

**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 8592/25				
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:
8552			15/12/25	
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; 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
RECTORADO
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DlyE N° 230/2025. -

MEMORANDUM

A : **Dra. Nelly Monges de Insfrán**, *Vicerrectora en Ejercicio del Rectorado*
DE : **Abg. Carmen M. Bogado Leiva**, *Directora de Investigación y Extensión*
FECHA : 25/11/2025
OBJETO : Informe Final de Misión



Señora Vicerrectora:

En cumplimiento de las disposiciones establecidas, se presenta el Informe Final de Misión de viático del viaje realizado por la funcionaria: **Abg. Carmen M. Bogado Leiva** a la Filial de la ciudad de Natalio en la fecha 24 de noviembre de 2025, para participar del acto de graduación.

Sin otro particular le saludo respetuosamente.

CMBL /mccar

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	8652
Fecha:	15/12/25 Hora: 08:46
Firma:	[Signature]
Aclar. de firma:	[Signature]

V.B

Dra. Gloria Mariza Arias Alonso

Directora General Académica y de Investigación



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
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°:
	Carmen María Bogado Leiva	Directora de Investigación y Extensión	3.184.022
5.	Resolución de Viático N°: 186/2025	6. Fecha de la Resolución: 24 de noviembre de 2025	
7.	Expediente de Viático N°: 8450/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Natalio	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el acto de graduación de la filial de Natalio	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 24/11/2025	Hasta: 24/11/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Participar en el acto de graduación de la filial de Natalio	Universidad Nacional de Itapúa – Filial Natalio	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Apoyo logístico a los participantes del evento.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Gloria Anas			
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°: 8652			
Fecha: 15/11/2025			
Hora: 08:56			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: _____			



Encarnación, 24 de noviembre del 2025.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 186/2025.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME 8450/2025, correspondiente al memorándum presentado por la **Abg. Carmen María Bogado Leiva**, Directora de Investigación y Extensión 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 Natalio, el lunes 24 de noviembre de 2025, a fin de participar del Acto de entrega de Títulos de Grado 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:
LA VICERRECTORA EN EJERCICIO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a la funcionaria **Abg. Carmen María Bogado Leiva**, Directora de Investigación y Extensión, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Natalio el lunes 24 de noviembre de 2025, a fin de realizar la actividad expresada en el exordio de la presente Resolución.-----

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C. I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Carmen María Bogado Leiva	3.184.022	170.000.-

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretaría General


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



**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. SINE 8592/25				
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:
8592			15/11/25	
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:
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:		

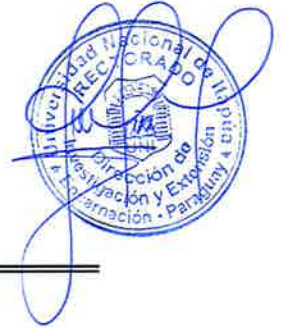


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
RECTORADO
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DtyE N° 230/2025.-

MEMORANDUM

A : **Dra. Nelly Monges de Insfrán**, *Vicerrectora en Ejercicio del Rectorado*
DE : **Abg. Carmen M. Bogado Leiva**, *Directora de Investigación y Extensión*
FECHA : 25/11/2025
OBJETO : Informe Final de Misión



Señora Vicerrectora:

En cumplimiento de las disposiciones establecidas, se presenta el Informe Final de Misión de viático del viaje realizado por la funcionaria: **Abg. Carmen M. Bogado Leiva** a la Filial de la ciudad de Natalio en la fecha 24 de noviembre de 2025, para participar del acto de graduación.

Sin otro particular le saludo respetuosamente.

CMBL /mccar

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	8692
Fecha:	15/12/25 Hora: 08:36
Firma:	[Signature]
Aclar. de Firma:	[Signature]

V.B

Dra. Gloria Mariza Arias Alonso

Directora General Académica y de Investigación



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
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°:
	Carmen María Bogado Leiva	Directora de Investigación y Extensión	3.184.022
5.	Resolución de Viático N°: 186/2025	4. Firmas:	
7.	Expediente de Viático N°: 8450/2025	6. Fecha de la Resolución: 24 de noviembre de 2025	
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Natalio	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el acto de graduación de la filial de Natalio	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 24/11/2025 Hasta: 24/11/2025	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Participar en el acto de graduación de la filial de Natalio	Universidad Nacional de Itapúa – Filial Natalio	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Apoyo logístico a los participantes del evento.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Gloria Anas			
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°: 8592			
Fecha: 15/12/2025			
Hora: 08:56			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: Mariela Pacheco			



Encarnación, 24 de noviembre del 2025.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 186/2025.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME 8450/2025, correspondiente al memorándum presentado por la **Abg. Carmen María Bogado Leiva**, Directora de Investigación y Extensión 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 Natalio, el lunes 24 de noviembre de 2025, a fin de participar del Acto de entrega de Títulos de Grado 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;

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a la funcionaria **Abg. Carmen María Bogado Leiva**, Directora de Investigación y Extensión, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Natalio el lunes 24 de noviembre de 2025, a fin de realizar la actividad expresada en el exordio de la presente Resolución.-----

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C. I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Carmen María Bogado Leiva	3.184.022	170.000.-

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

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





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

Versión 4

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Exp. SIHE 8362/25	[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:
8362	[Firma]	[Firma]	02/12/25	
Número de Hojas:		Fecha:		
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
	[Firma]			
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° 227/2025 -

MEMORANDUM

A : Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector
DE : Abg. Carmen M. Bogado Leiva, Directora de Investigación y Extensión
FECHA : 20/11/2025
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 de viático del viaje realizado por la funcionaria: **Abg. Carmen M. Bogado Leiva** a la ciudad de San Miguel de Tucumán, Argentina en fecha 03 al 08 noviembre de 2025, para participar y acompañar la 32° Jornadas de Jóvenes Investigadores.

Sin otro particular le saludo respetuosamente.

CMBL /mccar

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	8862
Fecha:	25/11/25 Hora: 13:00
Firma:	
Aclar. de Firma:	Lucela Martinez



V.B.
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. Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
Carmen María Bogado Leiva	Directora de Investigación y Extensión	3.184.022	
5. Resolución de Viático N°: 321/2025		6. Fecha de la Resolución: 01 de septiembre de 2025	
7. Expediente de Viático N°: 5739/2025			
8. Destino de la Comisión de Servicio:		San Miguel de Tucumán, Argentina	
9. Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar y acompañar la 32° Jornadas de Jóvenes Investigadores	
10. Período de la Comisión:		Desde: 03/11/2025	Hasta: 08/11/2025
11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12. Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
Participar y acompañar la 32° Jornadas de Jóvenes Investigadores		Universidad Nacional de Tucumán	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
<p>La participación en las JJI fortaleció la producción científica estudiantil al brindar a los participantes un espacio académico de alto nivel donde pudieron presentar sus investigaciones y recibir retroalimentación de pares y expertos, lo que mejoró la calidad metodológica y el rigor de sus trabajos. Además, el encuentro favoreció el intercambio de experiencias con otras universidades de la región, permitiendo conocer diversas líneas de investigación, proyectos innovadores y metodologías que enriquecieron las perspectivas y el aprendizaje colaborativo. La presencia activa de la delegación otorgó mayor visibilidad a la institución, posicionándola como un actor comprometido con la investigación juvenil y reforzando su proyección regional. Asimismo, se generaron redes de contacto y cooperación con docentes, investigadores y estudiantes de otras instituciones, lo que abrió oportunidades para futuras colaboraciones, pasantías y participación en nuevos eventos académicos. Para los jóvenes investigadores, la experiencia resultó motivadora y formativa, ya que desarrollaron habilidades en comunicación científica, exposición oral, defensa de ideas y debate académico, además de fortalecer competencias blandas como liderazgo, trabajo en equipo y adaptabilidad. La visita también permitió un acercamiento cultural al entorno regional, aportando una comprensión más amplia del contexto histórico y social de Tucumán. En conjunto, la misión contribuyó al cumplimiento de los objetivos institucionales vinculados al fomento de la investigación, la movilidad académica y la internacionalización de la educación superior.</p>			
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°: 83621			
Fecha: 01/11/25			
Hora: 14:10			
Firma: MARIELA MARTINEZ			
Aclaración de Firma: MARIELA MARTINEZ			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 01 de septiembre del 2025.-

RESOLUCIÓN REC Nº 321/2025.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME Nº 5739/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Abg. Carmen Bogado Leiva**, Directora de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para su persona, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de San Miguel Tucumán - Argentina, a fin de participar y acompañar la 32ª Jornadas de Jóvenes Investigadores, a llevarse a cabo en la Universidad Nacional de Tucumán, desde el día lunes 03 hasta el día sábado 08 de noviembre 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 **Abg. Carmen Bogado Leiva**, Directora de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de San Miguel Tucumán - Argentina, desde el día lunes 03 hasta el día sábado 08 de noviembre del año 2025, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

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

Nº	Funcionaria Comisionada	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Carmen María Bogado Leiva	3.184.022	3.800.000

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

REC-001-2025





PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.132,35
YEN JAPONÉS	147,7500	48,27
LIBRA ESTERLINA *	1,3534	9.652,92
FRANCO SUIZO	0,7938	8.985,07
CORONA SUECA	9,3695	761,23
CORONA DANESA	6,3571	1.121,95
CORONA NORUEGA	9,9974	713,42
REAL BRASILEÑO	5,4382	1.311,53
PESO ARGENTINO	1.425,9915	5,00
DÓLAR CANADIENSE	1,3822	5.160,14
RAND SUDAFRICANO	17,5166	407,18
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3712	9.779,88
ONZA DE ORO *	3.640,5800	25.965.890,76
PESO CHILENO	967,8500	7,37
EURO *	1,1745	8.376,95
PESO URUGUAYO	39,8350	179,05
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6584	4.695,94
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,1296	1.000,39
DÓLAR DE SINGAPUR	1,2837	5.556,09
BOLIVIANO	6,8600	1.039,70
SOL PERUANO	3,5200	2.026,24
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5935	4.233,05
PESO MEXICANO	18,6568	382,29
PESO COLOMBIANO	3.950,2900	1,81
DÓLAR TAIWANÉS	30,4920	233,91
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6729	1.941,89

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

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

**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: Carmen María Bogado Leiva						C.I.N°: 3.184.022		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)				Sí: X		No:		
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Investigación y Extensión								
4	Disposición legal de designación de viático N°: 321/2025						Fecha: 01 de septiembre de 2025		
5	Viático asignado: a)(\$ 3.800.000				b) Como mínimo 80% 3.040.000		c) 20% o diferencia no rendida 760.000		
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: San Miguel de Tucumán, Argentina								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar y acompañar la 32ª Jornadas de Jóvenes Investigadores								
8	Período de la comisión:				Desde: 03 / 11 / 2025		Hasta: 08 / 11 / 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							2.350.000	
	El Dorado Travel Tour S. A	Factura	0015974	04/11/2025		2.350.000		2.350.000	
b)	Alimentación							815.125	
	Gran Hotel Premier	Factura	B 0014-00032848	06/11/2025	Peso Argentino	9.900	5,00	49.500	
	Gran Hotel Premier	Factura	B 0014-00032849	06/11/2025	Peso Argentino	4.500	5,00	22.500	
	Campos Verdes	Tique Factura	0004-00024517	04/11/2025	Peso Argentino	5.000	5,00	25.000	
	La Pizzada Centro	Tique Factura "B"	00009-00130882	04/11/2025	Peso Argentino	10.100	5,00	50.500	
	Regionales del Jardín	Ticket	01376	06/11/2025	Peso Argentino	30.000	5,00	150.000	
	Lo de la Paliza	Factura B electrónica	0000113940	05/11/2025	Peso Argentino	26.225	5,00	131.125	
	Lo de la Paliza	Factura B electrónica	0000113961	06/11/2025	Peso Argentino	23.200	5,00	116.000	
	Mini Service	Tique factura "B"	00032-00291384	07/11/2025	Peso Argentino	9.900	5,00	49.500	
	Mini Service	Tique factura "B"	00032-91396	07/11/2025	Peso Argentino	1.500	5,00	7.500	
	Mariano locca	Factura B	00011862	05/11/2025	Peso Argentino	1.600	5,00	8.000	
	Mariano locca	Factura B	00011814	05/11/2025	Peso Argentino	4.800	5,00	24.000	
	Mariano locca	Factura B	00011855	05/11/2025	Peso Argentino	3.000	5,00	15.000	



	Gran Hotel Premier	Comprobante	678490	06/11/2025	Peso Argentino	10.000	5,00	50.000	
	Gran Hotel Premier	Comprobante	678231	04/11/2025	Peso Argentino	10.300	5,00	51.500	
	Gran Hotel Premier	Comprobante	678226	04/11/2025	Peso Argentino	13.000	5,00	65.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados							97.213	
	Farmacia Crisostomo	Tique factura "B"	00005-00070176	05/11/2025	Peso Argentino	16442.67	5,00	82.213	
	Gran Hotel Premier	Comprobante	678226	04/11/2025	Peso Argentino	1.000	5,00	5.000	
	Gran Hotel Premier	Comprobante	678490	06/11/2025	Peso Argentino	1.000	5,00	5.000	
	Gran Hotel Premier	Comprobante	678231	04/11/2025	Peso Argentino	1.000	5,00	5.000	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						Q	3.262.338	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						Q	0	
14	Monto sin Rendir (5a-12-13)						Q	537.662	
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.								1/12/2025

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°

Carmen Bogado
3184622

✓
Gracias por elegirnos
FACTURA B
ORIGINAL Cod. 06
Razon Social: mariano iocca
CUIT: 20297883373 IIRB: 20297883373
Domicilio: Av independencia 1800
Inicio de actividad: 18/4/2011 00:00:00
IVA: Responsable_Inscripto
Fecha: 5/11/2025 14:16:43
Pto V:7 Comp. N°: 00011814

