



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 7211	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7211			28/10/25	
Número de Hojas: 4		Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
			12/11/25	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96

## RECTORADO

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. Oraidá Úbeda de Gamón, Directora de Administración y Finanzas  
**DE** : Mg. Diana Centurión, Jefe de Gabinete del Rector  
**REF** : Remitir Informe Final de Misión  
**FECHA** : 20 de octubre de 2025



Señora Directora General:

Por este medio, remito el Informe Final de Misión del Señor Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, y del Sr. **Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de Asunción, en fechas **15 al 17 de octubre del corriente año**, otorgado por Res. **REC/VM 149/2025**.

Sin otro particular, me despido cordialmente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	1011
Fecha:	26/10/2025
Hora:	14:48
Firma:	[Signature]
Aclar. de Firma:	[Signature]

**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 N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 149/2025	4. Firmas:	
6.	6. Fecha de la Resolución: 10/10/2025		
7.	Expediente de Viático N°: 7000/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación en reuniones vinculadas al proceso electoral del CONES, realizadas en su sede institucional, presentación del Presupuesto General de la Universidad Nacional de Itapúa para el Ejercicio Fiscal 2026, en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 15/10/2025	Hasta: 17/10/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Participación en reuniones vinculadas al proceso electoral del CONES	CONES	
	Presentación del Presupuesto General de la Universidad Nacional de Itapúa para el Ejercicio Fiscal 2026	Congreso Nacional	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Representar a la UNI ante organismos nacionales, en espacios de decisión y coordinación del sistema de educación superior.		
	Representar a las Universidades Públicas del Paraguay ante el proceso electoral del CONES.		
	Defender y sustentar la propuesta presupuestaria institucional, en beneficio del desarrollo académico.		
	Reafirmar el compromiso de la UNI con la transparencia, la planificación y la gestión eficiente de los recursos públicos.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 7911			
Fecha: 28/10/2025			
Hora: 14:48			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: Mariana Martinez			



Encarnación, 10 de octubre de 2025.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM N° 149/2025.-**

**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° 7000/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Diana Centurión Vera, Jefa de Gabinete del Rector**, por el cual solicita la provisión de viáticos correspondientes para el **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa**, y para el **Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en carácter de chofer**, con el propósito de facilitar el traslado del Sr. Rector hasta la ciudad de Asunción, por el periodo comprendido del 15 hasta el 17 de octubre del año 2025, para participar de las siguientes actividades oficiales: los días miércoles 15 y viernes 17 de octubre de 2025: Participar en reuniones vinculadas al proceso electoral del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), en la Sede del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). El día jueves 16 de octubre de 2025: Presentación del Presupuesto General de la Universidad Nacional de Itapúa para el Ejercicio Fiscal 2026, en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.-----

Que, la Ley N° 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 N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".-----

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

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

**RESUELVE:**

- 1º) **COMISIONAR** al **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa**, y al **Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en carácter de chofer**, a fin de que los mismos puedan trasladarse a la ciudad de Asunción, desde el día miércoles 15 hasta el día viernes 17 de octubre del año 2025, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación:-----

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	1.440.000.-
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	1.020.000.-

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

## Rectorado

Anexo REC VM N° 149/2025







Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7417		Ivan E. Setomayor G	23/10/25	
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de informes finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7417			05/11/25	
Número de Hojas:		Fecha:		
6				
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos. 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

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

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

**Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas - DGDP****Memorando**

DGDP N° 493/2025

**A:** **Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez- Rector****DE:** **Lic. Analía Caballero – Directora DGDP****FECHA:** 23/10/2025**OBJETO:** *Informe Final de Misión*

Por medio del presente remito el Informe Final de Misión del viaje realizado a la Filial de la UNI en la ciudad de Natalio, el día martes 14 octubre del corriente, por los funcionarios: Lic. Analía Verónica Caballero Netto - Directora de la DGDP, la Lic. Edith Alice González Chávez- Jefe de Unidad, la Srta. María Alejandra Silvero Giménez – Profesional, dependientes de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas y el Sr. Gustavo Alejandro Gamón Ubeda – Encargado de Documentación Estudiantil, en su carácter de Chofer; a fin de realizar una reunión de trabajo con los funcionarios de esa Filial sobre la implementación de reglamentos, control de asistencia, verificación de horarios laborales, entre otros temas.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	7418
Fecha:	24/11/2025 Hora: 13:12
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	[Firma]



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Edith Alice González Chávez	Jefe de Unidad	3777369	
	Analía Verónica Caballero Netto	Directora de Gestión y Desarrollo de Personas	1462552	
	María Alejandra Silvero Giménez	Profesional	4741386	
	Gustavo Alejandro Gamón Ubéda	Encargado de Documentación Estudiantil	1915702	
5.	Resolución de Viático N°: 151/2025			
7.	Expediente de Viático N°: 7063/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Natalio		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Realizar una reunión de trabajo con los funcionarios de esa Filial sobre la implementación de reglamentos, control de asistencia, verificación de horarios laborales, entre otros temas		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 14/10/25	Hasta: 14/10/25	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Gustavo Alejandro Gamón Ubéda			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Charla sobre aspectos normativos con los funcionarios de la Filial - Reunión con el Director y funcionarios que plantean un horario diferenciado.	Filial Natalio		
	Revisión de Legajos Personales de los funcionarios, documentos respaldatorios	Filial Natalio		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Instrucción sobre procesos reglamentarios, aclaración de consultas de los funcionarios			
	Verificación de documentos y forma de archivo de los Legajos Personales de los funcionarios, así como los documentos respaldatorios de los registros de asistencia			
	Instrucción sobre procesos de verificación de documentos y uso del Sistema de Recursos Humanos			
	Reunión con funcionarios que plantean un horario diferenciado llegando a acuerdos favorables para ambas partes.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:		 Gustavo Alejandro Gamón Ubéda de Gamón Directora Gral. De Adm. Y Finanzas		
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 7917				
Fecha: 4/11/2025				
Hora: 13:12				
Firma:				
Aclaración de Firma: Gabriela Martínez				





Encarnación, 13 de octubre del 2025.-  
RESOLUCIÓN REC/VM N° 151/2025.-

**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° 7063/2025, 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 su persona y para los funcionarios: la *Lic. Edith Alice González Chávez*, Jefe de Unidad, dependiente de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, la *Univ. María Alejandra Silvero*, Profesional, dependiente de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas y para el *Sr. Gustavo Alejandro Gamón Úbeda*, Encargado de Documentaciones Estudiantil en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Natalio, a fin de realizar una reunión de trabajo con los funcionarios de dicha Filial sobre la implementación de reglamentos, control de asistencia, verificación de horarios laborales, entre otros temas, el día martes 14 de octubre del año 2025,-----

Que, la Ley N° 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" contempla el Rubro de "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 N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA",-----

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

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

1º) **COMISIONAR** a la *Lic. Analía Caballero Netto*, Directora de Gestión y Desarrollo de Personas de la Universidad Nacional de Itapúa, la *Lic. Edith Alice González Chávez*, Jefe de Unidad, dependiente de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, la *Univ. María Alejandra Silvero*, Profesional, dependiente de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas y al *Sr. Gustavo Alejandro Gamón Úbeda*, Encargado de Documentaciones Estudiantil en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Natalio, el día martes 14 de octubre del corriente año, a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución,-----

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Analía Verónica Caballero Netto	1.462.552	120.000.-
2	Edith Alice González Chávez	3.777.369	120.000.-
3	María Alejandra Silvero Giménez	4.741.386	120.000.-
4	Gustavo Alejandro Gamón Úbeda	1.915.702	120.000.-

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector

Evidencia Informe Final  
Res. REC/VM N° 151/2025





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996  
Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas

## REUNION DE TRABAJO - FILIALES - DGDP N° 01/25

**FECHA:** 14/10/25

**HORARIO:** 10:30 h

**FILIAL:** Natalio

### PARTICIPANTES:

1. **Lic. Analía Caballero** – Directora de la DGDP
2. **Lic. Edith González** – Jefe de Gestión de Personas
3. **Univ. Alejandra Silvero** - Profesional
4. **Lic. Atilio Ocampos** – Director de Filial

N°	ACTIVIDADES
1	Reunión con el Director de Filial – Lic. Atilio Ocampos
2	Reunión con funcionarios con inconvenientes de horarios laborales: <i>Luis Carlos Ferrera - renunciante - presentar tardas, domes.</i> <i>Dario Rodriguez - preparar plan de trabajo e informe mensual</i> <i>Anilda Urbina - presentar una propuesta de horario</i> <i>y llevar al Decano - Lic. Atilio - propuesta de finca</i>
3	Revisión de Legajos Personales de los funcionarios.
4	Revisión de documentos respaldatorios de registros de asistencias de funcionarios
5	Charla sobre aspectos normativos con los funcionarios

② *Mónica Jaraeta =*  
*Leticia Jaraeta = relevamiento de funcionarios*  
*y organizar con Lic. Atilio O. posibilidad*  
*de renuncia.*



**Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996**  
**Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas**



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3418		Ivan E Sotomayor G	27/10/25	
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7418			05/11/25	
Número de Hojas: 6		Fecha:		
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

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

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

**Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas - DGDP****Memorando**

DGDP N° 192/2025

**A:** Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez- *Rector***DE:** Lic. Analía Caballero – *Directora DGDP***FECHA:** 23/10/2025**OBJETO:** *Informe Final de Misión*

Por medio del presente remito el Informe Final de Misión del viaje realizado a la Filial de la UNI en la ciudad de María Auxiliadora, el día jueves 9 octubre del corriente, por los funcionarios: Lic. Analía Verónica Caballero Netto - Directora de la DGDP, la Lic. Edith Alice González Chávez– Jefe de Unidad, la Srta. María Alejandra Silvero Giménez – Profesional, dependientes de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas y el Sr. Gustavo Alejandro Gamón Ubeda – Encargado de Documentación Estudiantil, en su carácter de Chofer; a fin de desarrollar la Charla sobre procesos de Jubilación y de Retiro de Aportes Jubilatorios, como también realizar reuniones de trabajo con los funcionarios de esa Filial sobre la implementación de reglamentos, control de asistencia, verificación de horarios laborales, entre otros temas.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	1418
Fecha:	24/10/2025 Hora: 13:18
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	Marcela Yaltes





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
FIFM/VM N°				
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Edith Alice González Chávez	Jefe de Unidad	3777369	
	Analia Veronica Caballero Netto	Directora de Gestión y Desarrollo de Personas	1462552	
	María Alejandra Silvero Giménez	Profesional	4741386	
	Gustavo Alejandro Gamón Ubeda	Encargado de Documentación Estudiantil	1915702	
5.	Resolución de Viático N°: 147/2025	6. Fecha de la Resolución: 08/10/25		
7.	Expediente de Viático N°: 6896/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	María Auxiliadora		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Realizar una Charla sobre procesos de Jubilación y de Retiro de Aportes Jubilatorios, como también realizar una reunión de trabajo con los funcionarios de esa Filial sobre la implementación de reglamentos, control de asistencia, verificación de horarios laborales, entre otros temas		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 09/10/25	Hasta: 09/10/25	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Gustavo Alejandro Gamón Ubeda			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Desarrollo de la Charla sobre procesos de Jubilación y de Retiro de Aportes Jubilatorios	Filial María Auxiliadora		
	Reunión de trabajo con los funcionarios de la Filial sobre la implementación de reglamentos, control de asistencia, verificación de horarios laborales, entre otros temas disciplinarios	Filial María Auxiliadora		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Instrucción sobre procesos jubilatorios para los funcionarios, se aclaro dudas de los participantes.			
	Verificación de documentos y forma de archivo de los Legajos del Personal, así como los documentos respaldatorios de las solicitudes de permisos, vacaciones y licencias			
	Instrucción sobre procesos de verificación de documentos y forma de archivo de los legajos			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:		 Mg. Orailda Ubeda de Gamon Directora Gral. De Adm. Y Finanzas		
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____		
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 14.18				
Fecha: 4/11/2025				
Hora: 15:18				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



Encarnación, 08 de octubre del 2025.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM N° 147/2025.-**

**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° 6896/2025, 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 su persona y para los funcionarios: la *Lic. Edith Alice González Chávez*, Jefe de Unidad, dependiente de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, la *Univ. María Alejandra Silvero*, Profesional, dependiente de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas y para el *Sr. Gustavo Alejandro Gamón Úbeda*, Encargado de Documentaciones Estudiantil en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Marfa Auxiliadora, a fin de realizar una Charla sobre procesos de Jubilación, como también realizar una reunión de trabajo con los funcionarios de dicha Filial sobre la implementación de reglamentos, control de asistencia, verificación de horarios laborales, entre otros temas, el día jueves 09 de octubre del año 2025.

Que, la Ley N° 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" contempla el Rubro de "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 N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".

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

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

**RESUELVE:**

- 1º) **COMISIONAR** a la *Lic. Analía Caballero Netto*, Directora de Gestión y Desarrollo de Personas de la Universidad Nacional de Itapúa, la *Lic. Edith Alice González Chávez*, Jefe de Unidad, dependiente de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, la *Univ. María Alejandra Silvero*, Profesional, dependiente de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas y al *Sr. Gustavo Alejandro Gamón Úbeda*, Encargado de Documentaciones Estudiantil en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Marfa Auxiliadora, el día jueves 09 de octubre del corriente año, a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación:

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Analía Verónica Caballero Netto	1.462.552	120.000.-
2	Edith Alice González Chávez	3.777.369	120.000.-
3	María Alejandra Silvero Giménez	4.741.386	120.000.-
4	Gustavo Alejandro Gamón Úbeda	1.915.702	120.000.-

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector

Evidencia Informe Final  
Res. REC/VM N° 147/2025







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

**Planilla de firma de participación de Filial María Auxiliadora**

A: Charla Sobre procesos de Substitución y Retiro de Apporte.

LA : 09 / 10 /2025

Nombre y apellido	Función que desempeña	Dependencia	Firma
Elva Nancy Fleitas	Coordinadora Académica	Filial Ma. Aux.	
Ana Beatriz Patiño	Personal de Limpieza	Filial Ma. Aux.	
Liz Romina Michael Ayala	Secretaria Académica	Filial Maria Auxiliadora	
Luis Leryman	Guardia	Filial Maria Auxiliadora	
Basilisa C. Ferreira Brito	Secretaria Académica-deca	Filial Maria Aux.	
Ely Carolina Ludwig Walter	Personal de Limpieza	Filial Maria Aux.	
Herminida Natividad Chua	Secretaria Académica-Huma	Filial Maria Aux.	
Sonia Natalio Jusola	Coordinadora de Iny y Ex.	Filial Maria Aux.	
Adolfo Boez Ayala	Guardia	Filial Maria A.	
Gladys Escobar	Enc. de biblioteca	Filial Ma. Aux.	



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable	Responsabilidad			
1. Dependencia Solicitante	Presentación del Expediente y generación del ID.			
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
SIMG 7445/2023	[Firma]			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada	Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, período vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y una copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formato de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).			
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7445	[Firma]	[Firma]	11/11/23	
Número de Hojas: 5	Fecha:			
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente, EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario, incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría	Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales	Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas	Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera	Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad	Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:	Fecha:			



MEMORANDO

D.I.O. N.º 237/2025

A : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, Rector.  
DE : Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras  
Fecha : 28/10/2025  
Objeto : Informe Final de la Misión



Por el presente se remite Informe Final de Misión del viaje realizado por Liz Dahiana Genez Jimenez, María Florencia Miño y Mariano Duarte quienes se trasladaron a la filiales de Cnel. Bogado, Gral. Artigas y San Pedro del Paraná para realizar un relevamiento de los servicios a ejecutar de mantenimiento de edificios y seguimiento de cumplimientos de contratos en las filiales de dichas ciudades, el día viernes 24 de octubre del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
SECRETARÍA GENERAL  
MESA DE ENTRADA  
Expediente N.º 2445.  
Fecha: 28/10/25 Hora: 07:50  
Firma: [Signature]  
Asesor, Co-Asesor: [Signature]





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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
FIFM/VM N°			
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
<b>INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA</b>			
<b>ÁREA INSTITUCIONAL:</b>			
1. Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
Liz Dahiana Genez Jimenez	Técnico	4.774.964	
María Florencia Miño Domínguez	Asesora	4.131.010	
Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437	
5. Resolución de Viático N°: 163 /2025 ✓	6. Fecha de la Resolución: 24/10/2025 ✓		
7. Expediente de Viático N°: 7373 /2025			
8. Destino de la Comisión de Servicio:	Cnel. Bogado, Gral. Artigas y San Pedro del Paraná		
9. Motivo de la Comisión de Servicio:	realizar un relevamiento de los servicios a ejecutar de Mantenimiento de Edificios y Seguimiento de Ejecución de Contratos en las filiales de dichas ciudades		
10. Período de la Comisión:	Desde: 24/10/2025 ✓	Hasta: 24/10/2025 ✓	
11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Mariano Duarte ✓			
12. Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
Relevamiento de los servicios a ejecutar de Mantenimiento de Edificios y Seguimiento de Ejecución de Contratos en las filiales		Universidad Nacional de Itapúa- Cnel. Bogado, Gral. Artigas y San Pedro del Paraná	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
El beneficio para la Institución, fue posibilitar la verificación in situ del cumplimiento del contrato, como así también obtener datos indispensables para la correcta planificación de los trabajos de mantenimiento. ✓			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
Ing. Myriam Morínigo Directora Dirección de Infraestructura y Obras			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 7445			
Fecha: 11/11/25			
Hora: 10:16			
Firma:			
Aclaración de Firma:			



### Evidencias de la visita





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







Encarnación, 24 de octubre del 2025.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM N° 163/2025.-**

**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 7373/2025, 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: **Lic. Liz Genez**, Técnico, **Arq. María Florencia Miño**, Asesora, **Lic. Mariano Duarte**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a las ciudades de Coronel Bogado, General Artigas y San Pedro del Paraná, a fin de realizar un relevamiento de los servicios a ejecutar de mantenimiento de edificios y seguimientos de ejecución de contratos en las filiales de dichas ciudades, el día viernes 24 de octubre del año 2025.

Que, la Ley N° 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" contempla el Rubro de "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 N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".

