARGENTINO	1.447,6963	4,98
DÓLAR CANADIENSE	1,3852	5.209,72
RAND SUDAFRICANO	17,3848	415,10
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3718	9.899,61
ONZA DE ORO *	3.644,7700	26.302.519,15
PESO CHILENO	955,2000	7,56
EURO *	1,1723	8.459,91
PESO URUGUAYO	40,1500	179,74
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6639	4.791,04
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,1231	1.013,11
DÓLAR DE SINGAPUR	1,2833	5.623,40
BOLIVIANO	6,8551	1.052,72
SOL PERUANO	3,4890	2.068,36
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5952	4.295,27
PESO MEXICANO	18,5055	389,97
PESO COLOMBIANO	3.915,4200	1,84
DÓLAR TAIWANÉS	30,2010	238,95
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6717	1.965,44

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

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



11



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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al EXTERIOR DEL PAÍS.

b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

	INSTITUCIÓN: Universidad	Nacional de	Itapúa,						
1	Beneficiario: Estelvina Rodr	íguez Portillo					C.I. Nº:	3.448.193	
2	Funcionario (permanente, co	omisionado,	contratado)			Si: X		No:	
3	Cargo o función que desem	peña: Docen	te Asesor						
4	Disposición legal de designa	03/09/25							
5	Viático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$) 3.50	00.000	b) Come	o mínimo 80%	: 2.800.000		c) 20%	o diferencia no re	ndidà: 700.000
6	Destino (Ciudad, País) de la	comisión de	servicio: Montev	rideo - Urugua	<b>y</b>				
7	Motivo de la comisión de se setiembre del año en curso.	ervicio: Partic	cipar en la Worksl	nop Internacion	al DINGLAC/P	PALANTARI	CE 2025, o	que se realizara los	días lunes 15 y martes 16
8	Período de la comisión:				esde: 14/09/2	25		Hasta: 17/09/25	•
9	Registro de Salida/Entrada (	Tipo Docume	ento)				Sí:	No:	
10	Medio de Traslado			- N	nstitucional:			Particular: X	
11	Detalles de gastos incurridos	8			-				77
20.00	Descripción		Comprobant	e	Moneda	Extranjer	a/Local	Monto	0.
15.11		Tipo	N°	Fecha	Denomina ción	Monto	Cotizac	Equivalent e &	Observación
a)	Alojamiento							1.500.312	2 - 3 All 2 - 27 - 27   2
	Hotel America S.A	eTicket	A-179766	13/09/25	Dólares Estadounid enses	207,90	7.216,5	1 1.500.312	*Según ticket de vue llego al país en fecha 13/09
b)	Alimentación							569.777	
	Prosper Mont S.A	eTicket	A-112140	14/09/25	Peso Uruguayo	790	179,74	141.995	
	Devoto Express	eTicket	AB3327352	14/09/25	Peso Uruguayo	128,00	179,74	23.007	
	Arcos Dorados Uruguay S.A	eTicket	8530392	14/09/25	Peso Uruguayo	539,00	179,74	96.880	
	Klau S.A	eTicket	A-909631	15/09/25	Peso Uruguayo	490,00	179,74	88.073	
	Verolenc S.A	eTicket	A-298474	16/09/25	Peso Uruguayo	1.150,00	179,74	206.701	
	Farmashop	eTicket	6455138	16/09/25	Peso Uruguayo	73,00	179,74	13.121	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				122			888.455	
	Senderos Group	eTicket	A-263	17/09/25	Peso Uruguayo	1.200,00	179,74	215.688	
	Liquidación de viaje	Comprob ante	25	16/09/25	Peso Uruguayo	2.743,00	179,74	493.027	
	Tu taxi	Comprob ante	R3	17/09/25	Peso Uruguayo	1.000,00	179,74	179.740	
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados							114.494	
	Farmashop	eTicket	6455138	16/09/25	Peso Uruguayo	637,00	179,74	114.494	
12	Total Gastos incurridos (a	+b+c+d+e)					Q	3.073.038	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N	° o Boleta De	epósito N°:				Ø	\$	
14	Monto sin Rendir (5a-12-1	<u> </u>					Q		, ,
15	Fecha de recepción del formulario originales, y la institución presentara								03/10/2035

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº Estelvina Rodnauet
3448193



HOTEL AMÉRICA SA RIO NEGRO 1330 - MONTEVIDEO

RUC EMISOR: 210457150017

E-TICKET

SERIE: A | NRO: 179766 FORMAIDE PAGO: CONTADO

HONEDA USD

NUMERO ENTERNO: 55411.7232

CONSUMO FINAL:

Otros: A085716 - AR

ESTELVINA RODRIGUEZ PORTILLO - X -

SD - SD

FECHA: 13/09/2025 22 34

VENCIMIENTO 13/09/2025

00% SINGLE

X USD59,40.

USD5 1, 40

00% SINGLE

· x HSD49,50

บรกสร,50

06% S1NGLE

- FX USD49,50

1207 1752

00% STNGLE

. x usD49,50

USD49,50

EXPORTACIÓN/ASIMILADO

USD207,90

TOTAL

USD207,90



CÓDIGO DE SEGURIDAD: LaizeR

RES, 000012345072018

PUEDE VERTETCAR COMPROBANTE EN

PETPS: ZEAPPUY, MIGRATE ENLOYCONSULTACED

E.V.A. AL DIA

CAE NRO 90251696702

SERIE A - 175001 AL 225000

FECHA DE VENCIMIENTO CAE

07/03/2021

ADENDA

Signa : U\$5 10 F 55 Rcc 225282

5aldo a PA ≳8 UTS TV4 35.

Reservations

Hab=: H @

Titular ESTELVIC - - ACT: EZ FORTILLO

Ckeckin: 13/09/25 | Feelouit: 17/09/25

Cierry 575

Hora:32:34:34



PROSPER MONT S.A.

CONSUMO FINAL

RUT: 216819310017 Teléfono:

ANDES 1240 - MONTEVIDEO

e-Ticket

14/09/2025

A 112140

22:09:23

Moneda: UYU

American Burger

650 1 X

650

# fritas

COCA COLA COMUN

1 X 140 140

TOTAL:

790

Descuento:

Adenda

Transaccion:

T001 23660

Mesa: 2

Mozo: CESAR Formas de Pago:

Fin Adenda



Código de Seguridad: 7ec2aU Puede verificar comprobante en: https://www.efactura.dgi.gub.uy IVA al dia

CAE

Inicio

Fin

90242130890

106201

136200

Fecha de Vencimiento: 2026-09-19

Arcos Dorados Uruguay 5.A. McDonald's 18 de Julio 1056 OBDIVBTHCM

Z11319ZZ0018 e-Ticket Serie:HV Nro:8530392 Pago: Contado

#### CONSUMO\_FINAL

MONEDA: UYU 519.00 CMDoble 1/4 1.000 UN x 519.00 0.00 Doble 1/4 Lib 1.000 UN x 0 20,00 C/AGUA 1.000 UN x 20.00 0.00 c/Papa Med

1.000 UN x 0 TOTAL:

539.00

14-09-2025

ADENDA.

Sucursal: 18R ORD #458589

#DLV: fa187 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \* Su numero de orden: 189

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Detalle de IVA IVA Neto Tipo 97.20 539.00 441.80 22% 539.00

Total llevar 600.00 PES 61.00

14/09/2025 15:06:12

Vuelto

Gracias pormsu compra

FIN ADENDA YOMAD ADMINIPERED A WEST



Cod. de Seguridad:21w53z Res. DGI 3390/2013 Puede verificar el comprobante en: www.mcdonalds.com.uy IVA al dia.

DGI Thicio 90242015692 HV8150001 HV8650000

Fecha de vencimiento: 04-09-2026



Sarandi 700

Montevideo Teléfono: 29161727

14/09/2025

CONSUMO FINAL

MONEDA: UYU

128.00

AGUA SALUS S GAS 0 6 2.000 UN × 64.00 TOTAL: Efectivo Pago total CAMBIO

200.00 200.00 72.00 128 55

VT:8250

III Obtensa su HIPERCARD YA !!! Usted hubiese ganado

ADENDA •

Puntos Hipercard

Claudio Cajera [111311961];

Caja) Nº Trans Fecha 14/09/2025 11:33:53 002 1629090 FIN ADEINDA



Cod. de Seguridad: JfSBzN Res. DGI 2379/2012 Puede verificar comprobante en: www.devoto.com.uy IVA al dia

CAE 90232325206

DCII Inicio AB4000000 AB3000001

Fin )

Fecha de vencimiento: 10/12/25

KLAU S.A. 18 DE JULIO 922 MONTEVIDEO, URUGUAY Pago:Contado

211470170016 e-Ticket Serie:A Nro: 909631

CONSUMO FINAL

15/09/2025

MONEDA: UYU

AGUA MINERAL 1.00 UN X 150.00 --->SIN GAS 1.00 UN X 0.00 PORCION DE MUZZARELLA 1.00 UN X 340.00 150.00 0.00 340.00

TOTAL:

490.00

Mesa: Mesero: MOSTRADOR FOLIO:704105 ORDEN: HORA: 18:37 cambio:0.0 Forma de Pago:EFECTIVO

37.69

FIN ADENDA



Cod. de Seguridad: AguAa5 Res. DGI 419/2016 Puede verificar el comprobante en: www.factoralista.com.uy IVA al dia

DGI

CAE INI 90232085548 A801601

FIN A1051600

Fecha de vencimiento: 12/11/2025

CABANA VERONICA
VEROLENC S.A. 210868730012
PIEDRAS 237 - MERCADO DEL PUERTO e-Ticket
MONTEVIDEO, URUGUAY Serie: A Nro: 298474 Pago:Contado

CONSUMO FINAL

16/09/2025

MONEDA: UYU

CUBTERTO 1.00 UN X 100.00 BIFE DE VACTO 1.00 UN X 960.00 SCHWEPPES POMELO ZERO 1.00 UN X 190.00 0.00 9(11,00 190.00

TOTAL:

1.150.00

TVA DISCRIMINADO POR TASA TASA 10% 22% NETO 0.00 IVA 0.00 207.38

ADENDA

Mesa: 38Amozo: Mesero: GABRIELA FOLIO: 76003 ORDEN: 52 HORA: 16:30:58

"FIN ADENDA



Cod. de Seguridad; 03HPmk Fecha Emisor 01/04/2023 Puede verificar el comprobante en: NWW.facturalista.com.uy 1VA al día

DGT

INIC10 90251849693 A285001

A385000

FIN

Fecha de vencimiento: 18/03/2027



COBOE S.A. Sucursal: 130 RUT: 211576970016

Tipo:e-Ticket Serie:

Tel: 28484848 Localidad:MONTEVIDEO Número: 6455138

0

Dir:18 de Julio 850 Fecha: 16/09/2025 15:05

Pago: Contado

consumo final

Moneda: UYU

10.0% ACTRON 600 MG RAPIDA A 22.0% BOLSA COMPOSTABLE 40X5

\$ 255,00 \$ 10,00

22.0% COCA COLA 600 CC.

571,00

SUBTOTAL: \$ 110,00 No Facturable: \$ 0,00

TOTAL: \$ 710,00 \$1,010,60

**EFECTIVE** Cambito en EFEGILVO

\$ 300,00

Agenda ---

TICKET LOCAL CAJA

146874 130 02 11872 SOFTA MAITÉ A Gracias por su visita

iii Adhierase a nuestro plan de puntos !!! USTED HUBIESE GANADO 70 PUNTOS = \$ 70

- Fin Adenda -



Código de Seguridad: ypHpC1 Res. Nro: 3319/2014 · Puede verificar comprobante en: http://www4.farmashop.com.uy:9891/consultaCFE/

Iva al día.

CAE

90253570919

INTCIO 0 6000001 0 7000000

FIN

Fecha de Vancimiento: 2027-08-07



R.U.T: 217286860012 Cristian German Safie Rodriguez Suc: 2 San Jose 1226 103 Centro, Montevideo 097066000

<u> </u>	Tipo CFE	Número	Forma Pago	Moneda	Fecha
CONSUMO FINAL	e-Ticket	A - 263	CONTADO	UYU	17/09/2025

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Dirección: Teléfono:

Cant.	Cód.	Detalle	P.Unit.	Dto.	Importe 2
1.00	1	TRASLADO HOTEL AMERICA - AEROPUERTO CARRASCO	\$1,200.00	0.00	\$1,200.00

- Ref: POS2025/1034 - Vendedor: (53) Dahiana Velazquez



Cod. de Seguridad: yFpH5T Fecha emisor 01/05/2019 Puede verificar comprobante en https://facturando.uy/consulta-cfe IVA al dia CAE Nro. 90241135333 Desde 201 - 300 Vencimiento 24/05/2026

10% Neto \$1,090.91 10% IVA \$109.09 Total \$1,200.00

### LIQUIDACION DE VIAJES

1	Km. Ent Cuenta Kr	RG-177786-2	Km. S Cuenta			TOTAL_	
	TIP AG	Km. Total	Km. Alquil.	DIU	RNO	NOCT	JRNO
	1 2	(Aparato)	(Aparato)	Banderas	Fichas	Banderas	Fichas
	Sal.	125.6)	51		Ely		
	Ent.				608	Fich	22
	Total			-			

GASTOS	DIURNO
Salario	Banderas
Viático	Fichas
Combustible	NOCTURNO
Aceite	Banderas
Gomería	Fichas
Lavado	Extras
Otros	Øtros
TOTAL (SUL)	TOTAL
ENTRADA Hora:	Gastos
SALIDA Hora:	Líquido (1)
Cádigo do obefor	Aporte Leyes
Código de chofer:	Sub Total
Firma:	H13
Aclaración:	arjetas de Créd.
C.I.	TOTAL 147 SI
C.I.	TOTAL

COCHE N°

Fechal 19 1908

COCHE CHOFER

CT JULY PINION

CLIENTE CNISTIAN REMISES

DESDE:

H. A MENICA

HASTA:

PEROPORTINA

Total \$ 1.000.

0,75 f = FECHA 16 φ 25



Versión:

11

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al EXTERIOR DEL PAÍS.

b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

1	Beneficiario: Estelvina Rodríguez Portillo				C.I. Nº: 3,448,193		
2	Funcionario (permanente, comisionado, c	ncionario (permanente, comisionado, contratado)				No:	
3	Cargo o función que desempeña: Docente	e Asesor					
4	Disposición legal de designación de viátic	o Nº: REC N° 326/2025			Fecha	a: 03/09/25	
5	Viático asignado: a) (\$) 3.500.000	b) Como mínimo 80%: 2.800.000			c) 20% o diferencia no rendida: 700.000		
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de	servicio: Montevideo - Ur	ruguay				
7	Motivo de la comisión de servicio: Partici setiembre del año en curso.	par en la Workshop Interr	nacional DINGLAC/	PALANTAR	ICE 2025	, que se realizara los días lunes 15 y martes	16
8	Período de la comisión:		Desde: 14/09/2	25		Hasta: 17/09/25	
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Docume	nto)			Sí:	No:	
10	Medio de Traslado		Institucional:			Particular: X	

	Dogorinaión	A FIRE	Comprobant	e	Moneda	Extranjer	a/Local	Monto	
Arr	Descripción	Tipo	Nº	Fecha	Denomina ción	Monto	Cotizaci	Equivalent e 6	Observación
a)	Alojamiento				3,4,1			1.500.312	
	Hotel America S.A	eTicket	A-179766	13/09/25	Dólares Estadounid enses	207,90	7.216,51	1.500.312	*Según ticket de vue llego al país en fecha 13/09
b)	Alimentación							569.777	
	Prosper Mont S.A	eTicket	A-112140	14/09/25	Peso Uruguayo	790	179,74	141.995	
	Devoto Express	eTicket	AB3327352	14/09/25	Peso Uruguayo	128,00	179,74	23.007	
	Arcos Dorados Uruguay S.A	eTicket	8530392	14/09/25	Peso Uruguayo	539,00	179,74	96.880	
	Klau S.A	eTicket	A-909631	15/09/25	Peso Uruguayo	490,00	179,74	88.073	ı.
	Verolenc S.A	eTicket	A-298474	16/09/25	Peso Uruguayo	1,150,00	179,74	206.701	
	Farmashop	eTicket	6455138	16/09/25	Peso Uruguayo	73,00	179,74	13.121	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							888.455	
	Senderos Group	eTicket	A-263	17/09/25	Peso Uruguayo	1.200,00	179,74	215.688	
	Liquidación de viaje	Comprob ante	25	16/09/25	Peso Uruguayo	2.743,00	179,74	493.027	
	Tu taxi	Comprob ante	R3	17/09/25	Peso Uruguayo	1.000,00	179,74	179.740	
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados							114.494	
	Farmashop	eTicket	6455138	16/09/25	Peso Uruguayo	637,00	179,74	114.494	
12	Total Gastos incurridos (a	+b+c+d+e)			3		G	3.073.038	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N	l° o Boleta De	epósito N°:				¢		
14	Monto sin Rendir (5a-12-1						Ø	426.962	01 80
15	Fecha de recepción del formulario originales, y la institución presentar	y documentos á vía sistema onli	de respaldo presentad ne, para lo cual debe e	los por los benefi escanear el formula	ciarios a la Admin ario con firma del b	istración del En eneficiario y sell	te deberán ser o institucional		03/10/2095

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº Estelvino Rochousz



HOTEL AMÉRICA SA RIO NEGRO 1330 - MONTEVIDEO

RUC EMISOR: 210457150017

E-TICKET

SERIE: A | NRO: 179766 FORMATDE PAGO: CONTADO

RONEDA: USD

NUMERO INTERNO: 5541127232

#### CONSUMO FINAL:

Otros: A085716 - AR

ESTELVINA RODRIGUEZ PORTILLO - X -

SD = SD

FECHA: 13/09/2025 22 34

VENCIMIENTO: 13/09/2025

00%SINGLE

% X USD59,40 USD59,40

00%SINGLE

: x HSD49,50 USD49,50

00% SINGLE

L X USD49,50

JSD49,50

00% SINGLE

TOTAL

) X USD49,50 USD49,50

FXPORTACIÓN/ASIMILADO USD207,90

USD207,90



CÓDIGO DE SEGURIDAD: La12€R

RES. 000012345672018

PUEDE VERTITICAR COMPROBANTE EN

HETPS://APPUY.MIGRATE=ENFO/CONSULTACED

1

TEV.A. AL DIA

CAE NRO 90251696702

SERIE A - 175001 AL 225000

#### FECHA DE VENCIMIENTO CAE

07/03/2021

#### ADENDA

Seña : U\$\$ 103-55 Rec: 225282

Saldo a PA AR UES 194-35

Reserva:601/

Hab - Hâ

Titolar:ESTELVID. SODREGEZ PORTILLO

CkeckIn: 13/09/25 - healthat: 17/09/25

Cierro:575 Hora:22:34:24



PROSPER MONT S.A.

RUT: 216819310017 Teléfono:

E.

ANDES 1240 MONTEVIDEO

e-Ticket

14/09/2025

A 112140

22:09:23

CONSUMO FINAL

Moneda: UYU

American Burger 1 X

650

650

# fritas

COCA COLA COMUN

1 X

140

140

TOTAL:

790

Descuento:

Adenda

Transaccion:

T001 23660

Mesa: 2

Mozo: CESAR

Formas de Pago:

#### Fin Adenda



Código de Seguridad: 7ec2aU Puede verificar comprobante en: https://www.efactura.dgi.gub.uy IVA al dia

CAE

Inicio

Fin

90242130890

106201

Fecha de Vencimiento: 2026-09-19

Conste: Que el presente documento
es fiel testimonio del original

Abog. Nestor Ibáñez Miranda
secretario general
Universidad Nacional de Itapúa

Arcos Dorados Uruguay 5.A. McDonald's 18 de Julio 1056 OBDIVETNOM

211319220018 e-Ticket Serie:HV Nro:8530392 Pago: Contado

#### CONSUMO FINAL

14-09-2025 MONEDA: UYU 519.00 CMDoble 1/4 1.000 UN x 519.00 Doble 1/4 Lib 1.000 UN x 0 0.00 20.00 C/AGUA 1.000 UN x 20.00 0.00 c/Papa Med 1.000 UN x 0

TOTAL:

539.00

\_ADENDA

Sucursal: 18R ORD #458589

#DLV: fa187

Vuelto

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Su numero de orden: 189

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Detalle de IVA

Total IVA Neto Tipo 539.00 97.20 441.80 22%

Total llevar 600,00

PES 61.00

14/09/2025 15:06:12

Gracias por su compra

\*\*\*

539,00

FIN ADENDA



Cod. de Seguridad:2fw53z Res. DGI 3390/2013 Puede verificar el comprobante en: www.mcdenalds.com.uy IVA al dia. .

CAE 90242015692

DGX Inicio HV8150001

Fin HV8650000

Fecha de vencimiento: 04-09-2026



Mercados Devoto S.A. - Rut: 2:10650500016 Sarandi 700

Montevideo

Teléfono: 29161727

14/09/2025

13

CONSUMO FINAL

MONEDA: UYU

AGUA SALUS S GAS 0 6 2.000 UN × 64.00

128.00

TOTAL: Efectivo Pago total CAMBIO

128 200.00 200.00 72.00

Claudio

VT:8250

!!! Obtensa su HIPERCARD YA !!! Usted hubiese sanado Puntos Hipercard

ADENDA .

CaJera [111311961]

Caja) Hora

Nº Trans Fecha 002 14/09/2025 11:33:53 1629090 FIN ADEINDA



Cod. de Seguridad: JfSBzN Res. DGI 2379/2012 Puede verificar comprobante en: www.devoto.com.uy IVA al dia

DCII Fin CAE Inicio AB4000000 AB3000001 90232325206

Fecha de vancimiento: 10/12/25

Conste: Que el presente documento es fiel testimonio del original Abog, Néscor Ibáñez Miranda SEORETARIO GENERAL Islad Hacional de Itapúa



COBOE S.A.

RUT: 211576970016

Sucursal:130

Tipo:e-Ticket

Tel: 28484848

0 Serie:

Número: 6455138

Localidad:MONTEVIDEO Dir:18 de Julio 850

Fecha: 16/09/2025 15:05

Pago: Contado

CONSUMD FINAL

Moneda: UYU

10.0% ACTRON 600 MG RAPIDA A

\$ 255,00 \$ 10,00 ~

22.0% BOLSA COMPOSTABLE 40X5

22.0% COCA COLA 600 CC.

\$ 73,00

10.0% LEVOTIROXINA 50 MCG 30

\$ 372,00 -

SUBTOTAL: \$ 710,00 No Facturable: \$ 0,00

TOTAL: \$ 710,00

**EFECTIVO** 

\$1.010,00

Cambio en EFECTIVO

\$ 300,00

MENDE MENDE

TICKET LOCAL CAJA

CAJERO/A

146874 130 02 11872 SOFTA MAITÉ A

Gracias por su visita

iii Adhierase a nuestro plan de puntos !!! USTED HUBIESE GANADO 70 PUNTOS = \$ 70

Fin Adenda -



Código de Seguridad: ypHpC1 Res. Nro: 3319/2014 Puede verificar comprobante en:

http://www4.farmashop.com.uy:9891/consultaCFE/

Iva al día:

INTCIO

FIN

90253570919

0 6000001 0 7000000

Facha de Vencimiento: 2027-08-07

Conste: Que el presente documento

Universidad Nucl

es fiel testimorio del original

Abog. Néstor Ibáñez Miranda

SECRETARIC GENERAL

mai de Itapúa

KLAU S.A. 18 DE JULIO 922 MONTEVIDEO, URUGUAY Pago:Contado

211470170016 e-Ticket Serie:A Nro: 909631

CONSUMO FINAL

15/09/2025

MONEDA: UYU

AGUA MINERAL 1.00 UN X 150.00 -->SIN GAS 1.00 UN X 0.00 PORCION DE MUZZARELLA 1.00 UN X 340.00 150.00 0.00 340,00

TOTAL:

490.00

7

Mesa: Mesero: MOSTRADOR FOLIO:704105 ORDEN: HORA: 18:37 cambio:0.0 Forma de Pago:EFECTIVO

37.69

FIN ADENDA



Cod. de Seguridad: AgwAa5 Res. DGI 419/2016 Puede verificar el comprobante en: www.facturalista.com.uy IVA al dia

#### DGI

CAE INI 90232085548 A801601

A1051600

Fecha de vencimiento: 12/11/2025

Conste: Que el presente documento es fiel testimonio del original



Abog. Néstor Ibáñez Miranda SECRETÁRIO GENERAL Universidad Nacional de Itapúa

CABANA VERONICA
VEROLENC S.A. 210888730012
PIEDRAS 237 - MERCADO DEL PUERTO e-Ticket
MONTEVIDEO, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 298474

CONSUMO FINAL

16/09/2025

MONEDA: UYU CUBIERTO 1.00 UN X 100.00 BIFE DE VACTO 1.00 UN X 960.00 SCHWEPPES POMELO ZERO 1.00 UN X 190.00 0.00 960.00 190.00

TOTAL:

1.150.00

 
 IVA DISCRIMINADO
 POR TASA

 NETO
 IVA
 TOTAL

 0.00
 0.00
 0.

 942.62
 207.38
 1.150.
 TASA 10% 22% 0.00 1.150.00

ADENDA

38AMOZO: Mesero: GABRIELA Mesa: FOLIO: 76003 ORDEN: 52 HORA: 16:30 HORA: 16:30:58

🌉 FIN ADENDA 🦡



Cod. de Seguridad: 03HPmk Fecha Emisor 01/04/2023 Puede verificar el comprobante en: NWW.facturalista.com.uy IVA al dia

DGI

CAE INICTO 90251849693 A285001

FIN A385000

Fecha de vencimiento: 18/03/2027



R.U.T: 217286860012 Cristian German Safie Rodriguez Suc: 2 San Jose 1226 103 Centro, Montevideo 097066000

- N	Tipo CFE	Número	Forma Pago	Moneda	Fecha
CONSUMO FINAL	e-Ticket	A - 263	CONTADO	UYU	17/09/2025

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Dirección: Teléfono:

Cant.	Cód.	Detalle	P.Unit.	Dto.	Importe
1.00	1	TRASLADO HOTEL AMERICA - AEROPUERTO CARRASCO	\$1,200.00	0.00	\$1,200,00

- Ref: POS2025/1034 - Vendedor: (53) Dahiana Velazquez



Cod. de Seguridad: yFpH5T
Fecha emisor 01/05/2019
Puede verificar comprobante en
https://facturando.uy/consulta-cFe
IVA al dia CAE Nro. 90241135333
Desde 201 - 300
Vencimiento 24/05/2026

Canste: Que el presente documento es fiel testimon o del original

Abog, Néstor Ibáñez Miranda sicretario General Universidad Nacional de Itapúa 10% Neto \$1,090.91 10% IVA \$109.09 Total \$1,200.00

https://touch.facturando.uy/admln/pos/view/2370991

1/1

## LIQUIDACION DE VIAJES

Cuenta	Property and the second	Cuenta			TOTAL_	
ALIE Y	Km, Total Km, Al		m. Alqui). DIUR		NOCTURNO	
	(Aparato)	(Aparato)	Banderas	Fichas	Banderas	Fichas
Sal.		100			-21	
Ent.				608	Fich	22
Total	48	21				

GASTOS	DIURNO
Salario	Banderas
Viático	Fichas
Combustible	NOCTURNO
Aceite	Banderas
Gomería	Fichas
Lavado	Extras
Otros	Øtros
TOTAL SOLL	TOTAL
ENTRADA Hora:	Gastos
SALIDA Hora:	Líquido
Código do shofor	Aporte Leyes
Código de chofer:	Sub Total
Firma:	H13
Aclaración:	Tarjetàs de Créd.
C.I.:	TOTAL 143
	TOTAL

COCHE Nº 07

FECHA 16 9 25

	ACCOUNT TO A CONTRACT OF THE PARTY OF THE PA
aurer	Conste:Que el presente documento es fiel testimonio del original
	$\sqrt{}$
	Abog. Néstor Ibáñez Miranda
The second	SECRETARIO GENERAL  Universidad Nacional de Persia
i Au	and the second s

	(an) taxi
	Chudud do In Com
((*))	Fechal 7 1909
COCHE	CHOFER
23	LOINIG DINOL
CLIENTE	CNISTIAN REMISES
DESDE:	
₩.	A MENICA
HASTA:	
5	EU00014 V10
	Total \$ (.000.
2.69	Firma



Versión:

11

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

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al EXTERIOR DEL PAÍS.

b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

	INSTITUCION: Universidad	d Nacional de	Itapúa.								
1	Beneficiario: Estelvina Rodi	ríguez Portillo	)				C.I. Nº:	3.448.193	76		
2	Funcionario (permanente, c	omisionado,	contratado)			Si: X		No:			
3	Cargo o función que desem	peña: Docen	te Asesor								
4	Disposición legal de design	ación de viáti	co Nº: REC N° 326	5/2025			Fecha:	Fecha: 03/09/25			
5	Viático asignado: a) (\$) 3.5	00.000	b) Como	mínimo 80%	: 2.800.000			o diferencia no re	ndida: 700 (	000	
7	Destino (Ciudad, País) de la Motivo de la comisión de s setiembre del año en curso.	a comisión de ervicio: Partid	e servicio: Montevio cipar en la Worksho	leo - Urugua p Internacion	ny nal DINGLAC/I	PALANTARI					
8	Período de la comisión:	Período de la comisión: Desde: 14/09/25									
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)							No:		- 1	
10	Medio de Traslado				nstitucional:		F	Particular: X	70		
11	Detalles de gastos incurrido	s								.51	
JL 53	Dogovinalón		Comprobante		Moneda	Extranjer	a/Local	Monto		集前	
	Descripción	Tipo	N°	Fecha	Denomina ción	Monto	Cotizac	Equivalent e &	Observa	ción	
a)	Alojamiento						0.1	1.500.312			
	Hotel America S.A	eTicket	A-179766	13/09/25	Dólares Estadounid enses	207,90	7.216,51	1.500.312		icket de vue aís en fecha	
b)	Alimentación							569.777			
	Prosper Mont S.A	eTicket	A-112140	14/09/25	Peso Uruguayo	790	179,74	141.995			
	Devoto Express	eTicket	AB3327352	14/09/25	Peso Uruguayo	128,00	179,74	23.007	**		
	Arcos Dorados Uruguay S.A	eTicket	8530392	14/09/25	Peso Uruguayo	539,00	179,74	96.880			
	Klau S.A	eTicket	A-909631	15/09/25	Peso Uruguayo	490,00	179,74	88.073	-		
	Verolenc S.A	eTicket	A-298474	16/09/25	Peso Uruguayo	1.150,00	179,74	206.701			
	Farmashop	eTicket	6455138	16/09/25	Peso Uruguayo	73,00	179,74	13.121			
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							888.455			
	Senderos Group	eTicket	A-263	17/09/25	Peso Uruguayo	1.200,00	179,74	215.688			
	Liquidación de viaje	Comprob ante	25	16/09/25	Peso Uruguayo	2.743,00	179,74	493.027			
	Tu taxi	Comprob ante	R3	17/09/25	Peso Uruguayo	1.000,00	179,74	179.740			
d)	Tasas										
								111 101			
e)	Otros Justificados				Peso			<b>114.494</b> 114.494			
	Farmashop eTicket 6455138 16/09/25 Peso Uruguayo 637,00 179,74										
12	Total Gastos incurridos (a  Monto devuelto:	+b+c+d+e)					Ģ	3.073.038			
13	Nota de Depósito Fiscal N	l° o Boleta De	epósito N°:				¢,				
14	Monto sin Rendir (5a-12-1 Fecha de recepción del formulario	•	do rospoldo procesto de -	nor los beselve	elarice e to Adv.	intenside del C	<b>6</b>			<u> </u>	
15	originales, y la institución presentar	á vla sistema onli	ne, para lo cual debe esc	anear el formula	ciarios a la Admin ario con firma del be	eneficiario y sello	ie deperan se o institucional.	er	03/10	2095	

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

Aclaración y C.I. Nº Estelvina Radniques

Firma del Beneficiario



HOTEL AMÉRICA SA RIO NEGRO 1330 - MONTEVIDEO

RUC EMISOR: 210457150017

E-TICKET

SERIE: A | NRO: 179766

FORMATDE PAGO: CONTADO HONEDA: USD

NUMERO INTERNO: 5541127232

#### CONSUMO FINAL:

Otros: A085716 - AR

ESTELVINA RODRIGUEZ PORTILLO - X -

SD 🗄 SD

FECHA: 13/09/2025 22 34

VENCIMIENTO: 13/09/2025

00%SINGLE

n x USD59,40 USD59,40

00% SINGLE

: x HSD49,50 USD49,50

00% S1NGLE

1 X USD49,50 USD49,50

00% SINGLE

1 X USD49,50 USD49,50

EXPORTACIÓN/ASIMILADO U

USD207,90

TOTAL

USD207,90



CÓDIGO DE SEGURIDAD: Laizer

RES. 009012345672018

PUEDE VERIFICAR COMPROBANTE EN

HTTPS: ZZAPPUY, MIGRATE, INFO, CONSULTACEE

f\_V.A. Af DIA

CAE NRO 90251696702

SERIE A - 175001 AL 225000

### FECHA DE VENCIMIENTO CAE

07/03/2021

#### ADENDA

Seña : U\$S 103 55 Rec 225282

Saldo a PACAR UNS 194 (C)

Reserva:604/

Hab.:Il@

Titelor ESTELVIN. KODRIGGEZ PORTILLO

CkeckIn: 13/09/25 The Wait: 17/09/25

Cierro:575

Hona:22:34:24



PROSPER MONT S.A.