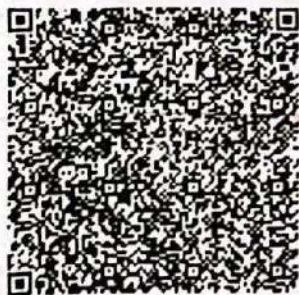
Apellido y Nombre/Razon Social:
Consumidor Final
CUIT: 0000000000000
Domicilio:
IVA : Consumidor_Final
Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
Cuenta partida	1,00	4.800,00	4.800,00
Importe: \$		4.800,00	

Subtotal: \$4800
Importe otros tributos: \$0
Total: \$4800

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$833,06
Otros Impuestos
Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75453649645054
Vto: 15/11/2025 00:00:00
Indique la forma de pago al mozo



COD QR RG 4892/20



Comprobante Digital

✓
Gracias por elegirnos
FACTURA B
ORIGINAL Cod. 06
Razon Social: mariano iocca
CUIT: 20297883373 IIRB: 20297883373
Domicilio: Av independencia 1800
Inicio de actividad: 18/4/2011 00:00:00
IVA: Responsable_Inscripto
Fecha: 5/11/2025 15:30:41
Pto V:7 Comp. N°: 00011855

Apellido y Nombre/Razon Social:
Consumidor Final
CUIT: 0000000000000
Domicilio:
IVA : Consumidor_Final
Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
agua mineral o soda de	2,00	1.500,00	3.000,00
Importe: \$		3.000,00	

Subtotal: \$3000
Importe otros tributos: \$0
Total: \$3000

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$520,66
Otros Impuestos
Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75453661190381
Vto: 15/11/2025 00:00:00
Indique la forma de pago al mozo



COD QR RG 4892/20



Comprobante Digital

Gracias por elegirnos
FACTURA B
ORIGINAL Cod. 06
Razon Social: mariano focca
CUIT: 20297883373 IIBB: 20297883373
Domicilio: Av independencia 1800
Inicio de actividad: 18/4/2011 00:00:00
IVA: Responsable Inscripto
Fecha: 5/11/2025 16:01:57
Pto V:7 Comp. N°: 00011862

Apellido y Nombre/Razon Social:
Consumidor Final
CUIT: 000000000000
Domicilio:
IVA : Consumidor_Final
Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
MEDIALUNAS O FACTURAS	2,00	800,00	1.600,00
Importe: \$			1.600,00

Subtotal: \$1600
Importe otros tributos: \$0
Total: \$1600

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$277,69
Otros Impuestos
Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75453656049886
Vto: 15/11/2025 00:00:00
Indique la forma de pago al mozo



COD QR RG 4892/20



Comprobante Digital

FACTURA B ELECTRONICA

FACTURA B ELECTRONICA

EMPRESA 173 SMT TUCUMAN
CUIT: 30 71811344 6
INGRESOS BRUTOS: 30 71811344 6
TIPO DE IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio de actividades: 06/2023
Factura FeB 00001 13961

Fecha: 11/01/25 Hora:
Cliente: CONSUMIDOR FINAL Desconocido

Cart	Descr p	P.Unit.	Subtot.
1 00	cera	23200,00	

TOTAL: 23200,00
DESCUENTO:
TOTAL: 23200,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor
(Ley 27.743)

Iva contenido: \$ 4026,45
Otros impuestos Nac indirectos: \$ 0,00

CAE: 75456896643849 VCTO CAE: 11/17/25



EMPRESA, NO TIENE COMERCIAL...
EMPRESA, NO TIENE FISCAL...
EMPRESA, NO TIENE...
EMPRESA, LEGAL, PROVINCIAL...
CONSUMO DE PA...
COMPROBANTE INTERNO REM 578231
NO VALIDO COMO FACTURA

FECHA: 11/11/2025 HORA: 15:07:26

HAB N°: 0001 MOD: 01 MANUEL

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
1,00	CAPILETIS DE CE	10,300.00
1,00	SALSA SCHOLERO	0.00
1,00	CUBIERTOS	1,000.00
	TOTAL	11,300.00

FIRMA

FIRMA IMPLICA LA CONFORMIDAD DE LOS
SERVICIOS EFECTUADOS Y SU CARGO A LA CTA.

EMPRESA: 05 Reg: 190.136.177.171
Comprobante generado por cqrHotel

Gran Hotel Premier
GRAN HOTEL PREMIER SRL

CUIT Nro.: 30537550011
Ingresos Brutos: 30-53755001-1
Crisóstomo Alvarez 510
TUCUMAN (4000) Argentina
Fecha Inicio de Actividades: 01-01-1977
RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA Cod.006 Nro. B 0014-00032846
FECHA: 06/11/2025 HORA: 20:15

CONSUMIDOR FINAL

Nro.: CONS FINAL - Consumidor Final
XXX, XXX XXX - ARGENTINA

Condiciones de Venta: CONTADO

Mesa GP - Mozo: MICAELA A - RES

CANTID.	DESCRIPCION	PREC. UNI	TOTAL
1.00	DESAYUNO BUFFET LIBRE	29700.00	29700.00
1.00	CLIENTES MAYORES	0.00	0.00

TOTAL \$ 29,700.00

RECIBI/MOS:

TARJETAS CRED/DEB \$ 29,700.00

Su Vuelto \$ 0.00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.742)
IVA Controlado: \$ 5.154.55



ARCA
AUTORIZACIÓN RECIBO COMPROBANTE
COMPROBANTE AUTORIZADO

CAE NRO:75451874436005 CAE VTO:16/11/2025

Cajero: ROSEMERY MORAES LEITE - IP: 190.136.177.171

Gran Hotel Premier
GRAN HOTEL PREMIER SRL

CUIT Nro.: 30537550011
Ingresos Brutos: 30-53755001-1
Crisóstomo Alvarez 510
TUCUMAN (4000) Argentina
Fecha Inicio de Actividades: 01-01-1977
RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA Cod.006 Nro. B 0014-00032849
FECHA: 06/11/2025 HORA: 20:20

CONSUMIDOR FINAL

Nro.: CONS FINAL - Consumidor Final
XXX, XXX XXX - ARGENTINA

Condiciones de Venta: CONTADO

Mesa:13 - Mozo: MICAELA A - RES

CANTID.	DESCRIPCION	PREC. UNI	TOTAL
1.00	ENSALADA DE FRUTAS	4500.00	4500.00
1.00	CLIENTES MAYORES	0.00	0.00

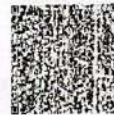
TOTAL \$ 4,500.00

RECIBI/MOS:

EFFECTIVO \$ 4,500.00

Su Vuelto \$ 0.00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.742)
IVA Controlado: \$ 740.99



ARCA
AUTORIZACIÓN RECIBO COMPROBANTE
COMPROBANTE AUTORIZADO

CAE NRO:75451875282736 CAE VTO:16/11/2025

Cajero: ROSEMERY MORAES LEITE - IP: 190.136.177.171

!!EMPRESA, NOMBRE, COMERCIAL!!
!!EMPRESA, NOMBRE, FISCAL!!
!!EMPRESA, LEGAL, DIR!!
!!EMPRESA, LEGAL, PROVINCIA!!-!!EMP. LEG. COD!!
CONSUMO DE BAR
COMPROBANTE INTERNO REM 678226
NO VALIDO COMO FACTURA

FECHA: 04/11/2025 HORA: 15:07:38

HAB NRO: MOZO: 32 ROBERTO V.

ARTICULO	DESCRIPCION	TOTAL
1.	LANESA A LA N	13,000.00
1.00	CUBIERTOS	1,000.00
1.00	CORTESÍA	0.00
1.00	CLIENTES MAYORE	0.00

TOTAL 14,000.00

FIRMA

SU FIRMA IMPLICA LA CONFORMIDAD DE LOS
CONSUMOS EFECTUADOS Y SU CARGO A LA CTA.

CJ:ROSEMERY MORAES LEITE IP:190.136.177.171
Comprobante generado por cqrHotel

!!EMPRESA, NOMBRE, COMERCIAL!!
!!EMPRESA, NOMBRE, FISCAL!!
!!EMPRESA, LEGAL, DIR!!
!!EMPRESA, LEGAL, PROVINCIA!!-!!EMP. LEG. COD!!
CONSUMO DE BAR
COMPROBANTE INTERNO REM 678490
NO VALIDO COMO FACTURA

FECHA: 06/11/2025 HORA: 14:11:28

HAB NRO: MOZO: 19 JAVIER C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	SALSA DE QUESO	0.00
1.00	AGNOLOTTIS CAPR	10,000.00
1.00	CUBIERTOS	1,000.00
1.00	CLIENTES MAYORE	0.00

TOTAL 11,000.00

FIRMA

SU FIRMA IMPLICA LA CONFORMIDAD DE LOS
CONSUMOS EFECTUADOS Y SU CARGO A LA CTA.

CJ:FERNANDA CUGO05 Fes:190.136.177.171
Comprobante generado por cqrHotel

REMISER/ICE
 REMISER/ICE FARMACIA DE ALTO
 C.U.I.T. 2001142126
 Insc. Br. Lsc: 2001112126
 AV. CHACABUT 37 - SAN MIGUEL DE TUCUMAN
 SAN MIGUEL DE TUCUMAN - TUCUMAN
 Insc. de Actividades: 01/03/2016
 Cui Responsable Inscrito

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

NQ 00032-002913-6
 Hora: 15:34:45

Fecha: 07/11/2025

A Consumidor (Final)

Cantidad/Precio Unit.	Código	Importe
DESCRIPCIÓN	(C/TVA) (C/B.T.)	
1.000/910.0000		
Taxa Fiscal		
REGIMEN SIMPLE CON LÍNEA LÍNEA DE (21.00)		1500.00

TOTAL 1500.00
 RECIBO (MOS)
 Efectivo 1500.00
CAMBIO 0.00

SERVICE FISCAL: 4500 WERT SUL



REMISER/ICE
 REMISER/ICE FARMACIA DE ALTO
 C.U.I.T. 2001142126
 Insc. Br. Lsc: 2001112126
 AV. CHACABUT 37 - SAN MIGUEL DE TUCUMAN
 SAN MIGUEL DE TUCUMAN - TUCUMAN
 Insc. de Actividades: 01/03/2016
 Cui Responsable Inscrito

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

NQ 00032-002913-4
 Hora: 15:34:41

Fecha: 07/11/2025

A Consumidor (Final)

Cantidad/Precio Unit.	Código	Importe
DESCRIPCIÓN	(C/TVA) (C/B.T.)	
5.000/910.0000		
Taxa Fiscal		
BIRODIN (X 22.00)	(21.00)	4500.00
4.000/910.0000		
12.00/910.0000 (X 15.00)	(21.00)	900.00
1.000/910.0000		
BIRODIN (X 22.00)	(21.00)	900.00
1.000/910.0000		
BIRODIN (X 22.00)	(21.00)	900.00

TOTAL 9900.00
 RECIBO (MOS)
 Efectivo 9900.00
CAMBIO 0.00

SERVICE FISCAL: 4500 WERT SUL



2025-11-07 15:34:41

01.01.00

FARMACIA CRISTOSTOMO
 AV. CHACABUT 37 - SAN MIGUEL DE TUCUMAN
 C.U.I.T. 20135013642
 Insc. Br. Lsc: 355.433
 CRISTOSTOMO ALVAREZ 413 - S.N. DE TUCUMAN
 TELEFONO: 0331 - 4305337
 Insc. de Actividades: 02/06/1994
 Cui Responsable Inscrito

Gracias por su compra
 Reclame dentro de las 24 hs.
 FARM: BOESARD GUILLELMO A.

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

NQ 00005-00076175
 Hora: 19:16:04

Fecha: 05/11/2025

DONADO CARPITA
 A Consumidor (Final)
 Dato: 191604

Cantidad/Precio Unit.	Código	Importe
DESCRIPCIÓN	(C/TVA) (C/B.T.)	
1.000/4327.2300		
REVENA DES		
NUTRITIVO ANTEL X90	(21.00)	4327.23
1.000/5057.7200		
PANTENE SHA	(21.00)	6057.72
1.000/5057.7200		
PANTENE SCOND	(21.00)	6057.72
1.000/5057.7200		
COLAGENO X200	(21.00)	6057.72

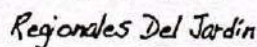
TOTAL 16442.67
 RECIBO (MOS)
 Efectivo 16442.67
CAMBIO 0.00

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR, LEY 27.743
 IVA CONTENIDO: \$ 2851.63
 OTROS IMP. NAC. INDIRECTOS: \$ 0.00

COMPROBANTE 4589 - VENDEDOR: 1

05/11/2025 19:16:04

01.01.00



Regionales Del Jardín

Congreso 20
Tel. (0381) 4218373
4000 - S. M. de Tucumán

PRESUPUESTO

Documento no válido como Factura

Nº 01376

San Miguel de Tucumán, 06/11/25

Precios incluyen I.V.A.: SI ☐ NO ☐Precios contado: SI ☐ NO ☐

Señor (es)

Domicilio:

[illegible]

DEL 01251 AL 01400 04/2023

TOTAL

30000

Mantenimiento de la Oferta:

Plazo de Entrega: Confeccionó:

FACTURA B ELECTRONICA

EMPRESA 173 SMT TUCUMAN

C.U.I.T. 30 71811344 6

IMPORTE BRUTOS 30 718 1344 6

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Inicio de Actividades: 06/2023

Factura: FcB: 00001 13940

Fecha: 11/05/21

Hora:

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Desconocido

Cant	Descrip	P.Unit.	Subtot.
1.00	cera	26225.00	

TOTAL: 26225.00

DESCUENTO:

TOTAL: 26225.00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor

(Ley 27.743)

Iva contenido: \$ 4551.45

Otros impuestos Nac. indirectos: \$ 0.00

C.A.E.: 75456742080490 VCTO CAE.: 11/16/25



CAMPOS VERDES S.R.L.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR: 0800-444-3346

CAMPOS VERDES S.R.L.