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

**POR TANTO;**

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

**RESUELVE:**

- 1º) **COMISIONAR** a los funcionarios: **Lic. Liz Genez**, Técnico, **Arq. María Florencia Miño**, Asesora, **Lic. Mariano Duarte**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a las ciudades de Coronel Bogado, General Artigas y San Pedro del Paraná, el día viernes 24 de octubre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación:

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Liz Dahiana Genez Jimenez	4.774.964	100.000.-
2	María Florencia Miño Domínguez	4.131.010	100.000.-
3	Mariano Duarte	4.391.437	100.000.-

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



**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General



**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6918				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición, monto de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informe Final de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6918			21/10/25	
Número de Hojas:	4	Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





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

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre

**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.

MEMO D.A. N°471/2025

## MEMORANDO:

**A :** Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez , Rector  
**DE :** Ing. Com. Rosa Cecilia González, Directora Administrativa.  
**FECHA :** 2025-10-08  
**OBJETO:** Remitir Informe Final de Misión



Señor Rector:

Por medio del presente, me dirijo a usted para remitir el informe final de misión 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 Mayor Julio Dionisio Otaño. -

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 03 de octubre del corriente año.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	6948
Fecha:	03/10/25
Hora:	09:56
Firma:	[Signature]
Aclar. de Firma:	Yarela Yathier

**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.



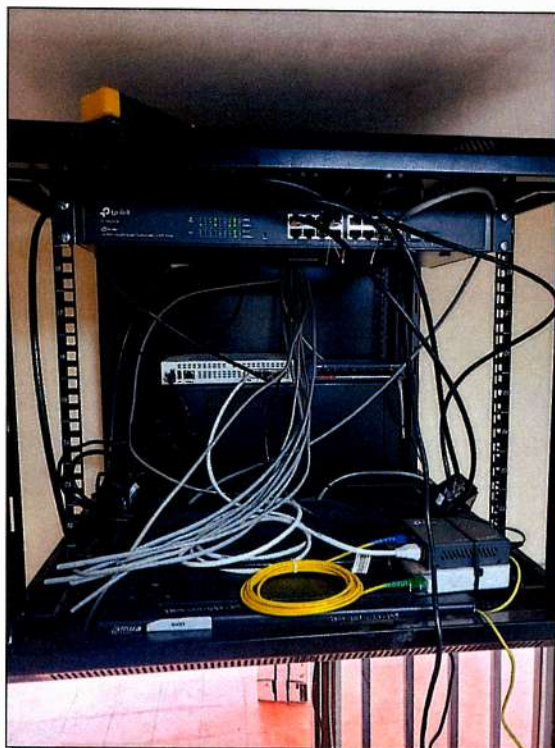


# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre

**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.

---



---

**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 N° 34/2022

FIFM/VM N°

FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION  
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)

LEY N° 5189/2014

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

ÁREA INSTITUCIONAL:

1	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Hernán Daniel Cohene Orrego	Jefe de unidad ✓	4.249.296	<i>D Cohene</i>
	Milciades Javier Rios Selent	Jefe de Departamento ✓	4.014.986	<i>Milciades Rios</i>
	Anibal Javier Benítez	Encargado de Patrimonio ✓	3.630.444	<i>Anibal Benítez</i>
	Javier Sanchez	Técnico ✓	5.433.084	<i>Javier S.D.</i>
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad ✓	4.391.437	<i>Mariano Duarte</i>
5	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 143/2025 ✓	6. Fecha de la Resolución: 03/10/2025 ✓		
7	Expediente de Viático N°: SIME N° 6693/2025			
8	Destino de la Comisión de Servicio:	Mayor Julio Dionisio Otaño ✓		
9	Motivo de la Comisión de Servicio:	Instalación de Cámaras de Seguridad para la filial. ✓		
10	Período de la Comisión:	Desde: 03/10/2025 ✓	Hasta: 03/10/2025 ✓	
11	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Mariano Duarte ✓			
12	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	La actividad consistió en instalar cámaras de seguridad en la filial Mayor Julio Dionisio Otaño para mejorar la seguridad y protección de las instalaciones y de la comunidad universitaria. ✓	Filial de la Universidad Nacional de Itapúa: Mayor Julio Dionisio Otaño ✓		
13	Beneficios de la misión realizada para la Institución: La instalación de cámaras de seguridad en las instituciones educativas ofrece numerosos beneficios. Como, aumentar la seguridad al disuadir actividades delictivas, creando un entorno más seguro para estudiantes, docentes y personal administrativo. Además, la vigilancia continua permite prevenir incidentes al detectar situaciones sospechosas antes de que se conviertan en problemas graves.			

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:



RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S

Firma: \_\_\_\_\_

Aclaración de la Firma:

Sello: \_\_\_\_\_

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:

Expediente N°: 69.08

Fecha: 21/10/2025

Hora: 08:45

Firma: *[Signature]*

Aclaración de Firma: *Yarela Fortes*





Encarnación, 03 de octubre de 2025.-  
RESOLUCIÓN REC/VM N° 143/2025.-

**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 6693/2025, 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 Ríos 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 Mayor Julio Dionisio Otaño, el viernes 03 de octubre de 2025, con el fin de instalar cámaras de seguridad en la Filial de destino.-----

Que, la Ley N° 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 N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".-----

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

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

**RESUELVE:**

- 1º) **COMISIONAR** a los funcionarios: *Hernán Daniel Cohene Orrego, Jefe de Unidad, Milciades Javier Ríos 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 Mayor Julio Dionisio Otaño, el viernes 03 de octubre 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. N°	Monto Asignado Gs.
1	Hernán Daniel Cohene Orrego	4.249.296	200.000.-
2	Milciades Javier Ríos Selent	4.014.986	200.000.-
3	Aníbal Javier Benítez	3.630.444	200.000.-
4	Javier Sánchez Barreto	5.433.084	200.000.-
5	Mariano Duarte	4.391.437	200.000.-

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

  
**Mg. Sandra Cristaldo Alegre**  
Secretaría General Interina

  
**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
<b>1. Dependencia Solicitante</b>		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 1442	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: 28/10/25	Devuelto por:
<b>2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada</b>		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°: 1442	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: 12/11/25	Devuelto por:
Número de Hojas: 2		Fecha:		
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; <b>EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA</b> el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
<b>3. Departamento de Auditoría</b>		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales</b>		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:
<b>5. Dirección General de Administración y Finanzas</b>		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>6. Dirección Financiera</b>		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>7. Departamento de Contabilidad</b>		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





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

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

Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas - DGDP

## Memorando

DGDP N° 498/2025

**A:** Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez- *Rector*

**DE:** Lic. Analía Caballero – *Directora DGDP*

**FECHA:** 28/10/2025

**OBJETO:** *Informe Final de Misión*



Por medio del presente remito el Informe Final de Misión del viaje realizado a la ciudad de Asunción, el día jueves 23 octubre del corriente, por los funcionarios: Lic. Analía Verónica Caballero Netto - Directora de la DGDP, la Srta. María Alejandra Silvero Giménez – Profesional, dependientes de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas y el Sr. Rubén Darío Sosa Valdez – Jefe de Unidad, en su carácter de Chofer; a fin de realizar: la presentación de documentaciones ante el IPS, con relación a la jubilación por invalidez de la funcionaria Francisca Elizabeth González, presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas ante la CGR y seguimiento de expedientes en el MEF sobre la aprobación de la estructura organizacional

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARÍA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	1449
Fecha:	28/10/25 Hora: 10:15
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	[Firma]



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°: 4. Firmas:
	Lic. Analía Verónica Caballero Netto	Directora de la DGD	1.462.552
	Srta. María Alejandra Silvero Giménez	Profesional	4.741.386
	Sr. Rubén Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561
5.	Resolución de Viático N°: 160/2025	6. Fecha de la Resolución: 22/10/2025	
7.	Expediente de Viático N°: SIME 7278/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción, Capital, Paraguay	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Presentación de documentaciones ante el IPS, con relación a la jubilación por invalidez de la funcionaria Francisca Elizabeth González, presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas ante la CGR y seguimiento de expedientes en el MEF sobre la aprobación de la estructura organizacional	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 23/10/2025	Hasta: 23/10/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Darío Sosa		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Presentar solicitud de planilla complementarias para proseguir con la gestión de jubilación por invalidez de la funcionaria Elizabeth González.	Instituto de Previsión Social – Aporte Obrero Patronal	
	Presentar declaración jurada	Contraloría General de la República	
	Seguimiento de expediente	Viceministerio del Capital Humano y Gestión Organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas	
	Retiro de factura	ESSAP	
	Retiro de factura	ANDE	
	Retiro de factura	COPACO S.A	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Agilización de los trámites de jubilación por invalidez de la funcionaria, cumplimiento de la ley sobre presentación de DDJJ Bienes y Rentas, agilización del trámite de aprobación de la estructura organizacional de la UNI.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:		Mg. Oraida Ubeda de Gamon Directora Gral. De Adm. Y Finanzas	
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 1492			
Fecha: 01/11/25			
Hora: 10:15			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: _____			



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

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, 22 de octubre del 2025.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 160/2025.-

**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° 7278/2025, 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 su persona y para los funcionarios: la **Univ. María Alejandra Silvero**, Profesional, dependiente de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas y para el **Sr. Rubén Darío Sosa Valdez**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, a fin de realizar la presentación de documentos ante el Instituto de Previsión Social (IPS), con relación a la jubilación por invalidez de la funcionaria Francisca Elizabeth González, presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas ante la Contraloría General de la República (CGR) y seguimiento de expedientes en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la aprobación de la estructura organizacional, el día jueves 23 de octubre del año 2025.

Que, la Ley N° 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" contempla el Rubro de "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 N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".

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

## POR TANTO;

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

## RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a la **Lic. Analía Caballero Netto**, Directora de Gestión y Desarrollo de Personas de la Universidad Nacional de Itapúa, la **Univ. María Alejandra Silvero**, Profesional, dependiente de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas y al **Sr. Rubén Darío Sosa Valdez**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día jueves 23 de octubre del corriente año, a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Analía Verónica Caballero Netto	1.462.552	350.000.-
2	María Alejandra Silvero Giménez	4.741.386	320.000.-
3	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	320.000.-

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario 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.





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 22 de octubre del 2025  
DGAF N° 273/2025

Señor

**Lic. Marcelo Bordón** – Director  
Dirección de Aporte Obrero Patronal  
Instituto de Previsión Social  
Asunción – Paraguay

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa – UNI, tengo a bien dirigirme a usted, en el marco de Expediente – 0000-2019-058004, de solicitud de Jubilación por Invalidez de la funcionaria, Francisca Elizabeth González Bogado – C.I. N° 4.134.115.

En ese sentido se detallan los datos solicitados y se remiten los requisitos para la generación de la planilla complementaria:

**RAZON SOCIAL:** Universidad Nacional de Itapúa

**RUC:** 80015897-0

**NOMBRE DEL EMPLEADO:** Francisca Elizabeth González Bogado – C.I. N° 4.134.115.

**PERIODO SOLICITADO:** 01/05/2009 al 31/12/2009

**MONTO ASIGNADO MENSUALMENTE:** Gs. 1.300.000

**NUMERO DE PATRONAL:** 0351 – 0084 - 0557

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle con la consideración más distinguida.



*[Firma]*  
**Msc. Orsida Ubeda de Gamón**  
Directora Gral. de Administración  
y Finanzas



*[Firma]*  
**Dr. Argemiro Córdova Velázquez**  
Rector



*[Firma]*  
**Wilton Carlos Armon R.**  
Secretaría General

**EXP-0000-2025-084008**

Abog. Lorenzo Zacarías N° 255 c/ Ruta 1, km. 2 ½ – Telef.: (059571) 206 990/1 – Campus Universitario  
Encarnación - Paraguay



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY | PARAGUÁI  
REKUÁI

# INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

ANEXO II: FORMULARIO DE SOLICITUD DE PLANILLAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PAGO DE APORTES OBRERO-PATRONALES  
NO INGRESADOS

## CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

El/la que suscribe, en carácter de representante legal de la firma ante el IPS: **Hermenegildo Cohene Velázquez**

RUC N°: 80015897

DV N° 0

Patronal N°: 0351-0084-0557

Correo Electrónico para Notificar: rrrhh@uni.edu.py

Razón Social: **Universidad Nacional de Itapúa**

SOLICITA la generación de planillas complementarias en concepto de aportes obrero-patronales no ingresados al Instituto de Previsión Social por los siguientes trabajadores, según se detalla a continuación:

## DETALLE DE TRABAJADORES Y SALARIO NO DECLARADO AL IPS PARA DETERMINAR LOS APORTES NO INGRESADOS

N°	Nombres	Apellidos	Documento N°	Mes/Año	Remuneración Declarada en el IPS (Gs.)	Salario No Declarado
1	Francisca Elizabeth	González Bogado	4.134.115	MAYO - 2009	-	1.300.000
2	Francisca Elizabeth	González Bogado	4.134.115	JUNIO - 2009	-	1.300.000
3	Francisca Elizabeth	González Bogado	4.134.115	JULIO - 2009	-	1.300.000
4	Francisca Elizabeth	González Bogado	4.134.115	AGOSTO - 2009	-	1.300.000
5	Francisca Elizabeth	González Bogado	4.134.115	SEPTIEMBRE - 2009	-	1.300.000
6	Francisca Elizabeth	González Bogado	4.134.115	OCTUBRE - 2009	-	1.300.000
7	Francisca Elizabeth	González Bogado	4.134.115	NOVIEMBRE - 2009	-	1.300.000
8	Francisca Elizabeth	González Bogado	4.134.115	DICIEMBRE - 2009	-	1.300.000
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

## DECLARACIÓN JURADA Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES

Por el presente, yo, **Hermenegildo Cohene Velázquez**, con Documento N° **761.477**, en mi carácter de representante legal de la firma arriba mencionada, **DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO** que la información consignada en este formulario es veraz y completa.

Asimismo, **RECONOZCO** que la omisión de pago en concepto de aportes obrero-patronales no ingresados al IPS constituye una falta a las normativas laborales y de seguridad social vigentes. Por tanto, **ACEPTO** realizar el pago de todos los conceptos establecidos por el IPS, incluyendo las infracciones administrativas determinadas en la Ley N° 5655/2016 y reglamentadas por el IPS en la Resolución C.A. 044-031/2025, lo establecido en el artículo 68 del Decreto Ley N° 1860/50 (Aprobado por Ley N° 375/56 y modificado por Ley N° 98/92) y demás normativas vigentes aplicables. Ante el incumplimiento de la liquidación respectiva, el IPS procederá a la confección del Certificado de Deuda (Título Ejecutivo) para los trámites legales que correspondan y la inclusión a las bases de datos de morosidad.



## INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SELLO DE LA EMPRESA

Firma del Representante Legal:

(Firma manuscrita)

(Sello de la Empresa)

Identificación de la Firma: **Hermenegildo Cohene Velázquez**

Documento N° **761.477**

Fecha de Solicitud: **23/10/2025**

## DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE AL FORMULARIO:

- \* Copia/s autenticada/s de la/s cédula/s de identidad del/de los representante/s legal/es acreditado/s ante el IPS.
- \* Impresión de la Cédula Tributaria (RUC) de la Patronal (DNIT).

Nota: Si la cantidad de períodos a declarar excede el espacio disponible en este formulario, deberá presentar un formulario adicional.



CONTRALORÍA  
GENERAL DE  
LA REPÚBLICA  
PARAGUAY

Misión: "Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio público, en beneficio de la sociedad"

DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS SEGÚN LEY N°. 5.033/13

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN



1580930-8711469-484

FUNCIONARIO: BIBIANA VERA SANTA CRUZ

FECHA DE PRESENTACION CGR: 23/10/2025 09:19

CÉDULA: 8711469

USUARIO DJB: ISIDRO RAMON INSFRAN

EMAIL: bverasantacruz@gmail.com

MOTIVO DE PRESENTACIÓN: ASUNCION AL CARGO

DATOS LABORALES DEL FUNCIONARIO

#	INSTITUCIÓN	TIPO	CARGO	COMISIONADO A:	CARGO INST.
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	EDUCATIVA	TÉCNICO II		

Visión: "Ser reconocida por promover la buena gobernanza y la transparencia con procesos innovadores y competentes en la fiscalización de los recursos del Estado, para marcar la diferencia en la vida de los ciudadanos". 2022

Generado IINSFRAN

23/10/2025 09,20,48



página: 1 de: 1



[illegible]

**DECLARACION DE VALORES**

DECLARACION DE VALORES DE LOS BIENES Y DERECHOS QUE SE ADQUIRIERON O TRANSFERIERON DURANTE EL AÑO 2017

DECLARANTE: **JOSE MARIA GARCIA GONZALEZ**

IDENTIFICACION: **12345678901234567890**

FECHA: **15/01/2018**

**DECLARACION DE VALORES**

DECLARACION DE VALORES DE LOS BIENES Y DERECHOS QUE SE ADQUIRIERON O TRANSFERIERON DURANTE EL AÑO 2017

DECLARANTE: **JOSE MARIA GARCIA GONZALEZ**

IDENTIFICACION: **12345678901234567890**

FECHA: **15/01/2018**

ORDEN	DESCRIPCION	VALOR	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	UNIDAD
1	TERRENO DE 1000 M <sup>2</sup>	1000	1	M <sup>2</sup>	1000	1	M <sup>2</sup>
2	CARRO	10000	1	UNDA	10000	1	UNDA
3	PLATA	100000	1	GRAMOS	100000	1	GRAMOS
4	DIAMANTE	1000000	1	GRAMOS	1000000	1	GRAMOS
5	ORO	10000000	1	GRAMOS	10000000	1	GRAMOS
6	PERLA	100000000	1	GRAMOS	100000000	1	GRAMOS
7	ESMERALDA	1000000000	1	GRAMOS	1000000000	1	GRAMOS
8	ROSA	10000000000	1	GRAMOS	10000000000	1	GRAMOS
9	OPAL	100000000000	1	GRAMOS	100000000000	1	GRAMOS
10	GRANAT	1000000000000	1	GRAMOS	1000000000000	1	GRAMOS

**DECLARACION DE VALORES**

DECLARACION DE VALORES DE LOS BIENES Y DERECHOS QUE SE ADQUIRIERON O TRANSFERIERON DURANTE EL AÑO 2017

DECLARANTE: **JOSE MARIA GARCIA GONZALEZ**

IDENTIFICACION: **12345678901234567890**

FECHA: **15/01/2018**

**DECLARACION DE VALORES**

DECLARACION DE VALORES DE LOS BIENES Y DERECHOS QUE SE ADQUIRIERON O TRANSFERIERON DURANTE EL AÑO 2017

DECLARANTE: **JOSE MARIA GARCIA GONZALEZ**

IDENTIFICACION: **12345678901234567890**

FECHA: **15/01/2018**

[illegible][illegible]

**ANDE** ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD  
RUC: 80009735-1  
**RECIBO DE DINERO**  
Nº 0350055  
DESCUOTA S.A. EIRL 1995  
CALLE 1033, 215 301 796-227 73116

[illegible][illegible]

### Relación Renta producida a las facturas

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



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad			
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.			
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
Exp. SIME 7918/25					
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).			
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
7918			14/11/25		
Número de Hojas: 8		Fecha:			
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente: <b>EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA</b> el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>					
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
			14/11/25		
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
Número de Hojas:		Fecha:			





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996  
RECTORADO  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DIyE N° 221/2025.-

MEMORANDUM

A : Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector  
DE : Abg. Carmen M. Bogado Leiva, Directora de Investigación y Extensión  
FECHA : 10/11/2025  
OBJETO : Informe Final de Misión y Rendición de Cuenta de Viático

Señor Rector:

En cumplimiento de las disposiciones establecidas, se presenta el informe final de misión y redición de cuenta del viáticos del viaje realizado por las funcionarias: **Abg. Carmen M. Bogado Leiva y la Lic. Valeria Colman** a la ciudad de San Juan Misiones en la fecha 30 de octubre de 2025, para participar de la Sesión ordinaria de la REXUNPY, en el marco de la V JORNADA DE EXTENSIÓN DE LA UNA.

Sin otro particular le saludo respetuosamente.