CONSUMO FINAL

RUT: 216819310017 Teléfono:

ANDES 1240 - MONTEVIDEO

\*\*

e-Ticket

14/09/2025

A 112140

22:09:23

Moneda: UYU

American Burger

1 X 650

650

# fritas

COCA COLA COMUN

1 X 140

140

TOTAL:

790

Descuento:

Adenda

Transaccion:

T001 23660

Mesa: 2

Mozo: CESAR

Formas de Pago:

#### Fin Adenda



Código de Seguridad:
7ec2aU
Puede verificar
comprobante en:
https://www.efactura.dgi.gub.uy
IVA al día

CAE

Inicio

Fin

90242130890

106201

136200

Fecha de Vencimiento: 2026-09-19

Arcos Dorados Uruguay 5.A. McDonald's 18 de Julio 1056 **OBDIVATION** 

Z11319ZZ0018 e-Ticket Serie: HV Nro:8530392 Pago: Contado

#### CONSUMO FINAL

14-09-2025 MONEDA: UYU 519.00 CMDoble 1/4 1.000 UN x 519.00 0.00 Doble 1/4 Lib 1.000 UN x 0 20.00 C/AGUA 1.000 UN x 20.00 0.00 c/Papa Med 1.000 UN x 0

TOTAL:

539.00

\_ADENDA

Sucursal: 18R ORD #458589

#DLV: fa187

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Su numero de orden: 189 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Detalle de IVA

IVĀ Total Neto Tipo 97.20 539.00 441,80 22%

Total llevar

539,00 600,00

PES

Vuelto

61.00

14/09/2025 15:06:12

Gracias por su compra

\*\*\*

FIN ADENDA



Cod. de Seguridad:2fw53z Res. DGI 3390/2D13 Puede verificar el comprobante en: www.mcdonalds.com.uy IVA al dia.

CAE 90242015692

DGI Inicio HV8150001

Fin HV8650000

Fecha de vencimiento: 04-09-2026



Mercados Devoto S.A. - Rut: 2:10650500016 Sarandi 700

Montevideo

Teléfono: 29161727

14/09/2025

13

CONSUMO FINAL

MONEDA: UYU

AGUA SALUS S GAS 0 6 2.000 UN × 64.00

128.00

TOTAL :

200.00 200.00 72.00 128

ADENDA . VT:8250

!!! Obtenga su HIPERCARD YA !!! Usted hubiese ganado

Puntos Hipercard Cajera [111311961]:

Claudio

Hora

N° Trans Fecha 14/09/2025 11:33:53 1629090 FIN ADEINDA

Caja) 002



Cod. de Seguridad: JfSBzN Res. DGI 2379/2012 Puede verificar comprobante en: www.devoto.com.uy IVA al dia

AB3000001

DGI Inicio CAE

90232325206

Fin ) AB4000000

Fecha de vencimiento: 10/12/25

# farmashop

COBDE S.A.

RUT: 211576970016

Sucursal:130

Tipo:e-Ticket Serie:

Tel: 28484848

0

Localidad:MONTEVIDEO Número: 6455138

22

Dir:18 de Julio 850

Pago: Contado

Fecha: 16/09/2025 15:05

#### CONSUMO FINAL

Moneda: UYU

10.0% ACTRON 600 MG RAPIDA A \$ 255,00 ~ 22.0% BOLSA COMPOSTABLE 40X5

\$ 10,00 -

22.0% COCA COLA 600 CC.

\$ 73,00

10.0% LEVOTIROXINA 50 MCG 30 \$ 372.00 .

SUBTOTAL: \$ 710,00

No Facturable: \$ 0,00 TOTAL: \$ 710,00

EFECTIVO

\$1,010,00

Cambio en EFECTIVO

THE PARTY PARTY IN THE PARTY OF THE PARTY OF

\$ 300,00

TICKET LOCAL CAJA

CAJERO/A

146874 130 02 11872 SUFTA MAITÉ A Gracias por su visita

iii, Adhierase a nuestro plan de puntos !!! USTED HUBIESE GAMADO 70 PUNTOS = \$ 70

---- Fin Adenda -



Código de Seguridad: ypHpC1 Res. Nro: 3319/2014 Puede verificar comprobante en: http://www4.farmashop.com.uy:9891/consultaCFE/

Iva al día.

CAE

INTCIO

FIN

90253570919

0 6000001 0 7000000

Fecha de Vencisiento: 2027-08-07

KLAU S.A. 18 DE JULIO 922 MONTEVIDEO, URUGUAY Pago:Contado

211470170016 e-Ticket Serie:A Nro: 909631

CONSUMO FINAL

15/09/2025

MONEDA: UYU

AGUA MINERAL 1.00 UN X 150.00 -->SIN GAS 1.00 UN X 0.00 PORCION DE MUZZARELLA 1.00 UN X 340.00 150.00 0.00 340,00

TOTAL:

490.00

7

Mesa: Mesero: MOSTRADOR FOLIO:704105 ORDEN: HORA: 18:37 cambio:0.0 Forma de Pago:EFECTIVO

37.69

FIN ADENDA



Cod. de Seguridad: AgwAa5 Res. DGI 419/2016 Puede verificar el comprobante en: www.facturalista.com.uy IVA al dia

DGI

CAE INI 90232085548 A801601

A1051600

Fecha de vencimiento: 12/11/2025

CABANA VERONICA
VEROLENC S.A. 210888730012
PIEDRAS 237 - MERCADO DEL PUERTO e-Ticket
MONTEVIDEO, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 298474

CONSUMO FINAL

16/09/2025

MONEDA: UYU CUBIERTO 1.00 UN X 100.00 BIFE DE VACTO 1.00 UN X 960.00 SCHWEPPES POMELO ZERO 1.00 UN X 190.00 0.00 960,00 190,00

TOTAL:

1.150.00

 
 IVA DISCRIMINADO POR TASA

 NETO IVA TOTAL

 0.00 0.00 0.00

 942.62 207.38 1.150.00
 TASA 10% 22%

ADENDA

Mesa: 38Amozo: Mesero: GABRIELA FOLIO: 76003 orden: 52 HORA: 16:30 HORA: 16:30:58

FIN ADENDA



Cod. de Seguridad: 03HPmk Fecha Emisor 01/04/2023 Puede verificar el comprobante en: www.facturalista.com.uy IVA al dia

DGI

CAE INICIO 90251849693 A285001

FIN A385000

Fecha de vencimiento: 18/03/2027



R.U.T: 217286860012 Cristian German Safie Rodriguez Suc: 2 San Jose 1226 103 Centro, Montevideo 097066000

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Tipo CFE	Número	Forma Pago	Moneda	Fecha
CONSUMO FINAL	e-Ticket	A - 263	CONTADO	UYU	17/09/2025

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Dirección: Teléfono:

Cant.	Cód.	Detalle	P.Unit.	Dto.	Importe
1.00	1	TRASLADO HOTEL AMERICA - AEROPUERTO CARRASCO	\$1,200.00	0.00	\$1,200.00

- Ref: POS2025/1034 - Vendedor: (53) Dahiana Velazquez



Cod. de Seguridad: yFpH5T Fecha emisor 01/05/2019 Puede verificar comprobante en https://facturando.uy/consulta-cfe IVA al dia CAE Nro. 90241135333 Desde 201 - 300 Vencimiento 24/05/2026

10% Neto \$1,090.91 10% IVA \$109.09 Total \$1,200.00

## LIQUIDACION DE VIAJES

Km. Entrada Cuenta Km.			Cuenta Km.			TOTAL		
	Km. Total	Km. Alquil.	DIUI	RNO	NOCTURNO			
- 9	(Aparato)	(Aparato)	Banderas	Fichas	Banderas	Fichas		
Sal.	-0.89			C By				
Ent.		FI .		608	Fich	92		
Total	9.6	B		RI				

GASTOS	DIU	RNO
Salario	Banderas	
Viático	Fichas	
Combustible	NOCT	TURNO
Aceite	Banderas	
Gomería	Fichas	
Lavado	Extras	
Otros	Øtros	
TOTAL JUNE	TOTAL	
ENTRADA Hora:	Gastos	
SALIDA Hora:	Líquido	nd in l
Cádigo do obofor	Aporte Leyes	
Código de chofer:	Sub Total	
Firma:	H)13	
Aclaración:	arjetas de Créd.	1/4
C.I.:	TOTAL	0143
	TOTAL	9-110

COCHE N° 0757 FECHA 16 9 25

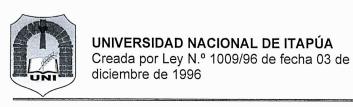
-	and taxi
174	Fechal 7 1900
	JUCIO PINIO)
CLIENTE	ENISTIAN REMISES
DESDE:	AMERICA
HASTA:	らのひんところ
	Total \$ (.000.
Fi	irma



# 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 /202							
		le Derivación de Expedient FINALES DE MISIÓN- R						
Área Responsable		Responsabilidad						
1. Dependencia Solid	citante	Presentación del Expediente y gen	resentación del Expediente y generación del ID.					
ID N°: 6481 2025	Hecho por:	Verificado por ES	Fecha:	Devuelto por:				
2. Control y Pr Mesa de Entrada	ocedimientos/	Verificación del Informe Final de M (Nota/Memo con membrete instituto correspondencia con las documentac comisionamiento, timbrado vigente, a rendición y la copia de la resolu- formulario de la copia de la resolu-	cional, facturas sir iones de respaldo ( monto de la factura ción del comisiona	n tachaduras ni enmiendas), y Fecha de la factura, destino del que coincida con la planilla de amiento debe coincidir con el				
Exp. N°:	Hecho por	Verification evil	Fecha:	Devuelto por:				
6481.	flat.	3 2 3	03110125					
Número de Hojas:	1	Fecha:						
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres le gajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el Nº de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático 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	Auditoría	Verificación del expediente, disposiciones legales vigentes.	en cuanto a si	u contenido ajustado a las				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
4. Departamento d Cuentas Institucions		Verificación, control, conso derivación de copia digital de la 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 Fi	General de inanzas	Revisión y derivación del expe	diente a la Direcc	ión Financiera.				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
Section 1								
6. Dirección Financi	iera	Revisión y derivación del e Contabilidad.	expediente y su	legajo al Departamento de				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
es establishment		parents and the second						
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los expedient	es de pagos de vi	áticos.				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
Número de Hoins		Facher						



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

MEMO D.A. Nº448/2025

### MEMORANDO:

: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, Rector

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

**FECHA:** 2025-09-22

**OBJETO:** Remitir Informe Final de Misión

#### Señor Rector:

DE

Por medio del presente, me dirijo a usted para remitir el informe final de misión a favor del funcionario: **Rubén Sosa.** Su misión consistió en trasladar a la comitiva de la UNI al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, con el objetivo de asistir al Curso Internacional: Estrategias para el Desarrollo de la Capacidad Institucional en Ciencia, Tecnología e Innovación, organizado por la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo – MASHAV y Centro de Capacitación MASHAV Carmel – MCTC., el día sábado 06 de setiembre del corriente año.

Atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA SECRETARIA GENGRAL MESA DE ENTRADA Expediente Nº 6481-

10:55

Expediente n

Fecha: 10/8035

Pirma:

Aciar de Firmat Have



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 050/2022				
			FIFM/VM N		
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
	(Para Funcionarios Adm	inistrativos y Acadé	micos, Otros		
	LEY N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
	ÀREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:	
1.	Rubén Darío Sosa V.	Jefe de Unidad	2.343.561	Buyun	
5.	Resolución de Viático Nº: 125/2025	6. Fecha de la Resol	 ución: 06/09/2	2025	
7.	Expediente de Viático Nº: 5912//2025	5			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Luque			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar a funcional Silvio Pettirossi	arios de la UN	II al Aeropuerto	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 6/09/25	Hasta: 6/09/	25	
11.	Nombre del chofer designado (Si el n				
	Actividad/es	iledio de trastado es in		mpresa visitada	
12.	Trasladar a funcionarios de la UNI pa	ara tomar vuelo con		Silvio Pettirossi	
	destino a Israel		reropuerto	Silvio i ettilossi	
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:			
	Asegurar la llegada en tiempo para el embarque de los funcionarios a fin de cumplir la misión que les fuera encomendada en el viaje a Israel			de cumplir a la	
			$\sim$ $\sim$	Wasional	
Firi	Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:  Ing. Com. Cecilia Gonzaléz				
RES	RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS TAREA/S ENCOMENDADA/S				
	RESIGNOADEES DE LA CONSTATACION DE LA REALIZACION DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADAS				
Fire	na:				
Acl	Aclaración de la Firma: Sello:				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:					
	ediente N°: 6481.				
Fec					
Hor	A		***************************************		
	na: A				
	aración de Firma: Javiela Jatirez				



Misión: Somos una universidad formadora de profesionales competentes UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha

> Encarnación, 06 de septiembre del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 125/2025.-

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 5912/2025, correspondiente al memorando presentado por la Ing. Com. Rosa Cecilia González, Directora Administrativa de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para el Sr. Rubén Darío Sosa Valdez, Jefe de Unidad en carácter de chofer, quien es designado como conductor a fin de trasladar a la comitiva de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, con el objetivo de asistir al Curso Internacional: Estrategias para el Desarrollo de la Capacidad Institucional en Ciencia, Tecnología e Innovación, organizado por la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo - MASHAV y Centro de Capacitación MASHAV Carmel - MCTC., el día sábado 06 de septiembre 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 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.-----

LA VICERRECTORA EN EJERCICIO 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 la ciudad de Luque, el día sábado 06 de septiembre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación: -----

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	320.000

**COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.---

Abg. Néstor Ibáñez Miranda , Secretario General

of Dea. Nell Monges de Insfrán Ectora en Ejercicio del Rectorado

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

PECTOR



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







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

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

Versión

		Apr	obado por RESOL	UCIÓN REC N° 274 /2022		
	Formulario INFORMES	de Derivación de Expe S FINALES DE MISIÓ	dientes (Sub Gruj N- Rendición de V	po 230) Viáticos		
Área Responsable		Responsabilidad	Responsabilitiad			
1. Dependencia Soli	citante	esentación debExpediente	sentación de Expediente y generación del ID.			
ID N°: 6328 202)	Hegho por.	Verificant par	Fecha:	Devuelto por:		
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Ven guior del trorme Final de Misión-Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Mento con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comision anciento, prevado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendicion y la confincia la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formatigne de la ferences binales de Misión-Rendición de Viáticos).				
Exp. N°:	Hesho pg.	Vernecado Er	Fecha:	Devuelto por:		
6398	Tax		01/01/0			
los comprobantes respald de los comprobantes resp comprobantes respaldator con el Nº de Mesa de En asignado, deberá depositi expediente de informe fir Incluir en la descripción	atorios originales qui paldatorios que justi ios que justifiquen la trada Correspondier arse en la cuenta de pal de misión contie el N° de Expediente	ne justifique la asignación; 2do. Lega ifique la asignación; 3er. Legajo: Fi a asignación. Enviar las documentas fuci; EN CASO DE NO RENDIR O e origen (comunicarse con el Dpto. ne los siguientes documentos; L. Fo; ne los siguientes documentos; L. Fo;	jo: Formulario de cuentas de ormulario de cuentas de vi ones escancadas al correo do DE RENDIR EN FORM De Tesorería para la confirmulario de Informe Final o al que hace referencia la rei	o de rendición de cuentas de viáticos y le viáticos original y copia autenticada áticos original y copia simple de los le Rendición de Cuentas Institucionales (La INDEBIDA) el mínimo del viático (Irmación de la cuenta de origen). El de misión firmado por el beneficiario; ndición y el detalle según planilla del a.		
3. Departamento de	Auditoría	Verificación del exped disposiciones legales vig		su contenido ajustado a las		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha	Devuelto por:		
4. Departamento Cuentas Institucion	Verificación, control, consolidación, digitalización (si correspon derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departa de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dir General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe m consolidado a la CGR.		les de misión al Departamento ediente impreso a la Dirección			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
5. Dirección Administración y F		de Revisión y derivación de	l expediente a la Direc	ción Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación Contabilidad.	del expediente y su	legajo al Departamento de		
Fecha de Recepción	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los exp	edientes de pagos de v	iáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
Número de Hoias:		Fecha:				



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

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

Memo DF 100/2025

#### **MEMORANDO**

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

Universidad Nacional de Itapúa.

: Mg. Beatriz Chávez., Directora Financ De

Universidad Nacional de Itapúa.

Fecha: 18 de setiembre de 2025.

Objeto: Presentar informe final de Misión.

Por el presente, hago entrega del informe final de misión de viaje realizado a la ciudad de Asunción en fecha 17 de setiembre del corriente año, de los funcionarios Beatriz Elena Chávez, Carolina Elizabeth González, Johana Carolina Delvalle y Félix Ramón Troche.

Se adjunta Formulario de Informe Final de Misión, Resolución REC / VM Nº 130/2025 y evidencias fotográficas y documentales.

Sin otro particular, atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL MESA DE ENTRADA 6338 Aclar. de Firmat



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

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

		Aprobado por R	RESOLUCIÓN	REC N° 34/2022
		Tiprobado por 1	FIFM/VM N°	
	FORMULARIO DE IN	NFORME FINAL DE I		
	(Para Funcionarios Ad		- RESENT	
		Y N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NAC	CIONAL DE ITAPÚA		
	ÀREA INSTITUCIONAL:	Dirección Financiera		
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		
	Beatriz Elena Chávez Thomas	Directora Financiera	2.910.740	Birty Pay
	Carolina Elizabeth González Figueredo	Jefe de Departamento	3.528.530	एवर्ड <u>।</u>
	Johana Carolina Delvalle	Jefe de Sección	3.724.368	The Colle
	Félix Ramón Troche Cáceres	Jefe de Unidad	2.276.813	Al-bark
5.	Resolución de Viático Nº: REC/VM Nº 130/2025	6. Fecha de la Resolución: 15 de setiembre de 2025		
7.	Expediente de Viático Nº: SIME Nº 621	2/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:  Período de la Comisión:	Asistir a la reunión convocada por la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas a fin socializar los nuevos procedimientos y requisitos para baja de bienes y presentación de documentos en el MEC.  Desde 17/09/2025 Hasta: 17/09/2025		
11.	Nombre del chofer designado (Si el med			
	Actividad/es	are de trastado es mistituc		ipresa visitada
	Socialización de procedimientos y resimplificada de bienes de conformidad a Socialización de procedimientos y requienes por causas que extingan el valor declarados inoperables o inutilizables co 79/2025.	a la Resolución 78/2025.  quisitos para la baja de r del bien y de aquellos  Ministerio de Economía y Finanzas		
	Presentación de nota dirigida a la Direcci	rección de Registro de Ministerio de Educación y		
	Título según Expediente SIME 300.110	) del 17/09/2025. Ciencias		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	La reunión permitió adquirir conocimientos actualizados sobre los nuevos procedimientos y requisitos establecidos, a fin de gestionar de manera adecuada la baja de bienes de uso institucional.			
Firn	na del Superior Jerárquico -Aclaración	Dir	J. Oraida Ubeda de ectora Gral. de Adm. y	
	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN I COMENDADA/S	DE LA REALIZACIÓN D	DE LA/S TAREA	A/S
Firm	na:			
	ración de la Firma:	Sello:		
Mes	a de Entrada de Control y Procedimier	itos.		
	ediente N°: 6398.	14034		
	na: 24/04/2005			
Hora				
Firm	VI /			
	ración de Firma: Marcia Hartie	à		

Misión: Somos una universidad formadora da profesionales competentes, UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA innovadores, éticos y socialmente responsables comprometidos con la creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996 creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad.

> Encarnación, 15 de septiembre del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 130/2025.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO Y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.1.----

#### VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME 6212/2025, correspondiente al memorando presentado por la Mg. Beatriz Chávez, Directora Financiera de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para su persona y para los funcionarios: Mg. Carolina Elizabeth González Figueredo, Jefa de Departamento, Lic. Johana Carolina Delvalle, Jefe de Sección, y para el Sr. Félix Ramon Troche Cáceres, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, con el fin de asistir a la reunión convocada por la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas a fin socializar los procedimientos y requisitos para baja de bienes establecidos en la Resolución VAF Nº 78/2025 y Nº 79/2025, el día miércoles 17 de septiembre del

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

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

#### POR TANTO;

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

#### RESUELVE:

- COMISIONAR a los funcionarios: Mg. Beatriz Chávez, Directora Financiera de la Universidad Nacional de Itapúa, Mg. Carolina Elizabeth González Figueredo, Jefa de Departamento, Lic. Johana Carolina Delvalle, Jefe de Sección, y para el **Sr. Félix Ramon Troche Cáceres,** Jefe de Unidad en carácter de chofer en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día miércoles 17 de septiembre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.--
- 2º) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a

No	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Beatriz Elena Chávez Thomas	2.910.740	350.000
2	Carolina Elizabeth González Figueredo	3.528.530	350.000
3	Johana Carolina Delvalle	3.724.368	320.000
4	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	320.000

COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.----

Mg. Sandra Cristaldo Alegre Secretaria General Interina

Prof. Dra Vetly Monges de Insfrán Vicenzectora en Ejercicio del Rectorado

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







# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

# Rectorado

Señor:

Diego Francisco Morel,

Director Dirección de Registro de Títulos. Viceministerio de Educación Superior y Ciencias.

De nuestra consideración:



Nos dirigimos a usted en representación de la Universidad Nacional de Itapúa, a los efectos de solicitar la rectificación del título de grado expedido a nombre de la egresada SILVANA MARIBEL FRANCO VERA, quien actualmente figura legalmente como SILVANA MARIBEL MARTÍNEZ, con C.I. Nº 6.985.264. El título en cuestión corresponde a la carrera de Licenciatura en Psicología, con énfasis en Psicología Educacional, emitido por el Rectorado en fecha 16 de octubre de 2017, libro 02, orden 3873, folios 52 y 53. Y, registrado por la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, en fecha 16 de octubre de 2017, en el Libro Nº 01, Folio Nº 38, Orden Nº 1288.

La presente solicitud obedece a la petición formal de la egresada, quien promovió la acción de rectificación de instrumento público en virtud de haber adquirido, con posterioridad a la culminación de sus estudios, una nueva filiación legal tras ser adoptada por la Sra. FULVIA ROSA MARTÍNEZ, conforme a la Sentencia Definitiva Nº 240/JNA 2018-01, de fecha 02 de abril de 2018, dictada por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia del Primer Turno de Encarnación, en el marco del Expediente Nº 381/2016 caratulado: "SILVANA MARIBEL FRANCO VERA S/ ADOPCIÓN", que se adjunta a la presente.

En base a dicha sentencia judicial, que le otorga la calidad de hija adoptiva de la señora Fulvia Rosa Martínez, y en concordancia con su actual documentación legal y personal, la interesada solicita que el apellido consignado en su título profesional sea rectificado como "SILVANA MARIBEL MARTÍNEZ", reflejando su nueva identidad civil.

La acción de rectificación fue promovida ante la autoridad judicial competente, conforme a lo establecido por la legislación vigente, y ha contado con dictamen favorable del Ministerio Público, según consta en el Dictamen Fiscal Nº 1796, de fecha 07 de octubre de 2020.

Así mismo, cabe señalar que dicho título fue inscripto en el Registro del Viceministerio de Educación Superior mediante Resolución VES Nº 13393 de fecha 23 de abril de 2018. En ese sentido, y conforme a lo dispuesto en la Resolución MEC Nº 2424/2016, remitimos la Cédula de Identidad actualizada y los antecedentes y requisitos correspondientes para la reposición del título con la denominación correcta, solicitando a esa Dirección tenga a bien dar curso favorable a la presente solicitud de rectificación.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para desearles éxitos en sus funciones.