C.U.I.T. Nro.: 33-71621153-9

Ing. Brutos: 33-71621153-9

Domicilio: RUTA 16 KM. 29.5

C.P.(3505) PUERTO TIROL - CHACO,

Inicio de Actividades: 01/02/2025

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082)

N° 00004-00024517

Fecha 04/11/2025

Hora 01:44:18

Consumidor Final

DNI Nro.: 00000000000

A CONSUMIDOR FINAL

()

CONTADO

COMPROBANTES ASOCIADOS:

Cód. 001

00001-00000001

4,0000 u x 1250,0001

(3782)Gall Banada Tita 19 Gr

4,00 x \$1250,0000 (21) 5000,00

TOTAL

5000,00

RECIBI/MOS

Cant. Cuotas: 1

CONTADO

Efectivo

5000,00

Suma de sus pagos

5000,00

Su Vuelto

0,00

Aplic.: CO

Empl.: BARRIOS EZEQUIEL

Reg. de Transp. Fiscal al Cons. (Ley 27.743)

Precio s/imp: 4132,23 - IVA cont: 867,77

REGISTRO: EPEPAA0000051668

V: 1.03 Neptuno





Versión: 11

N° 939

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: 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°: 321/2025			Fecha: 01 de septiembre de 2025					
5	Viático asignado: a) (\$ 3.800.000			b) Como mínimo 80% 3.040.000		c) 20% o diferencia no rendida 760.000			
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: San Miguel de Tucumán, Argentina								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar y acompañar la 32ª Jornadas de Jóvenes Investigadores								
8	Período de la comisión:			Desde: 03 / 11 / 2025		Hasta: 08 / 11 / 2025			
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)			Si:		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							2.350.000	
	El Dorado Travel Tour S. A	Factura	0015974	04/11/2025		2.350.000		2.350.000	
b)	Alimentación							815.125	
	Gran Hotel Premier	Factura	B 0014-00032848	06/11/2025	Peso Argentino	9.900	5,00	49.500	
	Gran Hotel Premier	Factura	B 0014-00032849	06/11/2025	Peso Argentino	4.500	5,00	22.500	
	Campos Verdes	Tique Factura	0004-00024517	04/11/2025	Peso Argentino	5.000	5,00	25.000	
	La Pizzada Centro	Tique Factura "B"	00009-00130882	04/11/2025	Peso Argentino	10.100	5,00	50.500	
	Regionales del Jardín	Ticket	01376	06/11/2025	Peso Argentino	30.000	5,00	150.000	
	Lo de la Paliza	Factura B electrónica	0000113940	05/11/2025	Peso Argentino	26.225	5,00	131.125	
	Lo de la Paliza	Factura B electrónica	0000113961	06/11/2025	Peso Argentino	23.200	5,00	116.000	
	Mini Service	Tique factura "B"	00032-00291384	07/11/2025	Peso Argentino	9.900	5,00	49.500	
	Mini Service	Tique factura "B"	00032-91396	07/11/2025	Peso Argentino	1.500	5,00	7.500	
	Mariano locca	Factura B	00011862	05/11/2025	Peso Argentino	1.600	5,00	8.000	
	Mariano locca	Factura B	00011814	05/11/2025	Peso Argentino	4.800	5,00	24.000	
	Mariano locca	Factura B	00011855	05/11/2025	Peso Argentino	3.000	5,00	15.000	



	Gran Hotel Premier	Comprobante	678490	06/11/2025	Peso Argentino	10.000	5,00	50.000	
	Gran Hotel Premier	Comprobante	678231	04/11/2025	Peso Argentino	10.300	5,00	51.500	
	Gran Hotel Premier	Comprobante	678226	04/11/2025	Peso Argentino	13.000	5,00	65.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados							97.213	
	Farmacia Crisostomo	Tique factura "B"	00005-00070176	05/11/2025	Peso Argentino	16442.67	5,00	82.213	
	Gran Hotel Premier	Comprobante	678226	04/11/2025	Peso Argentino	1.000	5,00	5.000	
	Gran Hotel Premier	Comprobante	678490	06/11/2025	Peso Argentino	1.000	5,00	5.000	
	Gran Hotel Premier	Comprobante	678231	04/11/2025	Peso Argentino	1.000	5,00	5.000	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							3.262.338	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							0	
14	Monto sin Rendir (5a-12-13)							537.662	
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.							1/19/2025	

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°

Parmer Bogado 3.124022

Nro. Interno: FC8014 33180
Comprobante generado por cqrHotel

Nro. Interno: FC8014 33181
Comprobante generado por cqrHotel

Gran Hotel Premier
GRAN HOTEL PREMIER SRL

CUIT Nro.: 30537550011
Ingresos Brutos: 30-53755001-1
Cristóforo Álvarez S10
TUCUMAN (4000) Argentina
Fecha Inicio de Actividades: 01-01-1977
RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA Cod.006 Nro. B 0014-00032848
FECHA: 06/11/2025 HORA: 20:15

CONSUMIDOR FINAL

Nro.: CONS FINAL - Consumidor Final
XXX, XXX XXX - ARGENTINA

Condiciones de Venta: CONTADO

Mesa: 06 - Mozo: MICAELA A - RES

CANTID	DESCRIPCION	PREC. UNI	TOTAL
3.00	DESAYUNO BUFFET LIBRE	9900.00	29700.00
1.00	CLIENTES MAYORES	0.00	0.00

TOTAL \$ 29,700.00

RECIBI/MOS:

TARJETAS CRED/DEB \$ 29,700.00

Su Vuelto \$ 0.00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.243)
IVA Controlado \$ 5,144.55



ARCA
Comprobante Autorizado

CAE NRO: 75451874436005 CAE VTO: 16/11/2025

Cajero: ROSEMARY MORAES LEITE - IP: 190.136.177.171

!!EMPRESA, NOMBRE, COMERCIAL!!
!!EMPRESA, NOMBRE, FISCAL!!
!!EMPRESA, LEGAL, DIR!!
!!EMPRESA, LEGAL, PROVINCIA!!-!!EMP. LEG. COD!!
CONSUMO DE BAR
COMPROBANTE INTERNO REM 678226
NO VALIDO COMO FACTURA

FECHA: 06/11/2025 HORA: 15:07:38

HAB NRO: MOZO: 32 ROBERTO V.

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
1.	LANESA A LA N	13,000.00
1.00	CUBIERTOS	1,000.00
1.00	CORTESIA	0.00
3.00	CLIENTES MAYORE	0.00
TOTAL		14,000.00

FIRMA

SU FIRMA IMPLICA LA CONFORMIDAD DE LOS
CONSUMOS EFECTUADOS Y SU CARGO A LA CTA.

CJ: ROS. MORAES LEITE IP: 190.136.177.171
Comprobante generado por cqrHotel

Gran Hotel Premier
GRAN HOTEL PREMIER SRL

CUIT Nro.: 30537550011
Ingresos Brutos: 30-53755001-1
Cristóforo Álvarez S10
TUCUMAN (4000) Argentina
Fecha Inicio de Actividades: 01-01-1977
RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA Cod.006 Nro. B 0014-00032849
FECHA: 06/11/2025 HORA: 20:20

CONSUMIDOR FINAL

Nro.: CONS FINAL - Consumidor Final
XXX, XXX XXX - ARGENTINA

Condiciones de Venta: CONTADO

Mesa: 13 - Mozo: MICAELA A - RES

CANTID	DESCRIPCION	PREC. UNI	TOTAL
1.00	ENSALADA DE FRUTAS	4500.00	4500.00
1.00	CLIENTES MAYORES	0.00	0.00

TOTAL \$ 4,500.00

RECIBI/MOS:

EFFECTIVO \$ 4,500.00

Su Vuelto \$ 0.00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.243)
IVA Controlado \$ 790.99



ARCA
Comprobante Autorizado

CAE NRO: 75451875282736 CAE VTO: 16/11/2025

Cajero: ROSEMARY MORAES LEITE - IP: 190.136.177.171

!!EMPRESA, NOMBRE, COMERCIAL!!
!!EMPRESA, NOMBRE, FISCAL!!
!!EMPRESA, LEGAL, DIR!!
!!EMPRESA, LEGAL, PROVINCIA!!-!!EMP. LEG. COD!!
CONSUMO DE BAR
COMPROBANTE INTERNO REM 678490
NO VALIDO COMO FACTURA

FECHA: 06/11/2025 HORA: 14:11:28

HAB NRO: MOZO: 10 JAVIER C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	SALSA DE QUESO	0.00
1.00	AGNOLOTTIS CAPR	10,000.00
1.00	CUBIERTOS	1,000.00
1.00	CLIENTES MAYORE	0.00
TOTAL		11,000.00

FIRMA

SU FIRMA IMPLICA LA CONFORMIDAD DE LOS
CONSUMOS EFECTUADOS Y SU CARGO A LA CTA.

CJ: FERNANDA MORAES LEITE IP: 190.136.177.171
Comprobante generado por cqrHotel

✓
Gracias por elegirnos
FACTURA B
ORIGINAL Cod. 06
Razon Social: mariano iocca
CUIT: 20297883373 IIRB: 20297883373
Domicilio: Av independencia 1800
Inicio de actividad: 18/4/2011 00:00:00
IVA: Responsable_Inscripto
Fecha: 5/11/2025 14:16:43
Pto V:7 Comp. N°: 00011814

Apellido y Nombre/Razon Social:
Consumidor Final
CUIT: 000000000000
Domicilio:
IVA : Consumidor_Final
Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
Cuenta partida	1,00	4.800,00	4.800,00
Importe: \$ 4.800,00			

Subtotal: \$4800
Importe otros tributos: \$0
Total: \$4800

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$833,06
Otros Impuestos
Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75453649645054
Vto: 15/11/2025 00:00:00
Indique la forma de pago al mozo



COD QR RG 4892/20



Comprobante Digital

✓
Gracias por elegirnos
FACTURA B
ORIGINAL Cod. 06
Razon Social: mariano iocca
CUIT: 20297883373 IIRB: 20297883373
Domicilio: Av independencia 1800
Inicio de actividad: 18/4/2011 00:00:00
IVA: Responsable_Inscripto
Fecha: 5/11/2025 15:30:41
Pto V:7 Comp. N°: 00011855

Apellido y Nombre/Razon Social:
Consumidor Final
CUIT: 000000000000
Domicilio:
IVA : Consumidor_Final
Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
agua mineral o soda de 2,00	1.500,00	3.000,00	
Importe: \$ 3.000,00			

Subtotal: \$3000
Importe otros tributos: \$0
Total: \$3000

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$520,66
Otros Impuestos
Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75453661190381
Vto: 15/11/2025 00:00:00
Indique la forma de pago al mozo



COD QR RG 4892/20



Comprobante Digital



Apellido y Nombre/Razon Social:
Consumidor Final
CUIT: 000000000000
Domicilio:
IVA : Consumidor_Final
Cond Venta: Contado

Subtotal: \$1600
 Importe otros tributos: \$0
 Total: \$1600

CAE Nro.: 75453666949886
Vto: 15/11/2025 00:00:00
Indique la forma de pago al mozo



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original



.....

Dirección Administrativa



J:ROSEMARY CUG:05 Pos:190.136.177.171
Comprobante generado por cqrHotel

✓
 NÚMERO DE
 REGISTRO 2 FRENTE DE VIO
 C.U.I.T. Nro.: 205114215
 Ins. Brutas: 02/11/2026
 AVANCE 37 - SAN MIGUEL DE TUCUMAN
 SAN MIGUEL DE TUCUMAN - TUCUMAN
 Inicio de Actividades: 01/03/2016
 IVA Responsable Inscripción

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 00032-002913-6
 Fecha: 07/11/2026 Hora: 15:48:45

Fecha: 07/11/2026

A Consumidor Final

Cantidad/Precio Unit.	Código	
Descripción	(CIVA) (CIB.T.)	Importe
1.000/4327.2300		
Texto Fiscal		
REGIMEN EXENTO A 3% SIN LÍMITE DE (21.00)		1500.00

TOTAL 1500.00
 REGIMEN EXENTO
 Efectivo 1500.00
CAMBIO 0.00

SERVICE FISCAL: 45000000000000000000



✓
 NÚMERO DE
 REGISTRO 2 FRENTE DE VIO
 C.U.I.T. Nro.: 205114215
 Ins. Brutas: 02/11/2026
 AVANCE 37 - SAN MIGUEL DE TUCUMAN
 SAN MIGUEL DE TUCUMAN - TUCUMAN
 Inicio de Actividades: 01/03/2016
 IVA Responsable Inscripción

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 00032-002913-6
 Fecha: 07/11/2026 Hora: 15:54:41

Fecha: 07/11/2026

A Consumidor Final

Cantidad/Precio Unit.	Código	
Descripción	(CIVA) (CIB.T.)	Importe
5.000/8057.7200		
Texto Fiscal		
REGIMEN EXENTO A 3% SIN LÍMITE DE (21.00)		4500.00
4.000/8057.7200		
REGIMEN EXENTO A 3% SIN LÍMITE DE (21.00)		3500.00
1.000/8057.7200		
REGIMEN EXENTO A 3% SIN LÍMITE DE (21.00)		300.00
1.000/8057.7200		
REGIMEN EXENTO A 3% SIN LÍMITE DE (21.00)		300.00

TOTAL 9900.00
 REGIMEN EXENTO
 Efectivo 9900.00
CAMBIO 0.00

SERVICE FISCAL: 45000000000000000000



✓
 FARMACIA CRISTOSTOMO
 NÚMERO DE REGISTRO 2 FRENTE DE VIO
 C.U.I.T. Nro.: 20185045642
 Ins. Brutas: 355.483
 CRISTOSTOMO ALVAREZ 413 - S.M. DE TUCUMAN
 TELFONO: 0331 - 4305937
 Inicio de Actividades: 02/06/1994
 IVA Responsable Inscripción

Gracias por su compra
 Reclamos dentro de las 24 hs.
 FARM: BOSCARO GUILLERMO A.