CMBL /mccar

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	7948
Fecha:	11/11/2025
Hora:	14:14
Firma:	[Handwritten Signature]
Aclar. de Firma:	[Handwritten Signature]



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



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Carmen Bogado	Directora de Investigación y Extensión	3.184.022	
	Valeria Colman	Jefe de Unidad de Extensión	5.518.264	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 165/2025		6. Fecha de la Resolución: 29 de octubre de 2025	
7.	Expediente de Viático N°: SIME 7468/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		San Juan Bautista, Misiones	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar de la Sesión ordinaria de la REXUNPY, en el marco de la V JORNADA DE EXTENSIÓN DE LA UNA	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 30/10/2025	Hasta: 30/10/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Mariano Duarte			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Participación en la V JORNADA DE EXTENSIÓN DE LA UNA (REXUNPY)		Universidad Nacional de Asunción – Sede Misiones	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Participación en la sesión ordinaria de la REXUNPY			
	Planificación de actividades de Extensión enmarcados en el PEI			
	Difusión de las acciones que lleva a cabo la Universidad			
	Fortalecer las estrategias de gestión de programas y proyectos de extensión, a partir de las buenas prácticas de universidades internacionales			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
 				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 1918				
Fecha: 14/11/2025				
Hora: 14:14				
Firma: 				
Aclaración de Firma: Marcela Martinez				



Encarnación, 29 de octubre de 2025.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM N° 165/2025.-**

**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° 7468/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Lic. Patricia Florentín, Directora de Investigación y Extensión Interina de la Universidad Nacional de Itapúa**, por el cual solicita la provisión de viático para las funcionarias: **Abg. Carmen María Bogado Leiva, Directora de Investigación y Extensión** y la **Lic. Valeria Colman, Jefe de Unidad de Extensión**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, para participar de la Sesión ordinaria de la REXUNPY, en el marco de la V Jornada de Extensión de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), el día jueves 30 de octubre del año 2025.-----

Que, la Ley N° 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" contempla el Rubro de "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 N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".-----

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

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

**RESUELVE:**

- 1º) **COMISIONAR** a la **Abg. Carmen María Bogado Leiva, Directora de Investigación y Extensión** y a la **Lic. Valeria Colman, Jefe de Unidad de Extensión**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, el día jueves 30 de octubre del año 2025, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "**Viático y Movilidad**", conforme al cuadro que se detalla a continuación:-----

Nº	Funcionarias Comisionadas	C.I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Carmen María Bogado Leiva	3.184.022	190.000.-
2	Valeria Elizabeth Colman Acosta	5.518.264	150.000.-

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

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









N° 234

**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: Carmen María Bogado Leiva			C.I. N°: 3.184.022	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		Directora de Investigación y Extensión		
4	Disposición legal de designación de viático N°:		165/2025	Fecha: 29/10/2025	
5	Viático asignado: a) (Ø) 190.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 110.000 Gs		c) 50% o diferencia no rendida 80.000 Gs
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: San Juan Bautista, Misiones				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar de la Sesión Ordinaria de la REXUNPY, en el marco de la V JORNADA DE EXTENSIÓN DE LA UNA		
8	Período de la Comisión:		Desde: 30 / 10 / 2025	Hasta: 30 / 10 / 2025	
9	Medio de Traslado:		Institucional: X	Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:				
Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				100.000	
GOSE	Factura	003-002-0000836	30/10/2025	100.000	
c) Pasaje Urbano					
d) Otros Justificados				10.000	
Peaje	Ticket	170068	30/10/2025	10.000	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			Ø	110.000
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.			Ø	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			Ø	80.000
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.				14/11/2025

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

Abog. Carmen María Bogado

Directora

Dirección de Investigación y Extensión

Aclaración y C.I. N°:

3184022

**GOSE**

RUC: 4923421-8 - Teléfono: +595983849862  
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y DE  
PRODUCTOS CONFITADOS  
MARCIAL DE LORENZANA ESQ JUSTINIANO RODAS  
SAN JUAN BAUTISTA

Fecha: 30/10/25 12:29  
Timbrado: 18055005  
Inicio Vigencia: 27/05/25  
Fin Vigencia: 31/05/26  
Factura CONTADO: 003-002-0000836  
Razón Social: BOGADO LEIVA, CARMEN MARIA  
RUC: 3184022-1  
Código Venta: 0014159

\*\*\*IVA INCLUIDO\*\*\*

Producto	IVA	
Cantidad	Valor	Total

>CONSUMICION	10%	
100 UN	1.000	100.000

Total PYG:	100.000		
Descuento PYG:	0		
Sub Total: PYG:	100.000		
Gravada 5%:	0	I.V.A 5%:	0
Gravada 10%:	100.000	I.V.A 10%:	9.091
Gravada Ex.:	0	I.V.A:	9.091



\*\*\* ORIGINAL - CLIENTE \*\*\*  
\*\*\* GRACIAS POR LA PREFERENCIA \*\*\*

M. O. P. C.  
RUC: 80004239-5  
PLAZA PORTAL DE ITAPUA  
TASA DE TRANSITO  
DIO LEY N°:198/59  
BUEN VIAJE!

#170068 30/10/25 7:08  
01 TURNO 01 000210

1x 10000 Gs10000  
CATEGORIA 01

CAJA Gs10000



N° 935

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: Valeria Elizabeth Colman Acosta			C.I. N°: 5.518.264		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña:		Jefe de Unidad de Extensión			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		165/2025		Fecha: 29/10/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 150.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000 Gs		c) 50% o diferencia no rendida 50.000 Gs	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: San Juan Bautista, Misiones					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar de la Sesión Ordinaria de la REXUNPY, en el marco de la V JORNADA DE EXTENSIÓN DE LA UNA			
8	Período de la Comisión:		Desde: 30 / 10 / 2025	Hasta: 30 / 10 / 2025		
9	Medio de Traslado:		Institucional: X		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				100.000	
	GOSE	Factura	003-002-0000837	30/10/2025	100.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 100.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.				G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 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.					14/11/2025

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Valena Colman 5518264



GOSE

RUC: 4923421-8 - Teléfono: +595983849862  
ELABORACIÓN DE CACAO, CHOCOLATE Y DE  
PRODUCTOS CONFITADOS  
MARCIAL DE LORENZANA ESQ JUSTINIANO RODAS  
SAN JUAN BAUTISTA

Fecha: 30/10/25 12:31  
Timbrado: 18055006  
Inicio Vigencia: 27/05/26  
Fin Vigencia: 31/05/26  
Factura CONTADO: 003-002-0000837  
Razón Social: Valeria Colman  
RUC: 5518264-0  
Código Venta: 0014160

\*\*\* IVA INCLUIDO \*\*\*

Producto	IVA
Cantidad	Valor
Total	
>CONSUMICION	
100 UN	1.000
	100.000

Total PYG	100.000
Descuento PYG:	0
Sub Total PYG:	100.000
Gravada 5%:	0
Gravada 10%:	100.000
Gravada Ext.:	0
I.V.A 5%:	0
I.V.A 10%:	9.091
I.V.A	9.091



\*\*\* ORIGINAL CLIENTE \*\*\*  
\*\*\* GRACIAS POR LA PREFERENCIA \*\*\*



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
<b>1. Dependencia Solicitante</b>		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 7559	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada</b>		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°: 7559	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas: 3				
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; <b>EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA</b> el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
<b>3. Departamento de Auditoría</b>		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales</b>		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:
<b>5. Dirección General de Administración y Finanzas</b>		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>6. Dirección Financiera</b>		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>7. Departamento de Contabilidad</b>		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## RECTORADO

*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. Oraidá Úbeda de Gamón, Directora de Administración y Finanzas  
**DE** : Mg. Diana Centurión Vera., Jefe de Gabinete del Rector  
**REF** : Informe Final de Misión  
**FECHA:** 31 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 fechas 28 y 29 de octubre del corriente año, otorgado por **Res. REC/VM 164/2025**.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	559
Fecha:	31/10/2025 Hora: 14:58
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	[Firma]





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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 164/2025		6. Fecha de la Resolución: 27/10/2025	
7.	Expediente de Viático N°: 7407/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participación en audiencia con el Excelentísimo Señor Presidente de la República, Santiago Peña Palacios, en el marco de la invitación para el LXXXVIII Consejo de Rectores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) que se realizara en la Universidad Nacional de Itapúa.	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 28/10/2025 Hasta: 29/10/2025	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Participación en audiencia con el Excelentísimo Señor Presidente de la República, Santiago Peña Palacios, en el marco de la invitación para el LXXXVIII Consejo de Rectores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) que se realizara en la Universidad Nacional de Itapúa.		Palacio de López	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Representación de la AUPP y la UNI, ante autoridades Nacionales.			
	Visibilidad y reconocimiento de la UNI como sede del LXXXVIII Consejo de Rectores, posicionando como referente en la Educación Superior.			
	Oportunidad de articulación políticas educativas nacionales con la planificación académica.			
	Confirmación de asistencia del Sr. Presidente de la Republica como Conferencista Principal en el Seminario "Universidad, Sociedad y Estado" de la AUGM.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			 Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez Rector	
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 7559				
Fecha: 13/11/2025				
Hora: 14:38				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

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, 27 de octubre de 2025.-  
RESOLUCIÓN REC/VM N° 164/2025.-

**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° 7407/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Diana Centurión Vera**, Jefa de Gabinete del Rector, por el cual solicita la provisión de viáticos correspondientes para el **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, y para el **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, con el propósito de facilitar el traslado del Sr. Rector hasta la ciudad de Asunción, los días martes 28 y miércoles 29 de octubre del año 2025, a fin de mantener una audiencia con el Excelentísimo Señor Presidente de la República, Santiago Peña Palacios, a llevarse a cabo en el Palacio de López, en el marco de la invitación para el LXXXVIII Consejo de Rectores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), a realizarse en la Universidad Nacional de Itapúa los días jueves 13 y viernes 14 de noviembre del año 2025.

Que, la Ley N° 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" contempla el Rubro de "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 N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".

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

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

**RESUELVE:**

- 1º) **COMISIONAR** al **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, y al **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, a fin de que los mismos puedan trasladarse a la ciudad de Asunción, los días martes 28 y miércoles 29 de octubre del año 2025, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación:

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	930.000.-
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	670.000.-

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Exp. SIHE 8030/25				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
8030			14/11/25	
Número de Hojas: 5		Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996  
**RECTORADO**  
**DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN**

DiyE N° 223/2025.-

**MEMORANDUM**

A : **Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector**  
DE : **Abg. Carmen M. Bogado Leiva, Directora de Investigación y Extensión**  
FECHA : 12/11/2025  
OBJETO : Informe Final de Misión y Rendición de Cuenta de Viático



Señor Rector:

En cumplimiento de las disposiciones establecidas, se presenta el informe final de misión y rendición de cuenta de viático del viaje realizado por el funcionario Mariano Duarte, Jefe de Unidad en carácter de chofer a la ciudad de San Juan Misiones en la fecha 30 de octubre de 2025, para trasladar a la comitiva de la UNI para de la Sesión Ordinaria de la REXUNPY, en el marco de la V JORNADA DE EXTENSIÓN DE LA UNA.


Sin otro particular le saludo respetuosamente.

CMBL /mccar

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	8030
Fecha:	12/11/2025 Hora: 13:38
Firma:	[Signature]
Aclar. de Firma:	Mariano Duarte

V.B. [Signature]  
Dra. Gloria Mariza Arias Alonso  
Directora General Académica y de Investigación



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 166/2025		6. Fecha de la Resolución: 30 de octubre de 2025	
7.	Expediente de Viático N°: SIME 7515/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		San Juan Bautista, Misiones	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Trasladar a comitiva de la UNI que participará de la Sesión Ordinaria de la REXUNPY, en el marco de la V JORNADA DE EXTENSIÓN DE LA UNA.	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 30/10/2025	Hasta: 30/10/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Traslado a comitiva de la UNI que participará de la Sesión Ordinaria de la REXUNPY, en el marco de la V JORNADA DE EXTENSIÓN DE LA UNA.		Universidad Nacional de Asunción – Sede Misiones	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Beneficiará a la seguridad y eficiencia de la comitiva de la UNI.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
 Ing. Com. Cecilia González Directora Administrativa				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 8030				
Fecha: 14/11/2025				
Hora: 13:28				
Firma:				
Aclaración de Firma: Mariana Fortuny				





Encarnación, 30 de octubre de 2025.-  
RESOLUCIÓN REC/VM N° 166/2025.-

**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° 7515/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Lic. Patricia Florentín**, Directora de Investigación y Extensión Interina de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para el funcionario: **Lic. Mariano Duarte**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, para trasladar a la comitiva de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) que participará de la Sesión ordinaria de la REXUNPY, en el marco de la V Jornada de Extensión de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), el día jueves 30 de octubre del año 2025.-----

Que, la Ley N° 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" contempla el Rubro de "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 N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".-----

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

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

**RESUELVE:**

- 1º) **COMISIONAR** al **Lic. Mariano Duarte**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, el día jueves 30 de octubre del año 2025, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "**Viático y Movilidad**", conforme al cuadro que se detalla a continuación:-----

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Mariano Duarte	4.391.437	150.000.-

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector





N° 233

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: Mariano Duarte				C.I. N°: 4.391.437
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de viático N°:		166/2025	Fecha: 30/10/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 150.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000 Gs	c) 50% o diferencia no rendida 50.000 Gs	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: San Juan Bautista, Misiones				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Traslado a comitiva de la UNI que participará de la Sesión Ordinaria de la REXUNPY, en el marco de la V JORNADA DE EXTENSIÓN DE LA UNA.		
8	Período de la Comisión:		Desde: 30 / 10 / 2025	Hasta: 30 / 10 / 2025	
9	Medio de Traslado:		Institucional: X	Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:				
Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				100.000	
GOSE	Factura	003-002-0000838	30/10/2025	100.000	
c) Pasaje Urbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 100.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 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.				14/11/2025

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

  
 Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Mariano Duarte 4391417

**GOSE**  
RUC: 4923421-8 - Teléfono: +595983849862  
ELABORACIÓN DE CACAO, CHOCOLATE Y DE  
PRODUCTOS CONFITADOS  
MARCIAL DE LORENZANA ESQ JUSTINIANO RODAS  
SAN JUAN BAUTISTA

Fecha: 30/10/25 12:33  
Timbrado: 18055005  
Inicio Vigencia: 27/05/25  
Fin Vigencia: 31/05/26  
Factura CONTADO: 003-002-0000838  
Razón Social: MARIANO DUARTE  
RUC: 4391437  
Código Venta: 0014161

\*\*\* IVA P. LUIÑO \*\*\*

Producto	Cantidad	Valor	IVA	Total
>CONSUMICION				10%
100 UN	1.000			100.000

Total PYG:			100.000
Descuento PYG:			0
Sub Total: PYG:			100.000
Gravada 5%:	0	I.V.A 5%:	0
Gravada 10%:	100.000	I.V.A 10%:	9.091
Gravada Ext.:	0	I.V.A:	9.091



\*\*\* ORIGINAL - CLIENTE \*\*\*  
\*\*\* GRACIAS POR LA PREFERENCIA \*\*\*



N° 233

**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: Mariano Duarte			C.I. N°: 4.391.437		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña:		Jefe de Unidad			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		166/2025		Fecha: 30/10/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 150.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000 Gs		c) 50% o diferencia no rendida 50.000 Gs	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: San Juan Bautista, Misiones					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Traslado a comitiva de la UNI que participará de la Sesión Ordinaria de la REXUNPY, en el marco de la V JORNADA DE EXTENSIÓN DE LA UNA.			
8	Período de la Comisión:		Desde: 30 / 10 / 2025		Hasta: 30 / 10 / 2025	
9	Medio de Traslado:		Institucional: X		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				100.000	
	GOSE	Factura	003-002-0000838	30/10/2025	100.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 100.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.				G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 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.					14/11/2025

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Mariano Duarte 4391437



**GOSE**  
RUC: 4923421-8 - Teléfono: +595983849862  
ELABORACIÓN DE CACAO, CHOCOLATE Y DE  
PRODUCTOS CONFITADOS  
MARCIAL DE LORENZANA ESQ JUSTINIANO RODAS  
SAN JUAN BAUTISTA

Fecha: 30/10/25 12:33  
Timbrado: 18055005  
Inicio Vigencia: 27/05/25  
Fin Vigencia: 31/05/26  
Factura CONTADO: 003-002-0000838  
Razón Social: MARIANO DUARTE  
RUC: 4391437  
Código Venta: 0014161

\*\*\* IVA INCLUIDO \*\*\*

Producto	IVA
Cantidad	Total
Valor	
>CONSUMICION	
100 UN	10%
1.000	100.000

Total PYG:	100.000
Descuento PYG:	0
Sub Total PYG:	100.000
Gravada 5%:	0 I.V.A 5%:
Gravada 10%:	100.000 I.V.A 10%:
Gravada Ext.:	0 I.V.A:
	9.091



\*\*\* ORIGINAL - CLIENTE \*\*\*  
\*\*\* GRACIAS POR LA PREFERENCIA \*\*\*





Nº 233

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

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

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Mariano Duarte			C.I. Nº: 4.391.437		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña:		Jefe de Unidad			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		166/2025		Fecha: 30/10/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 150.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000 Gs		c) 50% o diferencia no rendida 50.000 Gs	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: San Juan Bautista, Misiones					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Traslado a comitiva de la UNI que participará de la Sesión Ordinaria de la REXUNPY, en el marco de la V JORNADA DE EXTENSIÓN DE LA UNA.			
8	Período de la Comisión:		Desde: 30 / 10 / 2025		Hasta: 30 / 10 / 2025	
9	Medio de Traslado:		Institucional: X		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				100.000	
	GOSE	Factura	003-002-0000838	30/10/2025	100.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 100.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de la Cuenta.				G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 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.					14/11/2025

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



Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Mariano Duarte 4391437

RUC: 4923421-8 - Teléfono: +595983849862  
ELABORACIÓN DE CACAO, CHOCOLATE Y DE  
PRODUCTOS CONFITADOS  
MARCIAL DE LORENZANA ESQ JUSTINIANO RODAS  
SAN JUAN BAUTISTA

Fecha:	30/10/25 12:33
Timbrado:	18055005
Inicio Vigencia:	27/05/25
Fin Vigencia:	31/05/26
Factura CONTADO:	003-002-0000838
Razón Social:	MARIANO DUARTE
RUC:	4391437
Código Venta:	0014161

\*\*\* IVs INCLUDED \*\*\*

Producto	Cantidad	Valor	IVA Total
<b>&gt;CONSUMICION</b>			<b>10%</b>
100 UN		1.000	100.000
Total PYG:			100.000
Descuento PYG:			0
Sub Total: PYG:			100.000
Gravada 5%:	0	I.V.A 5%:	0
Gravada 10%:	100.000	I.V.A 10%:	9.091
Gravada Ext.:	0	I.V.A:	9.091



\*\*\* ORIGINAL - CLIENTE \*\*\*  
\*\*\* GRACIAS POR LA PREFERENCIA \*\*\*





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
<b>1. Dependencia Solicitante</b>		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
SLME 1397/2025	[Firma]	[Firma]		
<b>2. Control y Procedimientos Mesa de Entrada</b>		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota Menos con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formato de los Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1397	[Firma]	[Firma]	29/10/25	
Número de Hojas: 4				
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en los siguientes: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
<b>3. Departamento de Auditoría</b>		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
	[Firma]	[Firma]	03/11/25	
<b>4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales</b>		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:
<b>5. Dirección General de Administración y Finanzas</b>		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>6. Dirección Financiera</b>		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>7. Departamento de Contabilidad</b>		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Dirección General Académica y de Investigación  
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.

Memo DGAI 270/2025

## MEMORÁNDUM

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

**DE:** Dra. Gloria Arias, Directora General Académica y de Investigación  
Universidad Nacional de Itapúa

**Fecha:** 21 de octubre de 2025

**Objeto:** Remitir Informe Final de Misión



*Señor Rector:*

Me dirijo a usted con el objetivo de remitir el Informe Final de Misión según Resolución REC/VM N° 158/2025.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARÍA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	394
Fecha:	29/10/25 Hora: 10:31.
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	[Firma]

**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 N° 34/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Gloria Arias Alonso	Directora Gral. Académica y de Investigación	3.933.316	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N°158/2025	6. Fecha de la Resolución: 17 de octubre de 2025		
7.	Expediente de Viático N°: SIME N° 7132/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado a la ciudad de Asunción a fin de participar de la Jornada Técnica de Socialización de las Matrices de Evaluación de Proyectos Académicos de Carreras de Grado y Programas de Posgrado organizado por el CONES		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 17/10/2025	Hasta: 18/10/2025	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Participar de la Jornada Técnica de Socialización de las Matrices de Evaluación de Proyectos Académicos de Carreras de Grado y Programas de Posgrado organizado por el CONES	Centro para el Desarrollo para la Inteligencia (CDI)		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Fortalecimiento académico: La participación en la Jornada Técnica permitirá actualizar y mejorar los conocimientos del equipo responsable sobre las matrices de evaluación, lo que contribuirá a elevar la calidad en la elaboración y revisión de proyectos académicos en la institución.			
	Cumplimiento de normativas vigentes: La actividad garantiza que los procesos de actualización de proyectos académicos se alineen con las normativas y lineamientos establecidos por el CONES, asegurando la validez y el reconocimiento oficial de los programas de grado y posgrado.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
 Prof. Dr. Hernández Gillo Cohene Velázquez Rector				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 7297				
Fecha: 27/10/2025				
Hora: 10:31				
Firma:				
Aclaración de Firma:				





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

Dirección General Académica y de Investigación

## Informe

En fecha sábado 18 de octubre de 2025, participe de la jornada técnica de socialización convocada por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).

La actividad tuvo como principal objetivo socializar los criterios que guían la evaluación de proyectos académicos, así como presentar la estructura y el procedimiento de aplicación de las matrices de evaluación desarrolladas por la Dirección de Gestión de Proyectos (DGP) del CONES.