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS RECURSOS PROPIOS (LEY 1264/98) DECRETO N° 1830/99 RES. D.G.T.P. N° 68/2023

15 de Agosto entre Gral. Diaz y E.V. Haedo Tel.: 021 - 448098

RUC: 80005190 - 4 **RECIBO DE DINERO** SERIE "D" N° 0611917

09 F9HS

Asunción, 17 de SEPTIEMBRE

de 20 2025

611917

La Dirección 🤆

de Administración y Finanzas recibe de

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA de ENCARNACION - R.U.C. : 80015897-0

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
209	SOLICITUD DE REGISTRO DE TÍTULO DE GRADO	1	58 000	
217	EMISION DIGITAL DE LA RESOLUCIÓN DE REGISTRO (POR RESOLUCION)	1	13.000	58 000 13 000
295	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION EN EL VES - POR	1	8 000	8 000
			SEP 1015 O	
SON	GUARANÍES: SETENTA Y NUEVE MIL		TOTAL GRAL.	79.000

Cobrador

FRIGON S.A. - Jacques Balansa N° 1,716 a/Amanecer y San Andrés - Tel.: (595 991) 706 300 - Lambare RUC: 80025668-9 - 250.000 H. x3 Del 500.001 al 750.000 - 11/2023 - Hab. N° 1578

Original: Blanco - Duplicado: Rosado - Triplicado: An



Número de Hojas:

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

Versión 4

Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274 /2022								
Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos								
Área Responsable		Responsabilidad Maciona	<b>V</b>					
1. Dependencia Soli	citante //	Presentación del Expediente y ger	peración del ID.					
IDW: 353	Hecho por.	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
2. Control y Pr Mesa de Entrada	rocedimientos/	Verificación del Informe Fina de M (Nota/Memo con membrete institu- correspondencia con las documentac comisionamiento, timbrado vigente, rendición y la copia de resolu- formulario de Informes Finales de Mi	cional, facturas sir ciones de respaldo ( monto de la factura ción del comisiona	tachaduras ni enmiendas), y Fecha de la factura, destino del que coincida con la planilla de amiento debe coincidir con el				
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
6353	1	Unil 25	0110125					
Número de Hojas:	122.	Fecha: PROCEDIMO						
los comprobantes respalda de los comprobantes resp comprobantes respaldatori con el Nº de Mesa de En asignado, deberá deposita expediente de informe fir Incluir en la descripción	atorios originales que paldatorios que justi- ios que justifiquen la trada Correspondien urse en la cuenta de lal de misión contier el Nº de Expediente	ealizarse en tres legajos: Ter. Legajo: debera e justifique la asignación; 2do. Legajo: For fique la asignación; 3er. Legajo: Formula asignación. Enviar las documentaciones es te; EN CASO DE NO RENDIR O DE Re origen (comunicarse con el Dpto. De To le los siguientes documentos: 1. Formulari de Pago de Viáticos y Movilidad al que le de la Resolución de Viático y 3. Evidencia	mulario de cuentas de rio de cuentas de viáticaneadas al correo de RENDIR EN FORMA esorería para la confirio de Informe Final de hace referencia la rende la misión realizada.	viáticos original y copia autenticada ticos original y copia simple de los Rendición de Cuentas Institucionales a INDEBIDA el mínimo del viático mación de la cuenta de origen). El e misión firmado por el beneficiario; dición y el detalle según planilla del				
3. Departamento de	Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.					
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
4. Departamento o Cuentas Institucion		Verificación, control, conso derivación de copia digital de de Informática, para su public General de Administración consolidado a la CGR.	los informes final cación y del exped	es de misión al Departamento diente impreso a la Dirección				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
Committee and water is possed and professional								
5. Dirección Administración y F		Revisión y derivación del expo	Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.					
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación del c Contabilidad.	expediente y su	legajo al Departamento de				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los expedien	tes de pagos de vi	áticos.				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				

Fecha:

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

MEMO D.A. Nº440/2025

# MEMORANDO:

: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, Rector

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

**FECHA:** 2025-09-19

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

Señor Rector:

DE

Por medio del presente, me dirijo a usted para remitir el informe final de misión y rendición de cuentas a favor de los siguientes funcionarios: Elsa Del Carmen Hug Centurión, Pedro Ignacio Acuña Vera, Cinthia Elizabeth Arenas Centurión, quienes participaron de la charla Neuroliderazgo, Herramientas para la gestión efectiva, realizado en el Campus Encarnación de la UNI el día 12 de agosto del corriente. -

Atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENGRAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 6863
Fecha: Oldobox Hora 08:50
Pirme: Aciar de Firmat Lauela Yarli es



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. N°:   4. Firmas:							
1.	Beneficiario/s:	que desempeña								
	Elsa Del Carmen Hug Centurión	Auxiliar Administrativo	3.626.569 this							
	Pedro Ignacio Acuña Vera	Coordinador de filial	3.693.529							
	Cinthia Elizabeth Arenas Centurión	Jefe de Iaboratorio	3.442.658 Juntary							
5.	Resolución de Viático Nº: 118/2025 -	6. Fecha de la Resolu	ución: 11/08/2025							
7.	Expediente de Viático Nº: 5266									
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación								
		Participar de la char	la Neuroliderazgo,							
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Herramientas para la	gestión efectiva							
10.	Período de la Comisión:	Desde: 12/08/2025	Hasta:12/08/2025							
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es in	stitucional):							
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada							
	Participar de la charla Neuroliderazg	o, Herramientas para	UNI- Campus							
	la gestión efectiva  Encarnación.									
13.	Beneficios de la misión realizada pa									
13.	Beneficios de la misión realizada par Desarrollar habilidades de liderazgo para	n mejorar la gestión; esta								
13.	Beneficios de la misión realizada par Desarrollar habilidades de liderazgo para participantes herramientas prácticas para	a mejorar la gestión; esta una mejor toma de deci	siones, para la gestión emocional							
13.	Beneficios de la misión realizada par Desarrollar habilidades de liderazgo para	a mejorar la gestión; esta una mejor toma de deci	siones, para la gestión emocional							
	Beneficios de la misión realizada par Desarrollar habilidades de liderazgo para participantes herramientas prácticas para	a mejorar la gestión; esta una mejor toma de deci ultura de colaboración y	siones, para la gestión emocional							
Firr	Beneficios de la misión realizada par Desarrollar habilidades de liderazgo para participantes herramientas prácticas para y el trabajo en equipo. Se fomenta una cuma del Superior Jerárquico -Aclarac	a mejorar la gestión; esta una mejor toma de deci ultura de colaboración y ión de Firma:	isiones, para la gestión emocional trabajo en equipo.							
Firr	Beneficios de la misión realizada par Desarrollar habilidades de liderazgo para participantes herramientas prácticas para y el trabajo en equipo. Se fomenta una cu	a mejorar la gestión; esta una mejor toma de deci ultura de colaboración y ión de Firma:	isiones, para la gestión emocional trabajo en equipo.							
Firm	Beneficios de la misión realizada par Desarrollar habilidades de liderazgo para participantes herramientas prácticas para y el trabajo en equipo. Se fomenta una cuma del Superior Jerárquico -Aclarac PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	a mejorar la gestión; esta una mejor toma de deci ultura de colaboración y ión de Firma:	isiones, para la gestión emocional trabajo en equipo.							
Firn RES Firn	Beneficios de la misión realizada par Desarrollar habilidades de liderazgo para participantes herramientas prácticas para y el trabajo en equipo. Se fomenta una coma del Superior Jerárquico -Aclarac PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE ma:	i mejorar la gestión; esta una mejor toma de deci ultura de colaboración y ión de Firma:	isiones, para la gestión emocional trabajo en equipo.  Albajo en equipo.							
Firn RES Firn	Beneficios de la misión realizada par Desarrollar habilidades de liderazgo para participantes herramientas prácticas para y el trabajo en equipo. Se fomenta una cuma del Superior Jerárquico -Aclarac PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	i mejorar la gestión; esta una mejor toma de deci ultura de colaboración y ión de Firma:	isiones, para la gestión emocional trabajo en equipo.							
Firm RES Firm Acts	Beneficios de la misión realizada par Desarrollar habilidades de liderazgo para participantes herramientas prácticas para y el trabajo en equipo. Se fomenta una cuma del Superior Jerárquico -Aclarac PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE ma:  aración de la Firma: Ancinci Caración de la Firma:	i mejorar la gestión; esta una mejor toma de deciultura de colaboración y ión de Firma:	isiones, para la gestión emocional trabajo en equipo.  Albajo en equipo.							
Fire RES Fire Acta	Beneficios de la misión realizada par Desarrollar habilidades de liderazgo para participantes herramientas prácticas para y el trabajo en equipo. Se fomenta una cuma del Superior Jerárquico -Aclarac PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE ma:  aración de la Firma: Ancluci Calarac de Entrada de Control y Procedim	i mejorar la gestión; esta una mejor toma de deciultura de colaboración y ión de Firma:	isiones, para la gestión emocional trabajo en equipo.  Albajo en equipo.							
Firm RES Firm Acta	Beneficios de la misión realizada par Desarrollar habilidades de liderazgo para participantes herramientas prácticas para y el trabajo en equipo. Se fomenta una cuma del Superior Jerárquico -Aclarac PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE ma:  aración de la Firma: Ancinci Caración de la Firma: Ancion de	i mejorar la gestión; esta una mejor toma de deciultura de colaboración y ión de Firma:	isiones, para la gestión emocional trabajo en equipo.  Albajo en equipo.							
Firm Aclas  Mess Exp Fecl	Beneficios de la misión realizada par Desarrollar habilidades de liderazgo para participantes herramientas prácticas para y el trabajo en equipo. Se fomenta una cuma del Superior Jerárquico -Aclarac PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE ma:  aración de la Firma: Ancina Caración de la Firma Caraci	i mejorar la gestión; esta una mejor toma de deciultura de colaboración y ión de Firma:	isiones, para la gestión emocional trabajo en equipo.  Albajo en equipo.							
Firm Aclas  Mess Exp Fecol Hor	Beneficios de la misión realizada par Desarrollar habilidades de liderazgo para participantes herramientas prácticas para y el trabajo en equipo. Se fomenta una cuma del Superior Jerárquico -Aclarac PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE ma:  aración de la Firma: Ancinci Caración de la Firma: Ancion de	i mejorar la gestión; esta una mejor toma de deciultura de colaboración y ión de Firma:	isiones, para la gestión emocional trabajo en equipo.  Albajo en equipo.							
Firm RES Firm Acta  Mes Exp Fecl Hor Firm	Beneficios de la misión realizada par Desarrollar habilidades de liderazgo para participantes herramientas prácticas para y el trabajo en equipo. Se fomenta una cuma del Superior Jerárquico -Aclarac PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE ma:  aración de la Firma: Ancinci Caración de la Firma: Ancion de	i mejorar la gestión; esta una mejor toma de deciultura de colaboración y ión de Firma:	isiones, para la gestión emocional trabajo en equipo.  Albajo en equipo.							



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

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









# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

### Rectorado

Encarnación, 11 de agosto de 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 118/2025.-

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 5266/2025, correspondiente al memorando presentado por la *Lic. Analía Caballero* Netto, Directora de Gestión y Desarrollo de Personas de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viáticos para los funcionarios dependientes de la Filial de General Artigas: el Sr. Pedro Ignacio Acuña Vera, Coordinador de Filial, Sra. Elsa Del Carmen Hug Centurión, Auxiliar Administrativo, y para la Sra. Cinthia Elizabeth Arenas Centurión, Jefe de Laboratorio, a fin de participar de la Charla "Neuroliderazgo: Herramienta para la Gestión Efectiva" a ser desarrollada en el Campus de Encarnación, el día martes 12 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 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

### 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	Pedro Ignacio Acuña Vera	3.693.529	100.000
2	Elsa Del Carmen Hug Centurión	3.626.569	100.000
3	Cinthia Elizabeth Arenas Centurión	3.442.658	100.000

Naciona

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General

fermenegildo Cohene Velázquez Rector

SECGRALMCAR

04



N° /12

# 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: Pedro Ignacio Ac	iario: Pedro Ignacio Acuña Vera						
2	Funcionario (permanente, co	misionado, c	misionado, contratado) Si:X					
3	Cargo o función que desemp	eña:		Coordinador de	Filial			
4				REC/VM N° 118	3/2025		Fecha: 11/08/2025	
5	Viático asignado: a) (偽)100.0			b) Monto Rendido (d 50.000		,	50% o diferencia no rendida 0.000	
6	Destino (Departamento/Capital	Departamenta	l) de la	Comisión de servic	io: Encarnación			
7	Motivo de la Comisión de Se	rvicio:		Participar en la gestión efectiva		eraz	go" Herramientas para la	
8	Período de la Comisión:			Desde: 12/08/	2025		Desde: 12/08/2025	
9	Medio de Traslado:			Instit	ucional:		Particular: x	
10	Detalle de Gastos Incurridos	:						
	Descripción	Grand III (12 or		Comprobante			Observación	
	Descripcion	Tipo	N°	Fecha	Monto		Observacion	
a)	Alojamiento		7					
b)	Alimentación	1865,218 P. 1866,04			50.000			
,	Más 1	Factura Contado	001- 001- 540	12/08/2025	50.000			
c)	Pasaje Urbano							
d)	Otros Justificados							
	T				8			
11	Total Gastos Incurridos (a+b	)+c+d)		Ģ	50.000			
12	Monto Devuelto:							
13		·12)	. ,	Ģ	50.000			
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.							
	<b>_ey N° 276/94</b> "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", <b>Art. 40</b> : "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°:

euna :

210251

Más 1 "Cuidamos lo que comes" Otros Servicios de suministro de Alimento para consumo inmediato n.c.p.

# María Victoria F. de Leguizamón

Cel. (0975) 139 619

Lorenzo Lucian Zacarías casi Ruta 1

TIMBRADO 17720762
FECHA DE INICIO VIGENCIA: 26/12/2024
FECHA FIN VIGENCIA: 31/12/2025
RUC: 1163127 - 9

FACTURA

001-001- nnn54n

$\geq$		Encarnacion - Itapua	- Paraguay		U.C	100040				
FECHA DE EMISIÓN: 2 / 4009 / 2025 - CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CRÉDITO										
1	Nombre o Razón Social: Pedro Acuna Nota de Remisión Nº									
R.U.C.	3693 529	Direcció	n:							
CAŅTIDAD	DESCRI	PCIÓN	PRECIO UNIT.	EXENTAS	VALOR DE					
	Consumición			EXENTAS	5%	10 % 50-000-				
	,			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Jour-				
SUBTOTA	AL ,	- /								
TOTAL A PAGARCINEVENTO MII - 50.000 -										
TASA DEL	TASA DEL IVA: (5)% (10%) 4545 TOTAL IVA: 4545									
Terra S	UT antes gráficas Suc <u>IMECHTA (IONHIOTANIE)</u>	imail: imp_romerofranco@hotmail.com		03 Tls. 50x3 4 Fecha de Imp. Dicie	76 al 625	Original: Cliente Duplicado: Arch. Tributario				

04



Nº 172

# 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: Pedro Ignacio A		C.I. Nº: 3.693.529				
Funcionario (permanente, c	omisionado, d	Si:X	No:			
Cargo o función que desem	peña:		Coordinador de	Filial		
Disposición legal de design	ación de viáti	co Nº:	REC/VM N° 118	3/2025		Fecha: 11/08/2025
Viático asignado: a) (ゆ)100	.000		b) Monto Rendido ( 50.000	como Mínimo 50%)		50% o diferencia no rendida 0.000
Destino (Departamento/Capita	l Departamenta	al) de la	Comisión de servi	cio: Encarnación		
			Participar en la	Charla" Neuroli	deraz	go" Herramientas para la
Período de la Comisión:			Desde: 12/08	/2025		Desde: 12/08/2025
Medio de Traslado:						Particular: x
Detalle de Gastos Incurrido	s:					
Descrinción	The state of the s		Comprobante			
	Tipo	N°	Fecha	Monto		Observación
Alojamiento	in the second					and the second of the second o
			E. Company Transaction and American		5. 6. S. S.	
Alimentación				50,000		
Más 1	Factura Contado	001- 001- 540	12/08/2025	50.000		
Pasaje Urbano						
Otros Justificados						
Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)		(S	50.000		
Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la						
	-12)			50.000	1 0	
Fecha de recepción del for beneficiarios a la Administr presentará Vía sistema On del beneficiario y sello Insti	na	01/10/2025				
	Funcionario (permanente, c Cargo o función que desem Disposición legal de designa Viático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$)100 Destino (Departamento/Capita Motivo de la Comisión de S Período de la Comisión: Medio de Traslado: Detalle de Gastos Incurrido: Descripción  Alojamiento  Descripción  Alojamiento  Otros Justificados  Total Gastos Incurridos (a+ Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E Cuenta. Monto sin Rendición (5a-11 Fecha de recepción del forr beneficiarios a la Administra presentará Vía sistema Ond del beneficiario y sello Instir	Cargo o función que desempeña:  Disposición legal de designación de viátivo de la Comisión de Servicio:  Período de la Comisión de Servicio:  Período de la Comisión:  Medio de Traslado:  Detalle de Gastos Incurridos:  Alojamiento  Alojamiento  Alojamiento  Otros Justificados  Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)  Monto Devuelto:  Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito Cuenta.  Monto sin Rendición (5a-11-12)  Fecha de recepción del formulario y doc beneficiarios a la Administración del Entresentará Vía sistema Online, para lo c del beneficiario y sello Institucional.	Funcionario (permanente, comisionado, contrata Cargo o función que desempeña:  Disposición legal de designación de viático Nº: Viático asignado: a) (�)100.000  Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Motivo de la Comisión de Servicio: Período de la Comisión: Medio de Traslado: Detalle de Gastos Incurridos:  Período de la Comisión:  Medio de Traslado:  Detalle de Gastos Incurridos:  Alojamiento  Alojamiento  Alojamiento  Otros Justificados  Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)  Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y N Cuenta.  Monto sin Rendición (5a-11-12)  Fecha de recepción del formulario y documento beneficiarios a la Administración del Ente deber presentará Vía sistema Online, para lo cual deb del beneficiario y sello Institucional.	Euncionario (permanente, comisionado, contratado)  Cargo o función que desempeña:  Disposición legal de designación de viático Nº:  Viático asignado: a) (©)100.000  Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio:  Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio:  Período de la Comisión de Servicio:  Período de la Comisión:  Detalle de Gastos Incurridos:  Detalle de Gastos Incurridos:  Comprobante  Tipo Nº Fecha  Alignmentación  Más 1  Factura Contado  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 probeneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el for del peneficiario y sello Institucional.	Funcionario (permanente, comisionado, contratuo)  Cargo o función que desempeña:  Disposición legal de designación de viático Nº:  REC/VM Nº 118/2025  Viático asignado: a) (②)100.000  Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Encarnación  Motivo de la Comisión de Servicio:  Período de la Comisión:  Desde: 12/08/2025  Medio de Traslado:  Detalle de Gastos Incurridos:  Descripción  Alimentación  Más 1  Factura Contado  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.  Monto sin Rendición (5a-11-12)  G 50.000  Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por lo beneficiario y sello Institucional:  Desde: 12/08/2025  Monto Sin Rendición (5a-11-12)  G 50.000  Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por lo beneficiario y sello Institucional:  Desde: 12/08/2025  Monto Sin Rendición (5a-11-12)  G 50.000  Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por lo beneficiario y sello Institucional.	Funcionario (permanente, comisionado, contratuo)  Cargo o función que desempeña:  Disposición legal de designación de viático Nº: Viático asignado: a) (Ø)100.000  Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Encarnación  Motivo de la Comisión de Servicio:  Período de la Comisión de Servicio:  Período de la Comisión de Servicio:  Desde: 12/08/2025  Medio de Traslado:  Detalle de Gastos Incurridos:  Tipo Nº Fecha Monto  Alignmento  Alignmentación  Más 1  Factura Contado 001- 201- 201- 201- 201- 201- 201- 201-

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Ycolro Hurra 369353



Otros Servicios de suministro de Alimento para consumo inmediato n.c.p.

María Victoria F. de Leguizamón Cel. (0975) 139 619

Lorenzo Lucian Zacarías casi Ruta 1 Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO 17720762
FECHA DE INICIO VIGENCIA: 26 / 12 / 2024
FECHA FIN VIGENCIA: 31 / 12 / 2025
RUC: 1163127 - 9

FACTUBA

001-001-0000540

FECHA DE EMISIÓN: 2/4 005 to 1202 5	- CONDICIÓ	ON DE VENTA: C	ONTADO	CRÉDITO
Nombre o Razón Social: Pedro Acuna			,	
R.U.C. 3693 529 Direcci	ón:		Nota de Remisión I	γ•
CANTIDAD DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR DE	VENTA
Consumición		EXENTAS	5%	10 %
				00-00-
SUBTOTAL				
TOTAL A PAGARCINEWONTO MII				50.000 -
TASA DEL IVA: (5)% (10%) 4545		TOTAL IVA:	4545.	70.000
Terra Surate gassace Suc (INDENTITION INDICATION OF COMMERCIAN OF COMMER	P.J.C.	03 Tls. 50x3 476 Fecha de Imp. Diciem	al 625	Original: Cliente Dupilicado: Arch. Tributario Tripilicado: Contabilidad





# 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: Pedro Ignacio Ac	C.I. Nº: 3.693.529					
2	Funcionario (permanente, co	misionado, d	contrate	ado)	Si:X	No	
3	Cargo o función que desemp	eña:		Coordinador de	Filial		
4	Disposición legal de designa		co Nº:	REC/VM N° 118			Fecha: 11/08/2025
5	Viático asignado: a) (偽)100.0	000		b) Monto Rendido (d 50.000	como Mínimo 50%)		50% o diferencia no rendida 0.000
6	Destino (Departamento/Capital I	Denartamenta	al) do la	Comisión do sontio	io. Enganasića		
7	Motivo de la Comisión de Se		al) de la		Charla" Neurolid	deraz	go" Herramientas para la
8	Período de la Comisión:			Desde: 12/08/			Doodo: 12/02/2025
9	Medio de Traslado:				ucional:		Desde: 12/08/2025 Particular: x
10	Detalle de Gastos Incurridos:						- Sittodiali X
	Descripción	APARTH TO THE STATE OF THE STAT		Comprobante			121 Organia
	Descripcion	Tipo	N°	Fecha	na Monto		Observación
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación				50.000		
	Más 1	Factura Contado	001- 001- 540	12/08/2025	50.000		
c) -	Pasaje Urbano						Land Control of the C
	The second secon						Archive and a second se
d)	Otros Justificados					5 46	
11	Total Gastos Incurridos (a+b  Monto Devuelto:	+c+d)		Ģ	50.000		
12	Nota de Depósito Fiscal N° o Bo Cuenta.	oleta Depósito	o N° y No	ombre de la			
13	Monto sin Rendición (5a-11-			Ģ	50.000		
14	Fecha de recepción del form beneficiarios a la Administra presentará Vía sistema Onlir del beneficiario y sello Institu	01/10/2025					

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(.....)"

irma del Beneficiario

Acerra 3693529

Aclaración y C.I. N°:



Otros Servicios de suministro de Alimento para consumo inmediato n.c.p.

María Victoria F. de Leguizamón

Cel. (0975) 139 619

Lorenzo Lucian Zacarías casi Ruta 1 Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO 17720762
FECHA DE INICIO VIGENCIA: 26/12/2024
FECHA FIN VIGENCIA: 31/12/2025
RUC: 1163127 - 9

001-001-0000540

Nombre o Razón Soo R.U.C. <u>369</u> 2	1.690			Nota de Remis	sión Nº
	Z Direccio	ón:			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	DEVENTA
Con	sumición	- Habio otti:	EXENTAS	5%	10 %
	SUMICION		[		50 cm-
				••••••	1000
				••••••••••••	
				······	
				***************************************	
SUBTOTAL					
TOTAL A PAGAR	incounts mil			7	
				-	50.000
74.0.4. D. T					50.000
ASA DEL IVA: (5)	(10/0)		TOTAL IVA:	4549	
Terra Sur anles gráficas:	Suc[INDITING GONHIOTHMOD] Communication of Circle Brigging N°, 2018 cast Juana de Lara C: 1003099 - 7 C. Habilitación Nº, 1883 - Empil: Juny consentrace Sin and Circle Circl				
1 . (071)-208 467 😩 (0983) 416 623 - RU	C: 1003099 - 7 C. Habilitación Nº. 1883 - Emeil: imp_romorofranco@hotmail.com	P.J.C.	03 Tls. 50x3 47 Fecha de Imp. Dicie	76 al 625	Orlginal: Cliente Duplicado: Arch. Tributario
					Triplicado: Contabilidad

04



Nº 173.

# 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: Elsa Del Carn	C.I. Nº: 3.626.569						
2	Funcionario (permanente, o	comisionado, o	Si:X	No	:			
3	Cargo o función que desen	npeña:		Auxiliar Admini	strativo			
4	Disposición legal de desigr		co Nº:	REC/VM N° 11			Fecha: 11/08/2025	
5	Viático asignado: a) (偽)100	0.000		b) Monto Rendido 50.000	(como Mínimo 50%		50% o diferencia no rendida 0.000	
6	Destino (Departamento/Capita	al Departamenta	al) de la (	Comisión de servi	cio: Encarnaciór	1		
7	Motivo de la Comisión de S				Charla" Neuro		go" Herramientas para la	
8	Período de la Comisión:			Desde: 12/08	3/2025		Desde: 12/08/2025	
9	Medio de Traslado:				itucional:		Particular: x	
10	Detalle de Gastos Incurrido	os:						
	Descripción			Comprobante		i i i i	Observación	
		Tipo	N°	Fecha	Monto		Observacion	
a)	Alojamiento							
b)	Alimentación	Factura	001-		50.000	30		
	Más 1	Contado	001- 542	12/08/2025	30.000		802111 1011 v. co 11-10 c (co 1)	
c)	Pasaje Urbano							
d)	Otros Justificados							
11	Total Gastos Incurridos (a-			Ğ	50.000			
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Cuenta.							
13	Monto sin Rendición (5a-1	1-12)		<u> </u>	50.000			
	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 beneficiario y sello Institucional.							
	Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que							

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Elso Hug 3.676.569

"Cuidamos lo que comes"

Otros Servicios de suministro de Alimento para consumo inmediato n.c.p.

María Victoria F. de Leguizamón

Cel. (0975) 139 619

Lorenzo Lucian Zacarías casi Ruta 1 Encarnación - Itapúa - Paraquay

TIMBRADO 17720762
FECHA DE INICIO VIGENCIA: 26/12/2024
FECHA FIN VIGENCIA: 31/12/2025
RUC: 1163127 - 9 FACTURA

001-001- 0000542

Touristi inapad	- Turuguay								
FECHA DE EMISIÓN: 2 / 4 90570 /2025 - CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CRÉDITO									
Nombre o Razón Social: E/53 Del Carmen Hug Nota de Remisión Nº									
R.U.C. 3626569 Direcció	n:								
CANTIDAD DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR I	DE VENTA					
		EXENTAS	5%	10 %					
Consumición				50000-					
			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••						
SUBTOTAL									
TOTAL A PAGAR GINEWENTS mis		The same of the sa		150 m					
,				50.000-					
TASA DEL IVA: (5)% (10%) 4549		TOTAL IVA:	1545						
## Terra Surates grafices Succession Internation (Craft Brigger No. 2018 cast Juans to Lara P. Tel. (1871)-208 467. (1893) 416 623 - RUC: 1003099 - 7 C. Habilitación Nº. 1883 - Email: imp_romerofranco@holmail.com	J.C.	03 Tis. 50x3 476 Fecha de Imp. Diciem	al 625	Original: Cliente Duplicado: Arch. Tributario Triplicado: Contabilidad					



# 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: Elsa Del Carme	n Hug Centu	rión				C.I. Nº: 3.626.569		
2	Funcionario (permanente, co	misionado, c	ontrata	ado)	Si:X	No			
3	Cargo o función que desemp	eña:		Auxiliar Adminis	trativo				
4	Disposición legal de designa	ción de viátio	o Nº:	REC/VM N° 118			Fecha: 11/08/2025		
5	Viático asignado: a) (偽)100.0	000		b) Monto Rendido ( 50.000	como Mínimo 50%)	50% o diferencia no rendida 0.000			
6	Destino (Departamento/Capital I	Departamenta	l) de la	Comisión de servic	cio: Encarnación				
7	Motivo de la Comisión de Se				articipar en la Charla" Neuroliderazgo" Herramientas para la				
8	Período de la Comisión:			Desde: 12/08/	2025		Desde: 12/08/2025		
9	Medio de Traslado:				ucional:		Particular: x		
10	Detalle de Gastos Incurridos:								
	Descripción		Comprobante	The second secon					
		Tipo	N°	Fecha	Monto		Observación		
a)	Alojamiento								
b)	Alimentación		001		50.000		was a second		
	Más 1	Factura Contado	001- 001- 542	12/08/2025	50.000				
c)	Pasaje Urbano								
d)	Otros Justificados			The Alberta					
11	Total Gastos Incurridos (a+b	+c+d)		Ğ	50.000		The state of the s		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Bo Cuenta.								
13	Monto sin Rendición (5a-11-	12)		G G	50.000				
14	Fecha de recepción del form beneficiarios a la Administra presentará Vía sistema Onlir del beneficiario y sello Institu		01/10/2095						

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

Firma deficiario

Aclaración y C.I. N°: Elso fue C 3.676.569



Otros Servicios de suministro de Alimento para consumo inmediato n.c.p.

María Victoria F. de Leguizamón

Cel. (0975) 139 619

Lorenzo Lucian Zacarías casi Ruta 1 Encarnación - Itapúa - Paraguay TIMBRADO 17720762 FECHA DE INICIO VIGENCIA: 26/12/2024 FECHA FIN VIGENCIA: 31/12/2025

RUC: 1163127 - 9

FAOTURA

001-001- 0000542

FECHADE EMISIÓN: 12 1 ALGOSTO 12025	CONDICIÓ	N DE VENTA:	CONTADO	CRÉDITO
Nombre o Razón Social: E/50 Sel Cammen Hug				333210
PUC 3691 560			Nota de Remisio	ón №
M.I. S. S. S.	ón:			
CANTIDAD DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	EVENTAG	VALOR	DEVENTA
Consumición	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EXENTAS	5%	10 %
				50000-
				·
			••••••••••••	
SUBTOTAL				
TOTAL A PAGAR CINCUENTO mi)				
TOTAL A PAGAR CIMCONTO TIME			M. Parkerson and Parkerson	50-000-
TASA DEL IVA: (5)% (10%) 4545	•	TOTAL IVA:	4545	
Terra Surastee gráfices-Suo III partino (III III III III III III III III III I	PJA".	03 Tis. 50x3 4 Fecha de Imp. Dici	76 at 625	Original: Cliente Duplicado: Arch. Tributario
			**************	Triplicado: Contabilidad





# 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: Elsa Del Carm		C.I. Nº: 3.626.569				
2	Funcionario (permanente, c			ado)	Si:X	No:	
3	Cargo o función que desem			Auxiliar Adminis		110	
4	Disposición legal de design	ación de viáti	co Nº:	REC/VM N° 11			Fecha: 11/08/2025
5	Viático asignado: a) (偽)100	.000			(como Mínimo 50%)		50% o diferencia no rendida 0.000
6	Destino (Departamento/Capita	l Departament	al) de la	Comisión de servi	cio: Encarnación		
7	Motivo de la Comisión de S			Participar en la gestión efectiva	Charla" Neurolic	leraz	go" Herramientas para la
8	Período de la Comisión:			Desde: 12/08	/2025		Desde: 12/08/2025
9	Medio de Traslado:				tucional:		Particular: x
10	Detalle de Gastos Incurridos	s:					, sindodidir X
	Descripción						
		Tipo	N°	Fecha	Monto	41.0	Observación
a)	Alojamiento						100 A
b)	Alimentación				50.000		
	Más 1	Factura Contado	001- 001- 542	12/08/2025	50.000		
c)	Pasaje Urbano						
d)	Otros Justificados						
11	Total Gastos Incurridos (a+	h+o+d)			F0.000	1000000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E		o N° y No	ombre de la	50.000		
13	Cuenta.			G	F0 202		
13	Monto sin Rendición (5a-11			Ç5	50.000		
14	Fecha de recepción del forr beneficiarios a la Administra presentará Vía sistema Onl del beneficiario y sello Instit Ley N° 276/94 "Orgánica y	ación del Ente ine, para lo c :ucional.	e debera ual deb	án ser originales e escanear el for	, y la institución mulario con firm	а	01/10/2095
_	is a court oldanica V !	LUUCIONAL MA	ia L.Ar	uraintia (Lanara)	an in Doniblia	-" A .	40. 11 -

onal 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 Bargeficiario

Aclaración y C.I. N°: Elso fluo 3676569



Otros Servicios de suministro de Alimento para consumo inmediato n.c.p.