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 00005-00070175
 Fecha: 05/11/2025 Hora: 19:16:04

Fecha: 05/11/2025

BOSCARO GUILLERMO A.
 A Consumidor Final
 CUIT: 20185045642

Cantidad/Precio Unit.	Código	
Descripción	(CIVA) (CIB.T.)	Importe
1.000/4327.2300		
REGION DES		
NUTRITIVO ANTIT X90	(21.00)	4327.23
1.000/8057.7200		
PANTENE SHAMPOO	(21.00)	8057.72
1.000/8057.7200		
PANTENE ACONDICIONADOR	(21.00)	8057.72

TOTAL 16442.67
 REGIMEN EXENTO
 Efectivo 16442.67
CAMBIO 0.00
 REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR, LEY 27.743
 IVA CONTENIDO: \$ 2851.63
 OTROS IMP. NAC. INDIRECTOS: \$ 0.00

COMPROB: 0005-8588 - VENDEDOR: 1

CUIT: 20185045642

V: 01.00



FACTURA

FACTURA B ELECTRONICA

LAPRIDA 173 SMT TUCUMAN
C.U.I.T. 30 71811344 6
Inscrito en el RUT 30 71811344 6
Tributo de IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio de actividades: 06/2023
Factura: FeB- 00001 13940

Fecha: 11/05/24 Hora:
Cliente: CONSUMIDOR FINAL Desconocido
Cant. Descrip. P.Unit. Subtot.
1.00 cera 26225.00

TOTAL: 26225.00
DESCUENTO:
TOTAL: 26225.00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor
(Ley 27.743)

Iva contenido: \$ 4551.45
Otros impuestos Nac. indirectos: \$ 0.00

C.A.E.: 75456742030490 VCTO CAE.: 11/16/25



CAMPOS VERDES S.R.L.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR: 0800-444-3346
CAMPOS VERDES S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 33-71621153-9
Ing. Brutos: 33-71621153-9
Domicilio: RUTA 16 KM. 29.5
C.P. (3505) PUERTO TIROL - CHACO.
Inicio de Actividades: 01/02/2025
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00004-00024517
Fecha 04/11/2025
Hora 01:44:18

Consumidor Final
DNI Nro.: 00000000000
A CONSUMIDOR FINAL
()
CONTADO
COMPROBANTES ASOCIADOS:
Cód. 001 00001-00000001

4,0000 u x 1250,0001
(3782)Gal1 Banada Tita 19 Gr
4,00 x \$1250,0000 (21) 5000,00
TOTAL 5000,00

RECIBI/MOS
Cant. Cuotas: 1
CONTADO
Efectivo 5000,00
Suma de sus pagos 5000,00
Su Vuelto 0,00

Aplic.: CO
Empl.: BARRIOS EZEQUIEL
Reg. de Transp. Fiscal al Cons. (Ley 27.743)
Precio s/imp: 4132,23 - IVA cont: 867,77
REGISTRO: EPEPAA0000051668
V: 1.03 Neptuno



**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: Carmen María Bogado Leiva				C.I.N°: 3.184.022			
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Sí: X		No:		
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Investigación y Extensión							
4	Disposición legal de designación de viático N°: 321/2025					Fecha: 01 de septiembre de 2025		
5	Viático asignado: a) (\$) 3.800.000		b) Como mínimo 80% 3.040.000		c) 20% o diferencia no rendida 760.000			
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: San Miguel de Tucumán, Argentina							
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar y acompañar la 32ª Jornadas de Jóvenes Investigadores							
8	Período de la comisión:			Desde: 03 / 11 / 2025		Hasta: 08 / 11 / 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						2.350.000	
	El Dorado Travel Tour S. A	Factura	00159 74	04/11/ 2025		2.350.000	2.350.000	
b)	Alimentación						815.125	
	Gran Hotel Premier	Factura	B 0014-00032 848	06/11/ 2025	Peso Argentino	9.900	5,00	49.500
	Gran Hotel Premier	Factura	B 0014-00032 849	06/11/ 2025	Peso Argentino	4.500	5,00	22.500
	Campos Verdes	Tique Factura	0004-00024 517	04/11/ 2025	Peso Argentino	5.000	5,00	25.000
	La Pizzada Centro	Tique Factura "B"	00009-00130 882	04/11/ 2025	Peso Argentino	10.100	5,00	50.500
	Regionales del Jardín	Ticket	01376	06/11/ 2025	Peso Argentino	30.000	5,00	150.000
	Lo de la Paliza	Factura B electrónica	00001 13940	05/11/ 2025	Peso Argentino	26.225	5,00	131.125
	Lo de la Paliza	Factura B electrónica	00001 13961	06/11/ 2025	Peso Argentino	23.200	5,00	116.000
	Mini Service	Tique factura "B"	00032-00291 384	07/11/ 2025	Peso Argentino	9.900	5,00	49.500
	Mini Service	Tique factura "B"	00032-91396	07/11/ 2025	Peso Argentino	1.500	5,00	7.500
	Mariano locca	Factura B	00011 862	05/11/ 2025	Peso Argentino	1.600	5,00	8.000
	Mariano locca	Factura B	00011 814	05/11/ 2025	Peso Argentino	4.800	5,00	24.000
	Mariano locca	Factura B	00011 855	05/11/ 2025	Peso Argentino	3.000	5,00	15.000



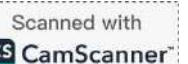
	Gran Hotel Premier	Comprob ante	67849 0	06/11/ 2025	Peso Argentino	10.000	5,00	50.000	
	Gran Hotel Premier	Comprob ante	67823 1	04/11/ 2025	Peso Argentino	10.300	5,00	51.500	
	Gran Hotel Premier	Comprob ante	67822 6	04/11/ 2025	Peso Argentino	13.000	5,00	65.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados							97.213	
	Farmacia Crisostomo	Tique factura "B"	00005- 00070 176	05/11/ 2025	Peso Argentino	16442.67	5,00	82.213	
	Gran Hotel Premier	Comprob ante	67822 6	04/11/ 2025	Peso Argentino	1.000	5,00	5.000	
	Gran Hotel Premier	Comprob ante	67849 0	06/11/ 2025	Peso Argentino	1.000	5,00	5.000	
	Gran Hotel Premier	Comprob ante	67823 1	04/11/ 2025	Peso Argentino	1.000	5,00	5.000	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						Q	3.262.338	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						Q	0	
14	Monto sin Rendir (5a-12-13)						Q	537.662	
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.						1/19/2025		

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°

Carmin Bogado 3184122



Nro. Interno: FCB014 33180
Comprobante generado por cqrHotel

Gran Hotel Premier
GRAN HOTEL PREMIER SRL

CUIT Nro.: 30537550011
Ingresos Brutos: 30-53755001-1
Crisóstomo Alvarez 510
TUCUMAN (4000) Argentina
Fecha Inicio de Actividades: 01-01-1977
RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA Cod.006 Nro. B 0014-00032848
FECHA: 06/11/2025 HORA: 20:15

CONSUMIDOR FINAL

Nro.: CONS FINAL - Consumidor Final
XXX, XXX XXX - ARGENTINA

Condiciones de Venta: CONTADO

Mesa: 08 - Mozo: MICAELA A - RES

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNI	TOTAL
1.00	DESAYUNO BUFFET LIBRE	9900.00	9900.00
1.00	CLIENTES MAYORES	0.00	0.00

TOTAL \$ 29,700.00

RECIBI/MOS:

TARJETAS CRED/DEB \$ 29,700.00

Su Vuelto \$ 0.00

Régimen de Tránsito de la Ley 27.742
IVA Cuentas: \$ 534.35



ARCA
Comprobante Autorizado

CAE NRO: 75451874436005 CAE VTO: 16/11/2025

Cajero: ROSEMARY MORAES LEITE - IP: 190.136.177.171

Nro. Interno: FCB014 33181
Comprobante generado por cqrHotel

Gran Hotel Premier
GRAN HOTEL PREMIER SRL

CUIT Nro.: 30537550011
Ingresos Brutos: 30-53755001-1
Crisóstomo Alvarez 510
TUCUMAN (4000) Argentina
Fecha Inicio de Actividades: 01-01-1977
RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA Cod.006 Nro. B 0014-00032849
FECHA: 06/11/2025 HORA: 20:20

CONSUMIDOR FINAL

Nro.: CONS FINAL - Consumidor Final
XXX, XXX XXX - ARGENTINA

Condiciones de Venta: CONTADO

Mesa: 13 - Mozo: MICAELA A - RES

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNI	TOTAL
1.00	ENSALADA DE FRUTAS	4500.00	4500.00
1.00	CLIENTES MAYORES	0.00	0.00

TOTAL \$ 4,500.00

RECIBI/MOS:

EFFECTIVO \$ 4,500.00

Su Vuelto \$ 0.00

Régimen de Tránsito de la Ley 27.742
IVA Cuentas: \$ 780.00



ARCA
Comprobante Autorizado

CAE NRO: 75451875282736 CAE VTO: 16/11/2025

Cajero: ROSEMARY MORAES LEITE - IP: 190.136.177.171

!!EMPRESA.NOMBRE.COMERCIAL!!
!!EMPRESA.NOMBRE.FISCAL!!
!!EMPRESA.LEGAL.DIR!!
!!EMPRESA.LEGAL.PROVINCIA!!-!!EMP.LEG.COD!!
CONSUMO DE BAR
COMPROBANTE INTERNO REM 678226
NO VALIDO COMO FACTURA

FECHA: 04/11/2025 HORA: 15:07:38

HAB NRO: MOZO: 32 ROBERTO V.

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	LANESA A LA N	13,000.00
1.00	CUBIERTOS	1,000.00
1.00	CORTESIA	0.00
3.00	CLIENTES MAYORE	0.00

TOTAL 14,000.00

FIRMA

SU FIRMA IMPLICA LA CONFORMIDAD DE LOS
CONSUMOS EFECTUADOS Y SU CARGO A LA CTA.

CJ:FERNANDA CUBI:05 Pos:190.136.177.171
Comprobante generado por cqrHotel

!!EMPRESA.NOMBRE.COMERCIAL!!
!!EMPRESA.NOMBRE.FISCAL!!
!!EMPRESA.LEGAL.DIR!!
!!EMPRESA.LEGAL.PROVINCIA!!-!!EMP.LEG.COD!!
CONSUMO DE BAR
COMPROBANTE INTERNO REM 678490
NO VALIDO COMO FACTURA

FECHA: 06/11/2025 HORA: 14:11:28

HAB NRO: MOZO: 10 JAVIER C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	SALSA DE QUESO	0.00
1.00	AGNOLOTTIS CAPR	10,000.00
1.00	CUBIERTOS	1,000.00
1.00	CLIENTES MAYORE	0.00

TOTAL 11,000.00

FIRMA

SU FIRMA IMPLICA LA CONFORMIDAD DE LOS
CONSUMOS EFECTUADOS Y SU CARGO A LA CTA.

CJ:FERNANDA CUBI:05 Pos:190.136.177.171
Comprobante generado por cqrHotel

Gracias por elegirnos
FACTURA B
ORIGINAL Cod. 06
Razon Social: mariano iocca
CUIT: 20297883373 IIRB: 20297883373
Domicilio: Av independencia 1800
Inicio de actividad: 18/4/2011 00:00:00
IVA: Responsable_Inscripto
Fecha: 5/11/2025 14:16:43
Pto V:7 Comp. N°: 00011814

Apellido y Nombre/Razon Social:
Consumidor Final
CUIT: 000000000000
Domicilio:
IVA : Consumidor_Final
Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
Cuenta partida	1,00	4.800,00	4.800,00
Importe: \$		4.800,00	

Subtotal: \$4800
Importe otros tributos: \$0
Total: \$4800

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$833,06
Otros Impuestos
Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75453649645054
Vto: 15/11/2025 00:00:00
Indique la forma de pago al mozo



COD QR RG 4892/20



Comprobante Digital

Gracias por elegirnos
FACTURA B
ORIGINAL Cod. 06
Razon Social: mariano iocca
CUIT: 20297883373 IIRB: 20297883373
Domicilio: Av independencia 1800
Inicio de actividad: 18/4/2011 00:00:00
IVA: Responsable_Inscripto
Fecha: 5/11/2025 15:30:41
Pto V:7 Comp. N°: 00011855

Apellido y Nombre/Razon Social:
Consumidor Final
CUIT: 000000000000
Domicilio:
IVA : Consumidor_Final
Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
agua mineral o soda de 2,00	1.500,00	3.000,00	
Importe: \$		3.000,00	

Subtotal: \$3000
Importe otros tributos: \$0
Total: \$3000

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$520,66
Otros Impuestos
Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75453661190381
Vto: 15/11/2025 00:00:00
Indique la forma de pago al mozo



COD QR RG 4892/20



Comprobante Digital

Gracias por elegirnos
FACTURA B
ORIGINAL Cod. 06
Razon Social: mariano iocca
CUIT: 20297883373 IIBB: 20297883373
Domicilio: Av independencia 1800
Inicio de actividad: 18/4/2011 00:00:00
IVA: Responsable Inscripto
Fecha: 5/11/2025 16:01:57
Pto V:7 Comp. N°: 00011862

Apellido y Nombre/Razon Social:
Consumidor Final
CUIT: 000000000000
Domicilio:
IVA : Consumidor_Final
Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
MEDIALUNAS O FACTRUAS	2,00	800,00	1.600,00
Importe: \$			1.600,00

Subtotal: \$1600
Importe otros tributos: \$0
Total: \$1600

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$277,69
Otros Impuestos
Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75453666949886
Vto: 15/11/2025 00:00:00
Indique la forma de pago al mozo



CON QR RG 4892/20



Comprobante Digital

FACTURA B ELECTRONICA

FACTURA B ELECTRONICA

LAFRIDA 173 SMT TUCUMAN
CUIT: 30 71811344 6
IMPUESTOS BRUTOS: 30 71811344 6
TIPO DE IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio de actividades: 06/2023

Factura FrB 00001 13961

Fecha: 11/01/25 Hora:
Cliente: CONSUMIDOR FINAL Desconocido

Cart	Descr	P. Unit	Subtot
1 60	cera		23200.00

TOTAL: 23200.00
DESCUENTO:
TOTAL: 23200.00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor
(Ley 27.743)
Iva contenido: \$ 4026.45
Otros impuestos Nac. indirectos: \$ 0.00

C.A.E.: 75456896643819 VCTO CAE: 11/17/25



EMPRESA, NOMBRE, COMERCIAL
EMPRESA, NOMBRE, FISCAL
EMPRESA, LEGAL, DIR
EMPRESA, LEGAL, PROVINCIAL - EMPRESA, LEGAL, COD
CONSUMO DE PA
COMPROBANTE INTERNO REM 578231
NO VALIDO COMO FACTURA

FECHA: 04/11/2025 HORA: 15:07:26

HAB NRO: 000001 EMANUEL

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	CAFES/GETIS DE CE	10,300.00
1.00	SALSA TOMODORO	0.00
1.00	CUBIERTOS	1,000.00
	TOTAL	11,300.00

FIRMA

EL FIRMA IMPLICA LA CONFORMIDAD DE LOS
SERVICIOS EFECTUADOS Y SU CARGO A LA CTA.