La participación en la mesa de trabajo permitió:

- Comprender y asimilar los criterios detallados que el CONES aplica en la revisión de proyectos de carreras de pregrado, grado y programas de posgrado.
- Conocer el manejo de las matrices de evaluación y el instructivo operativo (archivos a los cuales se habilitó acceso) para aplicar estos elementos en la elaboración de nuestras futuras propuestas académicas.
- Participar del espacio de intercambio habilitado para que las IES pudieran considerar estos nuevos elementos normativos.
- Enviar las observaciones institucionales pertinentes a través del formulario digital habilitado

### Fotos



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



Encarnación, 17 de octubre del 2025.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM N° 158/2025.-**

**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 7132/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Dra. Gloria Mariza Arias Alonso**, Directora General Académica y de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para su persona, en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Asunción, a fin de participar en la Jornada Técnica de Socialización de las Matrices de Evaluación de Proyectos Académicos de Carreras de Grado y Programas de Posgrado, organizada por la Dirección de Gestión de Proyectos (DGP) del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), a llevarse a cabo en el Centro para el Desarrollo de la Inteligencia (CDI), los días viernes 17 y sábado 18 de octubre del año 2025.-----

Que, la Ley N° 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" contempla el Rubro de "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 N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".-----

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

**POR TANTO;**

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

**RESUELVE:**

- 1º) **COMISIONAR** a la **Dra. Gloria Mariza Arias Alonso**, Directora General Académica y de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días viernes 17 y sábado 18 de octubre 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	Gloria Mariza Arias Alonso	3.933.316	910.000.-

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



**Mg. Sandra Cristaldo Alegre**  
Secretaría General Interina



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



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
SIME 7125				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
435			30/10/25	
Número de Hojas: 4		Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en el legajo correspondiente. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación. 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





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

**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS**

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

**MEMORADO**

**D.I.O. N.º 222/2025**

**A:** Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector  
**DE:** Arq. Juan Britto, Director Interino de Infraestructura y Obras.  
**FECHA:** 15/10/2025  
**OBJETO:** Informe Final de Misión



Por el presente se remite Informe Final de Misión del viaje realizado por los funcionarios, Myriam Morínigo, Roberto Novosad, Liz Genez, María Florencia Miño y Fernando Araujo, quienes se trasladaron a la ciudad de Natalio, el día jueves 09 de octubre del corriente año.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	7125
Fecha:	30/10/25 Hora: 08:25
Firma:	[Signature]
Aclar. de Firma:	Yarela Martinez



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
AREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°: 4. Firmas:
	Myriam Morínigo	Directora de Infraestructura y Obras	602.217
	Liz Genez	Técnico	4.774.964
	Roberto Novosad	Profesional	1.474.054
	María Miño	Asesora	4.131.010
	Fernando Araujo	Técnico I	2.646.477
5.	Resolución de Viático N.º: 148	6. Fecha de la Resolución: 09/10/2025	
7.	Expediente de Viático N.º: 6921/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Natalio	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Verificar de Cumplimiento de Contrato y realizar relevamiento de datos para ejecutar mantenimiento	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 09/10/2025	Hasta: 09/10/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Araujo		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Verificar de Cumplimiento de Contrato y realizar relevamiento de datos para ejecutar mantenimiento	Universidad Nacional de Itapúa Filial Natalio	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	La misión representó beneficio para la Institución, ya que posibilitó la verificación in situ del cumplimiento del contrato, como así también obtener datos técnicos indispensables para la correcta planificación de los trabajos de mantenimiento.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N.º: 7125			
Fecha: 30/10/2025			
Hora: 08:25			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: _____			



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

**ANEXO- EVIDENCIA**







Encarnación, 09 de octubre del 2025.-  
RESOLUCIÓN REC/VM N.º 148/2025.-

**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 6921/2025, 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 su persona y para los funcionarios: *Arq. Roberto Abel Novosad Rychluk*, Profesional, Lic. *Liz Genez*, Técnico, *Arq. Florencia Miño*, Asesora y para el *Sr. Fernando Araujo*, Técnico I en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Natalio, a fin de verificar de cumplimiento de contrato y realizar relevamiento de datos para ejecutar mantenimiento, el día jueves 09 de octubre del año 2025.

Que, la Ley N.º 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 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 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:**

**RESUELVE:**

- 1º) **COMISIONAR** a los funcionarios: *Arq. Myriam Morínigo Schapovaloff*, Directora de Infraestructura y Obras de la Universidad Nacional de Itapúa, *Arq. Roberto Abel Novosad Rychluk*, Profesional, Lic. *Liz Genez*, Técnico, *Arq. Florencia Miño*, Asesora y al *Sr. Fernando Araujo*, Técnico I en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Natalio, el día jueves 09 de octubre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación:

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. N.º	Monto Asignado Gs.
1	Myriam Elizabeth Morínigo Schapovaloff	602.217	120.000.-
2	Roberto Abel Novosad Rychluk	1.474.054	120.000.-
3	Liz Dahiana Genez Jiménez	4.774.964	120.000.-
4	María Florencia Miño Domínguez	4.131.010	120.000.-
5	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	120.000.-

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



Abg. Néstor Ibáñez Miranda  
Secretario General



Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez  
Rector



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
SCHE 7298/2025	DLAI			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7298	[Firma]		19/11/25	
Número de Hojas: 4		Fecha:		
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos. 1er. Legajo: Formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Dirección General Académica y de Investigación  
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.

Memo DGAI 271/2025

## MEMORÁNDUM

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

**DE:** Dra. Gloria Arias, Directora General Académica y de Investigación  
Universidad Nacional de Itapúa

**Fecha:** 21 de octubre de 2025

**Objeto:** Remitir Informe Final de Misión



*Señor Rector:*

Me dirijo a usted con el objetivo de remitir el Informe Final de Misión según Resolución REC/VM N° 159/2025.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARÍA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	1998
Fecha:	29/10/25
Horario:	10:15
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	[Firma]

**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 N° 34/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Mirtha Dalila Lugo	Docente de Tiempo Completo	1.380.676	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N°159/2025 ✓	6. Fecha de la Resolución: 17 de octubre de 2025		
7.	Expediente de Viático N°: SIME N° 7191/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado a la ciudad de Asunción a fin de participar de la Jornada Técnica de Socialización de las Matrices de Evaluación de Proyectos Académicos de Carreras de Grado y Programas de Posgrado organizado por el CONES		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 18/10/2025	Hasta: 18/10/2025	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Participar de la Jornada Técnica de Socialización de las Matrices de Evaluación de Proyectos Académicos de Carreras de Grado y Programas de Posgrado organizado por el CONES		Centro para el Desarrollo para la Inteligencia (CDI)	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Fortalecimiento académico: La participación en la Jornada Técnica permitirá actualizar y mejorar los conocimientos del equipo responsable sobre las matrices de evaluación, lo que contribuirá a elevar la calidad en la elaboración y revisión de proyectos académicos en la institución.			
	Cumplimiento de normativas vigentes: La actividad garantiza que los procesos de actualización de proyectos académicos se alineen con las normativas y lineamientos establecidos por el CONES, asegurando la validez y el reconocimiento oficial de los programas de grado y posgrado.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 1998				
Fecha: 22/10/2025				
Hora: 10:15				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO  
Dirección General Académica y de Investigación

## Informe

En fecha sábado 18 de octubre de 2025, participe de la jornada técnica de socialización convocada por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).

La actividad tuvo como principal objetivo socializar los criterios que guían la evaluación de proyectos académicos, así como presentar la estructura y el procedimiento de aplicación de las matrices de evaluación desarrolladas por la Dirección de Gestión de Proyectos (DGP) del CONES.

La participación en la mesa de trabajo permitió:

- Comprender y asimilar los criterios detallados que el CONES aplica en la revisión de proyectos de carreras de pregrado, grado y programas de posgrado.
- Conocer el manejo de las matrices de evaluación y el instructivo operativo (archivos a los cuales se habilitó acceso) para aplicar estos elementos en la elaboración de nuestras futuras propuestas académicas.
- Participar del espacio de intercambio habilitado para que las IES pudieran considerar estos nuevos elementos normativos.
- Enviar las observaciones institucionales pertinentes a través del formulario digital habilitado
- Fotos



  
**Mg. Mirtha Dalila Lugo**  
Docente de tiempo Completo- UNI



Encarnación, 17 de octubre del 2025.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM N° 159/2025.-**

**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 7191/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Dra. Gloria Mariza Arias Alonso**, Directora General Académica y de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para la **Mg. Mirtha Dalila Lugo Rolón**, Docente de Tiempo Completo, en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Asunción, a fin de participar en la Jornada Técnica de Socialización de las Matrices de Evaluación de Proyectos Académicos de Carreras de Grado y Programas de Posgrado, organizada por la Dirección de Gestión de Proyectos (DGP) del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), a llevarse a cabo en el Centro para el Desarrollo de la Inteligencia (CDI), el día sábado 18 de octubre del año 2025.-----

Que, la Ley N° 7408/2024 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025” contempla el Rubro de “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 N° 6.511/2020 “QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”.-----

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

**POR TANTO;**

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

**RESUELVE:**

- 1º) **COMISIONAR** a la **Mg. Mirtha Dalila Lugo Rolón**, Docente de Tiempo Completo, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día sábado 18 de octubre 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	Mirtha Dalila Lugo Rolón	1.380.676	350.000.-

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

  
**Mg. Sandra Cristaldo Alegre**  
Secretaría General Interina

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



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

Versión 4

Actualizado por Resolución REC N°274/2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
SIME 7235/25	[Firma]	[Firma]		
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7235	[Firma]	[Firma]	30/10/25	
Número de Hojas:		Fecha:		
2				
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en una legajo. El legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Dirección General de Administración y Finanzas

Rectorado

Memo DGAF N°111 /2025

## MEMORÁNDUM

A : **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector  
DE : **Mg. Oraida Úbeda de Gamón**, Dir<sup>a</sup>. General de Adm. y Finanzas  
FECHA : 20 de octubre de 2025  
REF. : Remitir Informe final de misión



Por medio del presente, me dirijo a usted con el fin de remitir el informe final correspondiente a la misión realizada en el marco del viático otorgado mediante Resolución REC/VM N° 142/2025 del 13 de octubre de 2025.

La comitiva estuvo conformada por los funcionarios: **Mg. Oraida Úbeda de Gamón** - Directora Gral. de Adm. y Finanzas, **Abg. Walter Leiva** - Jefe del Departamento de Presupuesto y **Gustavo Gamón** - Encargado del área del bienestar del funcionario, en carácter de chofer del vehículo institucional, quien trasladó a la comitiva. La misión se llevó a cabo los días miércoles 15 y jueves 16 de octubre del corriente en la ciudad de Asunción.

Durante la misión, la comitiva acompañó al Sr. Rector en la defensa del Presupuesto de la Universidad Nacional de Itapúa para el ejercicio 2026, ante la Comisión Bicameral de Presupuesto. Asimismo, se realizó la gestión para la renovación de la firma digital TOKEN de la Directora Gral. de Administración y Finanzas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	7235
Fecha:	30/10/25
Hora:	08:35
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	[Firma]



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
		FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Oraida Úbeda de Gamón	Directora General de Administración y Finanzas	819.410
	Walter Marciano Leiva Aquino	Jefe del Dpto. de Presupuesto	1.766.963
	Gustavo Gamón Úbeda	Encargado del área del bienestar del funcionario	1.915.702
5.	Resolución de Viático N°: 142/2025		
7.	Expediente de Viático N°: 6589/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio: Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio: Acompañar al Sr. Rector en la defensa del Presupuesto de la UNI para el ejercicio 2026, ante la Comisión Bicameral de Presupuesto s/Nota CBP N°99-25. Gestionar la renovación de la firma digital cualificada de la Directora General de Administración y Finanzas.		
10.	Período de la Comisión: Desde: 15/10/2025 Hasta: 16/10/2025		
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Gustavo Gamón		
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada
	Participación de la comitiva y acompañamiento al Sr. Rector en la defensa del Presupuesto de la UNI para el ejercicio fiscal 2026.		Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.
	Gestión de la renovación de la firma digital cualificada de la Directora Gral. de Adm. y Finanzas		Documenta S.A.
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	La participación del equipo institucional permitió exponer con claridad las necesidades presupuestarias de la universidad, lo cual contribuye a asegurar los recursos adecuados para el cumplimiento de los objetivos académicos, de investigación y extensión. Asimismo, promover una gestión financiera transparente fundamentada en datos y necesidades reales.		
	Obtención del certificado cualificado de firma electrónica F2 Estándar, permite la continuidad de los procesos administrativos y financieros de manera segura, eficiente y conforme a la normativa vigente.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREAS ENCOMENDADA/S			
Firma:			
Aclaración de la Firma:			
Sello:			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°:			
Fecha:			
Hora:			
Firma:			
Aclaración de Firma:			





Encarnación, 13 de octubre de 2025.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM N° 142/2025.-**

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

**VISTO Y CONSIDERANDO:**

Que, el expediente SIME N° 7038/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Oraidá Úbeda de Gamón, Directora General de Administración y Finanzas de la Universidad Nacional de Itapúa**, en atención al Memo DGDF N° 096/2025, mediante el cual se comunica la postergación de audiencia ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, autorizada por la Resolución REC/VM N° 142/2025, así como la solicitud de resguardo del expediente hasta nueva comunicación oficial sobre la fecha reprogramada se informa cuanto sigue: en fecha 9 de octubre del corriente, se ha recibido Nota CBP N° 99/2025, por la cual se notifica la reprogramación de la audiencia para el día jueves 16 de octubre de 2025, a llevarse a cabo en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, en la ciudad de Asunción.-----

Que, en virtud de lo expuesto, se solicita la actualización de la Resol. REC/VM N° 142/2025, de manera a modificar las fechas: miércoles 15 y jueves 16 de octubre de 2025, manteniendo sin cambios los demás términos de dicha resolución. Los formularios anexos al pedido de viático inicial no sufrirán modificaciones.-----

Que, el expediente SIME N° 6589/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Oraidá Úbeda de Gamón, Directora General de Administración y Finanzas de la Universidad Nacional de Itapúa**, por el cual solicita la provisión de viático para su persona y para los funcionarios: el **Abg. Walter Leiva, Jefe de Presupuesto**, y para el **Sr. Gustavo Gamón, Encargado del área del bienestar del funcionario en carácter de chofer**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, a fin de acompañar al Señor Rector en la defensa del Presupuesto de la Universidad Nacional de Itapúa para el ejercicio 2026 ante la Comisión Bicameral de Presupuesto. Asimismo participarán de una reunión en la Dirección General de Contabilidad y gestionarán la firma digital TOKEN, los días miércoles 15 y jueves 16 de octubre del año 2025.-----

Que, la Ley N° 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" contempla el Rubro de "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 N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".-----

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

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

**RESUELVE:**

- 1º) **ACTUALIZAR** la RESOLUCIÓN REC/VM N° 142/2025, conforme a los argumentos de la presente Resolución.-----





- 2º) **COMISIONAR** a la **Mg. Oraída Úbeda de Gamón**, *Directora General de Administración y Finanzas de la Universidad Nacional de Itapúa*, al **Abg. Walter Leiva**, *Jefe de Presupuesto*, y al **Sr. Gustavo Gamón**, *Encargado del área del bienestar del funcionario en carácter de chofer*, a fin de que los mismos puedan trasladarse a la ciudad de Asunción, los días miércoles 15 y jueves 16 de octubre del año 2025, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 3º) **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	Oraida Elsa Úbeda de Gamón	819.410	780.000.-
2	Walter Marciano Leiva Aquino	1.766.963	730.000.-
3	Gustavo Alejandro Gamón Úbeda	1.915.702	670.000.-

- 4º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----



**Abg. Nestor Ibáñez Miranda**  
Secretario General



**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector



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

Fecha: 16/10/2025

## 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: 58837

Módulo Criptográfico: Hardware (Smart Card, Token)

## DATOS DEL TITULAR DEL CERTIFICADO

Nombre: ORAIDA ELSA

Apellidos: UBEDA DE GAMON

Tipo de Documento de Identidad: Cédula de Identidad

Nro. de Documento de Identidad: 819410

Nro. de Teléfono: 0985782355

Correo Electrónico: oubeda@uni.edu.py

Dirección: DR. LORENZO ZACARIAS N° 255 - ENCARNACIÓN

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 Título:

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 menos los siguientes documentos:

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:

- I. 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

<https://www.digito.com.py/descargas>





Documenta Sociedad Anónima  
Av. República Argentina 893 Asunción, Paraguay  
0217290002 documenta@documenta.com.py  
<https://www.documenta.com.py>  
Procesamiento de datos, hospedaje y servicios conexos

RUC: 80050172-1  
Timbrado: 15724925  
Fecha de Inicio de Vigencia:  
30/06/2022

FACTURA ELECTRÓNICA

001-002-0018940

Fecha de Emisión: 16-10-2025  
Razón Social: ORAIDA ELSA UBEDA DE GAMON  
Dirección: ASUNCION  
Teléfono: 0985782355  
Correo: oubeda@uni.edu.py  
Cuotas:

Condición de Venta: Contado  
  
RUC: 819410-6  
Moneda: PYG  
Tipo de Transacción: Prestación de servicios

Codigo	Descripción	UdM.	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Valor de Venta		
						Exenta	5 %	10 %
CDF2P F- RENOV	Certificado para Firma Digital Tipo F2 Persona Física - Renovación	UNI	1	250.000				250.000
SUBTOTAL:								250.000
TOTAL GUARANIES:								250.000
TOTAL: --GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL--								250.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%: 0	10%: 22.727		TOTAL IVA: 22.727			

Observaciones



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:  
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>  
CDC: 01800501721001002001894022025101616901331667  
Si su documento electrónico presenta un error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguiente de la emisión de este comprobante.



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022				
Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación de Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
SIME 6923			08/10/25	
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6923			21/10/25	
Número de Hojas:	4	Fecha:		
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente, EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
			22/10/25	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





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

*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.*

A.I. N° 51/2025

**MEMORANDUM**

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

De: **Lic. Miguel Martínez**, Director de Auditoría Interna

FECHA: 08/10/2025

OBJETO: Informe Final de Misión.

Por el presente remito Informe Final de Misión del viaje realizado el día martes 7 de octubre a la empresa Documenta S.A., para la renovación de la Firma Digital (token), que el mismo vencerá el 26 de octubre del año en curso.

Atentamente,

Lic. Miguel Martínez – Auditor Interno

Universidad Nacional de Itapúa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	6923
Fecha:	24/10/25 Hora: 10:25
Firma:	[Firma]
Aclar. de firma:	Marcela Fortes

V.A./M.M.

*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 N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Miguel Ramón Martínez Basualdo.	Auditor Interno	1.305.407
5.	Resolución de Viático: Res. REC/VM N° 146/2025		6. Fecha de la Resolución: 06/10/2025
7.	Expediente de Viático N°: SIME 6760/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Asunción
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Realizar el proceso de renovación de la Firma Digital (token).
10.	Período de la Comisión:		Desde: 07/10/25 Hasta: 07/10/25
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada
	Realizar la renovación de la Firma Digital (token).		Empresa Documenta S.A.
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Aporta beneficios cruciales a la institución, enfocándose en la seguridad (minimiza el riesgo de fraude), la eficiencia (evita interrupciones en las operaciones críticas que dependen de la firma digital) y el cumplimiento normativo (los documentos firmados digitalmente conserve su plena fuerza legal).		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSERVACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma:			
Aclaración de la Firma:			
Sello: Prof. Dra. Melly Mompes de Insfran Vicerrectora			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 6933.			
Fecha: 21/10/2025			
Hora: 11:20			
Firma:			
Aclaración de Firma: Marcelo Martinez			



Encarnación, 06 de octubre del 2025.-  
RESOLUCIÓN REC/VM N° 146/2025.-

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

**VISTO Y CONSIDERANDO:**

El expediente SIME 6760/2025, correspondiente al memorando presentado por el *Miguel Ramón Martínez Basualdo*, Director de Auditoría Interna 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 proceso de renovación de la Firma Digital (token), el día martes 07 de octubre del año 2025.

Que, la Ley N° 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" contempla el Rubro de "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 N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".

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

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

**RESUELVE:**

1º) **COMISIONAR** a al *Lic. Miguel Ramón Martínez Basualdo*, Director de Auditoría Interna de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día martes 07 de octubre del corriente año, a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.