María Victoria F. de Leguizamón Cel. (0975) 139 619

Lorenzo Lucian Zacarías casi Ruta 1 E<sub>p</sub>carnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO 17720762
FECHA DE INICIO VIGENCIA: 26 / 12 / 2024
FECHA FIN VIGENCIA: 31 / 12 / 2025
RUC: 1163127 - 9

FAOTUBA

001-001- 0.000542

FECHADE EMISIÓN: 12 / Agosto /2029-	CONDICIÓ	N DE VENTA:	CONTADO	CRÉDITO
Nombre o Razón Social: E/50 Del Garmen Hug				
R.U.C. 3626569 Dirección	····		Nota de Rem	lisión №
CANTIDAD DESCRIPCIÓN	7		VALOR	DEVENTA
	PRECIO UNIT.	EXENTAS	5%	10 %
Consumición				50000 -
			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
SUBTOTAL	J			
TOTAL A PAGAR CINCUENTS mil				50.000
,				50.000-
TASA DEL IVA: (5)% (10%) 4545	•	TOTAL IVA:	4945	
Terra Surades gráficas Suc <u>mentina nontholomoto</u> — Consultante Utal, Bruguez Nr. 2018 eus Juana de Jara P.J. Tel. (1871)-208 467 (\$4 (1883) 416 623 - RUC: 1003099 - 7 C. Habilitación Nr. 1883 - Email: imp_romerofranco@hotmail.com	C.	03 Tis. 50x3 47 Fecha de imp. Dicie	6 at 625	Original: Cliente Duplicado: Arch. Tributario Triplicado: Contabilidad

04



N° 174.

# 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: Cinthia Elizabeth		C.I. Nº: 3.442.658				
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Si:X No.						
3	Cargo o función que desemp	eña:		Jefe de Laborato	orio		
4	Disposición legal de designado	ción de viátio	o Nº:	REC/VM N° 118			Fecha: 11/08/2025
5	Viático asignado: a) (ゆ)100.0	000		b) Monto Rendido (c 50.000	omo Mínimo 50%)		50% o diferencia no rendida 0.000
6	Destino (Departamento/Capital I	Departamenta	l) de la	Comisión de servic	io: Encarnación		
7	Motivo de la Comisión de Se	rvicio:		Participar en la 0 gestión efectiva.	Charla" Neurolid	eraz	go" Herramientas para la
8	Período de la Comisión:			Desde: 12/08/2			Desde: 12/08/2025
9	Medio de Traslado:			Institu	ucional:		Particular: x
10	Detalle de Gastos Incurridos:						
	Con						Observación
		Tipo	N°	Fecha Monto			OBSCIVACION .
a)	Alojamiento						
	and the second s						
b)	Alimentación				50.000	Resolution	
D)	Allinentacion		001-		50.000		
	Más 1	Factura Contado	001- 543	12/08/2025	50.000		
c)	Pasaje Urbano						
d)	Otros Justificados	5.91					
11	Total Gastos Incurridos (a+b	+c+d)		Ø	50.000		
40	Monto Devuelto:	-1-4- D	N10 N1				
12	Nota de Depósito Fiscal N° o Bo Cuenta.	Dieta Deposito	) N° y N	ombre de la			
13	Monto sin Rendición (5a-11-			Ģ	50.000		
14	Fecha de recepción del form beneficiarios a la Administra presentará Vía sistema Onlin del beneficiario y sello Institu	01/10/2025					

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(......)"

ifma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Cinthia T. Arcnas 3.442658



Otros Servicios de suministro de Alimento para consumo inmediato n.c.p.

# María Victoria F. de Leguizamón

Cel. (0975) 139 619

Lorenzo Lucian Zacarías casi Ruta 1 Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO 17720762
FECHA DE INICIO VIGENCIA: 26/12/2024
FECHA FIN VIGENCIA: 31/12/2025

RUC: 1163127 - 9

001-001- 0000543

FECHA	DE EMISIÓN: 3 / A 909 TO /2025	CONDICIO	ÓN DE VENTA:	CONTADO	CRÉDITO			
Nombre o	Nombre o Razón Social: Anthia Aronas							
	3449 GVR			Nota de Remi	sión Nº			
	DITECC	ion;						
CAŅTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT		VALOR	DE VENTA			
	(Insumición		EXENTAS	5%	10 %			
	00.00				30000			
				••••••••••••••••••••••••••••••				
			ļ					
···				•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••				
SUBTOTA	1							
	*							
TOTAL A	PAGAR CINVENTO m/				The second secon			
					50000 -			
TASA DEL	IVA: (5)% (10%) 4545		****		50000			
	(1070)		TOTAL IVA:	4949				
Tel. (071)-208 467	11 after graficas Suc TERLIMMENTINOTIEMED CONSTRUCTION CONTINUES CITAL Bruguez Nº. 2018 cast Juana de Lara (1993) 416 623 - RUC: 1003099 - 7 C. Habilitación Nº. 1883 - Email: imp_romero/ranco@notimali.com	(P,J,C,	03 Tis. 50x3 47 Fecha de Imp. Dicie	6 al 625 mbre / 2024	Original: Cliente Duplicado: Arch. Tributario Triplicado: Contabilidad			



# 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: Cinthia Elizabeth Arenas Centurión C.I. Nº: 3.442.658								
2	Funcionario (permanente, co	misionado, c	ontrata	do)		Si:X	No:		
3	Cargo o función que desemp			Jefe de Laboratorio			110.		
4	Disposición legal de designa	ción de viátic	o Nº:	REC/VM N° 118/2025				Fecha: 11/08/2025	
5	Viático asignado: a) (ይ)100.0	000		b) Monto Rendido ( 50.000				50% o diferencia no rendida .000	
6	Destino (Departamento/Capital I	Departamenta	l) de la (	Comisión de servi	cio: E	ncarnación			
7	Motivo de la Comisión de Se				Cha		erazo	go" Herramientas para la	
8	Período de la Comisión:			Desde: 12/08	/202	5		Desde: 12/08/2025	
9	Medio de Traslado:			Insti	tucio	nal:		Particular: x	
10	Detalle de Gastos Incurridos				72				
	Descripción			Comprobante				Observación	
	The state of the s	Tipo	N°	Fecha		Monto		Observación	
a)	Alojamiento					24 (192			
			100 g 400 101 202150	140000000000000000000000000000000000000					
b)	Alimentación				50	000	1002/01/01 (DAT	4.000	
	Más 1	Factura Contado	001- 001- 543	12/08/2025	50.	.000			
c)	Pasaje Urbano								
	Walant Francisco				1,000,000,000				
d)	Otros Justificados								
						40 (1-1) p. 10 (14 (14 (15 (15 (15 (15 (15 (15 (15 (15 (15 (15			
11	Total Gastos Incurridos (a+b	+c+d)		G		50.000			
12	Monto Devuelto:  Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la								
13	Cuenta.  Monto sin Rendición (5a-11-	12)		G G	2.4	50.000			
	Fecha de recepción del form	ulario v docu	mentos	de respaldo pre	esen	tados nor los			
14	beneficiarios a la Administrac presentará Vía sistema Onlir del beneficiario y sello Institu	ción del Ente ne, para lo cu	debera	an ser originales	. v la	institución	- 1	0/10/2095	

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(.....)" Ounhugh Figha del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Cinthia E. Arenas 3412658



Otros Servicios de suministro de Alimento para consumo inmediato n.c.p.

María Victoria F. de Leguizamón Cel. (0975) 139 619

Lorenzo Lucian Zacarías casi Ruta 1 Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO 17720762
FECHA DE INICIO VIGENCIA: 26/12/2024
FECHA FIN VIGENCIA: 31/12/2025 RUC: 1163127 - 9

FACTURA 001-001- 0000543

FECHADE EMISIÓN: 13 1 A 90470 1202 5	CONDICIÓ	N DE VENTA: C	ONTADO (	CRÉDITO (			
Nombre o Razón Social: Gathia Aronas							
R.U.C. 3442.698 Dirección:							
CANTIDAD DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR [	DE VENTA			
(Engumición		EXENTAS	5%	10 %			
				20000			
SUBTOTAL				-			
TOTAL A PAGAR CINVENTO mil		The state of the s		3			
50000 -							
TASA DEL IVA: (5)% (10%) 4545	*	TOTAL IVA: 2	4949				
Terra Surades gráficos Suc (1991) 416 623 - Ruc: 1000599 - 7 C. Habiliación Nº, 1883 - Email: imp_comerc/anco@noimail.com	.c.	03 Tis. 50x3 476 Fecha de Imp. Diciem	al 625 bre / 2024	Original: Cliente Duplicado: Arch. Tributario Triplicado: Contabilidad			

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA USO ADMINISTRATIVO Es copia fiel del original ninistrativa

04



N°\_174.

# 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: Cinthia Elizabeth	Arenas Centu	rión		***		C.I. N°: 3.442.658
2	Funcionario (permanente, co	misionado, c	ontrata	do)	Si:X	No:	
3	Cargo o función que desemp	eña:		Jefe de Laborat	orio		
4	Disposición legal de designad	ción de viátic	o Nº:	REC/VM N° 118	3/2025		Fecha: 11/08/2025
5	Viático asignado: a) (ゆ)100.0	000		b) Monto Rendido ( 50.000	como Mínimo 50%)	1 ,	50% o diferencia no rendida .000
6	Destino (Departamento/Capital [						
7	Motivo de la Comisión de Se				Charla" Neuroli	derazg	o" Herramientas para la
8	Período de la Comisión:			Desde: 12/08/	2025		Desde: 12/08/2025
9	Medio de Traslado:				ucional:		Particular: x
10	Detalle de Gastos Incurridos:			-			
Comprobante							
Descripcion		Tipo	N°	Fecha	Monto		Observación
a)	Alojamiento						
						5225 (GRO) (B)	ACT OF THE PARTY O
b)	Alimentación				50.000		State
	Más 1	Factura Contado	001- 001- 543	12/08/2025	50.000		
c)	Pasaje Urbano						
d)	Otros Justificados		ff				
11	Total Gastos Incurridos (a+b	+c+d)		G	50.000		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Bo Cuenta.	oleta Depósito	N° y No	ombre de la			
13	Monto sin Rendición (5a-11-			Ø	50.000		
14	Fecha de recepción del form beneficiarios a la Administra presentará Vía sistema Onlir del beneficiario y sello Institu		01/10/2024				

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(......)"

Werhuffuy Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Cirithia E. Arenas - 3:442.658



Otros Servicios de suministro de Alimento para consumo inmediato n.c.p.

María Victoria F. de Leguizamón Cel. (0975) 139 619

Lorenzo Lucian Zacarías casi Ruta 1 Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO 17720762
FECHA DE INICIO VIGENCIA: 26/12/2024
FECHA FIN VIGENCIA: 31/12/2025
RUC: 1163127 - 9

FACTURA

001-001- 0000543

FECHA	DE EMISIÓN: 12 / 490970 /202 5	CONDICIÓ	N DE VENTA:	CONTADO	CRÉDITO		
Nombre o	Razón Social: Conthia Arrenas			Mote de Dem	inife AID		
R.U.C	3442.658 Dirección			Nota de Kem	isión Nº		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	R DE VENTA		
	(Insumición		EXENTAS	5%	10%		
				······································			
				••••••			
SUBTOTA							
TOTAL A	PAGAR CINVENTO mil						
		And that their Marketina and a state of the	***************************************		50000		
TASA DEL	1.070/ 70		TOTAL IVA:	4549			
Terra St	Ul Piantos gadificos: Suc <u>(INVAINID CONTROLIDADE)</u> அதி (1983) 416 633 - RUC: 1003099 - 7 C. Habilitacion Nº. 1883 - Email. Imp <sub>a</sub> romero(ranco@holmail.com	C.	03 Tis. 50x3 4 Fecha de Imp. Dici	76 al 625	Original: Cliente Duplicado: Arch. Tributario Triplicado: Contabilidad		

# CLOC 19423 3412



# 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							
			le Derivación de Expedier FINALES DE MISIÓN- l					
Área Responsable			Responsabilitation	sponsebukki				
1. Dependencia Soli	citante	$\cap$	esertación del Expediente y generación del ID.					
ID N°: 6549	Hecho	oli	Verificado poi:	Fecha:	Devuelto por:			
2. Control y Pr Mesa de Entrada	rocedim	ientos/	Verificación del Informe Fina de (Nota/Memo con membrete instit correspondencia con las documents comisionamiento, timbrado vigente rendición y la conta de la reso	NEGION.				
Exp. Nº:	Hecho	p)f:	Verificad gon	Fecha:	Devuelto por:			
6549	14		5 Paris E	03/10/25				
Número de Hojas:			Fecha: AROUS					
de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucion: con el Nº de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viá asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen) expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficia 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 pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3 Evidencia de la misión realizada.  3. Departamento de Auditoria de la confirmación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a descripción del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a la confirmación de la confirmación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a la confirmación de la confirmación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a la confirmación de la confirmación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a la confirmación de la cuenta de origen.								
Fecha de Recepción:	lecho	Carl.	Veril cado por:	Fecha:	Devuelto por:			
03/10/25	(E)		( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	03/10/25	+			
4. Departamento Cuentas Institucion		dicion d	derivación de copia digital d de Informática, para su pub	e los informes fina licación y del expe	ización (si corresponde) y les de misión al Departamento diente impreso a la Dirección misión de Informe mensual			
Fecha de Recepción:	Hecho	por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
5. Dirección Administración y F	Gene inanzas		e Revisión y derivación del ex	pediente a la Direc	ción Financiera.			
Fecha de Recepción:	Hecho	por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
6. Dirección Financ	ciera		Revisión y derivación del Contabilidad.	expediente y su	legajo al Departamento de			
Fecha de Recepción:	Hecho	por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
7. Departamento de	e Conta	bilidad	Archivo, anexo a los expedie	entes de pagos de v	iáticos.			
Fecha de Recepción:	Hecho	por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
Número de Hojas:			Fecha:					



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

Exp. SITE Nº 6549 2025

Visión: Ser una Universidad con calidad y pertinencia

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

MEMO D.A. Nº 452/2025

# MEMORANDO:

A

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, Rector

DE

Ing. Com. Rosa Cecilia González, Directora Administrativa.

FECHA:

25 de septiembre de 2025

**OBJETO:** 

Remitir Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas

Por medio de la presente, me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de misión y la rendición de cuentas del viático correspondiente a la Mgtr. Ingrid Paredes, quien participó en calidad de disertante en el tema: "Caracterización de las Revistas Depredadoras desde el enfoque del Manual de Latindex", en el marco del Encuentro de Divulgación Científica – XIII Jornada Anual de Investigación, llevado a cabo los días 17 y 18 de septiembre en la Universidad Nacional de Pilar, ciudad de Pilar.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA SECRETARIA GENGRAL MESA DE ENTRADA

Hora: 09:55

Expediente Nº 6549

Facha:

echa: () 40 10

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 RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022							
			FIFM/VM N°					
	FORMULARIO DE INI	FORME FINAL DE	LA MISION					
	(Para Funcionarios Adm	inistrativos y Acadé	micos, Otros)					
		N° 5189/2014						
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAP	UA					
	ÀREA INSTITUCIONAL:							
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:				
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		0				
	Ingrid Mariana Paredes	Profesor Investigador	3.007.969	Though				
	mg.ru rizurunu ruroues		3.007.707	-mous				
	Resolución de Viático Nº:		L					
5.	Resolución REC/VM N° 131/2025	6. Fecha de la Resol	lución: 17/09/202	25				
7.	Expediente de Viático Nº: EXP. SIME	E 6301/2025						
	Destino de la Comisión de							
8.	Servicio:	Pilar - Ñeembucú		.,				
9.	Participar como disertante del tema: Caracterización de las Revistas Depredadoras-desde el enfoque del Manual de Latindex en el marco del "Encuentro de Divulgación Científica - XIII Jornada Anual de Investigación, que se llevó a cabo en el Campus de la Universidad Nacional de Pilar Jos							
10.	Período de la Comisión:	Desde: 17/09/2025 ~	Hasta: 18/09/20	25				
11.	Nombre del chofer designado (Si el r	nedio de traslado es in	nstitucional):					
12.	Actividad/es		Entidad o emp	resa visitada				
	Participar como disertante del tema: Caracterización de las Revistas Depre enfoque del Manual de Latindex, en Encuentro de Divulgación Científica Anual de Investigación, los días miér 18 de setiembre del corriente año ciu	el marco del – XIII Jornada coles 17 y jueves	Universidad Na	cional de Pilar				
13.	Beneficios de la misión realizada p	ara la Institución:	1					
	Promueve buenas prácticas editoriale		ual de Latindex	anortando a la				
		estudiantes Nacional	dar de Batmaex,	aportando a la				
RES	Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Frima:  RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S							
TP:								
Firm			C.II.					
Acia	aración de la Firma:	<del></del>	Sello:					
	sa de Entrada de Control y Procedin	nientos:						
	ediente N°: 6549,							
Fecl	na: 03/10/2015							
Hor	NX V							
Firn Acla	na: (a)  aradión de Firma: Parela Parlinez							

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

## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA DE PILAR







Misión: Somos una universidad formadora de profesionales competentes, UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

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

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

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

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

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

> Encarnación, 17 de septiembre del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 131/2025.-

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 6301/2025, correspondiente al memorando presentado por la *Ing. Com. Rosa* Cecilia González, Directora Administrativa de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para la funcionaria: Mg. Ingrid Mariana Paredes Benítez, Profesor Investigador, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Pilar, con el fin de participar como disertante del tema: Caracterización de las Revistas Depredadoras - desde el enfoque del Manual de Latindex en el marco del "Encuentro de Divulgación Científica – XIII Jornada Anual de Investigación, a llevarse a cabo en el Campus de la Universidad Nacional de Pilar, los días miércoles 17 y jueves 18 de septiembre 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  ${\tt N^{o}}$  6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".-----

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

### POR TANTO:

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

### RESUELVE:

- COMISIONAR a la funcionaria: Mg. Ingrid Mariana Paredes Benítez, Profesor Investigador, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Pilar, los días miércoles 17 y jueves 18 de septiembre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a

Nο	Funcionaria Comisionada	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Ingrid Mariana Paredes Benítez	3.007.969	450.000

COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

Mg. Sandra Gristaldo Alegre Secretaria General Interina

René Arrua Torreani rga de Despacho del Rectorado

04



Nº 175

# 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: Ingrid Mariana Paredes Benítez	C.I. Nº: 3.007.969					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrata	Si:x	No:				
3	Cargo o función que desempeña:	Profesor I	nvestigad				
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	Resolución	n REC/VM	1 N° 131/202	5	Fecha: 17/09/2025	
5	Viático asignado: a) 450.000 Cuatrocientos cincuenta mil (ይ)	.,				c) 50% o diferencia no rendida 113.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de	servicio: F	Pilar - Ñeembu	cú		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar como disertante del tema: Caracterización de las Revi Depredadoras-desde el enfoque del Manual de Latindex en el m del "Encuentro de Divulgación Científica - XIII Jornada Anual de Investigación, que se llevó a cabo en el Campus de la Universid Nacional de Pilar, los días miércoles 17 y jueves 18 de setiembr del año 2025					
8	Período de la Comisión:	Desde:	17/09 /202	25		Hasta: 18/09/2025	
9	Medio de Traslado:		Institucio	nal:		Particular: x	
10	Detalle de Gastos Incurridos:						

			Cor			
Descripción		Tipo	N°	Fecha	Monto	Observación
a)	Alojamiento				200.000	
	Hotel Malian	factura	001-001- 0039697	18/09/2025	200.000	
b)	Alimentación				119.000	
	Ramona Cristina Romero Caballero	Factura	003-002-2943	17/09/2025	48.000	
	Corona Restaurant	Factura	001-005- 5029	17/09/2025	71.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				18.000	
	Farmacia Ñeembucu	Factura	001-005-4158	18/09/2025	18.000	
11	Total Gastos Incurridos (a	+b+c+d)		G	337.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.  ₲					
13	Monto sin Rendición (5a-1	Monto sin Rendición (5a-11-12)				
14	Fecha de recepción del for beneficiarios a la Administ presentará Vía sistema Or beneficiario y sello Instituc	institución	03/10/2095			

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: <u>Anguid Paruales</u> 3007969



Hotel

del Grupo Malian

Avda. Irala e/ Tacuary y Alberdi Tel.:(0786) 232 464 Pilar - Paraguay

Timbrado N° 18222296
Inicio de Vigencia: 07/ 08 / 2025
Válido hasta: 31/ 08 / 2026
RUC: 703938 - 7
FACTURA

N°001-001-

0039697

Fecha de	e Emisión: 18/09/2075.	Condi	ción de Venta:	CONTADO	CREDITO			
RUC o (	Cédula de Identidad Nº: 3007 969-1	Nota de Remisión Nº:						
Nombre	o Razón Social: Ingrid Poredes		and the last of th		}			
Direcció		Teléfono:						
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VA EXENTAS	LOR DE	VENTAS			
l	Hospedaje	200000			20000			
	. 0							
erosana ala como e e e e e e e e e e e e e e e e e e								
ALC								
VALOR	R PARCIAL		-0		20000			
TOTAL	VALOR PARCIAL  TOTAL A PAGAR DOSUMJOS MI GUARANICS —  LIGUIDACIÓN DEL IVA: (5%)  [10%] /8/12 TOTAL IVA: /8/182							
GUIDAT	20000							
LIQUID	LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) /8/82 TOTAL IVA: 18/82							
AG TOT	Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas - ORIGINAL Comprador Cel.: 0973 - 225 961 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 10 Tal. del 0039251 al 0039250 *08/2025*							

### RAMONA CRISTINA ROMERO CABALLERO

R.U.C: 2364245-9

AVD. .. IRAL A ENTRE TACUARY Y ALBERZZONI

TIMBRADO: 17722113

Vigencia desde: 01-01-2025 Vigencia hasta: 31-01-2026 FACTURA: CONTADO Nro: 003-002-2943

Fecha:17-09-2025 Hora: 14:25:18

CI/RIJC: 3007969-1

Cliente: INGRID MARIANA PAREDES

-----

BENITEZ

Des ripción

Can P.Unit P.Total Iva%

GRILLE DE LOMITO DE CARNE

1.00

22000 22000

PUF E DE PAPAS

10000 10000 10

JUGO DE NARANJA POR VASO

1.00 8000 8000 10

MOUSSE DE FRUTILLA POTE 1.00 8000 8000 10

-----

Total a Pagar en Gs: 48.000

Cua enta y Ocho Mil

Total Grav. 10%: 43.636

Total Grav. 5%: 0 Total Exenta: 0

Liquidacion del I.V.A

10% 4.364

-%: i)

Fota: I.V.A: 4.364

Forma de Pago: EFECTIVO

Atendio: vilma enciso

Impreso: 17-09-2025 - 14:28:23

Los datos impresos requieren de cuid dos especiales. Para ello evítese el contracto directo con plásticos, solventes de productos químicos. Evite también la exposición al calor y humedad en exceso, luz solar o lámparas

fluorescentés

lámparas fluorescences.

### CORONA RESTAURANT

Fatima Brizuela Caceres

14 de Mayo equina Es: Ortiz Granada Pihr Penngany

R.U.C: 3683292-8

TIMBRADO: 18004931

Vigencia desde: 02-05-2025

Vigencia hasta: 31-05-2026

FACTURA: CONTADO

Nro: 001-005-5029

Fecha:17-09-2025 Hora: 22:25:4€

ID: 116565

CI/RUC: 3007969-1

Cliente: INGRID PAREDES

Descripción

Cant.

P.Unit P.Total Iva%

PIZZA COMBINADA

**FAMILIAR** 

1.00 54000 54000 10

COCA COLA IL

1.00 11000 11000 10

AGUA 1L

1.00 6000 6000 10

Total a Pagar en Gs: 71.000

Setenta y Un Mil

Total Grav. 10%: 71.000

Total Grav. 5%: 0

Total Exenta: 0

Liquidacion del I.V.A

10%: 6.455

5%: 0

Total I.V.A: 6.455

Forma de Pago: EFECTIVO

Atendio: SISTEMA CORONA

Impreso: 17-09-2025 - 22:28:51

### FARMACIA ÑEEMBUCU

Ana Liz Del Pilar Gutierrez Ferreiro Avda. Gobernador Irala e/ Tacuary y Alberdi

R.U.C: 2582399-0

TIMBRADO: 17868005

Vigencia desde: 01-03-2025

Vigencia hasta: 31-03-2020 **FACTURA: CONTADO** 

Nro: 001-005-4158

Fecha:18-09-2025 Hora: 07:21:18

Nro: 204197

CI/RUC: 3007969-1

Cliente: INGRID MARIANA PAREDES

MONGES

Descripción

Cant. P.Unit P.Total Iva%

COLGATE MAXIMA

PROTECCION ANTICARIES 50

GR.

1.00 6000 6000

CURITA COVERPLAST ADHESIVO

3.00 500 1500 10

KOLYNOS MASTER PLUS MEDIO CEPILLO DENTAL X

1UNID. 1.00

12000 10500

Total a Pagar en Gs: 18.000 🗸

Dieciocho Mil

Total Grav. 10%: 16.364

Total Grav. 5%: 0

Total Exenta: 0

Liquidacion del I.V.A

10%: 1.636

5%:0

Total I.V.A: 1.636

Forma de Pago: EFECTIVO

Atendio: Mirna Ramirez

Impreso: 18-09-2025 - 07:24:23

Los datos impresos requieren de cuidade especiales. Para ello evítese el contac directo con plásticos, solventes de producti químicos. Evite también la exposición calor y humedad en exceso, luz solar

lámparas fluorescentes.

04



Nº 175

# 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: Ingrid Mariana Paredes Benítez	C.I. Nº: 3.007.969					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrata	Si:x	No:				
3	Cargo o función que desempeña:	función que desempeña: Profesor Investigad					
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	Resolució	n REC/VM	1 N° 131/202	5	Fecha: 17/09/2025	
5	Viático asignado: a) 450.000 Cuatrocientos cincuenta mil (偽)		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 337.000			c) 50% o diferencia no rendida 113.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Pilar - Ñeembucú						
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar como disertante del tema: Caracterización de las Revistas Depredadoras-desde el enfoque del Manual de Latindex en el marco del "Encuentro de Divulgación Científica - XIII Jornada Anual de Investigación, que se llevó a cabo en el Campus de la Universidad Nacional de Pilar, los días miércoles 17 y jueves 18 de setiembre del año 2025					
8	Período de la Comisión:	Desde:	17/09 /202	25		Hasta: 18/09/2025	
9	Medio de Traslado:		Institucio	onal:		Particular: x	
10	Detalle de Gastos Incurridos:						

	Danaminalés					
	Descripción	Tipo	N°	Fecha	Monto	Observación
a)	Alojamiento				200.000	
	Hotel Malian	factura	001-001- 0039697	18/09/2025	200.000	
b)	Alimentación				119.000	
	Ramona Cristina Romero Caballero	Factura	003-002-2943	17/09/2025	48.000	
S = 100 to 000	Corona Restaurant	Factura	001-005- 5029	17/09/2025	71.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				18.000	
	Farmacia Ñeembucu	Factura	001-005-4158	18/09/2025	18.000	
11		+b+c+d)		<b>G</b>	337.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.					
13	Monto sin Rendición (5a-1	onto sin Rendición (5a-11-12) 🥳				
14	Fecha de recepción del for beneficiarios a la Administrativa presentará Vía sistema Or beneficiario y sello Instituc		03/10/2025			

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº:

Parudes 3007969



Hotel

del Grupo Malian Avda. Irala e/ Tacuary y Alberdi Tel.:(0786) 232 464 Pilar - Paraguay

Timbrado N° 18222296
Inicio de Vigencia: 07/ 08 / 2025
Válido hasta: 31/ 08 / 2026
RUC: 703938 - 7
FACTURA

N°001-001-

0039697

Fecha de Emisión: 13/04/2005. Condición de Venta: CONTADO CREDITO								
RUC o Cédula de Identidad N°: 3007969-1 Nota de Remisión N°:								
Nombre	o Razón Social: Ingrid Paredes:							
Dirección: Teléfono:								
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR DE VENTAS					
		UNITARIO	EXENTAS	5%	10%			
i	Hospedije	30000			200000			
-	O CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR							
		1						
		ļ						
			To Age mining					
			And the state of t					
VALOF	R PARCIAL	I and the second second		SANNON TRANSPORTATION OF THE PROPERTY OF THE P	200000			
TOTAL A PAGAR DOSUMJOS My GUARANICS -								
			CHARLES THE PROPERTY OF THE PR	Total and the second second	20000			
riguid	LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) [10%) /8/1/2 TOTAL IVA: /8/1/2							
Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas - Cel.: 0973 - 225 961 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 10 Tal. dei 0039251 al 0039750 *08/2025*  ORIGINAL Comprador DUPLICADO Arch. Tributario								

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA USO ADMINISTRATIVO Es copia fiel del original

dministrativa

### CORONA RESTAURANT

Fatima Brizuela Caceres

14 de Mayo equino De: Cetiz Granada Plan Penangany

R.U.C: 3683292-8

TIMBRADO: 18004931

Vigencia desde: 02-05-2025

Vigencia hasta: 31-05-2026

FACTURA: CONTADO

Nro: 001-005-5029

Fecha:17-09-2025 Hora: 22:25:46

ID: 116565

CI/RUC: 3007969-1

Clente: INGRID PAREDES

Descripción

Cant

RUnit P.Total Iva%

PIZZA COMBINADA

FAMILIAR

1.00 54000 54000 10

COCA COLA 1L

1.00 11000 11000 10

AGUA 1L

1.00

6000 6000 10

Total a Pagar en Gs: 71.000

Setenta y Un Mil

Total Grav. 10%: 71.000

Total Gray, 5%; 0

Total Exenta: 0

Liquidacion del I.V.A

10%: 6,455

5%: 0

Total I.V.A: 6.455

Forma de Pago: EFECTIVO

Atendio: SISTEMA CORONA

Impreso: 17-09-2025 - 22:28:51

FARMACIA ÑEEMBUCU

Ana Liz Del Pilar Gutierrez Ferreiro Avda. Gobernador Irala e/ Tacuary y

Alberdi R.U.C: 2582399-0

TIMBRADO: 17868005

Vigencia desde: 01-03-2025

Vigencia hasta: 31-03-2026

FACTURA: CONTADO Nro: 001-005-4158

Fecha:18-09-2025 Hora: 07:21:18

Nro: 204197

CI/RUC: 3007969-1

Cliente: INGRID MARIANA PAREDES

MONGES

Descripción

Cant. P.Unit P.Total Iva%

COLGATE MAXIMA

PROTECCION ANTICARIES 50

GR.