JEROMEY CUG:05 Pos:190.136.177.171
Comprobante generado por cqrHotel

✓
 MONSIEUR
 MONSIEUR FARMACIA
 C.U.I.T. 205114215
 Ins. Brutas: 02/11/2025
 MONSIEUR 37 - SAN MIGUEL DE TUCUMAN
 SAN MIGUEL DE TUCUMAN - TUCUMAN
 Inicio de Actividades: 01/03/2016
 IVA Responsable Inscripción

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 00032-000176
 Hora: 15:48:45

Fecha: 07/11/2025

A Consumidor Final

Cantidad/Precio Unit.	Código	Importe
Descripción	(B.TVA) (B.T.I.)	
1.000/500.000		
Tarifa Fiscal		
MONSIEUR 37 - SAN MIGUEL DE TUCUMAN		1500.00

TOTAL 1500.00
 RECIBIDO 1500.00
 Efectivo 1500.00
CAMBIO 0.00

SERVICE FISCAL MONSIEUR 37



✓
 FARMACIA CRISTOSTOMO
 Nº 377 GUILLERMO AUGUSTO
 C.U.I.T. 20185045642
 Ins. Brutas: 355.483
 CRISTOSTOMO ALVAREZ 413 - S.M. DE TUCUMAN
 Teléfono: 0331 - 4305937
 Inicio de Actividades: 02/06/1994
 IVA Responsable Inscripción

Gracias por su compra
 Reclamos dentro de las 24 hs.
 FARM: BIESARD GUILLERMO A.

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 00005-00070175
 Hora: 19:16:01

Fecha: 05/11/2025

BIESARD GUILLERMO A.
 A Consumidor Final
 DNI: 3181029

Cantidad/Precio Unit.	Código	Importe
Descripción	(B.TVA) (B.T.I.)	
1.000/4327.2300		
REXONA DES		
NUTRITIVO ANTI X20	(21.00)	4327.23
1.000/9057.7200		
PANTENE SHA	(21.00)	6057.72
1.000/9057.7200		
PANTENE ACOND	(21.00)	6057.72
1.000/9057.7200		
COLAGENO X200	(21.00)	6057.72

TOTAL 16442.67
 RECIBIDO 16442.67
 Efectivo 16442.67
CAMBIO 0.00
 REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR, LEY 27.743
 IVA CONTENIDO: \$ 2851.63
 OTROS IMP. N.C. INDIRECTOS: \$ 0.00

COMPRA: 0105-8589 - VENDEDOR: 1

NSR5830330011627

V: 01.00

✓
 MONSIEUR
 MONSIEUR FARMACIA DE TUCUMAN
 C.U.I.T. 205114215
 Ins. Brutas: 02/11/2025
 MONSIEUR 37 - SAN MIGUEL DE TUCUMAN
 SAN MIGUEL DE TUCUMAN - TUCUMAN
 Inicio de Actividades: 01/03/2016
 IVA Responsable Inscripción

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 00032-000176
 Hora: 15:31:41

Fecha: 07/11/2025

A Consumidor Final

Cantidad/Precio Unit.	Código	Importe
Descripción	(B.TVA) (B.T.I.)	
5.000/500.000		
Tarifa Fiscal		
MONSIEUR 37 - SAN MIGUEL DE TUCUMAN	(2.00)	4500.00
4.000/500.000		
Tarifa Fiscal	(2.00)	1500.00
1.000/500.000		
MONSIEUR 37 - SAN MIGUEL DE TUCUMAN	(2.00)	300.00
1.000/500.000		
MONSIEUR 37 - SAN MIGUEL DE TUCUMAN	(2.00)	300.00

TOTAL 9900.00
 RECIBIDO 9900.00
 Efectivo 9900.00
CAMBIO 0.00

SERVICE FISCAL MONSIEUR 37



FACTURA

FACTURA B ELECTRONICA

EMISORA 173 SMI TUCUMAN
CUIT 30 71811344 6
Ingresos Brutos 30 718 1344 6
Tributo IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio de Actividades 06/2023

Factura FeB 00001 11940

Fecha: 11/05/23 Hora:
Cliente: CONSUMIDOR FINAL Desconocido

Cant	Descrip	P. Unit	Subtot.
1.00	cora	26.25	60

TOTAL 26225.00
DESCUENTO:
TOTAL: 26225.00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor
(Ley 27.743)

Iva contenido: \$ 4551.45
Otros impuestos Nac. indirectos: \$ 0.00

C.A.E. 75456742030490 VCTO CAE: 11/16/25



CAMPOS VERDES S.R.L.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR: 0800-444-3346

CAMPOS VERDES S.R.L.

C.U.I.T. Nro.: 33-71621153-9

Ing. Brutos: 33-71621153-9

Domicilio: RUTA 16 KM. 29.5

C.P.(3505) PUERTO TIROL - CHACO.

Inicio de Actividades: 01/02/2025

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00004-00024517
Fecha 04/11/2025
Hora 01:44:18

Consumidor Final

DNI Nro.: 00000000000

A CONSUMIDOR FINAL

()

CONTADO

COMPROBANTES ASOCIADOS:

Cód. 001 00001-00000001

4,0000 u x 1250,0001

(3782)Gall Banada Tita 19 Gr

4,00 x \$1250,0000 (21) 5000,00

TOTAL 5000,00

RECIBI/MOS

Cant. Cuotas: 1

CONTADO

Efectivo 5000,00

Suma de sus pagos 5000,00

Su Vuelto 0,00

Aplic.: CO

Empl.: BARRIOS EZEQUIEL

Reg. de Transp. Fiscal al Cons. (Ley 27.743)

Precio s/imp: 4132,23 - IVA cont: 867,77

REGISTRO: EPEPAA0000051668

V: 1.03 Neptuno





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:
8009/1025				
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:
8009			14/11/25	
Número de Hojas: 14		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:		



MEMO E.P. N° /2025

MEMORANDO

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

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



FECHA: 13/11/2025

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

Señor Rector,

Me dirijo a Usted con el fin de remitir el Informe Final de Misión y la Rendición de Cuentas de Viáticos, de la funcionaria Victoria Teresita Regis, jefa de Relaciones Internacionales, por su viaje realizado a la ciudad de Antofagasta – Chile, del 22 al 25 de octubre del corriente año.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	8009
Fecha:	14/11/2025 Hora: 11:59
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° 34/2025			
			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
			4. Firmas:
5.	Resolución de Viático N°: 397/2025 ✓	6. Fecha de la Resolución: 17/10/2025 ✓	
7.	Expediente de Viático N°: 7142/2025		
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, realizado en la ciudad de Antofagasta - Chile	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 22/10/2025 ✓ Hasta: 25/10/2025 ✓	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Participar en representación de la UNI en la 13ª Asamblea de Asesores Internacionales	Universidad de Antofagasta - Chile	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Representación de la institución, visibilidad internacional de la institución, acuerdos de plazas par 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°: 8009

Fecha: 14/11/2025

Hora: 12:59

Firma: _____

Aclaración de Firma: Marcelo Gutierrez



Encarnación, 17 de octubre del 2025.-
RESOLUCIÓN REC N° 397/2025.-

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° 7142/2025, 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 la ciudad de Antofagasta - Chile, para participar en el 38ª Jornada de Plenaria de Rectores y la 13ª Asamblea de Asesores Internacionales, desde el día miércoles 22 hasta el sábado 25 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 "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

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

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

POR TANTO;

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 hasta la ciudad de Antofagasta - Chile, desde el día miércoles 22 hasta el sábado 25 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	Funcionaria Comisionada	C.I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Victoria Teresita Regis Acosta	2.820.295	3.000.000.-

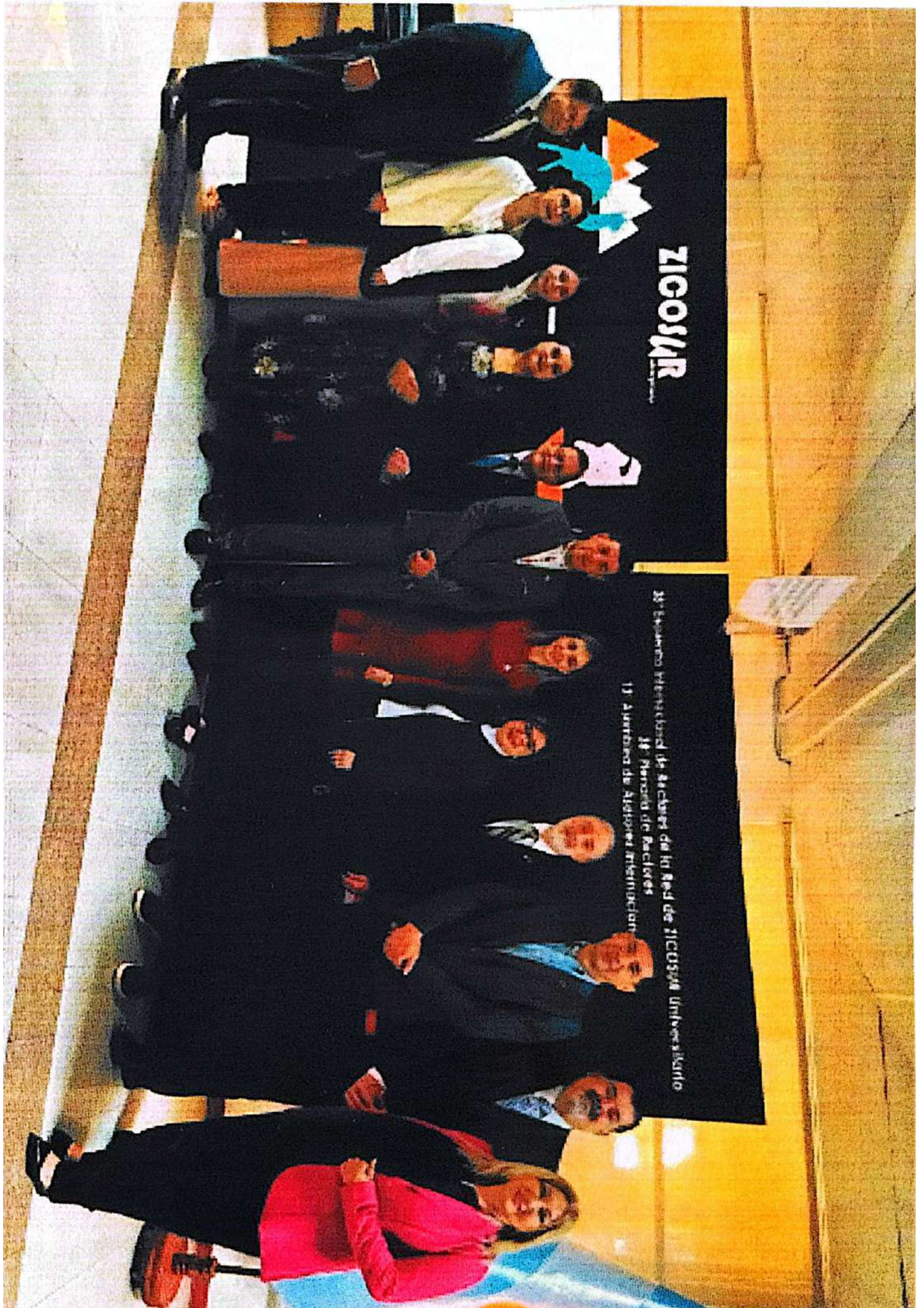
- 3º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----



Mg. Sandra Cristaldo Alegre
Secretaria General Interina



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





La Presidencia y la Secretaría Permanente de ZICOSUR Universitario otorgan el presente

CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO

a

Sra. Victoria Teresita Regis Acosta - Universidad Nacional de Itapúa

Por su valioso aporte, asesoramiento técnico y compromiso institucional en las acciones impulsadas por ZICOSUR Universitario, contribuyendo significativamente al fortalecimiento de la cooperación académica, la internacionalización de la educación superior y la integración regional entre las Universidades miembros.

Su dedicación, profesionalismo y espíritu colaborativo constituyen un ejemplo para la comunidad universitaria de la región.