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

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Miguel Ramón Martínez Basualdo	1.305.407	380.000.-

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 7498/25	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7498			12/11/25	
Número de Hojas: 4		Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
			12/11/25	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

VR N°90/2025

## MEMORÁNDUM

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

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



**FECHA** : 29/10/25.

**OBJETO** : Remitir Informe Misional

Señor Rector:

Me dirijo a usted a fin de remitir el informe Final de Misión del Viatico asignado por Resolución REC/VM N° 153/2025, otorgado a la Vicerrectora, Dra. Nelly Monges de Insfrán y al Sr. Fernando Araujo, quien acompañó la comisión en carácter de chofer, para su traslado hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi – Luque, con motivo de su participación en la 38ª Jornada Plenaria de Rectores y en la 13ª Asamblea de Asesores Internacionales, llevadas a cabo en la ciudad de Antofagasta, Chile, del 22 al 25 de octubre de 2025.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	7498
Fecha:	12/11/2025
Hora:	11:03
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	Pavelo Gutierrez





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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 034/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Nelly Monges de Insfrán	Vicerrectora	1.625.704
	Fernando Daniel Araujo Cubilla	Técnico 1	2.646.477
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 153/2025	4. Firmas:	
		14/10/2025	
7.	Expediente de Viático N°: SIME 7044/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Luque	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladarse hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi-Luque, con el fin de que la Vicerrectora participe 38ª Jornada Plenaria de Rectores y en la 13ª Asamblea de Asesores Internacionales, que se llevará a cabo en la ciudad de Antofagasta Chile.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 22/10/25	Hasta: 22/10/25
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Daniel Araujo Cubilla		
12. Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
Trasladarse hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi-Luque, con el fin de que la Vicerrectora participe 38ª Jornada Plenaria de Rectores y en la 13ª Asamblea de Asesores Internacionales, que se llevará a cabo en la ciudad de Antofagasta Chile.		Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi-Luque.	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
Se facilitó el traslado de la autoridad universitaria, asegurando la representación institucional en el evento internacional			
La gestión del traslado contribuyó al cumplimiento de los compromisos institucionales en el ámbito internacional.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:		rof. Dra. Nelly Monges de Insfrán Vicerrectora	
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 1498			
Fecha: 12/11/2025			
Hora: 11:03			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: _____			



Encarnación, 14 de octubre del 2025.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM N° 153/2025.-**

**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 7044/2025, 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. Fernando Daniel Araujo Cubilla, Técnico I en carácter de chofer**, en virtud a la necesidad de trasladarse hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi – Luque, con el fin de que la misma participe en la 38 ° Jornada Plenaria de Rectores y en la 13° Asamblea de Asesores Internacionales, que se llevará a cabo en la ciudad de Antofagasta – Chile, el día miércoles 22 de octubre del año 2025.-----

Que, la Ley N° 7408/2024 “**QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**” contempla el Rubro de “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 N° 6.511/2020 “**QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**”.-----

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

**POR TANTO;**

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

**RESUELVE:**

- 1º) **COMISIONAR** a la **Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa**, y al **Sr. Fernando Daniel Araujo Cubilla, Técnico I en carácter de chofer**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Luque, el día miércoles 22 de octubre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de “**Viático y Movilidad**”, conforme al cuadro que se detalla a continuación: -----

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	420.000.-
2	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	320.000.-

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector







Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
<b>1. Dependencia Solicitante</b>		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 7499/25	Hecho por: [Firma]	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada</b>		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°: 7499	Hecho por: [Firma]	Verificado por: [Firma]	Fecha: 12/11/25	Devuelto por:
Número de Hojas: 4				
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; <b>EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA</b> el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
<b>3. Departamento de Auditoría</b>		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por: [Firma]	Verificado por: [Firma]	Fecha: 12/11/25	Devuelto por:
<b>4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales</b>		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:
<b>5. Dirección General de Administración y Finanzas</b>		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>6. Dirección Financiera</b>		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>7. Departamento de Contabilidad</b>		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

VR N°91/2025

## MEMORÁNDUM

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

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



**FECHA** : 29/10/25.

**OBJETO** : Remitir Informe Misional y

Señor Rector:

Me dirijo a usted a fin de remitir el Informe Final de Misión correspondiente al viático asignado mediante la Resolución REC/VM N.º 154/2025, otorgado a la Vicerrectora, Dra. Nelly Monges de Insfrán, y al Sr. Fernando Araujo, en carácter de chofer, por el traslado desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi – Luque hasta la ciudad de Encarnación, luego de su participación en la 38ª Jornada Plenaria de Rectores y en la 13ª Asamblea de Asesores Internacionales, desarrolladas en Antofagasta, Chile, del 22 al 25 de octubre de 2025.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	1499
Fecha:	07/11/2025 Hora: 11:30
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	[Firma]



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 034/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Nelly Monges de Insfrán	Vicerrectora	1.625.704
	Fernando Daniel Araujo Cubilla	Técnico 1	2.646.477
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 154/2025		
6.	Fecha de la Resolución: 14/10/2025		
7.	Expediente de Viático N°: SIME 7048/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Luque	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladarse desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi-Luque, hasta la ciudad de Encarnación, luego de haber participado de la 38ª Jornada Plenaria de Rectores y en la 13ª Asamblea de Asesores Internacionales, que se llevó a cabo en la ciudad de Antofagasta Chile.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 26/10/25	Hasta: 26/10/25
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Daniel Araujo Cubilla		
12. Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
Trasladarse desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi-Luque, hasta la ciudad de Encarnación, luego de haber participado de la 38ª Jornada Plenaria de Rectores y en la 13ª Asamblea de Asesores Internacionales, que se llevó a cabo en la ciudad de Antofagasta Chile.		Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi-Luque.	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
Se garantizó el retorno seguro y oportuno de la autoridad universitaria tras el cumplimiento de la representación institucional.			
La misión permitió concluir satisfactoriamente la participación institucional en el evento internacional.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:		Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán Vicerrectora	
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 1499			
Fecha: 12/11/2025			
Hora: 10:30			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: _____			





Encarnación, 14 de octubre del 2025.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM Nº 154/2025.-**

**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 7048/2025, 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. Fernando Daniel Araujo Cubilla**, Técnico I en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi – Luque hasta la ciudad de Encarnación, luego de haber participado en la 38 º Jornada Plenaria de Rectores y en la 13º Asamblea de Asesores Internacionales, que se llevó a cabo en la ciudad de Antofagasta – Chile, el día domingo 26 de octubre 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** a la **Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán**, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa, y al **Sr. Fernando Daniel Araujo Cubilla**, Técnico I en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi – Luque hasta la ciudad de Encarnación, el día domingo 26 de octubre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	420.000.-
2	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	320.000.-

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector







Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022				
Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230)				
INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7390/2025	[Firma]	[Firma]	24/10/2025	
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7390	[Firma]	[Firma]	24/10/2025	
Número de Hojas:	8	Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; <b>EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA</b> el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

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.

## MEMORANDO

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

**DE:** Abg. Néstor Ibáñez Miranda, Secretario General

**REF:** Presentar Informe final de Misión

**Fecha:** 24/10/2025



Señor Rector:

Por medio del presente, tengo a bien dirigirme a usted a los efectos de remitir adjunto el informe final de Misión, a la ciudad de Asunción, con el fin de realizar el proceso de renovación de la Firma Digital (token), y gestiones en el Viceministerio de Educación y Ciencias referentes a documentos de egresados del presente año de esta Casa de Estudios, los días jueves 16 y viernes 17 de octubre del año 2025.-

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	7390
Fecha:	11/11/2025 Hora: 08:10
Firma:	[Signature]
Aclar. de Firma:	[Signature]

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.



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
FIFM/VM N°				
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firma:
	Néstor Adrián Ibáñez Miranda	Secretario General	1.469.480	
5.	Resolución de Viático N°: 152/2025 ✓		6. Fecha de la Resolución: 14/10/2025 ✓	
7.	Expediente de Viático SIME N°: 7049/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		A fin de realizar el proceso de renovación de la Firma Digital (token), y gestiones en el Viceministerio de Educación y Ciencias referentes a documentos de egresados del presente año de esta Casa de Estudios.-	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 16/10/2025 ✓	Hasta: 17/10/2025 ✓
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	A fin de realizar el proceso de renovación de la Firma Digital (token), y gestiones en el Viceministerio de Educación y Ciencias referentes a documentos de egresados del presente año de esta Casa de Estudios.- ✓		Documenta S.A., y al Ministerio de Educación y Ciencias.- ✓	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	-Pago para el registro de Egresados de Grado y Postgrados, quienes son el producto principal de la Universidad. -Renovación para utilización de firma digital en Resoluciones y demás documentos de la Universidad.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°:				
Fecha:				
Hora:				
Firma:				
Aclaración de Firma:				

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. Díaz y E.V. Haedo Tel.: 021 - 448098

RUC: 80005190 - 4  
RECIBO DE DINERO  
SERIE "D"  
N° 0619095

08.48 Hs. de 17 de 20  
Asunción, de 20  
Octubre  
La Dirección Gral. de Administración y Finanzas recibe de  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA de ENCARNACION - R.U.C. : 80015687-0

25 619095

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
210	SOLICITUD DE REGISTRO DE TÍTULO DE POSGRADO - ESPECIALIZACIÓN	33	80.000	2.640.000
217	EMISION DIGITAL DE LA RESOLUCIÓN DE REGISTRO (POR RESOLUCIÓN) - NUMERO PAQUETE 133702	1	13.000	13.000
TOTAL GRAL.				2.653.000

SON GUARDES:

DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL

FRIGON S.A. - Jacques Balansa N° 1.716 e/ Amanteo y San Andrés - Tel.: (595 981) 706 300 - Lambare  
RUC: 80025668-9 - 250.000 H. x3 Del 500.001 al 750.000 - 11/2023 - Hab. N° 1578

Cobrador

Original: Blanco - Duplicado: Rosado - Triplicado: Amarillo.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS  
RECURSOS PROPIOS (LEY 1264/98)  
DECRETO N° 1830/99 RES. D.C.T.P. N° 68/2023  
15 de Agosto entre Gral. Díaz y E.V. Haedo Tel.: 021 - 448098

RUC: 80005190 - 4  
RECIBO DE DINERO  
SERIE "D"  
N° 0619096

08:50 HS. Asunción, de 17 de 20 de 2023  
La Dirección Gral. de Administración y Finanzas recibe de  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA de EXCARRACCIÓN - R.U.C.: 80015887-0

25 619096

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
217	SOLICITUD DE REGISTRO DE EMISIÓN DIGITAL DE LA RESOLUCIÓN DE REGISTRO (POR RESOLUCIÓN) - NUMERO PAQUETE: 133604	1	13.000	13.000
TOTAL GRAL				3.453.000

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL

SON GUARANÍES:

FRIGON S.A. - Jacques Balarca N° 1746 el 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: Amarillo



RUC: 80005190 - 4  
RECIBO DE DINERO  
SERIE "D"  
N° 0619093

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. Díaz y E.V. Haedo Tel.: 021 - 448098

08:42 HS Asunción, de 17 de 20 de 2025  
La Dirección Gral. de Administración y Finanzas recibe de  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA DE ENCARNACION - R.U.C. : 80015887-0

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
212	SOLICITUD DE REGISTRO DE TÍTULO DE POSGRADO - MAESTRÍA	1	100.000	1.000.000
210	SOLICITUD DE REGISTRO DE TÍTULO DE POSGRADO - ESPECIALIZACIÓN	1	80.000	80.000
217	EMISIÓN DIGITAL DE LA RESOLUCIÓN DE REGISTRO (POR RESOLUCIÓN) - NUMERO PAQUETE: 136292	1	13.000	13.000
TOTAL GRAL.				1.593.000

SON GUARANÍES: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL

Cobrador

Original: Blanco - Duplicado: Rosado - Triplicado: Anaranjado

FRIGON S.A. - Jacques Balansa N° 1.716 el 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





---

**Fwd: [Solicitud emitida]**

---

Nestor Ibañez <nibanez@uni.edu.py>  
Para: Maria Cecilia Acosta <cacosta@uni.edu.py>

23 de octubre de 2025, 8:50

----- Forwarded message -----  
De: <firmadigital@documenta.com.py>  
Date: vie, 17 oct 2025 a las 9:58  
Subject: [Solicitud emitida]  
To: <nibanez@uni.edu.py>

Hola NESTOR ADRIAN,

tu certificado ha sido emitido , accedé aquí para gestionarlo.

Tu nombre de usuario es: nestor-adrian.ibanez [REDACTED]  
tu contraseña es: [REDACTED]  
tu código ERC (Revocación/Suspensión) es: [REDACTED]

Para firmar con tu certificado necesitarás el código PIN.  
Para cambiar o desbloquear tu PIN en caso de necesidad, el sistema te pedirá el código PUK.

tu código PIN es: [REDACTED]  
tu código PUK es: [REDACTED]

Adios  
RAO



Encarnación, 14 de octubre del 2025.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM N° 152/2025.-**

**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 7049/2025, correspondiente al memorando presentado por el **Abg. Néstor Ibáñez Miranda, Secretario General 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 proceso de renovación de la Firma Digital (token), y gestiones en el Viceministerio de Educación y Ciencias referentes a documentos de egresados del presente año de esta Casa de Estudios, los días jueves 16 y viernes 17 de octubre del año 2025.-----

Que, la Ley N° 7408/2024 “**QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**” contempla el Rubro de “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 N° 6.511/2020 “**QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**”.-----

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

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

**RESUELVE:**

- 1º) **COMISIONAR** al **Abg. Néstor Ibáñez Miranda, Secretario General de la Universidad Nacional de Itapúa**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días jueves 16 y viernes 17 de octubre del corriente año, a fin de realizar la actividad expresada en el exordio de la presente resolución.-----
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de “**Viático y Movilidad**”, conforme al cuadro que se detalla a continuación:

Nº	Funcionario Comisionado	C.L. N°	Monto Asignado Gs.
1	Néstor Adrián Ibáñez Miranda	1.469.480	800.000

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector

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

Área Responsable		Responsabilidad		
<b>1. Dependencia Solicitante</b>		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
SIME 7501/25	[Firma]			
<b>2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada</b>		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la Resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7501	[Firma]	[Firma]	12/11/20	
Número de Hojas: 10		Fecha:		
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; <b>EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA</b> el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
<b>3. Departamento de Auditoría</b>		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales</b>		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:
<b>5. Dirección General de Administración y Finanzas</b>		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>6. Dirección Financiera</b>		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>7. Departamento de Contabilidad</b>		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Dirección General de Administración y Finanzas

Rectorado

Memo DGAF N° 115/2025

## MEMORÁNDUM

A : **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector  
DE : **Mg. Oraidá Úbeda de Gamón**, Dir<sup>a</sup>. General de Adm.y Finanzas  
FECHA : 30 de octubre de 2025  
OBJETO : Remitir Informe final de misión



Por el presente tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de remitir el informe final de misión, del viático otorgado por Resolución REC/VM N° 162/2025 del 24 de octubre de 2025, para los funcionarios: **Mg. Oraidá Úbeda de Gamón** - *Directora Gral. de Adm y Finanzas*, **Mg. Beatriz Chávez** - *Directora Financiera*, **Dra. María Ocampo** - *Directora de la UOC*, **Mg. Carolina González** - *Jefe del Dpto. de Patrimonio* y para el Sr. **Gustavo Gamón** - *Encargado del área del bienestar del funcionario*, quien ofició de chofer del vehículo institucional. Las actividades se llevaron a cabo los días **lunes 27 y martes 28 de octubre** del 2025, en la ciudad de Asunción.

Durante la misión, la comitiva participó de una reunión en la Dirección General de Contabilidad Pública con el Econ. Arturo Giménez, Director General de Contabilidad Pública y con la Sra. Adriana Croce, Jefa del Departamento de Bienes del Estado. En la oportunidad, se reportaron incidencias con el sistema SIGEBYS y otros aspectos contables, identificados en los procesos institucionales, los cuales se reportaron a través de notas que fueron sugeridas por el Director General de Contabilidad Pública, a fin de obtener las soluciones correspondientes.

Asimismo, se gestionó la renovación de la firma digital certificada de la Directora de la Unidad Operativa de Contrataciones, y se realizó la visita a la empresa RENFE en relación al contrato adjudicado "Adquisición e instalación de Ascensor para el campus de la UNI" ID 464.011.

Atentamente.





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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
FIFM/VM N°				
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Oraida Elsa Ubeda de Gamón	Directora General de Administración y Finanzas	819.410	
	Beatriz Chávez	Directora Financiera	2.910.740	
	Maria Nélida Ocampo	Directora de la UOC	1.731.610	
	Carolina González Figueredo	Jefe del Departamento de Patrimonio	3.528.530	
	Gustavo Gamón Ubeda	Encargado del bienestar del funcionario	1.915.702	
5.	Resolución de Viático N°: 162/2025		6. Fecha de la Resolución: 24/10/2025	
7.	Expediente de Viático N°: 7369/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Asunción - Paraguay	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		-Participación de la comitiva, en una reunión en la Dirección General de Contabilidad Pública con el Econ. Arturo Giménez, Director General de Contabilidad Pública y con la Sra. Adriana Croce, Jefa del Departamento de Bienes del Estado, a fin de tratar asuntos relacionados con el sistema SIGEBYS y otros aspectos contables. -Gestión para la renovación de la firma digital de la Directora de la UOC. -Visita a la empresa RENFE S.A. en relación al Contrato de adjudicación "Adquisición e Instalación de Ascensor para el campus de la UNI" con ID 464.011	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 27/10/2025	Hasta: 28/10/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Gustavo Gamón			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	La comitiva participó de una reunión en la Dirección General de Contabilidad Pública con el Econ. Arturo Giménez, Director General de Contabilidad Pública y con la Sra. Adriana Croce, Jefa del Departamento de Bienes del Estado, donde se trataron asuntos relacionados con el sistema SIGEBYS y otros aspectos contables.		Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.	
	Gestión de la renovación de la firma digital cualificada de la Directora de la Unidad Operativa de Contrataciones.		Documenta S.A.	
	Visita a la empresa RENFE S.A. en relación al contrato de adjudicación "Adquisición e Instalación de Ascensor para el campus de la UNI" con ID 464.011		RENFE S.A.	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Durante la reunión se logró identificar oportunamente el problema contable, lo que permitió emitir una nota oficial para reportar la situación y solicitar la solución correspondiente. Asimismo, se documentaron y reportaron las incidencias detectadas en el sistema SIGEBYS, gestionadas mediante una segunda nota oficial conforme a la sugerencia del Director General de Contabilidad Pública. El equipo analizará las incidencias con el fin de implementar las soluciones pertinentes.			
	Estas acciones permitirán optimizar los procesos contables y administrativos, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones con los proveedores y fortaleciendo la transparencia y eficiencia institucional.			
	Obtención del certificado cualificado de firma electrónica de la Directora de la UOC, permitiendo la continuidad de los procesos administrativos de manera segura, eficiente y conforme a la normativa vigente.			
	En la visita, se conversó con la Sra. Rocio Reinoso, lo que permitió que se coordinara el envío de técnicos para realizar la verificación in situ de las instalaciones.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma:				
Aclaración de la Firma:				
Sello:				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 7369				
Fecha: 12/11/2025				
Hora: 13.18				
Firma:				
Aclaración de Firma:				





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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
		FIFM/VM N°		
<b>FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION</b>				
<b>(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)</b>				
<b>LEY N° 5189/2014</b>				
<b>INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA</b>				
<b>ÁREA INSTITUCIONAL:</b>				
1.	<b>Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:</b>	<b>2. Cargo o función que desempeña</b>	<b>3. C.I. N°:</b>	<b>4. Firmas:</b>
	Oraida Elsa Ubeda de Gamón	Directora General de Administración y Finanzas	819.410	
	Beatriz Chávez	Directora Financiera	2.910.740	
	María Nélida Ocampo	Directora de la UOC	1.731.610	
	Carolina González Figueredo	Jefe del Dpto. de Patrimonio	3.528.530	
	Gustavo Gamón Ubeda	Encargado del área del bienestar del funcionario	1.915.702	
5.	Resolución de Viático N°: <b>162/2025</b>		6. Fecha de la Resolución: <b>24/10/2025</b>	
7.	Expediente de Viático N°: <b>7369/2025</b>			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Asunción - Paraguay	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:			
10.	Período de la Comisión:		<b>Desde: 27/10/2025 Hasta: 28/10/2025</b>	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Gustavo Gamón			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:				
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma:		Econ. Arturo Eulogio Giménez González Director General de Contabilidad Pública		
Aclaración de la Firma: _____		Sello:		
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos.				
Expediente N°: <b>7501</b>				
Fecha: <b>27/10/2025</b>				
Hora: <b>13:18</b>				
Firma:				
Aclaración de Firma:				





Encarnación, 24 de octubre de 2025.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM N° 162/2025.-**

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

**VISTO Y CONSIDERANDO:**

Que, el expediente SIME N° 7369/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Oraida Úbeda de Gamón**, Directora General de Administración y Finanzas de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para su persona y para los funcionarios: la **Mg. Beatriz Chávez**, Directora Financiera, la **Mg. Carolina González**, Jefe del Departamento de Patrimonio, la **Dra. María Nélida Ocampo**, Directora de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) y para el **Sr. Gustavo Gamón**, Encargado del área del bienestar del funcionario en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, a fin de participar de una reunión en la Dirección General de Contabilidad Pública, con el Econ. Arturo Giménez, Director General de Contabilidad Pública, y con la Sra. Adriana Croce, Jefa del Departamento de Bienes del Estado, con el propósito de tratar asuntos relacionados con el sistema SIGEBYS y otros aspectos contables, en calidad de entidad piloto. Asimismo la Directora de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) aprovechará la ocasión para gestionar la renovación de su firma digital en DOCUMENTA S.A, los días lunes 27 y martes 28 de octubre del año 2025.