6000 1.00 6000

CURITA COVERPLAST

ADHESIVO

500 3.00 1500 10

KOLYNOS MASTER PLUS MEDIO CEPILLO DENTAL X

1UNID. 1.00 12000 10500 10

Total a Pagar en Gs: 18.000

Dieciocho Mil

Total Grav. 10%: 16.364

Total Grav. 5%: 0

Total Exenta: 0

Liquidacion del I.V.A

10%: 1.636

5%: 0

Total I.V.A: 1.636

Forma de Pago: EFECTIVO

Atendio: Mirna Ramirez

Impreso: 18-09-2025 - 07:24:23

Los datos impresos requieren de cuidade especiales. Para ello evitese el contac directo con plásticos, solventes de producti químicos. Evite también la exposición calor y humedad en exceso, luz solar

lámparas fluorescentes.



### RAMONA CRISTINA ROMERO CABALLERO

R.U.C: 2364245-9

AVD... IRAL A ENTRE TACUARY Y ALBERZZONI

TIMBRADO: 17722113 Vigencia desde: 01-01-2025 Vigencia hasta: 31-01-2026 FACTURA: CONTADO Nro: 003-002-2943

Fecha:17-09-2025 Hora: 14:25:18

CI/RIJC: 3007969-1

Cliente: INGRID MARIANA PAREDES

BENITEZ

Descripción

Can P.Unit P.Total Iva%

GRILLE DE LOMITO DE CARNE

1.00 22000 22000

PUR E DE PAPAS

1.00 10000 10000 10

JUGO DE NARANJA POR VASO

1.00 8000 8000 10

MOUSSE DE FRUTILLA POTE

1.00 8000 8000 10

....

Total a Pagar en Gs: 48.000

Cuarenta y Ocho Mil

Total Grav. 10%: 43.636

Total Grav. 5%: 0

Total Exenta: 0

Liquidacion del I.V.A

10% 4.364

5%: 1)

Tota: I.V.A: 4.364 -----

Forma de Pago: EFECTIVO

Atendio: vilma enciso

Impreso: 17-09-2025 - 14:28:23

Los datos impresos requieren de cuid dos especiales. Para ello evítese el contacto directo con plásticos, solventes de productos químicos. Evite también la exposición al calor y humedad en exceso, luz solar o lámparas fluorescentes

lamparas Huorescences

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA USO ADMINISTRATIVO Es copia fiel del original dministrativa

Versión:

04



Nº 175

## 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: Ingrid Mariana Paredes Benítez					C.I. Nº: 3	3.007.969	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrata	ado)		Si:x	No:			
3	Cargo o función que desempeña:	Profesor	Investigado	or				
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	Resolució	n REC/VM	1 N° 131/2025	5	Fecha: 1	17/09/202	5
5	Viático asignado: a) 450.000 Cuatrocientos cincuenta mil (偽)	b) Monto F 50%) 337	Rendido (coi .000	mo Mínimo		50% o difere 13.000	encia no ren	dida
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de	e servicio: P	ilar - Ñeembu	cú			-
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar Depredade del "Encue Investigac Nacional d del año 20	como disert oras-desde entro de Divi ión, que se le Pilar, los	ante del tema: el enfoque del ulgación Cient llevó a cabo er días miércoles	Cara Man ifica n el C	acterización ual de Lati - XIII Jorna Campus de r jueves 18	n de las Re ndex en el da Anual d la Universi de setiemi	vistas marco le idad bre
8	Período de la Comisión:	Desde:	17/09 /202	25		Hasta:	18/09/20	25
9	Medio de Traslado:		Institucio	nal:		Particula	ar: x	
10	Detalle de Gastos Incurridos:							
		Comprol	nante					

	Događaji		Cor	mprobante		
	Descripción	Tipo N°		Fecha	Monto	Observación
a)	Alojamiento				200.000	
	Hotel Malian	factura	001-001- 0039697	18/09/2025	200.000	
b)	Alimentación				119.000	
	Ramona Cristina Romero Caballero	Factura	003-002-2943	17/09/2025	48.000	
	Corona Restaurant	Factura	001-005- 5029	17/09/2025	71.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				18.000	
	Farmacia Ñeembucu	Factura	001-005-4158	18/09/2025	18.000	
11	Total Gastos Incurridos (a	+b+c+d)		Ø.	337.000	
12	Monto Devuelto:					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
13	Monto sin Rendición (5a-1	1-12)		Ģ	113.000	
14	Fecha de recepción del for beneficiarios a la Administr presentará Vía sistema Or beneficiario y sello Instituc	tados por los a institución ario con firma del	03/10/2025			

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

grid

Aclaración y C.I. Nº: <u>Angud Parudes</u> 3007969.

de Matías Arturo Recalde Ortíz Hotel del Grupo Malian

Timbrado N° 18222296
Inicio de Vigencia: 07/ 08 / 2025
Válido hasta: 31/ 08 / 2026
RUC: 703938 - 7
FACTURA

N°001-001-0039697

Avda, Ira	la e/ Tacuary y Alberdi Tel.:(0786) 232 464	Pilar - Paraguay						
Eacho do	Emisión: 18/09/2025.	Condición de Venta: CONTADO CREDITO						
PLIC - C	Cédula de Identidad Nº: 3007 969-1		Nota de Rer	nisión Nº:				
KUCOC	o Razón Social: Ingrid Poredes.	4						
	100			Teléfono:				
Direcció	n:	PRECIO	VAI	OR DE '	VENTAS			
CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO		5%	10%			
1	Hospedaie	20000			200000			
				<u> </u>				
	,							
	A STATE OF THE STA				20000 20000			
VALO	R PARCIAL							
TOTALAPAGAR DOSUNTOS MI GUGRANICS - 90								
		10/00		ΤΛΙ Ν/Λ ·	. 0 . 2-			
1	LIGUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 8/12 TOTAL IVA: /\$/18\(\frac{1}{2}\).  One of the Direct Allegia Condition and a Residentes - ORIGINAL Compredor - ORIGINAL -							
1 Gra	Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas - ORIGINAL Comprador DUPLICADO Arch. Tributario Cel.: 0973 - 225 961 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 10 Tal. del 0039251 al 0039750 *08/2025*							

### CORONA RESTAURANT

Fatima Brizuela Caceres

14 de Mayo equina Ev. Ortiz Granada Pikw Pawagany

R.U.C: 3683292-8

TIMBRADO: 18004931

Vigencia desde: 02-05-2025

Vigencia hasta: 31-05-2026

FACTURA: CONTADO Nro: 001-005-5029

....

Fecha:17-09-2025 Hora: 22:25:46

ID: 116565

CI/RUC: 3007969-1

Clente: INGRID PAREDES

Descripción

Cant. PUnit P.Total Iva%

PIZZA COMBINADA

FAMILIAR

1.00 54000 54000 10

COCACOLAIL

1.00 11000 11000 10

AGUA 1L

1.00 6000 6000 10

Total a Pagar en Gs: 71.000

Setenta y Un Mil

Total Grav. 10%: 71.000

Total Grav. 5%: 0 Total Exemta: 0

Liquidacion del I.V.A

10%: 6.455

5%; 0

Total I.V.A: 6.455

Forma de Pago: EFECTIVO

Atendio: SISTEMA CORONA

Impreso: 17-09-2025 - 22:28:51



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

Versión 4

		Apro	obado por RESOL	UCIÓN REC Nº 274/2022					
		de Derivación de Expe FINALES DE MISIÓ							
Área Responsable		Responsabilidad	esponsabilidad						
1. Dependencia Sol	icitante	Presentación del Expediente	resentación del Expediente y generación del ID.						
ID N°:	Hechtyop	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:					
2. Control y P Mesa de Entrada	rocedinientos/	(Nota/Meme con membrete i correspondencia con las docun comisionamiento, timbrado vig rendición y la copia de la formulario de la copia de la formulario de la copia de la cop	institucional, facturas e nentaciones de respaldo cente, monto de la factu	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°:	Hecito por	Verifica CTORADO	Fecha:	Devuelto por:					
6441	1400	and or	0110120	)					
Número de Hojas:		Fecha: PROSCHIE							
los comprobantes respald de los comprobantes res comprobantes respaldator con el Nº de Mesa de Er asignado, deberá deposit expediente de informe fi Incluir en la descripción	latorios originales qui paldatorios que just rios que justifiquen la ntrada Correspondier arse en la cuenta di nal de misión contie el Nº de Expedientes e realizados, 2. Conja	te justifique la asignación; 3er. Legajo: For a asignación; 3er. Legajo: For a asignación. Enviar las documentacion te: EN CASO DE NO RENDIR O e o rigen (comunicarse con el Dpto, ne los siguientes documentos: 1. For e de Pago de Viáticos y Movilidad a de la Resolución de Viático y 3. Evicado de la Resolución de Legado de Leg	jo: Formulario de cuentas de vormulario de cuentas de vones escaneadas al correo de DE RENDIR EN FORM De Tesorería para la controllario de Informe Final al que hace referencia la redencia de la misión realizadente. En cuanto a	o de rendición de cuentas de viáticos y de viáticos original y copia autenticada iáticos original y copia simple de los e Rendición de Cuentas Institucionales 1A 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					
	100	depositiones legales vigo							
Fecha de Recepción:	Hesto por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:					
4. Departamento Cuentas Institucion		de derivación de copia digita de Informática, para su p	al de los informes fin- sublicación y del exp	dización (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:					
		WI SCHOOL STREET							
5. Dirección Administración y F		Revisión y derivación de	l expediente a la Dire	eción Financiera.					
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:					
6. Dirección Financ	ciera	Revisión y derivación Contabilidad,	del expediente y si	i legajo al Departamento de					
Fecha de Recepción	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:					
			three department of the second						
7. Departamento d	THE NAME OF STREET	Archivo, anexo a los exp		resemble to the second of the second					
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha	Devuelto por:					
Número de Hojas		Fecha:							



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

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

MEMO D.A. Nº447/2025

### MEMORANDO:

: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez , Rector

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

**FECHA:** 2025-09-22

**OBJETO:** Remitir Informe Final de Misión

### Señor Rector:

Por medio del presente, me dirijo a usted para remitir el informe final de misión a favor de los siguientes funcionarios: Javier Rios Selent, Javier Sánchez, Aníbal Benítez, Hernán Daniel Cohene. Su misión consistió en la instalación de cámaras de seguridad en la filial Gral. José Gervasio Artigas.

Asimismo, se adjunta el informe final de misión a favor de **Mariano Duarte**, quien ha sido designado como conductor para trasladar a los funcionarios el día viernes 19 de setiembre del corriente año.

Atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL BE ITAPUM SECRETARIA GENERAL MESA DE ENTRADA

Expediente Nº 6 4 4 1 .

Fecha: 094093035 Hora: 11:19.

Prima: 4 ...

Actar de Firmat - 4 ...



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

### Rectorado

	Aprobado por F	RESOLUCIÓN REC Nº 34		
			FIFM/VM N°	
	FORMULARIO DE	INFORME FINAL DE LA	MISION	
	(Para Funcionarios A	Administrativos y Académi	cos, Otros)	
		EY N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACION	NAL DE ITAPUA		
	ÀREA INSTITUCIONAL:		-	T
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función que	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1	Beneficiario/s:	desempeña		
	Hernán Daniel Cohene Orrego	Jefe de unidad	4.249.296	Dohne
	Milciades Javier Rios Selent	Jefe de Departamento	4.014.986	Antomis Tis
	Anibal Javier Benítez	Encargado de Patrimonio	3.630.444	the state of the s
	Javier Sanchez	Técnico	5.433.084	Tovieta
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437	M.
5	Resolución de Viático Nº: REC/VM Nº 132/2025	6. Fecha de la Resolución:	18/09/2025	21
7	Expediente de Viático Nº: SIME Nº 6300			
8	Destino de la Comisión de Servicio:	General José Gervasio Artiga	as	
9	Motivo de la Comisión de Servicio:	Instalación de Cámaras de Segui	ridad para la filial.	
10	Período de la Comisión:	Desde: 19/09/2025	Hasta: 19/09/2	.025
11	Nombre del chofer designado (Si el medio o	de traslado es institucional):	Mariano Duarte	
12	Actividad/es		Entidad o em	presa visitada
	La actividad consistió en instalar cámaras de segurid Artigas para mejorar la seguridad y protección de las universitaria.	s instalaciones y de la comunidad	Itapúa: General Jo	versidad Nacional de osé Gervasio Artigas
13	Beneficios de la misión realizada para la Insteducativas ofrece numerosos beneficios. Como entorno más seguro para estudiantes, docentes prevenir incidentes al detectar situaciones sospo	, aumentar la seguridad al disua y personal administrativo. Ade echosas antes de que se convie	adir actividades de más, la vigilancia o	elictivas, creando un continua permite
	a del Superior Jerárquico -Aclaración de	Hag, Com Directo	. Cecilia Gonzaléz ra Administrativa	
	ONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA R a: :	EALIZACION DE LA/S TARE. Aclaración de la		ADA/S
	a de Entrada de Control y Procedimientos	•		
	ediente N°: 6441.			
	a: 34/09/30%			
Hora	1701			
Firm				
Acla	ración de Firma: Mavella Martie			



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

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







Misión: Somos una universidad formadora de profesionales competentes, UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha

> Encarnación, 18 de septiembre de 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 132/2025.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA.----

### VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME 6300/2025, correspondiente al memorando presentado por la Ing. Com. Rosa Cecilia González, Directora Administrativa de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para los siguientes funcionarios: Hernán Daniel Cohene Orrego, Jefe de Unidad, Milciades Javier Rios Selent, Jefe de Departamento, Aníbal Javier Benítez, Encargado de Patrimonio, Javier Sánchez Barreto, Técnico, y Mariano Duarte, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de que se trasladen a la ciudad de General José Gervasio Artigas, el viernes 19 de septiembre de 2025, con el fin de instalar cámaras de seguridad en la Filial de destino.-----

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 Lev Nº 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".-----

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

POR TANTO;

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

### RESUELVE:

- COMISIONAR a los funcionarios: Hernán Daniel Cohene Orrego, Jefe de Unidad, Milciades Javier Rios Selent, Jefe de Departamento, Aníbal Javier Benítez, Encargado de Patrimonio, Javier Sánchez Barreto, Técnico, y Mariano Duarte, Jefe de Unidad en carácter de chofer,, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de General José Gervasio Artigas, el viernes 19 de septiembre 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. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Hernán Daniel Cohene Orrego	4.249.296	150.000
2	Milciades Javier Rios Selent	4.014.986	150.000,-
3	Aníbal Javier Benítez	3.630.444	150.000,-
4	Javier Sánchez Barreto	5.433.084	150.000
5	Mariano Duarte	4.391.437	150.000

COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.-

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Segretario General

ené Arrúa Torreani de Despacho del Rectorado

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



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

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

Versión 4

		Aprob	ado por RESOLI	UCIÓN REC Nº 274 /2022				
		de Derivación de Expedi S FINALES DE MISIÓN-						
Área Responsable		Responsabilidad						
1. Dependencia Soli	citante	Presentación del Expediente y generación del ID.						
ID Nº: 67 06/2015	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
2. Control y Pi Mesa de Entrada	rocedimientos/		stitucional, facturas si ntaciones de respaldo nte, monto de la factur solución del comision	in tachaduras ni enmiendas), y (Fecha de la factura, destino del a que coincida con la planilla de namiento debe coincidir con el				
Exp. N°:	Hecho por	Verificação por	Fecha:	Devuelto por:				
6706	ta	ing state of	13/10/25	)				
Número de Hojas: 16		realizarse en tres legajo: de						
comprobantes respaldator con el Nº de Mesa de En asignado, deberá deposit expediente de informe fir Incluir en la descripción	ios que justifiquen la trada Correspondien arse en la cuenta de nal de misión contie el Nº de Expediente realizados. 2. Copia	fique la asignación: 3er. Legajo: Forn a signación. Enviar las documentacione te; EN CASO DE NO RENDIR O D e origen (comunicarse con el Dpto. Den e los siguientes documentos: 1. Form de Pago de Viáticos y Movilidad al q de la Resolución de Viático y 3. Eviden  Verificación del expedier disposiciones es legales vigent	es escaneadas al correo de DE RENDIR EN FORM e Tesoreria para la confi ulario de Informe Final di que hace referencia la ren nicia de la misión realizada nte, en cuanto a s	Rendición de Cuentas Institucionales A INDEBIDA el mínimo del viático imación de la cuenta de origen). El e misión firmado por el beneficiario; dición y el detalle según planilla del				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:				
		- VIII	)					
4. Departamento Cuentas Institucion		de derivación de copia digital de Informática, para su pul	de los informes fina blicación y del expe	ización (si corresponde) y les de misión al Departamento diente impreso a la Dirección misión de Informe mensual				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:				
14/10/25	1 1		14/10/25					
5. Dirección Administración y F	A COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY	de Revisión y derivación del e	xpediente a la Direc	ción Financiera.				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
6. Dirección Financ	iera	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 de	e Contabilidad	Archivo, anexo a los exped	ientes de pagos de v	iáticos.				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				

Fecha:

Número de Hojas:



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

Misión: Somos una universidad formadora de profesionales competentes, innovadores, éticos y socialmente responsables comprometidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad

### **MEMORANDUM**

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

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

: Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas de viáticos

FECHA :03 de octubre de 2025

### Señora Directora General:

REF

Por este medio, tengo a bien remitir el Informe Final de Misión y la Rendición de Cuentas correspondiente al comisionamiento del Señor Rector, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, conforme a la Resolución REC Nº 319/2025.

El Señor Rector se trasladó a la ciudad de Haifa – Israel, del 07 al 21 de septiembre de 2025, participando en el Curso MASHAV sobre "Estrategias para el desarrollo de la capacidad institucional en ciencia, tecnología e innovación", organizado por la Agencia Israelí de Cooperación Institucional para el Desarrollo - MASHAV y el Centro de Capacitación MASHAV Carmel - MCTC.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL

MESA DE ENTRADA

Expediente N° 6766

Firma:

Actar. de Firma: Yarula Yarliver



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

### Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022 FIFM/VM N° FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION (Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros) LEY Nº 5189/2014 INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA ÀREA INSTITUCIONAL: Nombre/s y Apellido/s del/los 2. Cargo o función 3. C.I. No: 4. Firmas: Beneficiario/s: que desempeña 1. Hermenegildo Cohene Velázquez Rector 761.477 Resolución de Viático Nº: Resolución REC Nº 319/2025 6. Fecha de la Resolución: 01/09/2025 Expediente de Viático SIME Nº 5747/2025 7. 8. Destino de la Comisión de Servicio: Haifa- Israel Participación en el Curso MASHAV sobre "Estrategias para el desarrollo de la capacidad institucional en ciencia, tecnología e innovación", organizado por la Agencia Israelí de Cooperación Institucional para el Desarrollo - MASHAV y el Centro de Capacitación MASHAV Carmel - MCTC. Motivo de la Comisión de Servicio: 10. Período de la Comisión: Desde: 07/09/2025 | Hasta: 21/09/2025 11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Entidad o empresa visitada 12. Actividad/es Participación en el Curso MASHAV sobre "Estrategias para el desarrollo de la capacidad institucional en ciencia, tecnología e Agencia Israelí para el Desarrollo innovación", organizado por la Agencia Israelí de Cooperación de la Cooperación Internacional. Institucional para el Desarrollo - MASHAV y el Centro de Capacitación MASHAV Carmel - MCTC. 13. Beneficios de la misión realizada para la Institución: Representar a la Universidad Nacional de Itapúa en espacio internacional de formación y cooperación académica. Promover la transferencia de conocimientos y buenas prácticas adquiridas durante el curso, que podrán ser replicadas en la comunidad académica y de investigación. Generar vínculos y redes de cooperación internacional con profesionales e instituciones participantes, potenciando oportunidades de colaboración futura. Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez Rector Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S Firma: Sello: Aclaración de la Firma: Mesa de Entrada de Control y Procedimientos: Expediente Nº: 6766 Fecha: 13/10/2095 Hora: A Firma: Aclaración de Firma: Youla



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

Misión: Somos una universidad formadora de profesionales competentes, innovadores, éticos y socialmente responsables comprometidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad.

### Anexo REC Nº 319/2025





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



### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

### Rectorado

Encarnación, 01 de septiembre del 2025.-RESOLUCIÓN REC Nº 319/2025.

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

### VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME N° 5747/2025, correspondiente al memorando presentado por la Mg. Diana Centurión Vera, Jefa de Gabinete del Rector, por el cual solicita la provisión de viático correspondiente para el Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, quien ha sido invitado por el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel a participar en el Curso MASHAV sobre "Estrategias para el desarrollo de la capacidad institucional en ciencia, tecnología e innovación", organizado por la Agencia Israelí de Cooperación Institucional para el Desarrollo - MASHAV y el Centro de Capacitación MASHAV Carmel - MCTC, a llevarse a cabo en la ciudad de Haifa - Israel, desde el día domingo 07 hasta el día domingo 21 de septiembre 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, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".------

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

### POR TANTO:

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

### RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR al Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la en la ciudad de Haifa - Israel, desde el día domingo 07 hasta el día domingo 21 de septiembre 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 ------

N₂	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	4.287.000

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General

menegildo Cohene Velázquez

Rector

## PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

MONEDA	ME/USD.	G/ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.288,84
YEN JAPONÉS	147,2900	49,49
LIBRA ESTERLINA *	1,3544	9.872,00
FRANCO SUIZO	0,8016	9.092,86
CORONA SUECA	9,3902	776,22
CORONA DANESA	6,3788	1.142,67
CORONA NORUEGA	9,9896	729,64
REAL BRASILEÑO	5,4409	1.339,64
PESO ARGENTINO	1.373,7417	5,31
DÓLAR CANADIENSE	1,3758	5.297,89
RAND SUDAFRICANO	17,6111	413,88
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3686	9.975,51
ONZA DE ORO *	3.474,4800	25.324.928,80
PESO CHILENO	969,0000	7,52
EURO *	1,1700	8.527,94
PESO URUGUAYO	39,9500	182,45
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6553	4.776,38
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,1376	1.021,19
DÓLAR DE SINGAPUR	1,2844	5.674,90
BOLIVIANO	6,8531	1.063,58
SOL PERUANO	3,5310	2.064,24
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5901	4.301,14
PESO MEXICANO	18,6352	391,13
PESO COLOMBIANO	4.012,4600	1,82
DÓLAR TAIWANÉS	30,6150	238,08
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6713	1.985,36

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

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



### ∗חדשות ופרסומים י מידע ושירות י פונקציות כלכליות י בנק ישראל

דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	3.3540	<b>↑</b> 0.66%	M
לינְה	ליש״ט	4.5374	<b>↑</b> 0.919%	M
ין יפני • 100 יחידות	יפני	2.2796	<b>↑</b> 0.547%	M
יוֹרוֹ	יורו	3.9327	<b>↑</b> 1.079%	M
דולר אוסטרלי	דולר אוסטרלי	2.1984	<b>↑</b> 0.895%	<u>w</u>
דולר קנדי •	CAD	2.4411	<b>↑</b> 0.672%	M
כתר דני	דני דנים	0.5268	<b>↑</b> 1.074%	<u>w</u>
כתר נורווגית	נוק"ו	0.3349	<b>↑1.026</b> %	<u>w</u>
ראנד דרום אפריקאי	זאר	0.1909	<b>↑</b> 1.597%	<u>~</u>
כתר שוודית	קרונות שילינג קנייתי	0.3567	<b>↑1.364</b> %	<u>~</u>
• פרנק שוויצרי	פרנק שוויצרי	4.1954	<b>↑</b> 0.773%	<u>~</u>
דינר ירדני	ג'וד	4.7303	<b>↑</b> 0.647%	V
10 לירה לבנונית 10 יחידות	LBP	0.0004	0%	<u>M</u>
לירה מצרית	מצרי אוסטרליה	0.0690	<b>↑</b> 0.583%	<u>~</u>

נומינלי אכיהטיבי 31/09/2025; נכון לתאריך



Versión: 11

# FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al EXTERIOR DEL PAÍS. b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

	INSTITUCIÓ	N: Univers	idad Nacion	nal de Itapúa						
1	Beneficiario: He	ermenegild	o Cohene Ve	elázquez			C.I.Nº: 761.477			
2	Funcionario (pe	rmanente,	comisionado	o, contratado)	S	Si: X No:				
3	Cargo o función	que dese	mpeña: Rect	or						
4	Disposición leg	al de desig	/09/2025							
5	Viático asignado:	a)( <b>G</b> ) 4.	287.000	b) Como mínim	no 80% 3.429.600		c) 20%	o dife	erencia no rendi	da 857.400
6 7	Destino (Ciudad Motivo de la co capacidad instit Institucional par	misión de ucional en	servicio: Parti ciencia, tecn	icipación en e lología e inno	l Curso MASH vación", organi	zado por la	a Agen	cia Is	raelí de Coc	
3	Período de la c				Desde: 07			Hast		/2025
9	Registro de Sal	ida/Entrad	a (Tipo Docu	mento)			Sí:		No:	
10	Medio de Trasla		, ,		Instituciona	l:		Part	icular: x	
11	Detalles de gas		dos						. Canan X	
	Detailed de gae	iloo iiiodiiii							Monto	
[	Descripción		Comproban	te	Moneda	Extranjera	Local		Equivalente	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotiza	ción	Ģ	
a)	Alojamiento				1				•	
)	Alimentación								2.858.975	
	טרדגה (Tardega)	Ticket	125465	12/09/2025	Shekel (NIS)	192.00	Shek /USD 3.354 USD 7.288	D 40 /Ø	417.286	Conversión realizada usando tipo de cambio oficial (1 USD = 3.354 NIS) y cotización del BCP para USD a &.
	טרדגה (Tardega)	Ticket	515221513	12/09/2025	Shekel (NIS)	560.00	Shek /USI 3.354 USD 7.288	D 40 /Ø	1.216.945	Conversión realizada usando tipo de cambio oficial (1 USD = 3.354 NIS) y cotización del BCP para USD a &.
	שוק אורנים בע"מ (Mercado Oranim Ltd.)	Ticket	330940310	13/09/2025	Shekel (NIS)	11.50	Shek /US 3.354 USD 7.288	D 40 /Ø	25.001	Conversión realizada usando tipo de cambio oficial (1 USD = 3.354 NIS) y cotización del BCP para USD a G.
	שוק אורנים בע"מ (Mercado Oranim Ltd.)	Ticket	330940313	13/09/2025	Shekel (NIS)	61.64	Shek /US: 3.354 USD 7.288	cel D 40 /Ø	133.969	Conversión realizada usando tipo de cambio oficial (1 USD = 3.354 NIS) y cotización del BCP para USD a G.
	שוק אורנים מוק אורנים (Mercado Oranim Ltd.)	Ticket	330940312	13/09/2025	Shekel (NIS)	45.80	Shek /US 3.35- USD 7.288	D 40 /Ø	99.566	Conversión realizada usando tipo de cambio oficial (1 USD = 3.354 NIS) y cotización del BCP para USD a G.
	קפה גרג (Café Greg)	Ticket	821147469	15/09/2025	Shekel (NIS)	24.00 /	Shek /US 3.35 USD 7.288	D 40 /⁄G	52.188	Conversión realizada usando tipo de cambio oficial (1 USD = 3.354 NIS) y cotización del BCP para USD a &.
	קפה גרג (Café Greg)	Ticket	821147470	15/09/2025	Shekel (NIS)	170.00	Shek /US 3.35 USD 7.288	D 40 0/Ø	369.471	Conversión realizada usando tipo de cambio oficial (1 USD = 3.354 NIS) y cotización del BCP para USD a G.
	חומוס פול שמסיה (Restaurante Shamsiya de Hummus y Ful)	Ticket	100100027 41	19/09/2025	Shekel (NIS)	70.00	Shel /US 3.35 USD 7.288	kel SD 340 D/Ø	152.118	Conversión realizada usando tipo de cambio oficial (1 USD = 3.354 NIS) y cotización del BCP para USD a G.
	שוק אורנים בע"מ (Mercado Oranim Ltd.)	Ticket	330943069	20/09/2025	Shekel (NIS)	52.34	Shel /US 3.35 USD 7.288	SD 540 D/G	113.779	Conversión realizada usando tipo de cambio oficial (1 USD = 3.354 NIS) y cotización del BCP para USD a G.