Antofagasta, Chile - 23 y 24 de octubre de 2025

Dr. Víctor Ríos Ojeda

Presidente de la Red Zicosur Universitario
Rector Universidad Nacional de Pilar

Secretaria Permanente de ZICOSUR Universitario
Universidad Nacional de Salta



PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 21 DE OCTUBRE DEL 2025

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
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 (₡)



Versión: 11

N° 232

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 las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Victoria Teresita Regis Acosta	C.I.N°: 2.820.295
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X No:
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Relaciones Internacionales	
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución REC N° 397/2025	Fecha: 17/10/2025
5	Viático asignado: a)(\$ 3.000.000	b) Como mínimo 80% Gs. 2.400.000 c) 20% o diferencia no rendida Gs. 600.000
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Antofagasta, Chile	
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en la 38° Jornada de Plenaria de Rectores y la 13ª Asamblea de Asesores Internacionales	
8	Período de la comisión:	Desde: 22/10/2025 Hasta: 25/10/2025
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)	Si: No:
10	Medio de Traslado	Institucional: Particular: X
11	Detalles de gastos incurridos	

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente \$	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							1.694.287	
Hotel Mingshen	Comprobante de estadía	506	23/10/2025	Pesos chilenos	66.509	7,48	497.487	
Panamericana Hotel Antofagasta	Comprobante de estadía	201	25/10/2025	Pesos chilenos	160.000	7,48	1.196.800	
b) Alimentación							460.439	
ÁREAS S.A	Boleta electrónica	109 475 84	22/10/2025	Pesos chilenos	12.290	7,48	91.929	
Kentucky Foods Chile Ltda.	Boleta electrónica	734 811 91	22/10/2025	Pesos chilenos	5500	7,48	41.140	
Britt Chile Ltda.	Boleta electrónica	253 211 85	22/10/2025	Pesos chilenos	2.600	7,48	19.448	
Arcos Dorados Restaurantes de Chile	Boleta electrónica	171 796 656	25/10/2025	Pesos chilenos	17.160	7,48	128.357	
Hipermercado Tottus S.A.	Boleta electrónica	799 536 187	25/10/2025	Pesos chilenos	8.040	7,48	60.139	
Panamericana hotel Antofagaste	Comprobante	506	25/10/2025	Pesos chilenos	15.966	7,48	119.426	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							18.752	
Uber	Recibo	673 2	23/10/2025	Pesos chilenos	2.507	7,48	18.752	
d) Tasas							164.814	
Panamericana Hotel Antofagasta	Comprobante	201	25/10/2025	Pesos chilenos	22.034	7,48	164.814	
e) Otros Justificados							89.184	
Britt Chile Ltda.	Boleta electrónica	253 211 85	22/10/2025	Pesos chilenos	3.950	7,48	29.546	



Mini BF Chile	Boleta Electrónica	365 086 16	25/10/ 2025	Pesos chilenos	6.073	7,48	45.426	
Panamericana Hotel Antofagasta	Comprobante de estadía	201	25/10/ 2025	Pesos chilenos	1.900	7,48	14.212	
Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							Q\$ 2.427.476	
Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							Q\$	
Monto sin Rendición (5a-12-13)							Q\$ 572.524	
5 Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (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 e informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes" (.....)"

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N° Teresa Rojas - 230295

HOTEL MINGSHEN

Fecha de Emisión

DIA	MES	AÑO
23	10	2025

COMPROBANTE DE ESTADÍA

Huésped:

- **VICTORIA TERESITA REGIS ACOSTA**

Cédula de identidad: 2820295

Se alojó en nuestro hotel en la habitación #506 ubicado en la ciudad de Antofagasta, calle Maipú 314.

Observaciones:

Reserva realizada a través de Booking.com

Check - in: : 22-10-2025

Check - out : 23-10-2025

Pagado con: Efectivo

Total: \$66.509

RECIBÍ CONFORME: Diego Mamani

CARGO: Recepcionista



+56 9 3966 3333

Panamericana Hotel Antofagasta

2

Estado de Cuenta

m. Doc: 666666666

Nombre: VICTORIA REGIS ACOSTA

Empresa: DIRECTOS HOTEL

Giro: Hoteleria

Recepción: PARAGUAY, 123 -

Paraguay 149 - Paraguay

Llegada: 23/10/2025 16:55 Partida: 25/10/2025 12:05

Hab: 201

Reserva: 4112059

Ad/N1: 1/0/0

Empleado: PJHONSON

Fecha: 25/10/2025 18:12

ITA ENCERRADA Huésped: REGIS ACOSTA, VICTORIA				Num. Doc: 2820295		Designación: VICTORIA REGIS ACOSTA		
Origen	N Doc.	Descripción	HAB	Huesped		Empresa	Saldo	Usuar
03:24		UH: 201 HABITACION AUTOMATICO		80.000,00			80.000,00	AESCARES
15:46	Venta: 601224	RESTAURANT		15.966,00			95.966,00	CAJA RESTA
		Ravioli espinaca ricotta	1 x 13025	=	13025			
		Limonada Tradicional	1 x 2941	=	2941			
15:46		601224 PROPINAS		1.900,00			97.866,00	CAJA RESTA
03:07		UH: 201 HABITACION AUTOMATICO		80.000,00			177.866,00	AESCARES
18:10		AJUSTE TARIFA DESCUENTO HABITACION		-60.000,00			117.866,00	PJHONSON
18:12		EFFECT G:31737 EFECTIVO PESOS		-119.000,00			-1.134,00	PJHONSON
18:12		EFFECT EFECTIVO PESOS		-20.900,00			-22.034,00	PJHONSON
0		Impuestos		22.034,00			0,00	PJHONSON
Totales:								

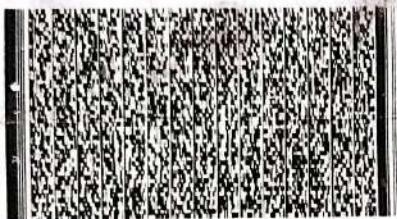
Saldo de la Cuenta CL\$ 0,00 (Sem Valor) equivalente a US\$ 0,00. con la cotización: 960,00

BOLETA ELECTRONICA
NRO: 0000010947584
RUT: 77.535.730-4

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

SUCURSAL: A. Cortinez Norte 11501 3T1MDCO 104-101
UBICACIÓN: Pudahuel
CODIGO: Carls N° SERIE: T002 2582
FECHA: 22/10/2025 HORA: 14:48:25
CAJA N°: CAJA 2 ATENDIDO POR:
MESA: 5 Tiara 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
EFFECTIVO		\$ 12.290
VUELTO		\$ 7.710



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

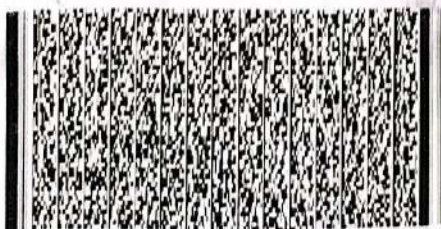
R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 25321185

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejón Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-10-22 17:22:18

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
75072544	1	3,950	3,950
CHICLE MENTOS PURE FRUTAS 30G			
7802820600100	1	2,600	2,600
AGUA VITAL PET CON GAS 600CC			
SubTotal			6,550
Descuento			0
Total Afecto			5,504
Total Exento			0
IVA 19%			1,046
TOTAL			6,550



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 8057-0221

POS 1089-200920

KENTUCKY FOODS CHILE LTDA
R.U.T. 79682100-0
GIRO: RESTAURANT
SAN CRESCENTE 240, LAS CONDES, REGION
METROPOLITANA
BOLETA ELECTRONICA: 73481191
FECHA EMISION: 2025/10/22 HORA: 22:7
SUCURSAL: K086
DIRECCION: ZENTENO 21, LOCAL 3035, ANTOFAGASTA
CAJA: CAJA10 CAJERO: DELIVERYMXP
ORDEN #: 87 CHECK: K086F000394387

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO VALOR

Combo 4 Strips con	1 X 8600	\$8600
SUBTOTAL:		\$ 8.600
DESCUENTO:		\$ 3.100
TOTAL NETO:		\$ 4.822
IVA 19%:		\$ 878
PROPINA:		\$ 0
AJUSTE REDONDEO:		\$ 0
TOTAL:		\$ 5.500
PEDIDOS YA:		\$ 5.500
VUELTO:		\$ 0

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RESOLUCION 80 DEL 22-08-2014

ORD: 065

RUT: 96620260-2
BOLETA ELECTRONICA
N 171796656

ARCOS DORADOS RESTAURANTES DE CHILE SPA

Giro: Administración y Explotación de
Restaurantes
Casa Matriz: Cerro el Plomo 5630, Of. 702
Las Condes - Santiago

Fecha Emisión: 2025-10-25 Hora: 00:37:28
Restaurante: ANT
Sucursal: Av. Ejército 215, Complejo Torpede
ra, Antofagasta

Caja: 0010 Operador: 2072
8752

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Cuarto+BebG	3	8580	25740
Coca Zero G	1		
DELIVERY PY	1	1	1

SubTotal	\$ 25741
Descuento	\$ 6475
Neto	\$ 16224
IVA	\$ 3032
Total	\$ 19306

PEU	19306
SubTotal	19306
Total	19306

MIM: Compra no identificada
para acumular puntos

#DLV: 64224
Otros

MUCHAS GRACIAS
Y ESCANEE EL SIGUIENTE QR



HAY UN BENEFICIO PARA TI

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.T.I. - BUIN

C.M: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipermercados, Exptl. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 799536187

LOCAL: 501-NTOFABASIA MALL

POS: 24

BALMACEDA 2355

FECHA: 25-10-2025 15:45:55

Trx: 4240

ATENDIDO: CAMILA YEVENES HENRI

BT_17.7.28

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
--------	-------------	-------	-------

(CANTIDAD x PRECIO)

7802820441000	AGUA BOT. 5/6 50	\$850	
---------------	------------------	-------	--

2000420921017	IMP. PROT. BOSQ 40 G	\$1.890	
---------------	----------------------	---------	--

7801875002010	IMP. PROT. PAT 20	\$5.300	
---------------	-------------------	---------	--

2 x \$7.650 c/u

SUB TOTAL	\$8.040
-----------	---------

NETO	\$6.756
------	---------

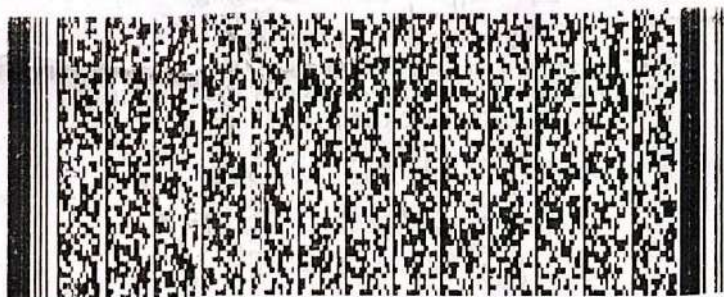
IVA	\$1.284
-----	---------

TOTAL	\$8.040
-------	---------

EFFECTIVO	\$20.100
-----------	----------

Vuelta	\$12.060
--------	----------

USTED PODRIA HABER GANADO 10 PUNTO(S) **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

Los Puntos CHR serán actualizados en las proximas 24 hrs.



9902404240000804071510251545

Uber

23 oct 2025
14:22

Gracias por usar Uber, Victoria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

2.507 CLP

Tarifa del viaje

2.507 CLP

Pagos



Mastercard ••••6732
24/10/25 01:24

2.507 CLP

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

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

Detalles del viaje



UberX
3.01 kilómetros, 7 minutos



RUT 76988939-6
Tipo: Boleta Electronica
Folio:36508616

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

MINI BF CHILE SPA

CASA MATRIZ
ANDRÉS BELLO 2325 LC 5 PS2,
PROVIDENCIA
Giro: Venta al por menor de productos
tales como juguetes; articulos de
papeleria; cosmeticos; prendas y
accesorios de vestir; aparatos
electronicos; textiles para el hogar y
otros.

Sucursal: MALL PLAZA ANTOFAGASTA-ANTOFAGAST
AV JOSE MANUEL BALMACEDA 2355

FECHA DE EMISION: 25-10-2025 15:15:20
Número de tienda: 537
Caja: MALL PLAZA ANTOFAGASTA CAJA 1
Cajero: 537-6859 Paulina Guerrero
C.INT: 197149

Producto	Cant.	P.Unit	Total
6941856943223 ADHESIVO CINTA ADHES			\$1.990
1 x		\$1.990	
6941856925892 LAPICES DE COLORES C			\$1.990
1 x		\$1.990	
6942083500548 LIBRETA SERIE CREAM			\$2.093
1 x		\$2.990	
30% DESCUENTO			\$-897
Subtotal			\$5.103
IVA 19 %			\$970
Total			\$6.073

Usted ahorró \$897

Efectivo	\$10.070
CAMBIO	\$4.000



Opiniones y sugerencias:
Email: tiendaenlinea@miniso.cl
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 80 del 22-08-2014
VERIFIQUE DOCUMENTO: www.miniso.cl
Retracto o devolución de un producto deber
ser en un periodo máximo de 10 días y 6
meses de garantía legal.

**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 las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

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

1	Beneficiario: Victoria Teresita Regis Acosta	C.I.N°: 2.820.295
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X No:
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Relaciones Internacionales	
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución REC N° 397/2025	Fecha: 17/10/2025
5	Viático asignado: a) (G) 3.000.000	b) Como mínimo 80% Gs. 2.400.000 c) 20% o diferencia no rendida Gs. 600.000
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Antofagasta, Chile	
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en la 38ª Jornada de Plenaria de Rectores y la 13ª Asamblea de Asesores Internacionales	
8	Período de la comisión:	Desde: 22/10/2025 Hasta: 25/10/2025
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)	Si: No:
10	Medio de Traslado	Institucional: Particular: X
11	Detalles de gastos incurridos	

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							1.694.287	
Hotel Mingshen	Comprobante de estadía	506	23/10/2025	Pesos chilenos	66.509	7,48	497.487	
Panamericana Hotel Antofagasta	Comprobante de estadía	201	25/10/2025	Pesos chilenos	160.000	7,48	1.196.800	
b) Alimentación							460.439	
ÁREAS S.A	Boleta electrónica	109 475 84	22/10/2025	Pesos chilenos	12.290	7,48	91.929	
Kentucky Foods Chile Ltda.	Boleta electrónica	734 811 91	22/10/2025	Pesos chilenos	5500	7,48	41.140	
Britt Chile Ltda.	Boleta electrónica	253 211 85	22/10/2025	Pesos chilenos	2.600	7,48	19.448	
Arcos Dorados Restaurantes de Chile	Boleta electrónica	171 796 656	25/10/2025	Pesos chilenos	17.160	7,48	128.357	
Hipermercado Tottus S.A.	Boleta electrónica	799 536 187	25/10/2025	Pesos chilenos	8.040	7,48	60.139	
Panamericana hotel Antofagaste	Comprobante	506	25/10/2025	Pesos chilenos	15.966	7,48	119.426	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							18.752	
Uber	Recibo	673 2	23/10/2025	Pesos chilenos	2.507	7,48	18.752	
d) Tasas							164.814	
Panamericana Hotel Antofagasta	Comprobante	201	25/10/2025	Pesos chilenos	22.034	7,48	164.814	
e) Otros Justificados							89.184	
Britt Chile Ltda.	Boleta electrónica	253 211 85	22/10/2025	Pesos chilenos	3.950	7,48	29.546	



Versión: 11

Mini BF Chile	Boleta Electrónica	365 086 16	25/10/ 2025	Pesos chilenos	6.073	7,48	45.426	
Panamericana Hotel Antofagasta	Comprobante de estadía	201	25/10/ 2025	Pesos chilenos	1.900	7,48	14.212	
Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							CLP 2.427.476	
Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							CLP	
Monto sin Rendición (5a-12-13)							CLP 572.524	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (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 e informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (.....)"