Que, la Ley N° 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" contempla el Rubro de "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 N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".

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

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

**RESUELVE:**

1º) **COMISIONAR** a la **Mg. Oraida Úbeda de Gamón**, Directora General de Administración y Finanzas de la Universidad Nacional de Itapúa, **Mg. Beatriz Chávez**, Directora Financiera, la **Mg. Carolina González**, Jefe del Departamento de Patrimonio, la **Dra. María Nélida Ocampo**, Directora de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) y para el **Sr. Gustavo Gamón**, Encargado del área del bienestar del funcionario en carácter de chofer, a fin de que los mismos puedan trasladarse a la ciudad de Asunción, los días lunes 27 y martes 28 de octubre del año 2025, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Oraida Elsa Úbeda de Gamón	819.410	780.000.-
2	Beatriz Elena Chávez Thomas	2.910.740	730.000.-
3	María Nélida Ocampo León	1.731.610	730.000.-
4	Carolina Elizabeth González Figueredo	3.528.530	730.000.-
5	Gustavo Alejandro Gamón Úbeda	1.915.702	670.000.-

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector



Encarnación, 28 de octubre de 2025

**Nota UNI-DGAF N° 283/2025**

Señor:

**Econ. Arturo Gimenez, Director**

Dirección General de Contabilidad Pública

Ministerio de Economía y Finanzas

Asunción, Paraguay

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a quien corresponda a fin de solicitar Certificación de una obligación del presente ejercicio no aprobada y borrada del cual no existe registro, sin embargo quedó enlazado al código MN-28004-24-245779 afectando el monto disponible. Este pedido obedece a la necesidad gestionar ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas-DNCP la revalidación del saldo del Código de Contratación aplicada al registro efectuado. Además se solicita la desvinculación del código de Contratación

A continuación se detallan los datos

Fecha	N° Asiento de Obligación	Importe	O.G	Código de Contratación
30-09-2025	9930	1.194.900	284	MN-28004-24-245779

Se adjunta captura de pantalla del asiento borrado.

Sin otro motivo particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo cordialmente.

**ORAIDA ELSA  
UBEDA DE GAMON**

Firmado digitalmente por ORAIDA  
ELSA UBEDA DE GAMON  
Fecha: 2025.10.28 10:22:08 -03'00'

Mg. Oraida Úbeda de Gamón  
**Dir. ° Gral. de Administración y Finanzas**

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Ventana

Programa : CFC300047		CONSULTA DE COMPROBANTES		Fecha : 28/10/2025
Usuario : I2804007/afaf		CONSULTA		Terminal :
Nivel : 28 UNIVERSIDADES NACIONALES				
Tipo: O Nro: 8620				
Suma :	1.194.900	Fecha Elaboración :	20/09/2025	Documento Original :
Deducción :	80.210	Moneda :	GUARANIES	Tipo de Cambio : 1.95
DE LA CUENTA		A LA CUENTA		
Nivel - Ent. :	28 4	Nivel - Ent. :		Documento Desde / Hasta
Unidad :		Unidad :		
Bco. y Suc. :		Bco. y Suc. :		Concepto : OBLIGACION DE GASTOS EN
Cta. Cte. :		Cta. Cte. :		
Proveedor :	2341744-8	CDC: AC-28004-24-47082		
RUC :	2341744-8	Valeán Fernández Fr		
Tipo Cta. :				
Tipo y N° de Com. :	002-001-0009058	Fecha Aprobación :		
Presupuestaria	Corrección (S/N) :	Clase Programa	1	PROGRAMA CENTRAL
No Presupuestaria		Programa	1	PROGRAMA CENTRAL
Obligado		Act./Pry.	1	GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
		Objeto	204	Servicios De Catering
		F.F.	10	RECURSOS DEL TESORO
		O.F.	63	GRATUIDAD EN LA EDUCACION SUPERIOR - LEY N° 65
		Departamento	7	7° DPTO. ITAPUA
Retornar				

ORAIDA ELSA  
UBEDA DE GAMON

Firmado digitalmente por  
ORAIDA ELSA UBEDA DE GAMON  
Fecha: 2025.10.28 10:28:18  
+03'00'





Encarnación, 28 de octubre de 2025

**Nota UNI-DGAF N° 284/2025**

Señor:

**Econ. Arturo Giménez, Director**

Dirección General de Contabilidad Pública

Ministerio de Economía y Finanzas

Asunción, Paraguay

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a quien corresponda en referencia a la Implementación del Sistema SIGEBYS, del cual esta institución es Entidad Piloto, a fin informar de la existencia de contratos que quedaron en estado pendiente en el sistema, cuyos procesos fueron iniciados en el SIGEBYS, pero por situaciones ajenas a la institución fueron culminados en el SICO.

Esta situación se presenta por errores suscitados en el sistema SIGEBYS en el proceso de carga, y que por la premura del tiempo y en cumplimiento de los plazos de pago según contrato sujetos a un plan de caja, se han procesado de forma manual, a través del sistema SICO.

Así también, se adjunta reporte de actas de recepción de bienes que se han duplicados y quintuplicados por el sistema y que aparecen en estado "pendiente", sin embargo ya fueron culminados.

Por otra parte, atendiendo a la cercanía del cierre del ejercicio y que los últimos meses están caracterizados por un gran volumen de expedientes de pago, solicitamos autorización de que en caso que se presenten errores en el SIGEBYS que no puedan ser solucionados en el día, poder procesarlos de forma tradicional en el SICO, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones con los proveedores.

Se adjunta reporte SIGEBYS de Actas de recepción de bienes en estado pendiente

Sin otro motivo particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo cordialmente y desearle éxitos en sus delicadas funciones.

ORAIDA ELSA

UBEDA DE GAMON

Firmado digitalmente por ORAIDA  
ELSA UBEDA DE GAMON  
Fecha: 2025.10.28 10:23:01 -03'00'

Mg. Oraida Úbeda de Gamón

**Dir. º Gral. de Administración y Finanza**

## Acta de Recepción/Certificado de Servicios

Número	Descripción	Tipo	Fecha	Estado	Código de Contratación	Proveedor	Nro. de Orden de Compra
2220	RECEPCIÓN DE INSTRUMENTALES MEDICOS Y DE LABORATORIO PARA LA FACYT SEGUN ET CONFORME AL PBC	ACTA DE RECEPCIÓN	25/09/2025	PENDIENTE	MN-28004-25-256966	EXIMPAR S.R.L.	MN-28004-25-256966-M-1012
2140	RECEPCIÓN INCORPORACIÓN DE REPUESTOS INFORMATICOS, PARA LA FACYT SEGUN ET, CONFORME AL PBC	ACTA DE RECEPCIÓN	25/09/2025	PENDIENTE	AM-28004-25-55482	SDA PARAGUAY	1047-2025-165
2134	RECEPCIÓN INCORPORACIÓN DE RESPUESTOS INFORMATICOS, PARA LA FACYT SEGUN ET, CONFORME AL PBC	ACTA DE RECEPCIÓN	25/09/2025	PENDIENTE	AM-28004-25-55492	SDA PARAGUAY	1047-2025-163
2133	RECEPCIÓN INCORPORACIÓN DE RESPUESTOS INFORMATICOS, PARA LA FACYTSEGUN ET, CONFORME AL PBC	ACTA DE RECEPCIÓN	25/09/2025	PENDIENTE	AM-28004-25-55492	SDA PARAGUAY	1047-2025-163
2132	RECEPCIÓN INCORPORACIÓN DE RESPUESTOS, PARA FACYT SEGUN ET, CONFORME AL PBC	ACTA DE RECEPCIÓN	25/09/2025	PENDIENTE	AM-28004-25-55492	SDA PARAGUAY	1047-2025-163
2131	RECEPCIÓN INCORPORACIÓN DE RESPUESTOS INFORMATICOS, PARA LA FACYT SEGUN ET, CONFORME AL PBC	ACTA DE RECEPCIÓN	25/09/2025	PENDIENTE	AM-28004-25-55492	SDA PARAGUAY	1047-2025-163
2130	RECEPCIÓN INCORPORACIÓN DE RESPUESTOS INFORMATICOS, PARA LA FACYT SEGUN ET, CONFORME AL PBC	ACTA DE RECEPCIÓN	25/09/2025	PENDIENTE	AM-28004-25-55492	SDA PARAGUAY	1047-2025-163
1535	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO PARA FIUNI S/ EETT DEL PBC	ACTA DE RECEPCIÓN	06/06/2025	PENDIENTE	MN-28004-24-248882	HUGO FELIX BENITEZ PERALTA	MN-28004-24-248882-M-0590
1501	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN EEPF CONFORME AL PBC	ACTA DE RECEPCIÓN	22/07/2025	PENDIENTE	AM-28004-25-52014	IN DESIGN S.R.L.	1047-2025-127
899	RECEPCION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA ESCUELA DE POSTGRADO SEGUN E.T CONFORME AL PBC	ACTA DE RECEPCIÓN	22/04/2025	PENDIENTE	AM-28004-25-46797	MEGA - SERVICE SRL	1047-2025-10
898	RECEPCION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA ESCUELA DE POSTGRADO SEGUN E.T CONFORME AL PBC	ACTA DE RECEPCIÓN	22/04/2025	PENDIENTE	AM-28004-25-46797	MEGA - SERVICE SRL	1047-2025-10
897	RECEPCION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA ESCUELA DE POSTGRADO SEGUN E.T CONFORME AL PBC	ACTA DE RECEPCIÓN	23/05/2025	PENDIENTE	AM-28004-25-46797	MEGA - SERVICE SRL	1047-2025-10
266	RECEPCIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, UNI	ACTA DE RECEPCIÓN	22/11/2024	PENDIENTE	MN-28004-24-244732	LABSOL S.A.	MN-28004-24-244732-M-0031
262	RECEPCIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA - UNI	ACTA DE RECEPCIÓN	11/12/2024	PENDIENTE	MN-28004-24-244732	LABSOL S.A.	MN-28004-24-244732-M-0030

ORADA ELSA  
UBEDA DE GAMON

Firmado digitalmente por ORADA  
ELSA UBEDA DE GAMON  
Fecha: 2025.10.28 10:41:01 -05'00'



Documenta Sociedad Anónima  
Av. República Argentina 893 Asunción, Paraguay  
0217290002 documenta@documenta.com.py  
<https://www.documenta.com.py>  
Procesamiento de datos, hospedaje y servicios conexos

RUC: 80050172-1

Timbrado: 15724925

Fecha de Inicio de Vigencia:

30/06/2022

FACTURA ELECTRÓNICA

001-002-0019222

Fecha de Emisión: 28-10-2025

Condición de Venta: Contado

Razón Social: ASOC. DE FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE ITAPUA

Dirección: Abg. Lorenzo Zacarias y Las Palmeras

Teléfono: 0985-805500

Correo: mariaokmpo@uni.edu.py

Cuotas:

RUC: 80028890-4

Moneda: PYG

Tipo de Transacción: Prestación de servicios

Codigo	Descripción	UdM.	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Valor de Venta		
						Exenta	5 %	10 %
CDF2P F- RENOV	Certificado para Firma Digital Tipo F2 Persona Física - Renovación	UNI	1	250.000				250.000
SUBTOTAL:								250.000
TOTAL GUARANIES:								250.000
TOTAL: --GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL--								250.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%: 0		10%: 22.727		TOTAL IVA: 22.727		

#### Observaciones



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

CDC: 01800501721001002001922222025102817463306849

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







Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
SIME 7421/2025	[Firma]			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7431	[Firma]	[Firma]	06/11/25	
Número de Hojas: 4		Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres resguardos. Legajo 1: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
	[Firma]	[Firma]	11/11/25	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
11/11/25	[Firma]	[Firma]	11/11/25	
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



MEMORANDO

D.I.O. N.º 235/2025

**A** : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, Rector.  
**DE** : Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras  
**Fecha** : 27/10/2025  
**Objeto** : Informe Final de la Misión



Por el presente se remite Informe Final de Misión del viaje realizado por Juan Britto, María Florencia Miño y Mariano Duarte quienes se trasladaron a la filial de Mayor Otaño, para realizar un relevamiento de los servicios a ejecutar de mantenimiento de edificios en dicha Filial el día jueves 23 de octubre del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	1431
Fecha:	26/11/25
Hora:	09:30
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	Paola Pacheco





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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
FIFM/VM N°				
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Juan Britto	Jefe de Sección	4.581.157	
	María Florencia Miño	Asesora	4.131.010	
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437	
5.	Resolución de Viático N°:161/2025 ✓			
7.	Expediente de Viático N°:7345/2025 ✓			
8.	Destino de la Comisión de Servicio: Mayor Otaño			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio: Realizar un relevamiento de los servicios a ejecutar de mantenimiento de edificios en la filial de dicha ciudad.			
10.	Período de la Comisión: Desde: 23/10/2025 Hasta:23/10/2025			
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Mariano Duarte			
12.	Actividad/es:		Entidad o empresa visitada	
	Relevamiento de los servicios a ejecutar de mantenimiento de edificios en la Filial de Mayor Otaño.		Universidad Nacional de Itapúa- Mayor Otaño	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Permitir conocer el estado real de la infraestructura edilicia en dicha filial			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
 Marian Morinigo Directora de Infraestructura y Obras				
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 1421.				
Fecha: 6/11/2025				
Hora: 09:30				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



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

### Evidencias de la visita





Encarnación, 23 de octubre del 2025.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM N° 161/2025.-**

**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 7345/2025, 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. Juan Britto**, Jefe de Sección, **Arq. María Florencia Miño**, Asesora, **Lic. Mariano Duarte**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Mayor Otaño, a fin de realizar un relevamiento de los servicios a ejecutar de mantenimiento de edificios en la filial de dicha ciudad, el día jueves 23 de octubre del año 2025.

Que, la Ley N° 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" contempla el Rubro de "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 N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".

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

**POR TANTO;**

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

**RESUELVE:**

- 1º) **COMISIONAR** a los funcionarios: **Arq. Juan Britto**, Jefe de Sección, **Arq. María Florencia Miño**, Asesora, **Lic. Mariano Duarte**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Mayor Otaño, el día jueves 23 de octubre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación:

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Juan Manuel Britto Quiñonez	4.581.157	200.000.-
2	María Florencia Miño Domínguez	4.131.010	200.000.-
3	Mariano Duarte	4.391.437	200.000.-

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7225/2025			20-10-25	
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni emmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7225			12/11/25	
Número de Hojas:	4	Fecha:		
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
			12/11/25	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
12/11/25			13/11/25	
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

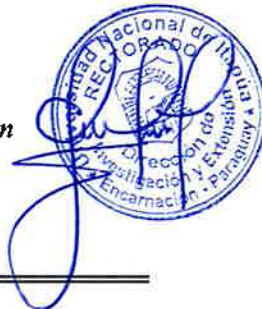


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996  
RECTORADO  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACION Y EXTENSION

DlyE N° 197/2025.-

MEMORANDUM

A : Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector  
DE : Abg. Carmen M. Bogado Leiva, Directora de Investigación y Extensión  
FECHA : 20/10/2025  
OBJETO : Informe Final de Misión de viaje



Señor Rector:

En cumplimiento de las disposiciones establecidas, se presenta el informe final de misión del viaje realizado por los funcionarios: *Lic. Patricia Noemí Florentín Cantero – Encargada de Orientación y Asistencia Social, la Lic. Alcira Liliana Barreto Núñez - Técnico y el Sr. Rubén Darío Sosa – Jefe de Unidad* en su carácter de chofer que se trasladaron en la ciudad de General Artigas, el día miércoles 8 de octubre del corriente, a fin de realizar charlas sobre Ansiedad Académica y Técnica de Estudios.

Sin otro particular le saludo respetuosamente.

CMBL /mccar

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	4995
Fecha:	12/11/2025
Hora:	08:30
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	[Firma]



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



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## RECTORADO

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Patricia Noemi Florentín Cantero	Encargada de Orientación y Asistencia Social	4.576.688	
	Alcira Liliana Barrero Núñez	Técnico	3.671.822	
	Rubén Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561	
5.	Resolución de Viático N°: 144/2025		6. Fecha de la Resolución: 03/10/2025	
7.	Expediente de Viático N°: SIME 6702/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	General Artigas		
		Charla sobre Ansiedad y Técnicas de Estudios		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:			
10.	Período de la Comisión:	Desde: 08/10/2025	Hasta: 08/10/2025	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Darío Sosa Valdez			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Charla Ansiedad Académica	Filial General Artigas - UNI		
	Charla Técnicas de Estudios	Filial General Artigas - UNI		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Promueve el bienestar emocional y académico de los estudiantes			
	Fortalece las habilidades de aprendizaje y rendimiento académico			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: *				
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: *				
Aclaración de la Firma: Pedro Acuña				
Sello:				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 7995				
Fecha: 12/11/2025				
Hora: 16:30				
Firma: *				
Aclaración de Firma: Mariela Martinez				





Encarnación, 03 de octubre de 2025.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM N° 144/2025.-**

**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 6702/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Lic. Patricia Florentín, Directora Interina de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa**, por el cual solicita la provisión de viático correspondiente para su persona y para los funcionarios: la **Lic. Alcira Liliana Barreto Núñez, Técnico** y para el **Sr. Rubén Darío Sosa Valdez, Jefe de Unidad en carácter de chofer**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de General Artigas, para realizar una Charla sobre Ansiedad y Técnicas de Estudios, el día miércoles 08 de octubre del año 2025.-----

Que, la Ley N° 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" contempla el Rubro de "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 N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".-----

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

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

**RESUELVE:**

1º) **COMISIONAR** a la **Lic. Patricia Florentín, Encargada de Orientación y Asistencia Social**, a la **Lic. Alcira Liliana Barreto Núñez, Técnico** y al **Sr. Rubén Darío Sosa Valdez, Jefe de Unidad en carácter de chofer**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de General Artigas, el miércoles 08 de octubre 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. N°	Monto Asignado Gs.
1	Patricia Noemi Florentín Cantero	4.576.688	100.000
2	Alcira Liliana Barreto Núñez	3.671.822	100.000
3	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	100.000

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

  
Universidad Nacional de Itapúa  
RECTORADO

  
Universidad Nacional de Itapúa  
RECTORADO







Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6784/2025				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6784.			21/10/25	
Número de Hojas: 5.		Fecha:		
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos en Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; <b>EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA</b> el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
			24/10/25	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





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

MEMORANDUM

**A** : Mg. Oraida Úbeda de Gamón, Directora de Administración y Finanzas  
**DE** : Mg. Diana Centurión, Jefe de Gabinete del Rector  
**REF** : Remitir Informe Final de Misión  
**FECHA** : 06 de octubre de 2025



Señora Directora General:

Por este medio, remito el Informe Final de Misión del Señor Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, y del Sr. **Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de Asunción, en fechas **01 y 02 de octubre del corriente año**, otorgado por Res. REC/VM 141/2025.