	טיב טעם (Buen Sabor)	Ticket	029220041 77	20/09/25	Shekel (NIS)	128.23	Shekel /USD 3.3540 USD/@ 7.288,84	278.652	Conversión realizada usando tipo de cambio oficial (1 USD = 3.3540 NIS) y cotización del BCP para USD a G.
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano							65.162	
	רב-קו אונליין (Rav-Kav Online Ltd.)	Ticket	4755	12/09/2025	Shekel (NIS)	30	Shekel /USD 3.3540 USD/@ 7.288,84	65.162	Conversión realizada usando tipo de cambio oficial (1 USD = 3.3540 NIS) y cotización del BCP para USD a G.
d)	Tasas							-	
e)	Otros Justificados							986.836	
	סופר-פארם (Super-Pharm)	Ticket	5217176	20/09/2025	Shekel (NIS)	50.50	Shekel /USD 3.3540 USD/G 7.288,84	109.770	Conversión realizada usando tipo de cambio oficial (1 USD = 3.3540 NIS) y cotización del BCP para USD a G.
	סופר-פארם (Super-Pharm)	Ticket	5210184	12/09/2025	Shekel (NIS)	63,90	Shekel /USD 3.3540 USD/G 7.288,84	138.852	Conversión realizada usando tipo de cambio oficial (1 USD = 3.3540 NIS) y cotización del BCP para USD a G.
	סופר-פארם (Super-Pharm)	Ticket	5210186	12/09/2025	Shekel (NIS)	314.70	Shekel /USD 3.3540 USD/G 7.288,84	683.912	Conversión realizada usando tipo de cambio oficial (1 USD = 3.3540 NIS) y cotización del BCP para USD a G.
	חניון קלר (Estacionamie nto Keller)	Ticket	513925461	12/09725	Shekel (NIS)	25.00	Shekel /USD 3.3540 USD/G 7.288,84	54.302	Conversión realizada usando tipo de cambio oficial (1 USD = 3.3540 NIS) y cotización del BCP para USD a G.
12	Total Gastos in	curridos (a	a+b+c+d+e)				Ģ	3.910.973	
13	Monto devuelto Nota de Depós		N° o Boleta D	epósito N° y n	ombre de la cu	enta.	Ø	376.027	
14		Monto sin Rendir (5a-12-13)							
15	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará vía sistema online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello institucional.								10/2035

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

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº Hernere oldo Coheve Cl: 768477

### טורטוגה

בורך להגשמה בע"מ .n.u 515221513 .9.N רב אלוף דוד אלעזר 10 חיפה 04-611-0011 '20

21:27:50 בווארין 2025/2025 בווארין 18:56:46 ווארין 12/09/2025 הוטוה 96 בוארין 18:56

125465 112312/00 111 111/11 96 'טו ווצונוו ווט'

> 105 1112111 מלצר מארק פ. - 15 טועוריו:

ארוווו עטקים 192.00

162.71 n°Una 3°91 29.29 %18.0 n°Un י נו נובל מע"מ - 90 י

200.00 INTH

8.00

שוק אורנים בע"מ

515216273 04-6922255 % קלר 7 חיפה

20:48:07 13/09/2025 33קופה 33

מקור חשבונית מס"/קבלה: 330940310 מחיר כמות סה"כ

אבטיח טה "כ

> לפני מע"מ: 11 53 סה "ב מע"מ: סהייב כלל מעיימ: 11.53

לתשלום: 11.50

נתקבל במזומן 100.00 -0.03 עיגול אגורות

שולם במזומן 11.50 עודף: 88.50

תודה ולהתראות!

מוכרן: 15: מוראד מס" עסקה: 33,387264 קופה: 33 אַט,48 אַט,48 אַט

100873 9791 DIETH 'UI

Tabii DINE SMART

## 1111 m 2213 N2 11 milli

928.00 (11010 1710)

688.00 HT20H2 HH!

טורטוגה

בורן עושוה כע"מ .D.D 515221913 .9.H רב אכוןי דוד אלעודר 10 חי פה 04-611-0011 "20

21 1 50 12/09/2025 T 13/11 US IN 16 - 46 12/09/2025 [11KH 96 ibillii 92

> 105 1112102 (1140) מצור מאוק פ. – 15 טוערים

> > 4 HO2 W 1/2 11

1111112 1

1 20000

2 ומכנדגר קצבים

11020 112 11 1 11171 370

T HOLLER MEETI

D27#

TITU

+ N.C'28 U' I

U41'Y 1

396.00

32.00

16.00

37.00

67.90

.76.00

100.001

ilh.(%)

F\_(i()

. 48.00

8.00

100873 47V millin 'Un

### שוק אורנים בע"מ

515216273 04-6922255 %

קלר 7 חיפה 20:50:31 13/09/2025 33קופה

### מקור חשבונית מס'/קבלה: 330940313

סה"ב	במות	מחיר		תאור
			ענב שחוו	8229
17.04	0.570	29.9		
		עי	שקד טבי	7290013329509
18.90	1.000	18.9		
	12		tubiron	76145513
19.80	2.000	9.9		
			טובלרון	76145759
5.90	1.000	5.9		
61.64	4.57			טה "ב

54.84 לפני מע"מ: סה "ב מע"מ: 8.6 סה ייב כלל מעיימ: 61.64

לתשלום: 61.64

### שולם בכרטיס אשראי 61.64

### תודה ולהתראות!

מוכרן: 15: מולאד 13/09/2025 20:50:32 מסי עסקה: 330937267 קופה: 33 

מס' שובר: 313-333-313

מספר מסוף: 5458588010 שוק אורנים בעמ 20:50:32 13/09/2025 תאריך עסקה: שם כרטים: Mastercard סוג כרטים: ישראכרט טלפון: ---מס' כרטיס: 4795\*\*\*\*\*\*\*\* תוקף 29/29 מס' קבלה: 330940313 סוג עסקה: עסקה חובה רגילה Emv Contactless סוג אשראי: אשראי רגיל

סה"כ: 61.64 שח

TVR 00 ARC 25091320502454585667105 UID 471190900 RRN

## שוק אורנים בע"מ

515216273 04-6922255 %

קלר 7 חיפה

20:49:42 13/09/2025 33קופה

## מקור חשבונית מס"/קבלה: 330940312

סה״ב	כמות	מחיד		תאור
19.90	mir 1.000	i tasters	choice 8	801055723607
8.00	1.000	8	טעמי	72917367
8.00	1.000	8	אגוזי	72917329
<u>9.90</u> -	1.000	9.9	84 פיני	110525247569
45.80	4			טה "נ
		38		לפני מע"מ:

סה"ב מע"מ: 6.99 סה ייב כלל מעיימ: 45.80

לתשלום: 45.80

שולם בכרטיס אשראי 45.80

### תודה ולהתראות!

מוכרן: 15: מוראד מס' עסקה: 330937266 קופה: 33 13/09/2025 20:49:43

## 

### מס' שובר: 312-333-48

מספר מסוף: 5458588010 שוק אורנים בעמ 20:49:43 13/09/2025 מאריך עסקה:

שם כרטים: VISA CREDITO סוג כרטים: כ.א.ל

10/28 מס' כרטיס: 1668========= תוקף

מס' קבלה: 330940312 פוג עסקה: עסקה חובה רגילה Contactless

סוג אשראי: אשראי רגיל

סה"כ: 45.80 שח

TVR 0000 TSI 25091320493554585863486 UID

471342354 RRN

	JiO na la Labida di La	11 1	llij: Garale	0 1971) 669 : 54 (1
e a rela "Win	II of to of siles	o, 114747		* <b>1 1 e21 )</b> e* / idi <b>1</b> e* (1 esh
	All the state of t			Corel (1 / 6 U DOWN (1) (1) (1)
01.30	119	0100	11111	111
נוא נמוכ שם 17.00 מא נוית הוכ 7.00		150,00 CHNIC 20,00 FJ F		9 (6) [2:40](1 ](a): 16
ñ″824.76 ( 2 ∺″80.00 iñ″824.00 ″80.00	) 5211 a nu N°04 8 ->		).(d) (fu.00	) 201. 2 60 0"90 822 332 0"90 009 330 0"90 1 3
15/09/25 11:43 1712780 01:10:34 2142005 Mastercard 4795 66001001 2509151143091712/867463 473653164 38 600 01:10 07:2821 01:10 Contact less EMV A000000-041010 2521 08:24.00 Verified by device	Company of	01 2 Mast 6n 25091511443717127 473 6 Contactle A0000000	712780 .10.54 2142065 ereard 4755 ec 1002 807466 700086 30 060 erith 773147 erith 83 EMV 041010 2°771 170.00	terminal ad a literatural ad a literatur
100n	r' 561' 801 1 560 ' : R9ic 155 15/09/20:5 11:11		and the second s	501 hd 1996 : Was 83 (09/2021 tt .

Nayax Relail frie MBSD- die i

t anyak Relail KHY HIISHELYIN T

## שוק אורנים בע"מ

515216273 04-6922255 %

קלר 7 חיפה

21:13:58 20/09/2025 33קופה

מקור חשבונית מס'/קבלה: 330943069

תאור		מחיד	כמות	סה"כ
7545	ת.עץ יונר	).		
		16.9	0.290	4.90
8229	ענב שחוו	9		
		34.9	0.415	14.48
0000000007662	לימון			
		16.9	0.240	4.06
7290000176420	קפה נמכ	עלית		
		28.9	1.000	28.90
סה ״מ			1.94	52.34

47.93 לפני מע"מ:

4.41 ים מע"מ:

סה יים כלל מעיימ: 52.34

לתשלום: 52.34

### שולם בכרטיס אשראי 52.34

### תודה ולהתראות!

20/09/2025 21:13:58

מסי עסקה: 330940014 קופה: 33

### 

### מס' שובר: 312-033-312

מספר מסוף: 5458588010 שוק אורנים בעמ 21:13:59 20/09/2025 מאריך עסקה: שם כרטיס: Mastercard סוג כרטיס: ישראכרט

מס' כרטיס: 4795\*\*\*\*\*\*\*\* תוקף 29/29

מס' קבלה: 330943069

פוג עסקה: עסקה חובה רגילה Contactless

סוג אשראי: אשראי רגיל

סה"כ: 52.34 שח

ODDSOURCE

1546 2509202113515458588174<sub>9</sub> - 15

### חומוס פול שמסיה

עיר עתיקה ע.מ 057561383 טל" 0 ע.מ 13:01 19/09/2025 קבלה מקור 10010002741

מחיר חיאור 70.00 סה"כ פריטים 1

70.00 ש"ח לתשלום

70.00 ש"ח התקבל באשראי 4795

### שובר אשראי לעסקה 10010002741 העתק לקוח

חומוס פול שמסיה

מספר מסוף: 8840224 גרסת תוכנה: WEB001630i מספר עסק בחברת האשראי: 9747643 19/09/25 13:01 העסקה: 19/09/25 שם כרטיס: Mastercard מספר כרטיס: 4795 מספר שובר: 49001001 25091913014788402244651 :UID

526213014838 :RRN סידוריש: 003E סידורי כ: 0 סוג עסקה: Debit מספר אישור מנפיק: 123975 גורם מאשר: Issuer

אופן ביצוע העסקה: Contactless זיהוי יישום בשבב: A0000000041010

Pegular Credit/Debit :סוג אשראי

סכום העסקה: 70.00

מטבע: ILS

שובר אשר



טיב טעם מחניים 1921ן 28108732 -04 1.9 1927127 ברוכים הנאים!

### **חטב**רנית / קבלה 2**92**2004177

קוד תאור 100 בריקיו 17 ע. 100		
14.20 בחיקוי קרמל צ 9.90 (27 בחיקוי קרמל צ 9.90 (27 ב 9.90 (27 27 27 )))))))))	קון 1849 אין 7290115201680 ביסיי ברביקין 70 ג 7290014435704 סימון מערשן 100 גד 7622210826053 שוקולד מילקה אוראו מ	
15.80 יחידה 7.90 x 2 נונות 4412616 8.13 4412616 8.18 40.630 9"ג x 0.630 7"ג 0.630 15.70 ערבודות 15.80 15.90 15.90 בפטרתה ברביקיו דיש 15.80 7622300491161 15.9 ערביקיו דיש 15.80 7622300491161 15.9 ערביקיו דיש 15.80 7622300491161 15.9 ערביקיו דיש 15.80 ערביקיו דיש 15.80 ערביקיו די 15.80 ערביקיו די 15.80 ערביקיו די 15.80 ערביקיו 15.80 ערביקיו 15.80 ערביקיי 15.80 ערבי	14.20 בוויקוי קרנול צ 14.20 27 ב 29.0 פל ב 20.0	
2.90 מור	15.80 יחידה 7.90 x 2 מונוח 4412616	
מומן 0.00 מומן 0.03 מומן 0.03 מומן 0.03 עורד אינול 180 מורד 19 במומן 180 מורד 19 במומן 180 מורד 19 במומן 180 מורד 19 במומן מיר מעם: מיר עשי לחבר/ת מועדון לקוצות טיב טעם: מוריכ חסכת בקניה דו: 3.00 ש"ח מורכם כתבר חסכת בקניה דו: 6.00 ש"ח מורכם כתבר חסכת בקניה דו: 4.00 ש"ח מורד 19	32.90 או א 2.30 מיני אין גערגע פור אין	
עוגרל 1.80 עוגרל 1.80 איי איי איי איי איי איי איי איי איי אי	128.23 П17ШП7	
ערדף נעדוטן  ***********************************	200.00	
טה"כ חסכת בקניה זו: 10.30 יש"ח חווכם כחבר חסכת בקניה זו: 6.00 ש"ח *** תוקף כוטיסך פג בתאריך: 31/12/2056 *** *********************************	ערד פונווון *********************************	
קופאיות: ורוויקה אומשילורתקיה (4830)	טה"כ חסכת בקניה זו: 10.30 יש"ח מתוכם כחבר חסכת בקניה זו: 6.00 ש"ח *** תוקף כוטיםר פג נחאריד: 2016/110 ***	
	קופאי/ת: ורוויקה אומטילורתקיה מ830	

חודה פקניתם טינ טעם!

### אישור רכישה

17 01 ווֹ 12/9/2025 קארין. 2038425244 Ip-27 חוזה: ערך צבור סוא חוזה: ערך צבור ערך מונה. טכום צבוו שו30 4260 NELLIDO HAY 1393"00 מפעיל: אגד פרופיל: רגיל מחיר: שמ3 

למעקב אחר התשלום סרוק



יתו פיט זה אינו מחווה אישה חשלום ילים יעתן ייטעינה אינה כדוכה בתשלהה **עמלה** הפטולה בויעה באמצעות בדי (Condition of the original of the origina

ravkavonline.co.il



סופר -פארם אודיטוריום חברת איריס רכיבו⊣ כינוביץ בע"מ שררות הנשיא 134 , חיפה 0778881110 : 077888 ה.פ: 513944033 , עוסק מע"מ מס 557−206695 , עוסק

> העתק **השב' מס קבלה 5217176**

לתשלום	כמות	מחיר	שם מיזצו
		נרבש בסופר- 8809	9255787863
45.00	1.00	45.00גסוסיג זו	איירבוריא
-4.50	1.00	-4.50ERBORIAN	
		AT VID CIVID 1880	9738325216
10.00	1.00	ו לחות לש10.00.	סו.קו מסכח

50.50	לתשלום 🐪
	כרטיסי אשראי משרא פרטיסי
<b>0.00</b> n	סה"כ עודף מה מינו מינו
42.80 (0 0)	מ אשא חייבים במט"מ א הפיסם
7.70	% מע"מ מע"מ

סניף: 111 קופה: 46 קופאי: 85281 קופת שירות עצמי 20/09/2025 12:26:11 20/09/2025 12:26

8:30-22:30 'ה-' א יום ו' 8:00 8:00 יום ו' שבת 8:00-23:00

סס דע (חופות סעמל תורה שקנית בסופר-פארם זייתה וחים יום מיום הקניה, כנגד הצגת חשבונית קניה או פתק החלפה ולקבי כנגו החזרת המוצר את מלוא הסכום ששולם בנינו.

סופר-ראים אודיטוריות חברון אירים רביבו-רביבוביץ בע"מ שדרות הכשיא 134 חיפה טכפון: 1110 077688 ו 2: 513944033 , עוסק מע"מ מם 557-206695

מל היא האוני האוני

כתשקונו	כמות	שם מחירה מיוש האה ומחירה ב
79.90 -16.00	ier ware i, erd er ier alteri	7290118205272 קיים מטען אייפון 79.906 * קיים מגוון אביזר 16.0-
63.90 63.90 0.00 54.15 9.75		מושגרם כרפירי אשראי סר"כ הוף יק יכית נמעית מריים הצור
	li.oa.r	mede super super

טביף: 111 קופה: 1 קופאי: 1909 איה ווימאיטה 12,09/2025 ה6:58 12,09/2025 הוופט ב2,09/2026

תאריך הדפסה 12/09/2025 16:58 תאריך הדפסה 12/09/2025 16:58

VISA CREDITO

טיס 3731 10/27 די 10/27 בר 70017 השבונית 5210184 



סו**פר-פגרט אודיטוריום** חברות איריס לברבר-רבינוביץ בע"מ שדרות הנשיא 134, חיפה טצפון: 0778881110 ח.פ: 53944033, עוסק מע"מ מס 557-20669

מקרר השב' מס קבלה 5210186

מחיר כמוו 7290002380252 ב-7290002380252 ב-7290002380252 ב-7290016034068 ב-7290016034068 ב-7297611940136 ב-7297611940136 ב-7297611940136 ב-7297611940136 ב-7297611940136 ב-7297611940136 ב-7297611940136 ב-7297611940136 ב-72976136 20186 2 מחיר כמות לתשלום

314.70 314.70 0.00 266.69 48.01

סניף: 111 קופה: 3 קופאי: 57465 טוגיי הוף 12/09/2025 17:01:29 הודפט ב17:01 17:09/2025

## Mastercard

מוצר כרטים 4795 בוונקף עד 65/29 בוונקף עד 2700327 משרנונה 2700327 מושרנונה 2700327 7/30 05/29 חשבונית 2700327 9.18 שובו 2700321 ושבור (2005) 221892 221892 שובע שקל ישראלי סייף: 111 קופה: 3 1 קפאי: 57465 סרגיי הוף 314.70 בנוכרם 2018 314.70

תניון קלר קלר 7 חיפה ע.מ 513925461 ש. רומאי בע"מ תאריך: 09/12/25 שעה: 121:19

חשבונית מס קבלה28/519/82 \* מקור \* 131724 ברטים: 42/12/25 בניסה: 19903

25.00 מ'מ מכום כולל מע'מ

סכום התשלום : 25.00 אישור: 321737964 ברטים: 9984xxxxxxxxxxxxxx

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

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

Versión 4

		Aproba	do por RESOLI	UCIÓN REC Nº 274 /2022			
Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos							
Área Responsable	e	Responsabilidad					
1. Dependencia Sol	icitante	Presentación del Expediente y ge	eneración del ID.				
ID Nº: SIMF 6392/2	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
2. Control y P. Mesa de Entrada	rocedimientos/	(Nota/Memo con membrete instit correspondencia con las documenta comisionamiento, timbrado vigente, rendición y la copia de la resolución	Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes mater de Misión- Rendición de Viáticos).				
Exp. №: 6399	Hecho por	Verificade por	Fecha:	Devuelto por:			
Número de Hojas: 4	- A	Fecha: Fe	0110115				
los comprobantes respalda respaldatorios que justific Mesa de Entrada Corresp depositarse en la cuenta d de misión contiene los sig Expediente de Pago de Vi	atorios que justifique quen la asignación. I ondiente; EN CASO e origen (comunicars quientes documentos: iáticos y Movilidad a	e justifique la asignación; 2do. Legajo: Forn la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cu Enviar las documentaciones escaneadas al de DE NO RENDIR O DE RENDIR EN F se con el Dpto. De Tesorería para la confirm 1. Formulario de Informe Final de misión al que hace referencia la rendición y el detal acia de la misión realizada.	uentas de viáticos origino correo de Rendición de ORMA INDEBIDA e nación de la cuenta de o firmado por el benefici	nal y copia simple de los comprobantes e Cuentas Institucionales con el Nº de el mínimo del viático asignado, deberá origen). El expediente de informe final ario; Incluir en la descripción el Nº de			
3. Departamento de	e 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		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.					
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
5. Dirección Administración y F	General de inanzas	Revisión y derivación del expedi	ente a la Dirección	n Financiera.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expedie	ente y su legajo al I	Departamento de Contabilidad.			
Fecha de Recepción;	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
7. Departamento de	e Contabilidad	Archivo, anexo a los expedientes	de pagos de viátio	COS			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
	por.	Post Post	T COMM.	zaracio por			
Número de Hojas:		Fecha:					



### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

VR N°70/2025

### **MEMORÁNDUM**

A

: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector.

Universidad Nacional de Itapúa.

DE

: Lic. Stella Cantero, Jefe de Gabinete del Vicerrectorado

**FECHA** 

: 18/09/25.

**OBJETO** 

: Remitir Informe final de Misión

Me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de Misión del viático asignado por Resolución REC/VM 126/25 de la Dra. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora, Mg. Eugenia Cyncar Vda. de Ferreira, Directora de Aseguramiento de la Calidad, la Ing. Com. Rosa Cecilia González, Directora Administrativa y el Sr. Félix Troche en carácter de jefe de Unidad, quienes participaron de la Reunión sobre Sistema de Evaluación y Acreditación Superior (ANEAES) el día miércoles 10 de septiembre del 2025.

Sin otro particular, la saludo respetuosamente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA SECRETAMA GENERAL MESA DE ENTRADA

Expediente No 639

Elma

Aclar. de Firma:



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

	Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 034/2022							
FIFM/VM N°								
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN							
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)							
	LEY N° 5189/2014							
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA							
	ÁREA INSTITUCIONAL:							
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:				
	Nelly Monges de Insfrán	Vicerrectora	1.625.704					
	Rosa Cecilia González	Directora Administrativa	4.015.385	huis				
	Eugenia Cyncar Vda. de Ferreira	Directora de Aseguramiento de la Calidad	420.996	Overviera				
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	Adabrish				
5.	Resolución de Viático Nº: REC/VM Nº 126/2025	6. Fecha de la Resolución: 09	9/092025					
7.	Expediente de Viático Nº: SIMI	E 6004/2025						
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción						
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de la reunión de orier Evaluación y Acreditación de la						
10.	Período de la Comisión:	Desde: 10/09/25	Hasta: 10/0	9/25				
11.	Nombre del chofer designado (S	Si el medio de traslado es insti	tucional): F	élix Ramón Troche -				
12.	Actividad/es		Entidad o	empresa visitada				
	Participar de la reunión de orientado	ción sobre el Sistema de	Salón audito	rio de la Agencia				
	Evaluación y Acreditación de la Ed	ducación Superior (ANEAES)	_	Acreditación de la uperior (ANEAES).				
13.	Beneficios de la misión realiza	da para la Institución:	T.					
	Fortalecer el conocimiento instituc		ción de la Cali	idad por Fases				
	Representar a la Universidad Nacio							
	Obtener lineamientos actualizados	para mejorar la gestión académic	ca / \					
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:								
RESI	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓ	N DE LA REALIZACIÓN DE LA	S-TAREA/S EN	COMENDADA/S				
Firma:								
Aclaración de la Firma: Sello:								
	a de Entrada de Control y Pro	cedimientos:						
	Expediente N°: 6392.							
	Fecha: 34/09/2095							
	n: 10:37							
	ia:							
Acla	Aclaración de Firma: Youcha Yorlinez							



ļ





Misión: Somos una universidad formadora de profesionales competentes, UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA innovadores, éticos y socialmente responsables compremetidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad, así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento onentados al bienestar de la sociedad

> Encarnación, 09 de septiembre del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 126/2025.-

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

### VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME 6004/2025, correspondiente al memorando presentado por la Lic. Stella Cantero, Jefe de Gabinete del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: la Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora, la Mg. Eugenia Cyncar Vda. de Ferreira, Directora de Aseguramiento de la Calidad, la Ing. Com. Rosa Cecilia González, Directora Administrativa y para el Sr. Félix Troche Cáceres, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, con el fin de participar de la reunión de orientación sobre el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), el día miércoles 10 de septiembre 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, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".----

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

### POR TANTO;

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

### RESUELVE:

- COMISIONAR a los funcionarios: Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora, la Mg. Eugenia Cyncar Vda. de Ferreira, Directora de Aseguramiento de la Calidad, la Ing. Com. Rosa Cecilia González, Directora Administrativa y para el Sr. Félix Troche Cáceres, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día miércoles 10 de septiembre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a

Nā	Funcionarios Comisionados	C.J. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	420.000
2	Eugenia Cyncar Vda. de Ferreira	420.996	350.000
3	Rosa Cecilia González Fernández	4.015.385	350.000
4	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	320.000

COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.-

Abg. Nestor Ibáñez Miranda Secretario General

Prof. Ded. Nelly Monges de Insfrán Merrectora en Ejercicio del Rectorado

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.) Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996 Version 4 Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274/2022 Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos Area Responsable Responsabilidad 1. Dependencia S ación del Expediente y generación del ID. Devuelto por pión del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato remo con membrete institucional, facturas sin inchaduras ni enmiendas), y indencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura destino del minimi de la factura que coincida con la plantilla de control de la factura que coincida con la plantilla de control de la factura que coincida con la plantilla de control de la factura que coincida con la plantilla de control de la factura que coincida con la plantilla de control de la factura que coincida con la plantilla de control de la control de la factura que coincida con la plantilla de la factura que coincida con la factura de la factura d Control y Mesa de Entrada Exp. Nº: Fecha: Devuelto por: 6633 131101DE Número de Hojas: Feel OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en Egaración de entener, formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escancadas 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 o asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Opto. De Tescoería 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 d

ficación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y de rivación 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, Cuentus Institucional Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Devuelto por: Fecha: Dirección General Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. Administración y Finanzas Fecha de Recepción Hecho por: Verificado por: Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad. 6. Dirección Financiera Verificado por: Fecha de Recepción: Fecha: Hecho por: Devuelto por: 7. Departamento de Contabilidad Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos. Fecha de Recepción: Verificado por Número de Hojas: Fecha:



### Oficina De Transferencia Tecnológica y de Resultados de Investigación Creada por Resolución de Rectorado Nº 177/2017 Encarnación – Paraguay



Memo OTRI N.º 054/2025. -

## **MEMORANDO**

A:

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

Universidad Nacional de Itapúa

De:

Dr. David Martínez Rivas, Encargado de Bienestar Universita

Objeto:

Informe final de misión del viaje a la ciudad de Asunción el día 23 de septiembre 2025.

Fecha:

24/09/2025

### Estimado Rector:

Por medio del presente, se informa sobre las actividades realizadas en el s*alón Auditorio* de la DINAPI, ubicado en Avda. España N.º 323, ciudad de Asunción el día 23 de septiembre de 2025.

Las actividades que se describen corresponden a la participación de la charla de capacitación invitación a la charla "Tokenización de Activos Intangibles".

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA SECRETARIA GENGRAL MESA DE ENTRADA

Expediente Nº 6598

Fechas 000/10/208

Pirma:

Aclar. de Firma: 4



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

		Aprobado por RES	SOLUCIÓN F	REC Nº 34/2022	
			FIFM/VM N	0	
	FORMULARIO DE INI	FORME FINAL DE 1			
	(Para Funcionarios Adm				
		N° 5189/2014	incos, otros,		
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA		Λ		
	ÀREA INSTITUCIONAL:	CIONAL DE ITAPO.	A		
		2.0	2 C I NO	4 E.	
1	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:	
1.	Beneficiario/s:	que desempeña			
	Patricia Natalia Talavera Agüero	Profesor investigador	1.248.111 -	Timber	
	Amanda Leticia López Lugo	Profesor Tiempo Completo	3.503.402	Jupip:	
5.	Resolución de Viático Nº: 136/2025	6. Fecha de la Resolu	ución: 23/09/20	025	
7.	Expediente de Viático Nº: 6445/2025	1 00 2 00 200			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción			
0.	Bestine de la Comision de Servicio.	Participar de la charl	a de capacitac	ión	
		Tarticipal de la chari	a de capacitac	IOII	
		"Tokenización de A	ectivos Intang	ibles" en la	
		DINAPI.			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:				
10.	Período de la Comisión:	Desde: 23/07/2025	Hasta:23/07/	2025	
11.	Nombre del chofer designado (Si el m	edio de traslado es ins	titucional): no	aplica	
12.	Actividad/es		Entidad o er	npresa visitada	
	Participar de la charla de capacitación	"Tokenización de	Salón Auc	litorio de la	
	Activos Intangibles" en la DINAPI.		DINAPI		
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución:	Ii.		
	Se presentó una plataforma pionera	en Latinoamérica ba	sada en blocko	chain que facilita	
	la conexión y transferencia tecnológi			-	
		=			
	internacional. La herramienta perm	•	•	•	
	tecnológicos a terceros en todo el m	nundo, optimizando tr	ansparencia y	eficiencia en el	
	proceso a cargo de la Trampoline Netv	work S.A.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:					
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE L	A REALIZACIÓN DE LA	VS TAREA/S EN	COMENDADA/S	
Firma: Sello:					
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:					
Expediente N°: 6593.					
Fecha: 08/10/2005					
Hora: 84 10:00					
Firma:					
Aclaración de Firma: Harris Harris					
Telegraphic de l'illia.					

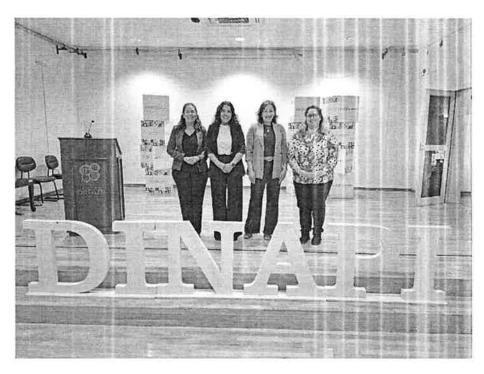


### Oficina De Transferencia Tecnológica y de Resultados de Investigación Creada por Resolución de Rectorado Nº 177/2017 Encarnación – Paraguay





 $Representantes:\ Empresa\ Trampoline\ Network\ S.A.\ -DINAPI-OTRI$ 



Representantes de la DINAPI-OTRI

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA innovadores, éticos y socialmente responsables competentes, innovadores, éticos y socialmente responsables comprometidos con la creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1998 creación, aplicación y difusión del conocimiento or entados al ciemestar de la sociadad.