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N° Teresa Rojas - 2310295

HOTEL MINGSHEN

Fecha de Emisión

DIA	MES	AÑO
23	10	2025

COMPROBANTE DE ESTADÍA

Huésped:

- VICTORIA TERESITA REGIS ACOSTA

Cédula de identidad: 2820295

Se alojó en nuestro hotel en la habitación #506 ubicado en la ciudad de Antofagasta, calle Maipú 314.

Observaciones:

Reserva realizada a través de Booking.com

Check - in : 22-10-2025

Check - out : 23-10-2025

Pagado con: Efectivo

Total: \$66.509

Mingshen
Hotel

+56 9 3966 3333

RECIBÍ CONFORME: Diego Mamani

CARGO: Recepcionista



Panamericana Hotel Antofagasta

Estado de Cuenta

666666666

VICTORIA REGIS ACOSTA

DIRECTOS HOTEL

Hoteleria

PARAGUAY, 123 -

Paraguay 149

23/10/2025 16:55 Partida:25/10/2025 12:05

Hab: 201

Reserva: 4112059

Ad/N1: 1/0/0

Empleado: PJHONSON

Fecha 25/10/2025 18:12

ERRADA Huésped: REGIS ACOSTA, VICTORIA		Num. Doc: 2820295		Designación: VICTORIA REGIS ACOSTA			
rigen	N Doc.	Descripción	HAB	Huesped	Empresa	Saldo	Usu
		UH: 201 HABITACION AUTOMATICO		80.000,00		80.000,00 AESCARES	
		Venta 601224 RESTAURANT		15.966,00		95.966,00 CAJA REST	
		Ravioli espinaca ricotta	1 x 13025	= 13025			
		Limonada Tradicional	1 x 2941	= 2941			
		601224 PROPINAS		1.900,00		97.866,00 CAJA REST	
		UH: 201 HABITACION AUTOMATICO		80.000,00		177.866,00 AESCARES	
		AJUSTE TARIFA DESCUENTO HABITACION		-60.000,00		117.866,00 PJHONSON	
		EFFECT G 31737 EFECTIVO PESOS		-119.000,00		-1.134,00 PJHONSON	
		EFFECT EFECTIVO PESOS		-20.900,00		-22.034,00 PJHONSON	
		Impuestos		22.034,00		0,00 PJHONSON	
Totales:							

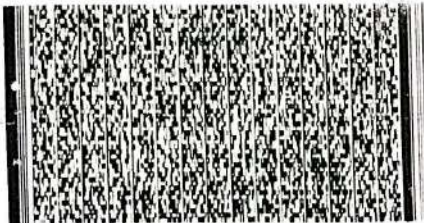
Cuenta CL\$ 0,00 (Sem Valor) equivalente a US\$ 0,00. con la cotización: 960,00



BOLETA ELECTRONICA
NRO: 00000010947584
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
UBICACION: Pudahuel
CODIGO: Carlos N° SERIE: T002 2582
FECHA: 22/10/2025 HORA: 14:48:25
CAJA N°: CAJA 2 ATENDIDO POR:
MESA: 5 Tiara 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
EFFECTIVO		\$ 12.290
VUELTO		\$ 7.710



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

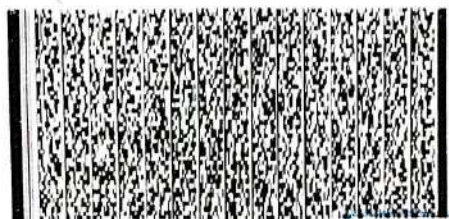
R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 25321185

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Direccion: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emision: 2025-10-22 17:22:18

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
75072544	1	3.950	3.950
CHICLE MENTOS PURE FRUTAS 30G			
7802820600100	1	2.600	2.600
AGUA VITAL PET CON GAS 600CC			
SubTotal			6.550
Descuento			0
Total Afecto			5.504
Total Exento			0
IVA 19%			1.046
TOTAL			6.550



Timbre Electronico S.I.I.
Res. SII N.80 del 2014
Gracias por visitarnos!
Nos encantaria 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 +508 6057-022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original



[Handwritten signature]



KENTUCKY FRIED CHICKEN LTDA
R.U.T. 79682100-0
GIRO: RESTAURANT
SAN CRESCENTE 240, LAS CONDES, REGION
METROPOLITANA
BOLETA ELECTRONICA: 73481191
FECHA EMISION: 2025/10/22 HORA: 22:7
SUCURSAL: K086
DIRECCION: ZENTENO 21, LOCAL 3036, ANTOFAGASTA
CAJA: CAJA10 CAJERO: DELIVERYMXP
=====

ORDEN #:87 CHECK: K086F000394387

DESCRIPCION CANTIDAD x PRECIO VALOR

Combo 4 Strips con	1 X 8600	\$8600
SUBTOTAL:		\$ 8.600
DESCUENTO:		\$ 3.100
TOTAL NETO:		\$ 4.622
IVA 19%:		\$ 878
PROPINA:		\$ 0
AJUSTE REDONDEO:		\$ 0
TOTAL:		\$ 5.500
PEDIDOS YA:		\$ 5.500
VUELTO:		\$ 0

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RESOLUCION 80 DEL 22-08-2014

ORD-065

RUT: 96620260-2
BOLETA ELECTRONICA
N 171796656
ARCOS DORADOS RESTAURANTES DE CHILE SPA

Giro: Administracion y Explotacion de
Restaurantes
Casa Matriz: Cerro el Plomo 5630, Of. 702
Las Condes - Santiago

Fecha Emision: 2025-10-25 Hora: 00:37:28
Restaurante: ANT
Sucursal: Av. Ejercito 215, Complejo Torpede
ra, , Antofagasta

Caja: 0010 Operador: 2072
8752

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
Cuarto+BebeG	3	8580	25740
Coca Zero G	1		
DELIVERY PY	1	1	1

SubTotal		\$ 26.741
Descuento		\$ 34.00
Neto		\$ 182.14
IVA 19%		\$ 34.61
Total		\$ 196.75

PEU		196.75
SubTotal		196.75
Total		196.75

MHI: Compra no identificada
para acumular puntos

#DLV: 64224
Otros

MUCHAS GRACIAS
MANTENGA SU RECIBO
Y ESCANEE EL SIGUIENTE QR



HIPERMERCADOS TOTUS S.A.

S.I.T. - OUTA
C.M: SAN MARTIN Nro. 174 BUIN SANTIAGO
SANTIAGO SANTIAGO
RUT Nro: 70627210-6

GIRO: Hipermercados, Exptl. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 799536187

LOCAL: 501-NOFUNDASIA RALI
BALMACEDA 2354

POS: 24

FECHA: 25-10-2025 15:45:55

Trx: 4240

ATENDIDO: CAMILA YEVENS HENRI

BT: 17.7.28

CODIGO

DESCRIPCION

VALOR

DESC.

CANTIDAD X PRECIO

7802820441000 AGUA GEN 5/8 50

\$0.50

2000420391057 IMP LIMP BBSQ 40 G

\$1.890

7801875002013 IMP PDU PAT 20

\$5.300

2 X \$1.890 c/u

SUB TOTAL

\$0.040

NETO

\$6.756

IVA

\$1.284

TOTAL

\$8.040

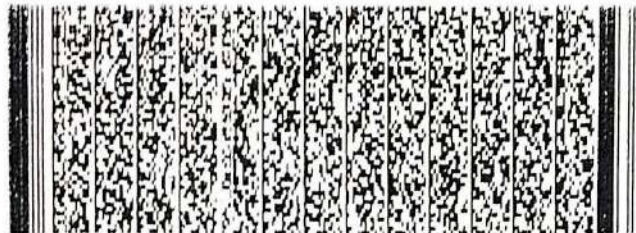
EFFECTIVO

\$20.100

Quella

\$12.060

USTED PODRIA HABER GANADO 10 PUNTO(S) **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del aao 2012

Verifique Documento en www.totus.cl

Los Puntos CHR seran actualizados en
las proximas 24 hrs.



9902404240000804071510251545



Gracias por usar Uber, Victoria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

2.507 CLP

Tarifa del viaje

2.507 CLP

Pagos



Mastercard ****6732
24/10/25 01:24

2.507 CLP

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

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

Detalles del viaje



UberX
3.01 kilómetros, 7 minutos





RUT 76988939-6
Tipo: Boleta Electronica
Folio:36508616

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

MINI BF CHILE SPA

CASA MATRIZ
ANDRÉS BELLO 2325 LC 5 PS2,
PROVIDENCIA
Giro: Venta al por menor de productos
tales como juguetes; artículos de
papelería; cosméticos; prendas y
accesorios de vestir; aparatos
electrónicos; textiles para el hogar y
otros.

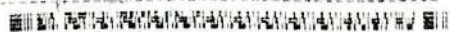
Sucursal: MALL PLAZA ANTOFAGASTA-ANTOFAGAST
AV JOSE MANUEL BALMaceda 2355

FECHA DE EMISION: 25-10-2025 15:15:20
Número de tienda: 537
Caja: MALL PLAZA ANTOFAGASTA CAJA 1
Cajero: 537-6859 Paulina Guerrero
C.INT: 197149

Producto	Cant.	P.Unit	Total
6941656943223 ADHESIVO CINFA ADHES			\$1.990
	1 x	\$1.990	
6941856925892 LAPICES DE COLORES C			\$1.990
	1 x	\$1.990	
6942083500548 LIBRETA SERIE CREAM			\$2.093
	1 x	\$2.990	
30% DESCUENTO			\$-897
Subtotal			\$5.103
IVA 19 %			\$970
Total			\$6.073

Usted ahorró \$897

Efectivo \$10.070
CAMBIO \$4.000



Opiniones y sugerencias:

Email: tiendaenlinea@miniso.cl

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 80 del 22-08-2014

VERIFIQUE DOCUMENTO: www.miniso.cl

Retracto o devolución de un producto deber
ser en un periodo máximo de 10 días y 6
meses de garantía legal.



**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 las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

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

1	Beneficiario: Victoria Teresita Regis Acosta		C.I.N°: 2.820.295
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Relaciones Internacionales		
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución REC N° 397/2025		Fecha: 17/10/2025
5	Viático asignado: a)(\$ 3.000.000	b) Como mínimo 80% Gs. 2.400.000	c) 20% o diferencia no rendida Gs. 600.000
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Antofagasta, Chile		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en la 38° Jornada de Plenaria de Rectores y la 13ª Asamblea de Asesores Internacionales		
8	Período de la comisión:	Desde: 22/10/2025	Hasta: 25/10/2025
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)	Si:	No:
10	Medio de Traslado	Institucional:	Particular: X
11	Detalles de gastos incurridos		

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente \$	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							1.694.287	
Hotel Mingshen	Comprobante de estadía	506	23/10/2025	Pesos chilenos	66.509	7,48	497.487	
Panamericana Hotel Antofagasta	Comprobante de estadía	201	25/10/2025	Pesos chilenos	160.000	7,48	1.196.800	
b) Alimentación							460.439	
ÁREAS S.A	Boleta electrónica	109 475 84	22/10/2025	Pesos chilenos	12.290	7,48	91.929	
Kentucky Foods Chile Ltda.	Boleta electrónica	734 811 91	22/10/2025	Pesos chilenos	5500	7,48	41.140	
Britt Chile Ltda.	Boleta electrónica	253 211 85	22/10/2025	Pesos chilenos	2.600	7,48	19.448	
Arcos Dorados Restaurantes de Chile	Boleta electrónica	171 796 656	25/10/2025	Pesos chilenos	17.160	7,48	128.357	
Hipermercado Tottus S.A.	Boleta electrónica	799 536 187	25/10/2025	Pesos chilenos	8.040	7,48	60.139	
Panamericana hotel Antofagaste	Comprobante	506	25/10/2025	Pesos chilenos	15.966	7,48	119.426	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							18.752	
Uber	Recibo	673 2	23/10/2025	Pesos chilenos	2.507	7,48	18.752	
d) Tasas							164.814	
Panamericana Hotel Antofagasta	Comprobante	201	25/10/2025	Pesos chilenos	22.034	7,48	164.814	
e) Otros Justificados							89.184	
Britt Chile Ltda.	Boleta electrónica	253 211 85	22/10/2025	Pesos chilenos	3.950	7,48	29.546	



Versión: 11

Mini BF Chile	Boleta Electrónica	365 086 16	25/10/ 2025	Pesos chilenos	6.073	7,48	45.426	
Panamericana Hotel Antofagasta	Comprobante de estadía	201	25/10/ 2025	Pesos chilenos	1.900	7,48	14.212	
Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							2.427.476	
Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.								
Monto sin Rendición (5a-12-13)							572.524	
Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							14/11/2025	

N° 278/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (.....)"