Sin otro particular, me despido cordialmente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	6784.
Fecha:	28/10/25
Hora:	09:34.
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	Carola Martinez



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 141/2025		6. Fecha de la Resolución: 30/09/2025	
7.	Expediente de Viático N°: 6594/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en la defensa del presupuesto institucional de la Universidad Nacional de Itapúa ante la Comisión Bicameral del Congreso Nacional.	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 01/10/2025 Hasta: 02/10/2025	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	La audiencia de defensa presupuestaria prevista ante la Comisión Bicameral fue postergada. Sin embargo, durante el desarrollo de la misión, mantuve una reunión de trabajo con representantes del Congreso Nacional y con rectores miembros de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP).		Congreso Nacional del Paraguay	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Representación de la UNI y la AUPP en instancias nacionales de presupuesto y educación superior.			
	Intercambio de informaciones relevantes sobre la situación presupuestaria de las universidades públicas.			
	Fortalecimiento de vínculos con rectores miembros de la AUPP, en el marco de la cooperación y defensa conjunta de los intereses del sistema universitario público.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			 Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez Rector	
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 6784.				
Fecha: 21/10/2025				
Hora: 08:34				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



Encarnación, 30 de septiembre de 2025.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM N° 141/2025.-**

**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° 6594/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Lic. Carolina Ayala, Jefa de Gabinete del Rector Interina**, por el cual solicita la provisión de viáticos correspondientes para el **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa**, y para el **Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en carácter de chofer**, con el propósito de facilitar el traslado del Sr. Rector hasta la ciudad de Asunción, para su participación en la defensa del presupuesto institucional ante la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, los días miércoles 01 y jueves 02 de octubre del año 2025.-----

Que, la Ley N° 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" contempla el Rubro de "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 N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".-----

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

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

**RESUELVE:**

- 1º) **COMISIONAR** al **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa**, y al **Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en carácter de chofer**, a fin de que los mismos puedan trasladarse a la ciudad de Asunción, los días miércoles 01 y jueves 02 de octubre del año 2025, a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "**Viático y Movilidad**", conforme al cuadro que se detalla a continuación:-----

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	930.000.-
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	670.000.-

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



**Mg. Sandra Cristaldo Alegre**  
Secretaría General Interina



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



**RESOLUCIÓN N° 796**

**POR LA CUAL SE CONVOCA A SESIÓN EXTRAORDINARIA A LA CÁMARA DE SENADORES.**

**Asunción, 1 de octubre de 2025**

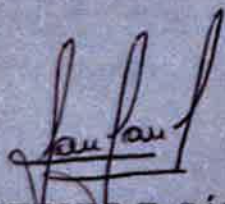
En uso de sus atribuciones,

**EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES**

**RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Convocar a sesión extraordinaria a la Cámara de Senadores, para el día jueves 2 de octubre del corriente año a las 09:00 horas, a fin de considerar el orden del día que se acompaña.

**Artículo 2°.-** Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.



**ANTONIO Z. SÁNCHEZ O.**  
Secretario General



**BASILIO GUSTAVO NÚÑEZ**  
Presidente





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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7754				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7754			14/11/20	
Número de Hojas: 3		Fecha:		
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

ESCUELA DE POSTGRADO

MEMO E.P. N° 126/2025

**MEMORANDO**

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

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

FECHA: 03/11/2025

OBJETO: Presentar Informe Final.



Señor Rector,

Me dirijo a Usted con el fin de presentar el Informe Final de Viático del viaje realizado por la funcionaria, **Teresita Regis**, jefa de Relaciones Internacionales, por su viaje realizado hasta la ciudad de Luque, a fin de abordar el vuelo con destino a la ciudad de Antofagasta, Chile.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	7764
Fecha:	04/11/2025 Hora: 08:42
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	[Firma]





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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
FIFM/VM N°				
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Victoria Teresita Regis Acosta	Jefa de Relaciones Internacionales	2.820.295	
5.	Resolución de Viático N°: 156/2025		6. Fecha de la Resolución: 17/10/2025	
7.	Expediente de Viático N°: 7144/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Luque	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Viajar a fin de participar en la 38ª Jornada Plenaria de Rectores y en la 13ª Asamblea de Asesores Internacionales, realizado en la ciudad de Antofagasta – Chile	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 22/10/2025	Hasta: 22/10/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Araujo			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Abordar vuelo con destino a la ciudad de Antofagasta - Chile		Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Representación de la institución, visibilidad internacional de la institución, acuerdos de plazas para becas de movilidad internacional para estudiantes y docentes.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 7754				
Fecha: 14/11/2025				
Hora: 08:49				
Firma: _____				
Aclaración de Firma: _____				



Encarnación, 17 de octubre del 2025.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM N° 156/2025.-**

**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 7144/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Ing. Com. Rosa Cecilia González**, Dirección Administrativa de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para la **Lic. Victoria Teresita Regis Acosta**, Jefa del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi – Luque, para participar en la 38° Jornada Plenaria de Rectores y en la 13° Asamblea de Asesores Internacionales, que se llevará a cabo en la ciudad de Antofagasta – Chile, el día miércoles 22 de octubre del año 2025.-----

Que, la Ley N° 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" contempla el Rubro de "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 N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".-----

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

**POR TANTO;**

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

**RESUELVE:**

- 1º) **COMISIONAR** a la **Lic. Victoria Teresita Regis Acosta**, Jefa del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Luque, el día miércoles 22 de octubre 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	Victoria Teresita Regis Acosta	2.820.295	350.000.-

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

  
**Mg. Sandra Cristaldo Alegre**  
Secretaría General Interina

  
**Prof. Dra. Nelly Menges de Insfrán**  
Encargada de Despacho del Rectorado









Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
<b>1. Dependencia Solicitante</b>		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7755				
<b>2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada</b>		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, tiempo de este, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de Resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos)		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7755				
Número de Hojas:	4	Fecha:		
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
<b>3. Departamento de Auditoría</b>		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales</b>		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:
<b>5. Dirección General de Administración y Finanzas</b>		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>6. Dirección Financiera</b>		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>7. Departamento de Contabilidad</b>		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



## MEMORANDO

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

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

**FECHA:** 03/11/2025

**OBJETO:** Presentar Informe Final.

Señor Rector,

Me dirijo a Usted con el fin de presentar el Informe Final de Viático del viaje realizado por la funcionaria, **Teresita Regis**, jefa de Relaciones Internacionales, por su viaje realizado desde la ciudad de Luque a Encarnación, en su retorno desde la ciudad de Antofagasta, Chile

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	4855
Fecha:	04/11/25 Hora: 08:34
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	[Firma]





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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
FIFM/VM N°			
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Victoria Teresita Regis Acosta	Jefa de Relaciones Internacionales	2.820.295
5.	Resolución de Viático N°: 157/2025	6. Fecha de la Resolución: 17/10/2025	
7.	Expediente de Viático N°: 7145		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Retornar a Encarnación desde la ciudad de Luque, después de participar en la 38ª Jornada Plenaria de Rectores y en la 13ª Asamblea de Asesores Internacionales, realizado en la ciudad de Antofagasta – Chile	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 26/10/2025	Hasta: 26/10/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Araujo		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Retornar a Encarnación después de participar en la 38ª Jornada Plenaria de Rectores y en la 13ª Asamblea de Asesores Internacionales en la ciudad de Antofagasta - Chile	Campus Universidad Nacional de Itapúa	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Representación de la institución, visibilidad internacional de la institución, acuerdos de plazas para becas de movilidad internacional para estudiantes y docentes.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 7755			
Fecha: 14/11/2025			
Hora: 08:34			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: _____			





Encarnación, 17 de octubre del 2025.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM N° 157/2025.-**

**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 7145/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Ing. Com. Rosa Cecilia González**, Dirección Administrativa de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para la **Lic. Victoria Teresita Regis Acosta**, Jefa del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi - Luque hasta la ciudad de Encarnación, luego de haber participado en la 38° Jornada Plenaria de Rectores y en la 13° Asamblea de Asesores Internacionales, realizada en la ciudad de Antofagasta - Chile, el día domingo 26 de octubre del año 2025.-----

Que, la Ley N° 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" contempla el Rubro de "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 N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".-----

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

**POR TANTO;**

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

**RESUELVE:**

- 1º) **COMISIONAR** a la **Lic. Victoria Teresita Regis Acosta**, Jefa del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Itapúa en virtud a la necesidad de trasladarse desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi - Luque hasta la ciudad de Encarnación, el día domingo 26 de octubre 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. N°	Monto Asignado Gs.
1	Victoria Teresita Regis Acosta	2.820.295	350.000.-

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

  
**Mg. Sandra Cristaldo Alegre**  
Secretaría General Interina

  
**Prof. Dra. Nelly Montes de Insfrán**  
Encargada de Despacho del Rectorado









SINE/677

Versión 4

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N° 677	Hecho por: 	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición), y copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el Informe Final de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N° 677	Hecho por: 	Verificado por: 	Fecha: 21/10/25	Devuelto por:
Número de Hojas: 6				
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá contener: 1er. Legajo: Formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:	Fecha:			





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)  
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°074/2025

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 las filiales de General Artigas y Coronel Bogado el día 06 de octubre.



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 las filiales de General Artigas y Coronel Bogado el día **jueves 02 de octubre**, 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 primera jornada tuvo lugar a las **16:00 horas** en la filial de General Artigas, y la segunda se desarrolló a las **18:00 horas** en la filial de Coronel Bogado. Ambas actividades contaron con la **participación activa de estudiantes, docentes y público en general**, quienes tuvieron la oportunidad de conocer y valorar el trabajo que realizan la INCUNI, la OTRI y 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

---

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](http://www.uni.edu.py) \* [dcom@uni.edu.py](mailto:dcom@uni.edu.py)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	6437
Fecha:	20/10/25 Hora: 09:40
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	[Firma]

Uto Bro  
Mg. Carolina Balcázar  
Mary Cabral



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

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

importancia de fomentar el espíritu emprendedor dentro del ámbito universitario. Asimismo, 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** en la filial de Gral Artigas promovió las carreras disponibles para el año 2026 e informar a los potenciales estudiantes sobre las oportunidades académicas y los beneficios de formar parte de la UNI. Además, se llevó a cabo una reunión con la encargada de unidad e investigación y extensión sobre las actividades pendientes del año.

Uno de los momentos más destacados fue el **taller grupal de creatividad con el lienzo Lean Canvas**, en el cual equipos de 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.





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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
FIFM/VM N°				
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
<b>INSTITUCIÓN:</b> UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
<b>AREA INSTITUCIONAL:</b>				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Yessica María Digna Cuquejo Verón ✓	Docente Extensionista	4.965.852	
	David Andres Martínez Rivas ✓	Encargado de Bienestar Universitario	2.971.957	
	Carolina Daissy Balcazar Bogado ✓	Jefe de Difusión Cultural	3.377.108	
	Fernando Daniel Araujo Cubillas ✓	Técnico I (en carácter de chofer)	2.646.477	
5.	Resolución de Viático N.º: 133/2025 ✓	6. Fecha de la Resolución: 19/09/2025 ✓		
7.	Expediente de Viático N.º: 6349/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	General Artigas y Coronel Bogado ✓		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Jornada de Sensibilización en Emprendedurismo, Innovación y Cultura (INCUNI - OTRI) en el marco de la Resolución REC N° 333/2025.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 02/10/2025	Hasta: 02/10/2025	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Araujo			
12.	<b>Actividad/es</b>		<b>Entidad o empresa visitada</b>	
	Jornada de Sensibilización en Emprendedurismo, Innovación y Cultura, organizada por INCUNI, OTRI y Difusión Cultural, realizada el 02 de octubre en las filiales de la UNI en General Artigas (16:00 h) y Coronel Bogado (18:00 h). Tuvo como objetivo promover el espíritu emprendedor en los estudiantes y dar a conocer los servicios de INCUNI, OTRI y Difusión Cultural como aliados en el desarrollo de proyectos empresariales y culturales.		Universidad Nacional de ITAPÚA <b>Filial General Artigas</b> Universidad Nacional de ITAPÚA <b>Filial Coronel Bogado</b>	
13.	<b>Beneficios de la misión realizada para la Institución:</b>			
	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.			
<b>Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:</b>				
<b>RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S</b>				
<b>Firma:</b> _____				
<b>Aclaración de la Firma:</b> _____ <b>Sello:</b> _____				
<b>Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:</b>				
Expediente N°: 6111				
Fecha: 21/10/2025				
Hora: 09:40				
Firma:				
Aclaración de Firma: Yessica Martínez				





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

**Filial Coronel Bogado**



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](http://www.uni.edu.py) \* [dcom@uni.edu.py](mailto:dcom@uni.edu.py)



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

### **Filial General Artigas**



---

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](http://www.uni.edu.py) \* [dcom@uni.edu.py](mailto:dcom@uni.edu.py)



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
<b>1. Dependencia Solicitante</b>		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
SINF 7899				
<b>2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada</b>		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7899			11/11/25	
Número de Hojas:		Fecha:		
4				
<p><b>OBS:</b> La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; <b>EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA</b> el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
<b>3. Departamento de Auditoría</b>		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
			14/11/25	
<b>4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales</b>		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:
18/11/25			18/11/25	
<b>5. Dirección General de Administración y Finanzas</b>		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
18/11/2025			18/11/2025	
<b>6. Dirección Financiera</b>		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
19/11/2025				
<b>7. Departamento de Contabilidad</b>		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

VR N°89/2025

## MEMORÁNDUM

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

**DE** : Lic. Stella Cantero  
Jefe de Gabinete del Vicerrectorado. *[Firma]*

**FECHA** : 10/11/25.

**OBJETO** : Remitir Informe Misional y Rendición de Cuenta

Señor Rector:

Me dirijo a usted a fin de remitir el informe Final de Misión y Rendición de Cuenta del Viatico asignado por Resolución REC N° 389/2025, del la Vicerrectora Dra. Nelly Monges de Insfrán, quien participó de la 38ª Jornada Plenaria de Rectores y en la 13ª Asamblea de Asesores Internacionales, que se llevó a cabo en la ciudad de Antofagasta Chile, desde el 22 hasta el 25 de octubre del año 2025.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	7899
Fecha:	11/11/2025
Hora:	11:50
Firma:	<i>[Firma]</i>
Aclar. de Firma:	Yamela Yaturiz



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 034/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Nelly Monges de Insfrán ✓	Vicerrectora ✓	1.625.704 ✓	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 389/2025 ✓		6. Fecha de la Resolución: 09/10/2025 ✓	
7.	Expediente de Viático N°: SIME 6963/2025 ✓			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Antofagasta, Chile ✓		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de la 38ª Jornada Plenaria de Rectores y en la 13ª Asamblea de Asesores Internacionales, que se llevó a cabo en la ciudad de Antofagasta, Chile.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 22/10/25 ✓	Hasta: 25/10/25 ✓	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12. Actividad/es			Entidad o empresa visitada	
	Participar de la 38ª Jornada Plenaria de Rectores y en la 13ª Asamblea de Asesores Internacionales, que se llevó a cabo en la ciudad de Antofagasta Chile.		Universidad de Antofagasta ✓	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:				
Se fortaleció la representación institucional de la Universidad Nacional de Itapúa en espacios académicos internacionales.				
Se contribuyó al posicionamiento de la UNI en redes de educación superior de la región.				
La participación permitió identificar oportunidades para el fortalecimiento de la internacionalización y la cooperación académica.				
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: 				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____			Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 7899				
Fecha: 14/11/2025				
Hora: 11:50				
Firma: 				
Aclaración de Firma: 				







**PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 21 DE OCTUBRE DEL 2025**

<b>MONEDA</b>	<b>ME/USD.</b>	<b>₡ / ME</b>
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.091,62
YEN JAPONÉS	151,8100	46,71
LIBRA ESTERLINA *	1,3377	9.486,46
FRANCO SUIZO	0,7954	8.915,79
CORONA SUECA	9,4222	752,65
CORONA DANESA	6,4353	1.101,99
CORONA NORUEGA	10,0538	705,37
REAL BRASILEÑO	5,3837	1.317,24
PESO ARGENTINO	1.482,2500	4,78
DÓLAR CANADIENSE	1,4018	5.058,94
RAND SUDAFRICANO	17,4248	406,98
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3635	9.669,42
ONZA DE ORO *	4.126,3700	29.262.648,02
PESO CHILENO	948,6100	7,48
EURO *	1,1606	8.230,53
PESO URUGUAYO	39,7200	178,54
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6494	4.605,30
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,1212	995,85
DÓLAR DE SINGAPUR	1,2978	5.464,34
BOLIVIANO	6,8600	1.033,76
SOL PERUANO	3,3870	2.093,78
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5739	4.069,88
PESO MEXICANO	18,4281	384,83
PESO COLOMBIANO	3.864,7500	1,83
DÓLAR TAIWANÉS	30,6750	231,19
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6713	1.931,64

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

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



N° 220

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: Nelly Monges de Insfrán						C.I.N°: 1.625.704		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)				Sí: x		No:		
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora								
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución REC N° 389/2025						Fecha: 09/10/2025		
5	Viático asignado: a) (¢) 3.500.000			b) Como mínimo 80% 2.846.522			c) 20% o diferencia no rendida 653.478		
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Antofagasta, Chile								
7	Motivo de la comisión de servicio: participar en la 38ª Jornada Plenaria de Rectores y en la 13ª Asamblea de Asesores Internacionales, que se llevó a cabo en la ciudad de Antofagasta Chile								
8	Período de la comisión:				Desde: 22 / 10 /2025		Hasta: 25 / 10 /2025		
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)						Sí:		No:
10	Medio de Traslado				Institucional:		Particular: x		
11	Detalles de gastos incurridos								
Descripción		Comprobante			Moneda Extranjera/Local			Monto Equivalente ¢	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							1.400.256	
	Hotel Antofagasta SPA	Factura	5360	25/10/2025	Peso Chileno	187.200	7.48	1.400.256	
b)	Alimentación							646.735	
	AREAS S.A Chile Limitada	Boleta electrónica	00000 01094 7585	22/10/2025	Peso Chileno	10.328	7.48	77.253	
	Sociedad Gastronómica y de Entretenimientos Balmori Limitada	Boleta electrónica	13806 3	23/10/2025	Peso Chileno	9.496	7.48	71.030	
	Tianhai Limitada	Boleta electrónica	158.53 3	24/10/2025	Peso Chileno	5.790	7.48	43.309	
	PJ Chile SPA	Boleta electrónica	11724 5447	25/10/2025	Peso Chileno	4.613	7.48	34.505	
	BRITT Chile Ltda.	Boleta electrónica	21769 302	22/10/2025	Peso Chileno	2.185	7.48	16.344	
	Hipermercado Totus S.A.	Boleta electrónica	79222 7996	24/10/2025	Peso Chileno	850	7.48	6.358	
	Hotel Antofagasta SPA	Factura	5360	25/10/2025	Peso Chileno	46.387	7.48	346.975	
	PJ Chile SPA	Boleta Electrónica	11724 5448	25/10/2025	Peso Chileno	4.613	7.48	34.505	
	S.I.I.- Santiago Oriente Servicios Aeroportuarios S.A	Boleta Electrónica	23926 25	25/10/2025	Peso Chileno	2.200	7.48	16.456	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							526.816	
	Uber	Recibo	34	25/10/2025	Peso Chileno	15.430	7.48	115.416	
	Catus Store	Boleta	2	20/10/2025	Peso	55.000	7.48	411.400	



	Antofagasta	electrónica			Chileno				
d)	Tasas							130.482	
	BRITT Chile Ltda.	Boleta electrónica	21769302	22/10/2025	Peso Chileno	415	7.48	3.104	
	AREAS S.A Chile Limitada	Boleta electrónica	0000010947585	22/10/2025	Peso Chileno	1.962	7.48	14.676	
	Sociedad Gastronómica y de Entretenimientos Balmori Limitada	Boleta electrónica	138063	23/10/2025	Peso Chileno	1.804	7.48	13.494	
	Tianhai Limitada	Boleta electrónica	158.533	24/10/2025	Peso Chileno	1.100	7.48	8.228	
	Hotel Antofagasta SPA	Factura	5360	25/10/2025	Peso Chileno	8.814	7.48	65.929	
	PJ Chile SPA	Boleta Electrónica	117245448	25/10/2025	Peso Chileno	877	7.48	6.560	
	PJ Chile SPA	Boleta Electrónica	117245447	25/10/2025	Peso Chileno	877	7.48	6.560	
	Falabella Retail S.A.	Boleta electrónica	919556053	25/10/2025	Peso Chileno	1.595	7.48	11.931	
e)	Otros Justificados							142.233	
	Hotel Antofagasta SPA	Factura	5360	25/10/2025	Peso Chileno	5.220	7.48	39.046	
	Hipermercado Totus S.A.	Boleta electrónica	792227996	24/10/2025	Peso Chileno	2.000	7.48	14.960	
	S.I.I.- Santiago Oriente Servicios Aeroportuarios S.A	Boleta electrónica	2392625	25/10/2025	Peso Chileno	2.700	7.48	20.196	
	Sociedad Gastronómica y de Entretenimientos Balmori Limitada	Boleta electrónica	138063	23/10/2025	Peso Chileno	700	7.48	5.236	
	Falabella Retail S.A.	Boleta electrónica	919556053	25/10/2025	Peso Chileno	8.395	7.48	62.795	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						Ø	2.846.522	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						Ø		
14	Monto sin Rendir (5a-12-13)						Ø	653.478	
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.							14/11/2025	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N° Nelly Monges