Encarnación, 23 de septiembre de 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 136/2025.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO Y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA,-----

### VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME 6445/2025, correspondiente al memorando presentado por el Dr. David Andrés Martínez Rivas, Encargado de Bienestar Universitario, de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para las siguientes funcionarias: Patricia Natalia Talavera Agüero, Profesora Investigadora y para Amanda Leticia López Lugo, Profesora de Tiempo Completo, en virtud a la necesidad de que se trasladen a la ciudad de Asunción, para participar de la charla de capacitación denominada "Tokenización de Activos Intangibles", organizada por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), a llevarse a cabo en el Salón Auditorio de la DINAPI, en el marco de las funciones que desempeñan en la Oficina de Transferencia Tecnológica y Resultados de la Investigación (OTRI). La capacitación estará a cargo del experto Ginés Perea del Corral, CEO y fundador de Trampoline Network S.A., un mercado que conecta universidades, empresas y gobiernos a través de blockchain y colaboración digital, el día martes 23 de septiembre 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, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" .---

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

POR TANTO;

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

## RESUELVE:

- COMISIONAR a las funcionarias: Patricia Natalia Talavera Agüero, Profesora Investigadora y para Amanda Leticia López Lugo, Profesora de Tiempo Completo, en virtud a la necesidad de que se trasladen a la ciudad de Asunción, el día martes 23 de septiembre del año 2025, a fin de realizar las actividades
- AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación:-----

Nº	Funcionarias Comisionadas	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Patricia Natalia Talavera Agüero	1.248.111	350.000
2	Amanda Letícia López Lugo	3.503.402	350.000

COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar --

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretorio General

Prof. Dr. Hermenegildo cohene Velázquez Rector

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



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

Versión 4

			Aprobado	por RESOLU	JCIÓN REC Nº 274 /2022
		de Derivación de E S FINALES DE MIS			
Área Responsable		Responsabilidad			
1. Dependencia Soli	icitante	Presentación del Exped	liente y gener	ración del ID.	
IDNº: 6678	Heano por:	Verificado por:	]]	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Pr Mesa de Entrada	rocedimientos/	(Nota/Memo con memb correspondencia con las comisionamiento, timbrae	rete institucio documentacio do vigente, ma La resolució	onal, facturas si nes de respaldo onto de la factura on del comision	le viáticos, en cuanto al formato n tachaduras ni enmiendas), y (Fecha de la factura, destino del a que coincida con la planilla de amiento debe coincidir con el Viáticos).
Exp. Nº:	Hecho por	Verificado por		Fecha:	Devuelto por:
6678	TUS	avir e	25	0(1010)	
Número de Hojas: 3		Fecha:		.,	
comprobantes respaldator con el Nº de Mesa de En asignado, deberá deposita expediente de informe fin Incluir en la descripción	ios que justifiquen la utrada Correspondien arse en la cuenta di nal de misión contie el Nº de Expediento realizados, 2, Copia	a asignación. Enviar las docum nte; EN CASO DE NO RENJ e origen (comunicarse con el me los siguientes documentos: e de Pago de Viáticos y Movil de la Resolución de Viático y	entaciones escar DIR O DE REI Dpto. De Teso 1. Formulario lidad al que had 3. Evidencia de	neadas al correo de NDIR EN FORM. rería para la confi de Informe Final de referencia la ren la misión realizada	ticos original y copia simple de los Rendición de Cuentas Institucionales A INDEBIDA el mínimo del viático mación de la cuenta de origen). El e misión firmado por el beneficiario; dición y el detalle según planilla del cuenta de origen y el detalle según planilla del cuenta de contenido ajustado a las
Fecha de Recepción:	Hecho por	Verançado por	A	Fecha: 4	Devuelto por:
40/10	THECHO TO	Lado par	M)	10/10/2	Devueno por
4. Departamento Cuentas Institucion		de Informática, para	digital de lo a su publicad histración y	s informes final ción y del expe	ización (si corresponde) y les de misión al Departamento diente impreso a la Dirección misión de Informe mensual
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	1	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección Administración y F		de Revisión y derivación	ón del expedi	iente a la Direcc	ción Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financ	elera	Revisión y derivado Contabilidad.	ción del ex	pediente y su	legaĵo al Departamento de
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de	e Contabilidad	Archivo, anexo a lo	s expediente:	s de pagos de vi	áticos.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:			



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

## **MEMORANDUM**

A

: Mg. Oraida Úbeda de Gamón, Directora de Administraçion & Finance

DE

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

REF

: Informe Final de Misión

**FECHA** 

: 02 de octubre 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 Asunción, en fecha 24 de septiembre del corriente año, otorgado por Res. REC/VM 135/2025.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD HACIONAL SE ITAPUA
SECRETARIA SEMETAL
MESA LE ENTRABA
Expediente Nº 0018
Fecha: 1018 Hora, 1019
Pirma: 101
Aciar, de Firma Parula Parlica



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	FORME FINAL DE	LA MISION	
	(Para Funcionarios Adm		micos, 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_	July 1
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	- Klosento
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 135/2025	6. Fecha de la Resolu	ución: 23/09/2	2025
7.	Expediente de Viático Nº: 6440/2025	bernamen		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación en la Ceremonia de juramento de ciudadano Gustavo Miranda Villamayor, quien asumio como representante titular de las Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales ante el Consejo de la Magistratura.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 24/09/2025~	Hasta: 24/09	/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es in	stitucional): S	r. Félix Troche
12.	Actividad/es		Entidad o e	mpresa visitada
	Participación en la Ceremonia de jura Gustavo Miranda Villamayor, quien asun titular de las Facultades de Derecho Nacionales ante el Consejo de la Magistr	nió como representante de las Universidades	Congreso Na	cional
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:		
	Representación de la AUPP y la UNI, ante es		nal.	
	Fortalecimiento de vínculos con autorida	ides v representantes del	ámbito jurídic	0.
		, 1		
			Hol	
Fire	na del Superior Jerárquico -Aclaraci	ón de Firma: 🗳	of. Dr. Hermene,	Ho Cohene Velazque
				ecto <b>r</b>
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	LA REALIZACIÓN DE L	A/S TAREA/S E	NCOMENDADA/S
Firi Acla	na:aración de la Firma:	S	Sello:	
	sa de Entrada de Control y Procedim	ientos:		
	ediente Nº: 6678			
Fecl				
	a: Nojog 1			
Firn				
Acla	aración de Firma: Marcela Martine			



Misión: Somos una universidad formadora de profesionales competentes, innovadores, éticos y socialmente responsables comprometidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad.

Encarnación, 23 de septiembre de 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 135/2025.-

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

### **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.------

### 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	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 Iljáñez Miranda Secretorio General

Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

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



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

Versión

		Apr	obado por RESOI	LUCION REC N° 274 /2022		
		de Derivación de Expe S FINALES DE MISIÓ				
Área Responsable	e	Responsabilidad				
1. Dependencia Sol	icitante	Presentación del Expediente	Presentación del Expediente y generación del ID.			
ID Nº: 6556	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
2. Control y P Mesa de Entrada	rocedimientos/	(Nota/Memo con membrete correspondencia con las docur comisionamiento, timbrado vig	institucional, facturas nentaciones de respald gente, monto de la fact resolución del comisi	a de viáticos, en cuanto al formato sin tachaduras ni enmiendas), y o (Fecha de la factura, destino del ura que coincida con la planilla de onamiento debe coincidir con el de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:		
6556	#ac	ive in the second secon	201101	<b>5</b>		
Número de Hojas: 5		Fecha: ROLYPE				
de los comprobantes res comprobantes respaldator con el Nº de Mesa de En asignado, deberá deposit expediente de informe fi Incluir en la descripción pedido de pago por viajes	paldatorios que justi rios que justifiquen la ntrada Correspondien arse en la cuenta de nal de misión contie el Nº de Expediente s realizados. 2. Copia	fique la asignación; 3er. Legajo: Fi a asignación. Enviar las documentaci- te; EN CASO DE NO RENDIR Co- corigen (comunicarse con el Dpto. ne los siguientes documentos: 1. Fo de Pago de Viáticos y Movilidad a de la Resolución de Viático y 3. Evic	ormulario de cuentas de cones escaneadas al correo DE RENDIR EN FOR De Tesorería para la cormulario de Informe Final al que hace referencia la redencia de la misión realiza	de viáticos original y copia autenticada viáticos original y copia simple de los de Rendición de Cuentas Institucionales MA INDEBIDA el mínimo del viático nfirmación de la cuenta de origen). El de misión firmado por el beneficiario; endición y el detalle según planilla del da.  su contenido ajustado a las		
3. Departamento de	1000	disposiciones legales vig	entes.			
Fecha de Recepción:	Hecho por	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
10/10/25	1/1/2 EUR		101101	25,		
4. Departamento Cuentas Institucion		de Informática, para su	al de los informes fin publicación y del exp	alización (si corresponde) y nales de misión al Departamento pediente impreso a la Dirección temisión de Informe mensual		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
14/10/25	1		14/10/2	5		
5. Dirección Administración y F		le Revisión y derivación de	l expediente a la Dire	ección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
6. Dirección Financ	ciera	Revisión y derivación Contabilidad.	del expediente y s	su legajo al Departamento de		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
7. Departamento de	e Contabilidad	Archivo, anexo a los exp	edientes de pagos de	viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
Número de Hojas:		Fecha:				



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

Misión: Somos una universidad formadora de profesionales competentes, innovadores, éticos y socialmente responsables comprometidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad.

### **MEMORANDUM**

A : 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** : 25 de septiembre de 2025

### Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión del Señor Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, durante el comisionamiento por el viaje realizado hasta el Aeropuerto Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque y viceversa, en fecha **06 y 22 de septiembre**, así también el informe del **Sr, Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, de los días **06 y 22 de septiembre** del corriente año, otorgado por Res. REC/VM Nº 123/2025.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA SECRETARIA GEMBRAL MESA DE ENTRADA

Expediente N° 0776

Pirma:

Aclar de Elema:

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



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	10		
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION					
	(Para Funcionarios Adm	inistrativos y Acadé	micos, Otros			
		N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPU	J <b>A</b>			
	ÀREA INSTITUCIONAL:					
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:		
1.	Beneficiario/s:	que desempeña				
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477			
5.	Resolución de Viático Nº: Resolución REC/VM Nº 123/2025 Expediente de Viático Nº: 5746/2025	6. Fecha de la Resolu	 ución: 01/09/2	2025		
8.	Expediente de Viático Nº: 5746/2025  Destino de la Comisión de Servicio:					
0.	Destino de la Comisión de Servicio:	Luque Viaje de ida hasta el A	ananyanta Inta	magional Cilvio		
		Pettirossi para que pue				
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Tel Aviv- Israel.	da trasladarse	nasta la ciudad de		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 06/09/2025 -	Hasta: 06/ 0	9/2025		
11.	Nombre del chofer designado (Si el m					
_	Actividad/es			mpresa visitada		
	Trasladarse hasta el Aeropuerto Internaci	ional Silvio Pettirossi	ZHVIGHE 0 0	inprose (1010aca		
	para poder viajar hasta la ciudad de Tel		Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi			
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución:				
	Representar a la Universidad Nacional de	• •				
	Establecer vínculos de cooperación intern Israel.	nacional y académica co	on instituciones	de prestigio en		
		0.0	<ul><li>คือของ ประชาการและมีวิทยาล</li></ul>	ldo Cohene Telázquez		
			1000	ector		
Fire	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma: 🔃 🚤	140			
DEC	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE 1	I A DEALIZACIÓN DE I	A/S TADEA/S I	FNCOMENDADA/S		
ICESI	ONSABLES DE LA CONSTATACION DE I	ea realization de l	A TAREAU	ENCOMENDADAS		
Firn	na:			- );		
Acla	aración de la Firma:		Sello:			
	·					
	a de Entrada de Control y Procedim	ientos:				
Exp	ediente N°: ,6566					
Fech	na: 9/10/30%					
Hora						
Firm	na: No 1 a 1 f					
Acla	aración de Firma: Jouela Jarline.	3				
		1				



Hora:

Firma: Aclaración de Firma: Harrela

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

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

	UNI	Rectorado		
		Aprobado por RE		
			FIFM/VM N	·
	FORMULARIO DE INI			
	(Para Funcionarios Adm		micos, Otros	)
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	N° 5189/2014	Τ.Δ.	
	ÀREA INSTITUCIONAL:	ACIONAL DE ITAPO	JA	
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1	Beneficiario/s:	que desempeña	J. C.I. N .	7. Pililias.
	Deficite and to be	que desempena		
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	1200
	-			-
	Resolución de Viático Nº:	6. Fecha de la Resolu	   ución: Ω1/ΩΩ/′	2025
5.	Resolución REC/VM Nº 123/2025	0. Pecha de la Reson	ucion. 01/09/2	2023
7.	Expediente de Viático Nº: 5746/2025	h = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación		
		Viaje de retorno, del A	eropuerto Inte	rnacional Silvio
		Pettirossi hasta la Univ		
		luego de haber particip		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	"Estrategias para el de institucional en ciencia		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 22/09/2025		
11.	Nombre del chofer designado (Si el m			
	Actividad/es	iodio de trastado es m		mpresa visitada
	Trasladarse desde el Aeropuerto Internac	ional Silvio Pettirossi	Entitude 0 t	inpresa visitada
	hasta la Universidad Nacional de Itapúa,		Universidad	Nacional de Itapúa
	participado del Curso MASHAV sobre ".	0 1		
	desarrollo de la capacidad institucional e	n ciencia, tecnología e		
	innovación.			
13.	Beneficios de la misión realizada pa			
	Adquisición de conocimientos y experier universitaria.	•	•	
	Proyección de la Universidad Nacional d desarrollo regional y nacional.	e Itapúa en el ámbito in	ternacional, fa	voreciendo el
Tr:	no del Sumerior Ioréannico Aelemen	ión de Timore	12 cm	
FIFE	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ion de Firma:	72	
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE 1	LA REALIZACIÓN DE I	A/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S
Firr	na:			
Acla	aración de la Firma:		Sello:	
1.7		• 4		
	a de Entrada de Control y Procedim	ientos:		
	ediente N°:, 6556 na: 400 20%	=		
reci	ia. A y wy tens			



# 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 NA	ACIONAL DE ITAPU	J <b>A</b>			
	AREA INSTITUCIONAL:					
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:		
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		2		
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	the Lord		
				CO CON		
	Resolución de Viático Nº:	6. Fecha de la Resolu	 	2025		
5.	Resolución REC/VM Nº 123/2025	0. Pecha de la Resoli	ucion: 01/09/.	2023		
7.	Expediente de Viático Nº: 5746/2025					
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Luque				
Ü	Destino de la Comisión de Servicio.	Trasladar al Sr. Rector	hasta el Aeroi	puerto		
		Internacional Silvio Pe		2		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:					
10.	Período de la Comisión:	Desde: 06/09/2025		9/2025		
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es in				
12.	Actividad/es		Entidad o e	empresa visitada		
	Trasladar al Sr. Rector hasta el Aeropuer Pettirossi.	to Internacional Silvio	A T			
	Pettirossi .			nternacional Silvio ettirossi		
			1	Ctti1033i		
12						
13.	Beneficios de la misión realizada pa					
	Traslado del Rector Prof. Dr. Hermenegi	ildo Conene para garanti	izar un viaje se	guro y puntuai.		
				Nacional Nacional		
				\$ 0° E		
		()	au Cartin	Summer out		
Firi	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma: 🗡	an Camin	ME CUNI CA		
DDG	DONG A DY EG DE Y A GOVERN THE CYÓN DE	· · privizionali	A IC TABLE A IC	arnación - Pala		
KES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	LA REALIZACION DE L	A/S TAREA/S	ENCUMENDADA/S		
Fir	na.					
	aración de la Firma:		Sello:			
1202			3 4 1 3 4			
Mes	sa de Entrada de Control y Procedim	nientos:				
	ediente Nº: 6556					
Fec						
Hor	A					
	na: 100 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
	aración de Firma: Hacuela Gartier					



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

		Aprobado por RES	SOLUCIÓN	REC N° 34/2022		
			FIFM/VM N	10		
	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE	LA MISION			
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)					
	LEY N° 5189/2014					
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD N	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				
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	AL Cash		
				701001000		
_	Resolución de Viático Nº:	6. Fecha de la Resolu	ución: 01/09/2	2025		
5.	Resolución REC/VM Nº 123/2025					
7.	Expediente de Viático Nº: 5746/2025	T				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Luque				
		Trasladar al Sr. Rector				
_	Matina de la Caminión de Saminia	Internacional Silvio Pe	ettirossi hasta la	a Universidad		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Nacional de Itapúa.	II4 22/00	2/2026		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 22/09/2025		9/2025		
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es in	1"	• • •		
12.	Actividad/es		Entidad o e	mpresa visitada		
	Trasladar al Sr. Rector desde el Aeropue		A amamu anta I	mtompoional Cilvia		
	Silvio Pettirossi hasta la Universidad Na	cional de Itapua.	Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi			
				CitiiOSSI		
13.	Beneficios de la misión realizada pa					
	Traslado del Rector Prof. Dr. Hermenegi					
	participado del Curso MASHAV sobre "	0 1	rrollo de la cap	acidad		
	institucional en ciencia, tecnología e inno	ovacion.				
				Nad Naciona		
		Ω		A. S.		
   <sub>       </sub>		yii	w Cecto n	Dua Dua		
Fire	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ion de Firma:		The same		
DESI	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE 1	I A DEALIZACIÓN DE I	A/S TADEA/S I	ENCOMENDADA/S		
KES	ONSABLES DE LA CONSTATACION DE	LA REALIZACION DE I	A/S TAKEA/S	ENCONLINDADAS		
Fire	na:			33		
	aración de la Firma:		Sello:			
Mes	a de Entrada de Control y Procedim	nientos:				
	ediențe N°: 6556					
	na: 9/10/20%					
Hora	7/1					
Firn	TX I					
	aración de Firma: Marcela Martine					
	Company and the State of the St	<b>\</b>				



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

# Rectorado

Encarnación, 01 de septiembre del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 123/2025.-

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 al Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector, y al Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en carácter de chofer, a fin de que los mismos puedan trasladarse hasta la ciudad de Luque y viceversa, conforme se detallan en el exordio de la presente Resolución.-----
- 2º) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación -----

N₅	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	840.000
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	640.000

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

bg. Nestor Ibáñez Miranda Secretario General

Hermenegildo Cohene Velázquez Rector

SECGRAL MCA



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 Gr	upo 230)
INFORMES FINALES DE MISIÓN-Rendición de	Viáticos

		Responsabilidad				
1. Dependencia Soli	citante	Presentación del Expedien	resentación del Expediente y generación del ID.			
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
SIME 6834 lous		2 22				
2. Control y Pi Mesa de Entrada	rocedimientos/	(Nota/Memo con membrete correspondencia con las doc comisionamiento, timbrado y	institucional, facturas umentaciones de respalo vigente, monto de la fac a 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 pol.	Verificado o	Fecha:	Devuelto por:		
6834	1	50	1311013	5		
Número de Hojas:		Fecha:				
de los comprobantes resicomprobantes respaldator con el Nº de Mesa de Er asignado, deberá deposit expediente de informe fil Incluir en la descripción	paldatorios que justi los que justifiquen la atrada Correspondien arse en la cuenta de nal de misión contien el Nº de Expediente	fique la asignación; 3er, Legajo: asignación, Enviar las documenta le; EN CASO DE NO RENDIR origen (comunicarse con el Dpine los siguientes documentos: I, de Pago de Viáticos y Movilida de la Resolución de Viático y 3. E	Formulario de cuentas de aciones escancadas al correc (CODE RENDIR EN FOR to. De Tesorería para la composição de Informe Finada que hace referencia la covidencia de la misión realizada.			
3. Departamento de	e 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 Cuentas Institucion		de informática, para s	gital de los informes fi u publicación y del ex tración y Finanzas.	italización (si corresponde) y inales de misión al Departamento opediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensua		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
5. Dirección Administración y I		de Revisión y derivación	del expediente a la Di	rección Financiera.		
22 1 1 7	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
Fecha de Recepción:				·		
Fecha de Recepción:	ê:					
6. Dirección Finan		Revisión y derivació Contabilidad.	n del expediente y	su legajo al Departamento de		
			n del expediente y	su legajo al Departamento de Devuelto por:		
6. Dirección Finan	cierá  Hecho por:	Contabilidad.	Fecha	Devuelto por:		
6. Dirección Finan Fecha de Recepción:	cierá  Hecho por:	Contabilidad.  Verificado por:	Fecha	Devuelto por:		
6. Dirección Finan Fecha de Recepción: 7. Departamento d	cierá  Hecho por:  le Contabilidad	Contabilidad.  Verificado por:  Archivo, anexo a los e	Fecha:	Devuelto por:		



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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

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

# **MEMORADO**

D.I.O. N.º 217/2025

A:

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

DE:

Arq. Juan Britto, Director Interino de Infraestructura y Obras.

FECHA:

06/10/2025

**OBJETO:** 

Informe Final de Misión

Por el presente se remite Informe Final de Misión del viaje realizado por los funcionarios, Roberto Novosad y Gustavo Gamón, quienes se trasladaron a la ciudad de General Artigas, a fin de realizar una visita guiada para el llamado Construcción del Centro de recursos de la Información y Laboratorio para la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales – Filial General Artigas - Plurianual 2025/2026, ID: 469320, el día martes 23 de septiembre del corriente año.

Atentamente.

UNIVERSIDAD HACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 6834
Fecha: 13 1095 Hora 11.52
Pirme: 14 1095 Hora 11.52



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

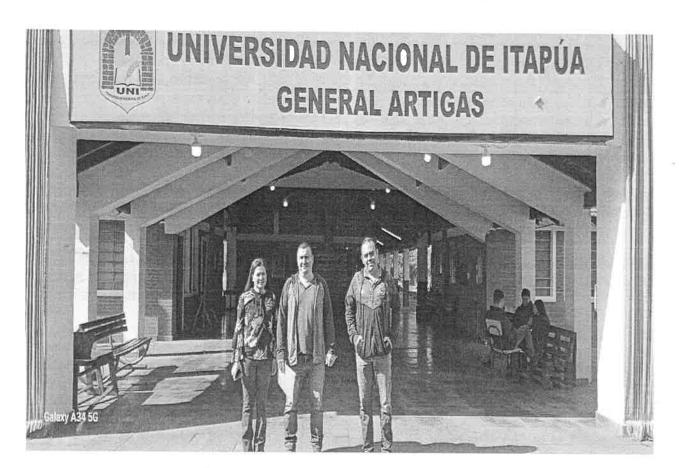
Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022					
	FIFM/VM N°				
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
	(Para funcionarios Adm	inistrativos y Académ	icos, Otros)		
		N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAPU	A		
	ÀREA INSTITUCIONAL:			20	
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:	
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		0 0	
	Roberto Novosad	Profesional	1.474.054	Church	
		Encargado del área de		1	
		Bienestar del		(01)	
	Gustavo Gamón	funcionario	1.915.702	A	
5.	Resolución de Viático Nº: 138/2025	6. Fecha de la Resoluc	ión: 23/09/2	2025	
7.	Expediente de Viático Nº: 6458/2025	<i>y</i>			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	General Artigas			
		Realizar una visita guiad	•		
		del Centro de recursos d		-	
		para la Facultad de Cien		-	
	- Filial General Artigas - Plurianual 2025/2026, ID:				
9.	Mating de la Caminita de Go	469320			
10.	Motivo de la Comisión de Servicio:  Período de la Comisión:	D1- 22/00/2025	TT + 02/0	0/0005	
11.		Desde: 23/09/2025	Hasta:23/0		
12.	Nombre del chofer designado (Si el m Actividad/es	iedio de trastado es inst			
12,			Entidad o visitada		
	Realizar una visita guiada para el llan para Obras en las filial de dicha ciuda		Universidad Itapúa- Gral	Nacional de . Artigas	
	· ·				
13.	Beneficios de la misión realizada pa				
	La visita permite a los funcionarios co	onocer en detalle las con	ndiciones de	l sitio de obra y	
	los requisitos específicos del proyecto de General Artigas	para el llamado de Lic	itación para	Obras en la filial	
	de General Artigas				
				i di	
	1000				
	Juan Britts.				
Firr	na del Superior Jerárquico -Aclaraci	ión de Firma:			
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	LA REALIZACIÓN DE LA	/S TAREA/S F	ENCOMENDADA/S	
Firr	na:				
	aración de la Firma:	Se	ello:		
Mas	o do Entrodo do Control - Desar P	iontos			
	a de Entrada de Control y Procedim ediente Nº: 6634.	nemtos:			
	na: 13/10/2095			12	
$\overline{}$	a: 1/1 52		3		
Firn					
-	aración de Firma: Youda Haller				
. 1010	The state of the s				



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

Rectorado

# Evidencias de la visita





Misión: Somos una universidad formadora de profesionales competentes UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha

> Encarnación, 23 de septiembre del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 138/2025.-

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 6458/2025, correspondiente al memorando presentado por la Arq. Myriam Morínigo Schapovaloff, Directora de Infraestructura y Obras de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: Arq. Roberto Abel Novosad Rychluk, Profesional, y para el Sr. Gustavo Gamón, Encargado del área de Bienestar del Funcionario en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de General Artigas, con el fin de realizar una visita guiada para el llamado Construcción del Centro de recursos de la Información y Laboratorio para la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales – Filial General Artigas – Plurianual 2025/2026, ID 469320, el día martes 23 de septiembre del año 2025.-----

<sup>--</sup>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 № 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".-----

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

### POR TANTO:

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

### RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a los funcionarios: Arq. Roberto Abel Novosad Rychluk, Profesional, y al Sr. Gustavo Gamón, Encargado del área de Bienestar del Funcionario en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de General Artigas el día martes 23 de septiembre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. N <sup>2</sup>	Monto Asignado Gs.
1	Roberto Abel Novosad Rychluk	1.474.054	100.000
2	Gustavo Alejandro Gamón Úbeda	1.915.702	100.000

COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar,-----

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General

of. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez Rector

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



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 Presentación del Expediente y generación del ID Hecho po ID N": 6418 Verificado por: Devuelto por INWAI Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del 2. Control y Procedimientos Mesa de Entrada timbe do vigente, monto de la factura que coincida con la plantila de Trelana solución del comisionamiento debe coincidir con el questa peco visión-Rendición de Viáticos). comisionamiento formulari Exp. Nº Verific Hech Fecha Devuelto por: 6418 OBS. La presentación del extediente, deberá realizarse en trescontratores de comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación. 3er Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. 3er Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correro 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 continen los siguientes documentos: 1. Formulario de Informa final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el Nº de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada. Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las 3. Departamento de Auditoría disposiciones legales vigentes Devuelto por: Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: 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 4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR. Devuelto por: Fecha de Recepción: Hecho por Verificado por: Fecha: General Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. Administración y Finanzas Fecha Devuelto por: Fecha de Recepción: Hecho por Verificado por: Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de 6. Dirección Financiera Contabilidad Fecha: Devuelto por: Verificado por Hecho por: Fecha de Recepción: Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos. 7. Departamento de Contabilidad Devuelto por: Verificado por: Fecha de Recepción: Hecho por:



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

### RECTORADO

# Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa (INCUNI)

### **MEMORANDO**

Memo INCUNI N°067/2025

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

De: Ing. Com. Yessica Cuquejo, Docente Extensionista INCUNI

Fecha: 22 de septiembre de 2025

Objeto: Informe Final de Misión del viaje a la ciudad de Asunción, los días 16 y 17 de septiembre

Por medio del presente, se informa sobre las actividades realizadas en la ciudad de Asunción los días martes 16 y miércoles 17 de septiembre del año 2025, por la Ing. Com. Yessica María Digna Cuquejo Verón, en representación institucional como Docente Extensionista de la Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa (INCUNI).

En fecha 16 de septiembre, participó de la mesa de diálogo interdisciplinaria "Reip Nexus", desarrollada en el Centro de Eventos del Paseo La Galería. Este espacio estuvo orientado a la colaboración entre la academia y las empresas, con énfasis en la generación de vínculos que fortalezcan el trabajo conjunto, la innovación abierta y la transferencia de conocimiento hacia el sector productivo.

Durante la jornada, se abordaron temas claves como la transferencia tecnológica para la productividad, el impulso a las MIPYMES mediante innovaciones verdes y la presentación de casos de éxito locales, reafirmando la importancia de conectar la ciencia, la innovación y la sostenibilidad en Paraguay.

Posteriormente, en fecha 17 de septiembre, asistió al acto de cierre del Programa "Innovación en Empresas Paraguayas – PROINNOVA", realizado en el Salón Auditorio del Granados Park Hotel. Dicho evento reunió a representantes del sector privado, académico y gubernamental con el propósito de presentar los principales resultados del programa y compartir aprendizajes sobre la implementación de prácticas de innovación en empresas nacionales.

Es importante señalar que, dentro del marco del programa, se desarrolló el Proyecto INCU20-19, orientado al fortalecimiento de la INCUNI, así como actividades de gran impacto como los Startup Weekends realizados en la región y el Diplomado en Gestión de la Innovación. Estos resultados han contribuido significativamente al impulso del ecosistema de emprendimiento e innovación en Paraguay.

La participación institucional permitió visibilizar la labor de la Universidad a través de su incubadora, consolidar la integración en redes nacionales de innovación y abrir nuevas oportunidades de cooperación con empresas, organismos públicos y actores clave del ecosistema emprendedor.