1.625.704





HOTEL ANTOFAGASTA SPA

GIRO: HOTELES, SERVICIO DE COMIDAS PREPARADAS

HOTEL ANTOFAGASTA  
BALMACEDA 2575  
TELÉFONO: +56 55 222 8811  
ANTOFAGASTA - CHILE



RESERVAS  
reservas@hotelantofagasta.cl  
www.panamericanahoteles.cl

R.U.T.: 96.884.900-K

FACTURA DE EXPORTACION  
ELECTRONICA

Nº: 5.360

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Panamericana Hotel Antofagasta  
Estado de Cuenta

Num. Doc: 666666666

Nombre: NELLY MONGES DE INSFRAN

Empresa: DIRECTOS HOTEL

Giro: Hoteleria

Dirección: , - Paraguay 149 Paraguay

Llegada: 22/10/2025 21:11 Partida: 25/10/2025 12:00

Hab: 305

Reserva: 4103203

Ad/N1: 1/0/0

Empleado: MARTIN ROJAS

Fecha 25/10/2025 17:37

Huésped: MONGES DE INSFRAN, NELLY Num. Doc: 1625704 Designación: NELLY MONGES DE INSFRAN									
Fecha	Origen	N Doc.	Descripción	HAB	Huesped	Empresa	Saldo	Usuario	
22/10 23:30		Venta: 601039	RESTAURANT		18.656,00		18.656,00	ELIANA	
22/10 23:30		601039	PROPINAS		2.220,00		20.876,00	ELIANA	
22/10 01:55		UH: 305	HABITACION AUTOMATICO		62.400,00		83.276,00	IFERNANDEZ	
23/10 03:24		UH: 305	HABITACION AUTOMATICO		62.400,00		145.676,00	AESCARES	
24/10 15:46		Venta: 601222	RESTAURANT		19.328,00		165.004,00	CAJA RESTAURA	
24/10 15:46		601222	PROPINAS		2.300,00		167.304,00	CAJA RESTAURA	
24/10 18:58		COO: 0 / 26926	FRIGOBAR		2.521,00		169.825,00	YCAMPOS	
24/10 20:08		Venta: 601258	RESTAURANT		5.882,00		175.707,00	CAJA RESTAURA	
24/10 20:08		601258	PROPINAS		700,00		176.407,00	CAJA RESTAURA	
24/10 03:07		UH: 305	HABITACION AUTOMATICO		62.400,00		238.807,00	AESCARES	
25/10 17:37			Impuestos pos saldo		8.814,00		247.621,00	AESCARES	
Totales:						247.621,00			

Total de la Cuenta CL\$ 247621,00 (Doscientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Veintiuno pesos) equivalente a US\$ 258,00.  
con la cotización: 960,00

PJ CHILE SPA  
RUT:76152699-5  
GIRO:ELAB.  
CASA MATRIZ:APOQUINDU 4615 OF 401 P  
S 4, Santiago, Las Condes.  
BOLETA ELECTRONICA:117245447  
FECHA EMISION:25/10/2025 HORA:03:37  
SUCURSAL:Antofagasta Centro TELEFONO:22 497 9930  
DIRECCION:Av. Balmaceda 2355, Local  
BCN-13  
CAJA:2 CAJERO:Juan CUENTA:20044

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
\$5.490 Combo1 Sprite Lata	1x5490c/u	\$5490
MONTO NETO		\$4613
MONTO EXENTO		\$0
IVA		\$877
MONTO TOTAL		\$5490
EFFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$10000
VUELTO		\$4510

NOMBRE CLIENTE:Neri Nari  
TELEFONO:(556) 666-6777  
DIRECCION:  
OBSERVACIONES:



Res 80 del 2014 - Verifique Documento  
nro: www.papajohns.cl

Propina Sugerida: 10%

R.U.T.: 76681683-5  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 138063

SOCIEDAD GASTRONÓMICA Y DE  
ENTRETENCIONES BALMORI  
LIMITADA

ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE  
SERVICIO MOVIL DE COMIDAS

Av. Balmaceda 2355, Local 448,  
1270608 Antofagasta, Chile

Compra	\$ 9.496
IVA 19%	\$ 1.804
Propina	\$ 700
Total	\$ 12.000

Forma de pago: efectivo  
Fecha de emisión: 23/10/25 15:07:45

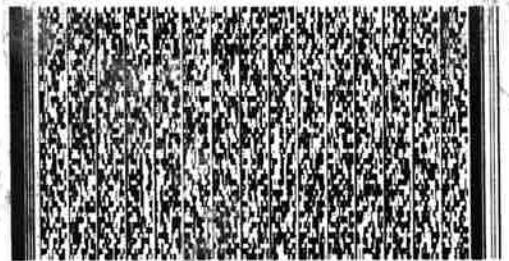
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Res. 80 del 2014

BOLETA ELECTRONICA  
NRO: 00000010947585  
RUT:77.535.730-4

AREAS S.A. CHILE LIMITADA  
RUT:77.535.730-4  
GIRO: Explotacion de Restaurantes  
CM: A. Cortinez Norte 11501 OF B203-B236 Pudahuel

SUCURSAL : A. Cortinez Norte 11501 3T1MDCO 104-101  
UBICACIÓN : Pudahuel  
CODIGO : Carlos Jr N° SERIE : T002 2583  
FECHA : 22/10/2025 HORA : 14:49:54  
CAJA N° : CAJA 2 ATENDIDO POR :  
MESA : 15 Tiare Roman

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
CB ORIGINAL UN	1 x 12.290	\$ 12.290
SUBTOTAL		\$ 12.290
TOTAL NETO		\$ 10.328
IVA (19%)		\$ 1.962
TOTAL		\$ 12.290
CREDITO EXT PROPINA		\$ 12.290
VUELTO		\$ 0

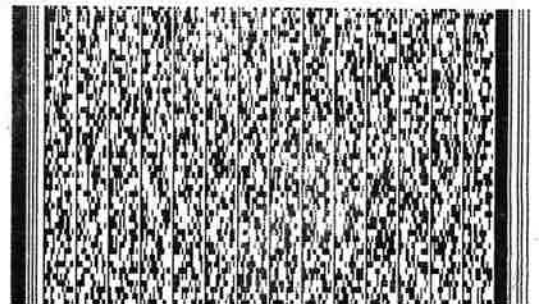


TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RESOLUCION NRO 80 DEL 22/08/2014  
Verifique su boleta en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

FALABELLA RETAIL S.A.  
RUT 77.261.280-k  
AV. BALMACEDA 2355 ANTOFAGASTA

BOLETA ELECTRONICA:919556053  
LOCAL: 2640 - MALL ANTOFAGASTA  
TER:2640 SEC:3422 FECHA:25/10/2025  
HORA:14:47 VENDEDOR:423092 QUINTERO

COD. PROD	DESCRIPCION	MONTO
2998835136439	VESTIDO SPORT H\$	9990
NETO		8395
IVA 19%		1595
IMPTO. ADICIONAL		0
TOTAL		9990
PAGO CON:EFFECTIVO		10000
VUELTO		10



0125102526402640342200919556053000000000000

3  
R.U.T.: 76661640-2  
BOLETA ELECTRONICA  
N. 21769302

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

**BRITT CHILE LTDA.**

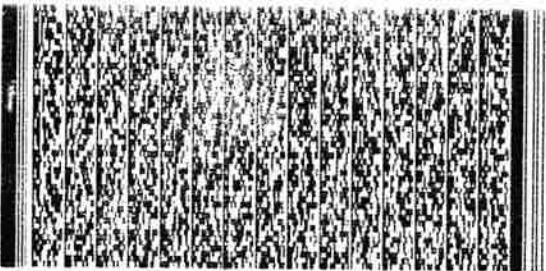
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A  
Dirección: Avenida Callejón Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-10-22 15:57:47

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7802820600100	1	2,600	2,600
AGUA VITAL PET CON GAS 600CC			

SubTotal	2,600
Descuento	0
Total Afecto	2,185
Total Exento	0
IVA 19%	415
<b>TOTAL</b>	<b>2,600</b>

FORMAS DE PAGO



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. SII N.80 del 2014

Gracias por visitarnos!

Nos encantaría saber acerca de su experiencia

Thank you for visiting us!

We would love to hear about your experience

info@morphotr.com

www.morphotr.com

WhatsApp +506 6057-0221

POS 5108 - 26464

TIANHAI LIMITADA

77.372.931-K

Giro: IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE  
HOGAR Y FERRETERIA

A PRAT 646

Antofagasta

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 158.533

REF. VENDEDOR: 26731706-2

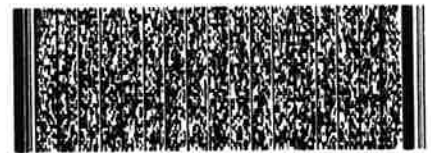
Fecha: 2025-10-24

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 6.890

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 1.100



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



PJ CHILE SPA  
RUT:76152699-5  
GIRO:ELAB.  
CASA MATRIZ:APDOQUINDU 4615 OF 401 P  
S 4, Santiago, Las Condes.  
BOLETA ELECTRONICA:117245448  
FECHA EMISION:25/10/2025  
SUCURSAL:Antofagasta Centro  
DIRECCION:Av. Balmaceda 2355, Local  
BCH-13  
CAJA:2 CAJERO:Juan  
HORA:03:41  
TELEFONO:22 497 9930  
CUENTA:20046

DESCRIPCION	CANTIDAD X PRECIO	VALOR
\$5.490 Combo1 Coca Cola Lata	1x5490c/u	\$5490
MONTO NETO		\$4613
MONTO EXENTO		\$0
IVA		\$877
MONTO TOTAL		\$5490
DEBITO		\$5490
TOTAL PAGOS		\$5490
VUELTO		\$0

NOMBRE CLIENTE:Victoria Llevar  
TELEFONO:(000) 000-0000  
DIRECCION:  
OBSERVACIONES:



Res 80 del 2014 - Verifique Documento: [www.papajohns.cl](http://www.papajohns.cl)

Propina Sugerida: 10%

R.U.T.:96.988.630-8

BOLETA ELECTRONICA

N°: 2392625

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

SERVICIOS AEROPORTUARIOS S A

RESTAURANT CON VENTA DE ALCOHOL ALQUILER

DE AUTOS Y CAMIONETAS

MATRIZ: AV NUEVA COSTANERA 3698, DP603,

VITACURA, SANTIAGO

SUCURSAL: APTO CERRO MORENO, LOC-101,

Ciudad ANTOFAGASTA, Comuna ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 25-10-2025

Garzon : CAJA Mesa: 3

Articulo	Cant.	Valor
----------	-------	-------

AGUA CACHANTUN CON G	1.00	2.200
----------------------	------	-------

CHICLE BIGTIME ULTRA	1.00	2.700
----------------------	------	-------

PAGO :EFECTIVO

SUBTOTAL:	\$	4.900
-----------	----	-------

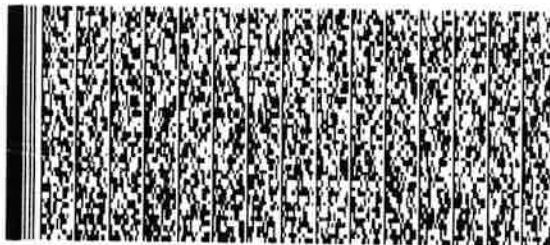
DESCUENTOS:	\$	0
-------------	----	---

TOTAL:	\$	4.900
--------	----	-------

PROPINA:	\$	0
----------	----	---

EL IVA TOTAL ES:

\$	782
----	-----



Timbre electronico SII

Res. 178 DE 2010

Verifique documento en

www.RESTO.cl

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I.- BUIR

C.N:SAN MARTIN Nro 174 BUIR SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro:78627210-6

GIRO:Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 792227996

LOCAL:501-NTOFAGASTA MALL

BALMACEDA 2355

FECHA:24-10-2025 17:52:40

ATENDIDO: LAURA RAMOS

CODIGO

DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO

7802820441000 AGUA BEN. S/G 50

7509546682358 CREMA DENTAL TRIPL

VALOR

DESC

\$850

\$2.950 -\$950

SUB TOTAL

\$3.000

DESCUENTO

-\$950

NETO

\$2.395

IVA

\$455

TOTAL

\$2.850

EFECTIVO

\$3.000

Vuelto

\$150

USTED PODRIA HABER GANADO 3 PUNTO(S) \*\*

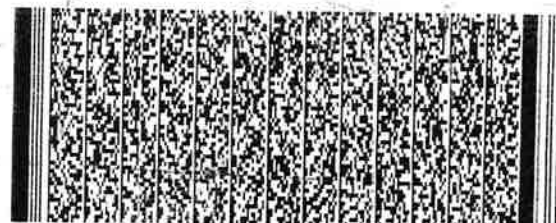
DESCUENTOS Y PROMOCIONES

\$2000 Crema Dent

990

TOTAL DESCUENTO

950



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del aao 2012

Verifique Documento en [www.tottus.cl](http://www.tottus.cl)

Los Puntos CMR seran actualizados en  
las proximas 24 hrs.



9902606262000285071510241752

Gracias por elegir Uber, Nelly

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

TotalCLP 15,430

Tarifa del viajeCLP 14,329

Subtotal	CLP 14,329
Cargo extra de aeropuerto	CLP 2,000
Redondeo	CLP 1
Salida Aeropuerto Antofagasta	CLP 1,100
Promoción	-CLP 2,000

Pagos

CashCLP 15,430  
25/10/25 6:58 p.m.

Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con JULIO CESAR

UberX26.34 kilómetros | 34 minutes

- 6:23 p.m. | Avenida Jose Manuel Balmaceda 2575, 127, Antofagasta, Antofagasta, Antofagasta
- 6:58 p.m. | Camino a mejillones s/numero, Antofagasta, Chile

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



CACTUS STORE ANTOFAGASTA SPA

77.502.109-8

Giro: ACTIVIDADES TURSTICAS,  
DEPORTIVAS Y DE TRANSPORTE EN  
TERRENO

14 DE FEBRERO 2534 2534

Antofagasta

BOLETA EXENTA ELECTRÓNICA NUMERO: 2

REF. VENDEDOR: 17893324-8

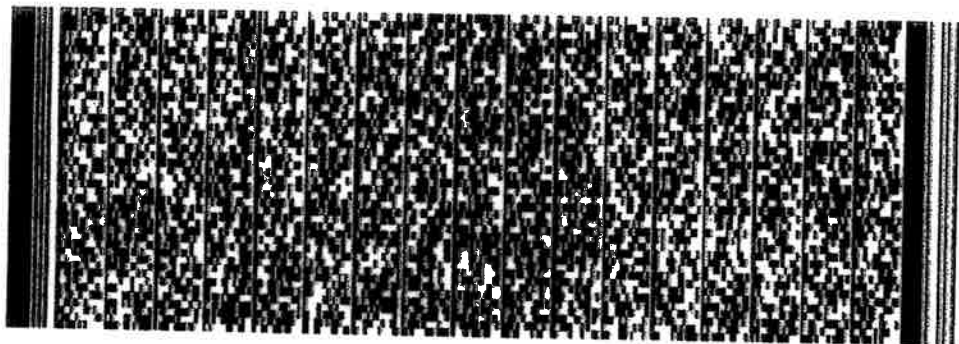
Fecha: 2025-10-24

Dirección: Santiago

Medio de pago: Efectivo

Servicio de Traslado

\$ 55.000



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en [sii.cl](http://sii.cl)



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

Versión 4

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7516/2025	[Firma]	[Firma]	30/10/25	
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7516	[Firma]	[Firma]	12/11/25	
Número de Hojas:		Fecha:		
4				
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## RECTORADO

Memo D.A.512/2025

### MEMORANDO

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

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

**FECHA:** 30 de Octubre de 2025

**REF.:** Informe Final de Misión.



Por este medio se remite el Informe Final de Misión de viáticos de Fátima Viviana Valinotti, Gregory Sanabria, Giovanna Sitzmann, Niña Claudia De Jesús Villalba y Luis Augusto Delvalle, todos miembros de la Federación de Estudiantes de la UNI (FEUNI). La Delegación hizo acompañamiento a los atletas representantes de nuestra Universidad en los JUEGOS UNIVERSITARIOS DEL PARAGUAY (JUPY). La permanencia de la delegación en la ciudad de Asunción fue en fechas 16 al 19 de octubre del corriente año.

Atentamente.







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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
<b>ÁREA INSTITUCIONAL:</b>				
	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1	Fátima Viviana Valinotti	Estudiante	4519398	
2	Gregoryn Matías Sanabria	Estudiante	5788243	
3	Giovanna Andrea Sitzmann	Estudiante	5381458	
4	Niña Claudia DeJesús Villalba	Estudiante	7101563	
5	Luis Augusto Delvalle	Miembro Consejo Directivo (CSU)	6822429	
5.	Resolución de Viático N°: 155/2025	6. Fecha de la Resolución: 16/10/25		
7.	Expediente de Viático N°: 7140/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Acompañar a los atletas representantes de nuestra Universidad en los JUEGOS UNIVERSITARIOS DEL PARAGUAY (JUPY) en la Ciudad de Asunción en fechas 16 al 19 de octubre del corriente año.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 16/10/25	Hasta: 19/10/25	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	<b>Actividad/es</b>		<b>Entidad o empresa visitada</b>	
	Fomentar la formación integral deportiva de los estudiantes y atletas, logrando el reconocimiento y orgullo representando a nuestra universidad.		Secretaría Nacional de Deportes (SND)	
13.	<b>Beneficios de la misión realizada para la Institución:</b> Fomentar la formación integral deportiva de los estudiantes y atletas, logrando el reconocimiento y orgullo representando a nuestra universidad.			
<b>Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:</b>				
<b>RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA MISION Y ENCARGADA/S</b>				
<b>Firma:</b> _____				
<b>Aclaración de la Firma:</b> _____				
<b>Sello:</b>				
<b>Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:</b>				
Expediente N°: 7566				



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

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, 16 de octubre del 2025.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM N° 155/2025.-**

## **POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD",**-----

### **VISTO Y CONSIDERANDO:**

El expediente SIME N° 7140/2025, 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 Miembros de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa: **Univ. Fátima Viviana Valinotti**, **Univ. Gregoryn Sanabria**, **Univ. Giovanna Sitzmann**, **Univ. Niña Claudia Dejesús Villalba** y para el **Univ. Luis Augusto Delvalle**, Miembro del Consejo Directivo, quienes se trasladarán a la ciudad de Asunción, a fin de acompañar a los atletas representantes de nuestra Casa de Estudios en los Juegos Universitarios del Paraguay (JUPY), desde el día jueves 16 al domingo 19 de octubre del año 2025.-----

Que, la Ley N° 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" contempla el Rubro de "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 N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".-----

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

### **POR TANTO;**

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

### **RESUELVE:**

- 1º) **COMISIONAR** a los Miembros de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa: **Univ. Fátima Viviana Valinotti**, **Univ. Gregoryn Sanabria**, **Univ. Giovanna Sitzmann**, **Univ. Niña Claudia Dejesús Villalba** y al **Univ. Luis Augusto Delvalle**, Miembro del Consejo Directivo, quienes se trasladarán a la ciudad de Asunción, desde el día jueves 16 hasta el domingo 19 de octubre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "**Viático y Movilidad**", conforme al cuadro que se detalla a continuación: -----

Nº	Comisionados	C.I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Fátima Viviana Valinotti Venialgo	4.519.398	300.000.-
2	Gregoryn Matías Sanabria Acuña	5.788.243	300.000.-
3	Giovanna Andrea Sitzmann Zimmer	5.381.458	300.000.-
4	Niña Claudia Dejesús Villalba Yeza	7.101.563	300.000.-
5	Luis Augusto Delvalle Montiel	6.822.429	300.000.-

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