Atentamente,

Campus Universitario, Abg. Lorenzo Luciano Zacarías López 255 y Ruta Nº1 Mcal. López, barrio Ca'aguy Rory 071 206990/91 \* www.uni.edu.py \* dcom@uni.edu.py

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 6418
Fecha: 10 2005 Hora: 14:34

Escaneado con CamScanner



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

		Aprobado por RES	SOLUCIÓN E	REC Nº 34/2022
			FIFM/VM N	0
	FORMULARIO DE INF	ORME FINAL DE	LA MISION	
	(Para Funcionarios Adm		nicos, Otros)	
		N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	CIONAL DE ITAPU	Α	
	ÀREA INSTITUCIONAL:			<b>Y</b>
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1.	Beneficiario/s:	que desempeña	1.065.050	
	Yessica María Digna Cuquejo Verón	Docente Extensionista	4.965.852	Housegood
		Extensionista		
5.	Resolución de Viático N.º:-129/2025	6. Fecha de la Resolu	ición: 15/09/20	025
7.	Expediente de Viático N.º: 6210/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
		Participar del "Reip		'Cierre del
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Programa PROINNO		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 16/09/2025		2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el m	edio de traslado es ins	titucional):	
12.	Actividad/es			npresa visitada
	Participar del "Reip Nexus" una mesa de interdisciplinaria para la colaboración ent		Galería —	ntos del Paseo La
-	empresas	ie ia academia y ias	Galcha	
	- Chiprosas			io del Granados
	Cierre del Programa "Innovación en Er	npresas Paraguayas	Park Hotel -	
	– PROINNOVA"			
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución:		
	B	some ester alaya en al	accistama amp	randador da
	Representar y posicionar a la Universidad Paraguay y desarrollar nuevos modelos de	e impacto.	ecosistema empi	rendedor de
	Visibilizar los resultados alcanzados por l	a INCUNI dentro del PF	ROINNOVA, a t	ravés del
	Provecto INCU20-19, los Startup Weeker	nds y el Diplomado en G	estión de la Inno	ovación,
	consolidando su rol como actor clave en e	el ecosistema nacional de	emprendimient	to e innovación.
	Vinculación con actores claves del Sistem	a de Innovación Nacion	al, donde se pue	dan generar
	nuevas alianzas.		Selder TOPOS	
		$\cap \mathfrak{m}$	1	151
		1 / 11	The Co	Mapl.
Firi	na del Superior Jerárquico -Aclaració	on de Firma:	Joseph Egucatia	
			10n.parad	
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE L	A REALIZACIÓN DE LA	/S TAREA/S EN	COMENDADA/S
1120	The state of the s			
Fire	na:			
Acla	aración de la Firma:	S	ello:	
			AND THE SECOND	
	sa de Entrada de Control y Procedimi	entos:		
Exp	ediente N°: 6416 na: 9110/9095		<u> </u>	***************************************
	a: 1914:34			
Firn			the state of the s	
	aragión de Firma: Jarela Harting			
Acts	aradion de Firma. Manula, Ellanda			



#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1998

Misión: Somos una universidad formadora de profesionales competentes, innovadores, éticos y socialmente responsables comprometidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad, así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad.

> Encarnación, 15 de septiembre del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 129/2025.-

#### VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME 6210/2025, correspondiente al memorando presentado por la *Ing. Com. Yessica María Digna Cuquejo Verón, Docente Extensionista del Rectorado 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 Asunción, con el fin de participar en las siguientes actividades; el día martes 16 de septiembre del año 2025, en el evento Reip Nexus, mesa de dialogo interdisciplinaria orientada a la colaboración entre la academia y las empresas y como fomentarla, el día miércoles 17 de septiembre del año 2025, en el Acto de cierre del Programa Innovación en Empresas Paraguayas – PROINNOVA.-------

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

#### POR TANTO:

### RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a la *Ing. Com. Yessica María Digna Cuquejo Verón, Docente Extensionista del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa*, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días martes 16 y miércoles 17 de septiembre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.------
- 22) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a

Nº	Funcionaria Comisionada	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Yessica María Digna Cuquejo Verón	4.965.852	670.000

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

Mg. Sandra Cristaldo Alegre Secretaria General Interina Prof. Dra Nelly Monges de Insfrán Profrectora en Ejercicio del Rectorado

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



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

"Reip Nexus"



"Cierre del Programa Innovación en Empresas Paraguayas - PROINNOVA"





Campus Universitario, Abg. Lorenzo Luciano Zacarías López 255 y Ruta Nº1 Mcal. López, barrio Ca'aguy Rory 071 206990/91 \* www.uni.edu.py \* dcom@uni.edu.py

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

Versión 4

	Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274 /2022			
F II	ormulario o NFORMES	le Derivación de Expedie FINALES DE MISIÓN-1	ntes (Sub Gru Rendición de	ipo 230) Viáticos
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Sol	icitante	Presentación del Expediente y ge	neración del ID.	
ID Nº: SIME 6644	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
	Hustil .			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de M (Nota/Memo con membrete institu correspondencia con las documentad comisionamiento, timbrado vigente, rendición de la resolución de de Informes Funales de Misión-Rend	cional, facturas si ciones de respaldo monto de la factura del comisionamiento	n tachaduras ni enmiendas), y (Fecha de la factura, destino del a que coincida con la planilla de
Exp. N°:	Hecho por	Verficado por	Fecha:	Devuelto por:
6644	the	5.6	15/0/25	
Número de Hojas: 4		Fecha:		
los comprobantes respalda los comprobantes respalda respaldatorios que justifiq Mesa de Entrada Correspo depositarse en la cuenta de de misión contiene los sig Expediente de Pago de Vi	OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el Nº de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el Nº de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.			
3. Departamento de	Jaclo	Verificación del expediente, en cu	anto a su contenio	lo ajustado a las disposiciones
Fecha de Recepción:	Heorogo tora	erificado por	Fecha:	Devuelto por:
15/10/25	- Isi		15/10/2	5
4. Departamento de Cuentas Institucion	Rendición de ales	consolidación, digitalizado de los informes finales de consolidación y del expediente imprifinanzas. Remisión de Informe m	misión al Departa reso a la Dirección	mento de Informática, para su General de Administración y
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección Administración y F	General de inanzas	Revisión y derivación del expedie	ente a la Dirección	Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación del expedie	nte y su legajo al I	Departamento de Contabilidad.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los expedientes	de pagos de viátio	os.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:

Número de Hojas:

Fecha:



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

VR N°79/2025

# **MEMORÁNDUM**

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

Universidad Nacional de Itapúa.

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

**FECHA** : 07/10/25.

**OBJETO**: Remitir Informe Final de Misión

Me dirijo a usted a fin de remitir el Informe Final de Misión del viático asignado por Resolución REC/VM 137/25 de la Dra. Nelly Monges de Insfrán, quien participó de la conferencia final del proyecto de la Universidad San Carlos, denominado Higher Education Parnerships for sustainable local Development Through Circular Economy and social Innovation (HEADCET), en el salón de eventos del Hotel Villa Morra Suites en la Avenida Mariscal López 3001, el día miércoles 24 de septiembre del 2025 y del Sr. Rubén Sosa, Jefe de Unidad en carácter de chofer.

Sin otro particular, la saludo respetuosamente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GEREVAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 6644.
Fecha: 1560 2035 Hora: 13:42
Firma: 44
Actar. de firmat facula factive.



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 034/2022						
	FIFM/VM N°					
		<b>DE INFORME FINAL DE</b>				
	(Para Fun	cionarios Administrativos y	Académicos,	Otros)		
	LEY N° 5189/2014					
	<b>INSTITUCIÓN</b> : UNIVERSID	AD NACIONAL DE ITAPÚA	A			
	ÁREA INSTITUCIONAL:					
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:		
	Nelly Monges de Insfrán	Vicerrectora	1.625.704			
	Rubén Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561	David		
5.	Resolución de Viático Nº: REC/VM Nº 137/2025	6. Fecha de la Resolución: 23	3/092025	7		
7.	Expediente de Viático Nº: SIMI	E 6463/2025				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción				
9.						
	Servicio:	Parnerships for sustainable loca	-	_		
		Economy and social Innovation	(HEADCET)	, de la Universidad		
		San Carlos.	r			
	10. Período de la Comisión: Desde: 24/09/25 Hasta: 24/09/25					
11.	Nombre del chofer designado (Si e	el medio de traslado es institucion				
12.	Actividad/es			empresa visitada		
	Participar de la conferencia final d			Morra Suites en la		
	Parnerships for sustainable local D	-	Avenida Ma	riscal López 3001.		
	Economy and social Innovation (H	EADCET), de la Universidad				
	San Carlos.					
13.	Beneficios de la misión realiza	ida nara la Institución:				
15.	Incorporar buenas prácticas para		nnovación so	voja1		
	Contribuir a la mejora continua de			Ciai		
	Generar vínculos con otras instituc	<u>-</u>		de experiencias		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:						
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓ	N DE LA REALIZACIÓN DE LA/	S TAREA/S EN	ICOMENDADA/S		
	na:					
Acla	aración de la Firma:	Sel	llo:			
-	a de Entrada de Control y Pro	cedimientos:				
_	ediente N°:					
Fecl						
Hor						
Firn						
A cla	aración de Firma:					





Misión: Somos una universidad formadora de profesionales competentes, UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad.

> Encarnación, 23 de septiembre del 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 137/2025.-

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 6463/2025, correspondiente al memorando presentado por la Lic. Stella Cantero, Jefe de Gabinete del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para la **Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán**, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa, y para el Sr. Rubén Sosa, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, con el fin de participar de la conferencia final del proyecto de la Universidad San Carlos, denominado Higher Education Parnerships for sustainable local Development Through Circular Economy and social Innovation (HEADCET), dicha actividad se realizará en el salón de eventos del Hotel Villa Morra Suites en la Avenida Mariscal López 3001, el día miércoles 24 de septiembre 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, "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 № 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA",------

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

#### POR TANTO:

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

### RESUELVE:

- COMISIONAR a la Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa, y al *Sr. Rubén Sosa, Jefe de Unidad en carácter de chofer,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día miércoles 24 de septiembre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	420.000
2	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	320.000,-

COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar,------

Abg. Néstor Ibáñez Miranda etario General

Hermenegilas Cohene Velázquez Rector

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



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

Versión

### Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274/2022

### Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos Responsabilidad Área Responsable Presentación del Expediente y generación del ID. 1. Dependencia Solicitante Verificado por: Devuelto por 7075 Verificación del Informe Final de Misión-Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del misionamiento, limbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de la factura que coincida con la planilla de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el militar para julición. En alcidir para julición de Misión-Rendición de Viáticos). 2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada Devuelto por: Exp. Nº. 141012 1015 Número de Hojas: 5

ORS. La presentación del expediente, deberá recurso de la presentación del cuentas de viáticos y comprobantes respuldatorios originales que justimidad de los comprobantes respuldatorios originales que justimidad de los comprobantes respuldatorios que justifique la asignación. 3er. Legajo. Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respuldatorios que justifique la asignación. Enviar las documentaciones exemudata al correce de Rendición de Cuentas institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente, EN CASO DE. NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dipto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informa final de misión firmado por el beneficiario, lincium en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del nedido de pago per viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.

3. Departamento de	e Auditoría	Verificación del expe disposiciones legales vi		a su contenido ajustado a las
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento Cuentas Institucior		derivación de copia dig de Informática, para su	ital de los informes i publicación y del e	gitalización (si corresponde) y finales de misión al Departamento xpediente 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 linanzas	Revisión y derivación o	lel expediente a la Di	receión Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación Contabilidad.	del expediente y	su legaĵo al Departamento de
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los ex	pedientes de pagos c	le viáticos.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Feeha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

### RECTORADO

### Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa (INCUNI)

### **MEMORANDO**

Memo INCUNI N°068/2025

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

De: Ing. Com. Yessica Cuquejo, Docente extensionista

Fecha: 24 de septiembre de 2025

Objeto: Informe Final de Misión del viaje a las ciudades de Mayor Otaño y Natalio el día 19 de septiembre

Por medio del presente, se informa sobre las actividades realizadas en el marco del proyecto UNIEMPRENDE, Jornada de Sensibilización en Emprendedurismo, Innovación y Cultura, llevadas a cabo en las filiales de Mayor Otaño y Natalio el día viernes 19 de septiembre, por la Ing. Com. Yessica María Digna Cuquejo Verón, en representación de la Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa (INCUNI); el Dr. David Andres Rivas Martínez en representación de la Oficina de Transferencia tecnológica y Resultados de la Investigación (OTRI); y el funcionario Fernando Daniel Araujo Cubillas en carácter de chofer para el traslado a las ciudades mencionadas.

La jornada en la filial de Mayor Otaño se desarrolló a las 13:00 horas, y en Natalio a las 18:00 horas, con la participación activa de estudiantes y docentes, quienes tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo que realizan tanto la INCUNI como la OTRI.

En ambas filiales se abordaron temas relacionados al emprendedurismo, la innovación y la transferencia de conocimiento, resaltando la importancia de fomentar el emprendedurismo en el ámbito universitario. Se explicó también el rol de la OTRI en la gestión y transferencia de resultados de investigación hacia el sector productivo, facilitando la innovación y el desarrollo tecnológico. Además, se presentaron iniciativas impulsadas por la UNI, como el Diplomado en Gestión de la Innovación y otros proyectos liderados por la INCUNI.

Campus Universitario, Abg. Lorenzo Luciano Zacarías López 255 y Ruta Nº1 Mcal. López, barrio Ca'aguy Rory 071 206990/91 \* www.uni.edu.py \* dcom@uni.edu.py

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL MESA DE ENTRADA

Expediente N°\_\_

Fechas A 13 10 3005 Hora: 13:00

Actar. de Firma: Jasela Harling

GRADO Cabral. F.



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

Uno de los momentos destacados fue el taller grupal de creatividad con lienzo Canva, donde equipos de 8 a 10 integrantes generaron ideas aplicando conceptos clave y fortaleciendo el trabajo colaborativo.

Estas jornadas contribuyeron a visibilizar el trabajo institucional de la Universidad Nacional de Itapúa a través de la INCUNI y la OTRI, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema emprendedor regional.

Campus Universitario, Abg. Lorenzo Luciano Zacarías López 255 y Ruta Nº1 Mcal. López, barrio Ca'aguy Rory 071 206990/91 \* www.uni.edu.py \* dcom@uni.edu.py



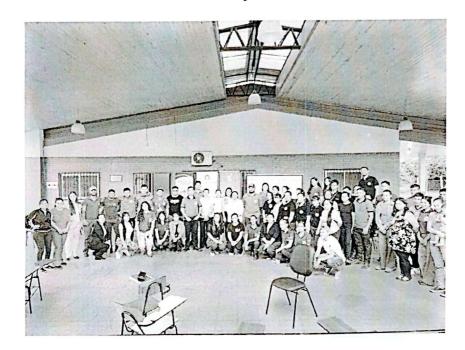
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.) Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996 Rectorado

		Aprobado por RES	SOLUCIÓN I	REC N° 34/2022
			FIFM/VM N	
	FORMULARIO DE INF	FORME FINAL DE I	LA MISION	
	(Para Funcionarios Adm			
		N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA		٨	
	ÀREA INSTITUCIONAL:		Α	
		2 Causa a función	3. C.I. N°:	4. Firmas:
٠,	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función	3. C.I. IV .	4. Firmas:
1.		que desempeña  Docente	4.965.852	1.0
	Yessica María Digna Cuquejo Verón	Control of the Contro	4.903.832	Municipal
-	David Andres Martínez Rivas	Extensionista	2.971.957	O TOTAL STATE OF THE STATE OF T
	David Andres Martinez Rivas	Encargado de Bienestar	2.971.937	HAL
		Universitario	/ _	w p
	Fernando Daniel Araujo Cubillas	Técnico I (en	2.646.477	1
	1 Chango Daniel Ataujo Cubinas	carácter de chofer)	2.040.477	trouter
-5	Resolución de Viático N.º: 133/2025	6. Fecha de la Resolu	raiónt 10/00/2	025
5.	Expediente de Viático N.º: 6349/2025		19/09/2	.025
7.				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Mayor Otaño, Natali		
		Jornada de Sensibili		
_	Marine de la Cominita de Cominio	Innovación y Cultura		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio: Período de la Comisión:	marco de la Resoluci		
10.		Desde: 19/09/2025		
11.	Nombre del chofer designado (Si el m	edio de trasiado es ins		
12.	Actividad/es			mpresa visitada
	Jornada de Sensibilización en Empren		Universidad N	al Mayor Otaño
	Innovación y Cultura, organizada por		Universidad N	Jacional de
	realizada el 19 de septiembre en las fil		ITAPÚA Fili:	
	Mayor Otaño (13:00 h) y Natalio (18:0		,,,,,,	
	Tuvo como objetivo promover el espír			
	los estudiantes y dar a conocer los serv OTRI como aliados en el desarrollo de			
		proyectos		
12	empresariales y culturales.  Beneficios de la misión realizada par	no la Institución.		
13.	_			1 11
	Posicionar a la Universidad como un actor			
	ejecución del proyecto UNIEMPRENDE, una cultura emprendedora en el ámbito un		Jia eli ias illiale	s y promoviendo
	Dar visibilidad a las actividades y servicio		NI v la OTDI	consolidando su
	papel como referentes en el ecosistema de			consonaulao sa
	Establecer vínculos estratégicos con actore	es locales en las filiales.	ampliando el a	Icance del
	proyecto y generando nuevas oportunidad	es de cooperación, desar	rollo y articula	ción institucional.
Firn	na del Superior Jerárquico -Aclaració		Mary	
		01/2	1 11	10000
RESI	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA	A REALIZACIÓN DE LA	/S TAREA/S EN	COMENDADA/S
Firm	1a:			
	ración de la Firma:	Se	ello:	
	The state of the s			
Mes	a de Entrada de Control y Procedimio	entos:		
	ediente N°; Joto			
Fech	a: 13/10/2095			
Hora				
	ia: ta			
Acla	ración de Firma: Maruela Fartires			
11010	author at I mind. I produce the world			100



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

# Filial Mayor Otaño







Campus Universitario, Abg. Lorenzo Luciano Zacarías López 255 y Ruta Nº1 Mcal. López, barrio Ca'aguy Rory 071 206990/91 \* www.uni.edu.py \* dcom@uni.edu.py

Misión: Somos una universidad formadora de profesionales competentes UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA innovadores, éticos y socialmente responsables comprometidos con la Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembra de 1996 promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad

> Encarnación, 19 de septiembre de 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 133/2025.-

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

## VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME 6349/2025, correspondiente al memorando presentado por la Ing. Com. Yessica María Digna Cuquejo Verón, Docente Extensionista de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para su persona y los siguientes funcionarios: David Andrés Martínez Rivas, Encargado de Bienestar Universitario, Carolina Daissy Balcazar Bogado, Jefe de Difusión Cultural, Fernando Daniel Araujo Cubilla, Técnico I en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de que se trasladen a las ciudades de: Mayor Otaño y Natalio el viernes 19 de septiembre de 2025; María Auxiliadora el martes 23 de septiembre de 2025; y General Artigas y Coronel Bogado el jueves 02 de octubre de 2025, con el fin de llevar a cabo la Jornada de Sensibilización en Emprendedurismo, Innovación y Cultura (INCUNI - OTRI - Difusión Cultural) en el marco de la Resolución REC N° 333/2025.------

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

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

POR TANTO;

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

### RESUELVE:

- COMISIONAR a los funcionarios: Yessica María Digna Cuquejo Verón, Docente Extensionista, David Andrés Martínez Rivas, Encargado de Bienestar Universitario, Carolina Daissy Balcazar Bogado, Jefe de Difusión Cultural, Fernando Daniel Araujo Cubilla, Técnico I en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a las ciudades de: Mayor Otaño y Natalio el viernes 19 de septiembre de 2025; María Auxiliadora el martes 23 de septiembre de 2025; y General Artigas y Coronel Bogado el jueves 02 de octubre de 2025, a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.------
- 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	Yessica María Digna Cuquejo Verón	4.965.852	420.000
2	David Andrés Martínez Rivas	2.971.957	420.000
3	Carolina Daissy Balcazar Bogado	3.377.108	220.000
4	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	420.000

30) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.-

> Abg. Néstor Ibáñez Miranda cretario General

rof. Dra. Nelly Monges de Insfrán a en Ejercicio del Rectorado

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





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 Presentación del Expediente y generación del ID. Devuelto por 6642 Verificación del Informe Final de Misión-Rendición de viáticos, en cuánto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, tumbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición del comisionamiento debe coincidir con el formula de la factura presolución del comisionamiento debe coincidir con el formula de la factura presolución del comisionamiento debe coincidir con el formula de la factura que coincida con la planilla de rendición del viáticos).

Ven del por la factura de factura que coincida con la planilla de rendición del viáticos). 2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada Exp. Nº 6642 OBS. La presentación del expediente, deberá realizanse los comprobantes respaldatorios originales que justifique la seguine for legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar las documentaciones escancadas 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 adepositarse 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 siguentes 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 Viáticos y 3. Evidencia de la misión realizado. Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las 3. Departamento de Auditoría disposiciones legales vigentes Fecha de Recepción: Hecho por Verificado por: Devuelto por: Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento 4. Departamento de Rendición de de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección Cuentas Institucionales General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR Fecha de Recepción: Hecho por Verificado por: Fecha: Devuelto por: Dirección General Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. Administración y Finanzas Fecha de Recepción: Hecho por Verificado por: Fecha: Devuelto por: Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de 6. Dirección Financiera Contabilidad. Fecha de Recepción: Hecho por Verificado por Fecha Devuelto por: 7. Departamento de Contabilidad Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos. Verificado por: Fecha Fecha de Recepción Hecho por Devuelto por:



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

#### RECTORADO

## Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa (INCUNI)

#### **MEMORANDO**

Memo INCUNI N°071/2025

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

De: Ing. Com. Yessica Cuquejo, Docente extensionista

Fecha: 06 de octubre de 2025

Objeto: Informe Final de Misión del viaje a la filial de María Auxiliadora el día 23 de

septiembre

Por medio del presente, se informa sobre las actividades realizadas en el marco del proyecto UNIEMPRENDE, una Jornada de Sensibilización en Emprendedurismo, Innovación y Cultura, llevada a cabo en la filial de María Auxiliadora el día martes 23 de septiembre, con la participación de los siguientes representantes:

Ing. Com. Yessica María Digna Cuquejo Verón, en representación de la Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa (INCUNI);

**Dr. David Andrés Rivas Martínez**, en representación de la Oficina de Transferencia Tecnológica y Resultados de la Investigación (OTRI);

Mg. Carolina Balcázar, jefa de Difusión Cultural;

Fernando Daniel Araujo Cubillas, funcionario que colaboró en carácter de chofer para el traslado a la ciudad mencionada.

La jornada se desarrolló a las **18:00 horas**, con la participación activa de estudiantes y docentes, quienes tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo que realizan tanto la **INCUNI**, la **OTRI** como el **Departamento de Difusión Cultural**.

Se explicaron las actividades desarrolladas por la INCUNI, relacionadas con el emprendedurismo, la innovación y la transferencia de conocimiento, resaltando la importancia de fomentar el espíritu emprendedor dentro del ámbito universitario. Asimismo,

Campus Universitario, Abg. Lorenzo Luciano Zacarías López 255 y Ruta N°1 Mcal. López, barrio Ca'aguy Rory 071 206990/91 \* www.uni.edu.py \* dcom@uni.edu.py

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 6642
Fecha: 1340
Firma: 1340



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

se detalló el rol de la **OTRI** en la gestión y transferencia de los resultados de investigación hacia el sector productivo, facilitando la innovación y el desarrollo tecnológico.

Por su parte, el **Departamento de Difusión Cultural** presentó sus objetivos institucionales y los elencos culturales activos, destacando la importancia de las actividades culturales en la formación integral del estudiante universitario.

Además, se llevó a cabo una reunión con la directora de Extensión Universitaria, con el objetivo de avanzar en la elaboración del Programa Cultural General 2026.

Uno de los momentos más destacados fue el taller grupal de creatividad con el lienzo Lean Canvas, en el cual equipos de 8 a 10 integrantes generaron ideas aplicando conceptos clave, fortaleciendo así el trabajo colaborativo.

Estas jornadas contribuyeron a visibilizar el trabajo institucional de la Universidad Nacional de Itapúa, a través de la INCUNI, la OTRI y el Departamento de Difusión Cultural, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema emprendedor regional.



Campus Universitario, Abg. Lorenzo Luciano Zacarías López 255 y Ruta Nº1 Mcal. López, barrio Ca'aguy Rory 071 206990/91 \* www.uni.edu.py \* dcom@uni.edu.py



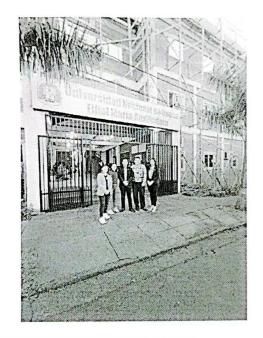
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.) Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996 **Rectorado** 

Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022					
	FIFM/VM N°				
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
	(Para Funcionarios Adm				
		N° 5189/2014	,		
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NA		A		
	AREA INSTITUCIONAL:				
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. Nº:	4. Firmas:	
1.	Beneficiario/s:	que desempeña	3. C.I. IV.	T. I IIIIus.	
	Yessica María Digna Cuquejo Verón	Docente	4.965.852	1Vh	
	50	Extensionista		Huguyo	
	David Andres Martínez Rivas	Encargado de	2.971.957	IJATO	
		Bienestar		w /	
		Universitario		18	
	Carolina Daissy Balcazar Bogado	Jefe de Difusión Cultural	3.377.108		
	Fernando Daniel Araujo Cubillas	Técnico I (en	2.646.477	# 200.10	
		carácter de chofer)	the appropriate and the	- lege	
5.	Resolución de Viático N.º: 133/2025	6. Fecha de la Resolu	ición: 19/09/20	025	
7.	Expediente de Viático N.º: 6349/2025	1			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	María Auxiliadora			
		Jornada de Sensibiliza	ción en Emprer	ndedurismo,	
		Innovación y Cultura (	INCUNI, OTRI	l y Difusión	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Cultural) en el marco d	le		
		la Resolución REC Nº		2025	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 23/09/2025 ~			
11.	Nombre del chofer designado (Si el me	edio de traslado es inst	itucional): Fe	ernando Araujo	
12.	Actividad/es		Universidad N	npresa visitada	
	Jornada de Sensibilización en Emprended Cultura, organizada por INCUNI, OTRI y realizada el 23 de septiembre en la filial de Auxiliadora (18:00 h). Tuvo como objetivo emprendedor en los estudiantes y dar a con INCUNI y OTRI como aliados en el desar empresariales y culturales.	Difusión Cultural, e la UNI en María o promover el espíritu nocer los servicios de	ITAPÚA Filia Auxiliadora		
13.	Beneficios de la misión realizada para la	Institución:			
Posicionar a la Universidad como un actor clave dentro del ecosistema emprendedor, mediante la ejecución del proyecto UNIEMPRENDE, fortaleciendo su presencia en las filiales y promoviendo una cultura emprendedora en el ámbito universitario.  Dar visibilidad a las actividades y servicios ofrecidos por la INCUNI y la OTRI, consolidando su papel como referentes en el ecosistema emprendedor e innovación.  Establecer vínculos estratégicos con actores en las filiales, ampliando el alcance del proyecto y generando nuevas oportunidades de cooperación, desarrollo y articulación institucional.					
	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA			any Cabial	
KES	ronsables de la constatación de la	REALIZACION DE LAS	, TAREA/S ENC	OMENDADA O	
Firm	na:				
	ración de la Firma:	Se	ello:		
			19200		
Mes	a de Entrada de Control y Procedimie	entos:			
	ediente N°; 6642				
	na: 13/10/6642				
	a: A1 13:40				
Firm					
Acle	ración de Firma: Yarula Harve				
ACIC	and an				



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

# Filial María Auxiliadora









Campus Universitario, Abg. Lorenzo Luciano Zacarías López 255 y Ruta Nº1 Mcal. López, barrio Ca'aguy Rory 071 206990/91 \* www.uni.edu.py \* dcom@uni.edu.py

Misión: Somos una universidad formadora de profesionales competentes, innovadores, éticos y socialmente responsables comprometidos con la Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996 promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la competente. creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la

> Encarnación, 19 de septiembre de 2025.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 133/2025.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA.----

## VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME 6349/2025, correspondiente al memorando presentado por la Ing. Com. Yessica María Digna Cuquejo Verón, Docente Extensionista de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para su persona y los siguientes funcionarios: David Andrés Martínez Rivas, Encargado de Bienestar Universitario, Carolina Daissy Balcazar Bogado, Jefe de Difusión Cultural, Fernando Daniel Araujo Cubilla, Técnico I en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de que se trasladen a las ciudades de: Mayor Otaño y Natalio el viernes 19 de septiembre de 2025; María Auxiliadora el martes 23 de septiembre de 2025; y General Artigas y Coronel Bogado el jueves 02 de octubre de 2025, con el fin de llevar a cabo la Jornada de Sensibilización en Emprendedurismo, Innovación y Cultura (INCUNI – OTRI – Difusión Cultural) en el marco de la Resolución REC N° 333/2025.------

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 № 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA 

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

POR TANTO;

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

### RESUELVE:

- COMISIONAR a los funcionarios: Yessica María Digna Cuquejo Verón, Docente Extensionista. David Andrés Martínez Rivas, Encargado de Bienestar Universitario, Carolina Daissy Balcazar Bogado, Jefe de Difusión Cultural, Fernando Daniel Araujo Cubilla, Técnico I en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a las ciudades de: Mayor Otaño y Natalio el viernes 19 de septiembre de 2025; María Auxiliadora el martes 23 de septiembre de 2025; y General Artigas y Coronel Bogado el jueves 02 de octubre de 2025, a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 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	Yessica María Digna Cuquejo Verón	4.965.852	420.000
2	David Andrés Martínez Rivas	2.971.957	420.000
3	Carolina Daissy Balcazar Bogado	3.377.108	220.000
4	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	420.000

COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

or Ibáñez Miranda Abg. Nés RETARIA G Secretario General

Nelly Monges de Insfrán a en Ejerciciò del Rectorado

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