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N° Teresa Rojas - 2820295

HOTEL MINGSHEN

Fecha de Emisión

DIA	MES	AÑO
23	10	2025

COMPROBANTE DE ESTADÍA

Huésped:

- **VICTORIA TERESITA REGIS ACOSTA**

Cédula de identidad: 2820295

Se alojó en nuestro hotel en la habitación #506 ubicado en la ciudad de Antofagasta, calle Maipú 314.

Observaciones:

Reserva realizada a través de Booking.com

Check - in : 22-10-2025

Check - out : 23-10-2025

Pagado con: Efectivo

Total: \$66.509

RECIBÍ CONFORME: Diego Mamani

CARGO: Recepcionista



+56 9 3966 3333

Panamericana Hotel Antofagasta

2

Estado de Cuenta

Num. Doc: 66666666

Nombre: VICTORIA REGIS ACOSTA

Empresa: DIRECTOS HOTEL

Giro: Hoteleria

Dirección: PARAGUAY, 123 -

Paraguay 149 - Paraguay

Llegada: 23/10/2025 16:55 Partida: 25/10/2025 12:05

Hab: 201

Reserva: 4112059

Ad/N1: 1/0/0

Empleado: PJHONSON

Fecha: 25/10/2025 18:12

Cuenta ENCERRADA Huésped: REGIS ACOSTA, VICTORIA				Num. Doc: 2820295	Designación: VICTORIA REGIS ACOSTA		
Fecha	Origen	N Doc.	Descripción	HAB	Huesped	Empresa	Saldo Usuar
4/10 03:24			UH: 201 HABITACION AUTOMATICO		80.000,00		80.000,00 AESCARES
4/10 15:46			Venta: 601224 RESTAURANT		15.966,00		95.966,00 CAJA RESTAURANT
			Ravioli espinaca ricotta	1 x 13025	= 13025		
			Limonada Tradicional	1 x 2941	= 2941		
4/10 15:46			601224 PROPINAS		1.900,00		97.866,00 CAJA RESTAURANT
4/10 03:07			UH: 201 HABITACION AUTOMATICO		80.000,00		177.866,00 AESCARES
5/10 18:10			AJUSTE TARIFA DESCUENTO HABITACION		-80.000,00		117.866,00 PJHONSON
5/10 18:12			EFFECT G.31737 EFECTIVO PESOS		-119.000,00		-1.134,00 PJHONSON
5/10 18:12			EFFECT EFECTIVO PESOS		-20.900,00		-22.034,00 PJHONSON
5/10			Impuestos		22.034,00		0,00 PJHONSON
				Totales:			

Total de la Cuenta CL\$ 0,00 (Sem Valor) equivalente a US\$ 0,00. con la cotización: 960,00

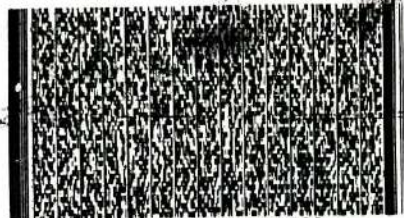
BOLETA ELECTRONICA
NRO: 0000010947584
RUT: 77.535.730-4

AREAS S.A. CHILE LIMITADA
RUT: 77.535.730-4

GIRO: Explotacion de Restaurantes
C/A Cortinez Norte 11501 OF B203-B236 Pudahuel

SUCURSAL : A. Cortinez Norte 11501 3T1MDCO 104-101
UBICACION : Pudahuel
CODIGO : Carls Jr N° SERIE : T002 2582
FECHA : 22/10/2025 HORA : 14:48:25
CAJA N° : CAJA 2 ATENDIDO POR :
MESA : 5 Tiana 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
EFFECTIVO		\$ 12.290
VUELTO		\$ 7.710



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RESOLUCION NRO 80 DEL 22/08/2014
Verifique su boleta en www.sii.cl
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

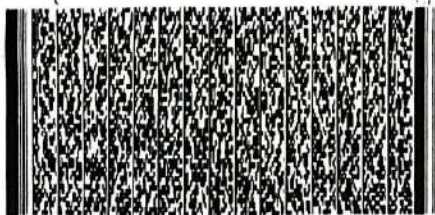
R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 25321185

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Direccion: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emision: 2025-10-22 17:22:18

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
75072544	1	3,950	3,950
CHICLE MENTOS PURE FRUTAS 30G			
7802820800100	1	2,800	2,800
AGUA VITAL PET CON GAS 800CC			
SubTotal			6,550
Descuento			0
Total Afecto			5,504
Total Exento			0
IVA 19%			1,046
TOTAL			6,550



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 8057-0221

POS 1088 - 299920

KENTUCKY FOODS CHILE LTDA

R.U.T. 79682100-0

GIRO: RESTAURANT

SAN CRESCENTE 240, LAS CONDES, REGION
METROPOLITANA

BOLETA ELECTRONICA: 73481191

FECHA EMISION: 2025/10/22 HORA: 22:7

SUCURSAL: K086

DIRECCION: ZENTENO 21, LOCAL 3036, ANTOFAGASTA

CAJA: CAJA10 CAJERO: DELIVERYMXP

ORDEN #:87 CHECK: K086F000394387

DESCRIPCION CANTIDAD x PRECIO VALOR

Combo 4 Strips con 1 X 8600 \$8600

SUBTOTAL: \$ 8.600

DESCUENTO: \$ 3.100

TOTAL NETO: \$ 4.622

IVA 19%: \$ 878

PROPINA: \$ 0

AJUSTE REDONDEO: \$ 0

TOTAL: \$ 5.500

PEDIDOS YA: \$ 5.500

VUELTO: \$ 0

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RESOLUCION 80 DEL 22-08-2014

ORD: 065

RUT: 96620260-2
BOLETA ELECTRONICA
N 171796556

ARCOS DORADOS RESTAURANTES DE CHILE SPA

Giro: Administracion y Explotacion de
Restaurantes
Casa Matriz: Cerro el Plomo 5630, Of.702
Las Condes - Santiago

Fecha Emision: 2025-10-25 Hora: 00:37:28
Restaurante: ANT
Sucursal: Av. Ejercito 215, Complejo Torpede
ra, Antofagasta

Caja: 0010 Operador: 2072
8752

Descripcion Cantidad Precio Total

Cuarto+BebG 3 8580 25740

Coca Zero G 1

DELIVERY PV 1 1 1

SubTotal \$ 25741

Descuento \$ 6425

Neto \$ 16224

IVA \$ 3032

Total \$ 19306

PEU 19306

SubTotal 19306

Total 19306

MIM: Compra no identificada
para acumular puntos

NDLV: 64224
Otros

MUCHAS GRACIAS
MANTENGA SU RECIBO
Y ESCANEE EL SIGUIENTE QR



HAY UN BENEFICIO DABA TI

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - BUIN

C.M: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRU: Hipermercados, Expt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 799536187

LOCAL: 501-NTOFAGASTA MALL

POS: 24

BALMACEDA 2355

FECHA: 25-10-2025 15:45:55

Trx: 4240

ATENDIDO: CAMILA YEVENES HENRI

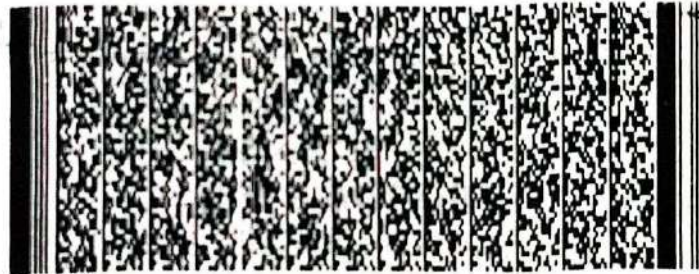
BT 17.7.28

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
CANTIDAD x PRECIO			
7802620441000	AGUA BEN S/G 50	\$850	
2000420994057	IMP FRUT BOSQ 40 G	\$1.890	
7801875002018	IMP FRUT PAT 20	\$5.300	
	2 x 2.650 c/u		

SUB TOTAL	\$8.040
NETO	\$6.756
IVA	\$1.284
TOTAL	\$8.040

EFFECTIVO	\$20.100
Vuelto	\$12.060

USTED PODRIA HABER GANADO 10 PUNTO(S) **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

Los Puntos CMR serán actualizados en las proximas 24 hrs.



9902404240000804071510251545

Uber

23 oct 2025
14:22

Gracias por usar Uber, Victoria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

2.507 CLP

Tarifa del viaje

2.507 CLP

Pagos



Mastercard ****6732

24/10/25 01:24

2.507 CLP

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

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

Detalles del viaje



UberX

3.01 kilómetros, 7 minutos



RUT 76988939-6
Tipo: Boleta Electronica
Folio:36508616

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

MINI BF CHILE SPA

CASA MATRIZ

ANDRÉS BELLO 2325 LC 5 PS2,
PROVIDENCIA

Giro: Venta al por menor de productos
tales como juguetes; artículos de
papelería; cosméticos; prendas y
accesorios de vestir; aparatos
electrónicos; textiles para el hogar y
otros.

Sucursal: MALL PLAZA ANTOFAGASTA-ANTOFAGAST
AV JOSE MANUEL BALMACEDA 2355

FECHA DE EMISION: 25-10-2025 15:15:20

Número de tienda: 537

Caja: MALL PLAZA ANTOFAGASTA CAJA 1

Cajero: 537-6859 Paulina Guerrero

C.INT: 197149

Producto	Cant.	P.Unit	Total
6941856943223 ADHESIVO CINTA ADHES			\$1.990
	1	x \$1.990	
6941856925892 LAPICES DE COLORES C			\$1.990
	1	x \$1.990	
6942083500548 LIBRETA SERIE CREAM			\$2.093
	1	x \$2.990	
30% DESCUENTO			\$-897
Subtotal			\$5.103
IVA 19 %			\$970
Total			\$6.073

Usted ahorró \$897

Efectivo \$10.070
CAMBIO \$4.000



Opiniones y sugerencias:

Email: tiendaenlinea@miniso.cl

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 80 del 22-08-2014

VERIFIQUE DOCUMENTO: www.miniso.cl

Retracto o devolución de un producto deber
ser en un periodo máximo de 10 días y 6
meses de garantía legal.

**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°: 8592/25	Hecho por: [Firma]	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°: 8592	Hecho por: [Firma]	Verificado por: [Firma]	Fecha: 9/12/25	Devuelto por:
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 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° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
RECTORADO

VR N° 104/2025

MEMORÁNDUM

A : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, *Rector*.
DE : Lic. Stella Cantero
Jefe de Gabinete del Vicerrectorado.
FECHA : 27/11/25.
OBJETO : Informe Final Misional de viático.



Señor Rector:

Por el presente me dirijo a usted a fin de presentar el Informe Final de Misión de viático de la Vicerrectora Nelly Monges de Insfrán, del viaje realizado a la ciudad de Coronel Bogado, en la fecha 26 de noviembre del año en curso, con el fin de participar del Acto de ceremonia de Graduación de la Filial de Coronel Bogado y del Sr. Félix Troche que va en carácter de chofer.

Sin otro particular, la saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARÍA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	8593
Fecha:	9/12/2025 Hora: 12:10
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:
	Nelly Violeta Monges de Insfrán	Vicerrectora	1. 625.704	
	Félix Ramon Troche Cáceres	Jefe de Unidad	2.276.813	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 188/2025	6. Fecha de la Resolución: 25/11/2025		
7.	Expediente de Viático N°: SIME 8494/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Coronel Bogado		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación del acto de graduación de la Filial de Coronel Bogado		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 26/11/2025	Hasta: 26/11/2025	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Félix Troche			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Participación del acto de graduación de la Filial de Coronel Bogado	Filial de Coronel Bogado		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Reconocimiento al esfuerzo estudiantil			
	Fortalecimiento de la presencia institucional			
	Promoción de valores institucionales			
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°: 8693				
Fecha: 9/12/2025				
Hora: 5:10				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



Encarnación, 25 de noviembre del 2025.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 188/2025.-

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 8494/2025, 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. Félix Ramón Troche Cáceres, Jefe de Unidad en carácter de chofer**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Coronel Bogado, a fin de participar del Acto de entrega de Títulos de Grado en la filial de dicha ciudad, el día miércoles 26 de noviembre del corriente año.-----

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


RESUELVE:

1º) COMISIONAR a la **Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa**, y al **Sr. Félix Ramón Troche Cáceres, Jefe de Unidad en carácter de chofer**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Coronel Bogado, el día miércoles 26 de noviembre 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	85.000.-
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	85.000.-

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


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





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°: 8452	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°: 8452	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: 15/12/25	Devuelto por:
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>				
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: 17/12/25	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: 17/12/25	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

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: 24 de noviembre del 2025



Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión correspondiente al viaje realizado por el Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, la **Lic. Bibiana Vera Santa Cruz**, Técnico, el **Lic. Miguel María Romero** Técnico, y el Jefe de Unidad, **Sr. Félix Ramón Troche**, en su carácter de chofer, a la ciudad de María Auxiliadora el día jueves 20 de noviembre del corriente año, otorgado por Res. REC/VM N° 182/2025.

La misión tuvo como propósito la participación en el Acto de entrega de Títulos de Grado en la filial de dicha ciudad.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	8452
Fecha:	24/11/25
Hora:	08:11
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 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:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477
	Bibiana Vera Santa Cruz	Técnico	8.711.469
	Miguel María Romero	Técnico	3.636.940
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 182/2025	6. Fecha de la Resolución: 20/11/2025	
7.	Expediente de Viático N°: 8250/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	María Auxiliadora	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladarse hasta la ciudad de María Auxiliadora a fin de participar en el Acto de entrega de Títulos de Grado en la filial de dicha ciudad.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 20/11/2025	Hasta: 20/11/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Participar en el Acto de entrega de Títulos de Grado	Polideportivo del Colegio Espíritu Santo	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Reconocimiento al mérito estudiantil		
	Apoyo a la descentralización educativa		
	Integración comunitaria		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: <i>Prof. D. Hermenegildo Cohene Velázquez</i>			
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°: 8452			
Fecha: 15/12/2025			
Hora: 08:11			
Firma: <i>[Firma]</i>			
Aclaración de Firma: <i>Yarela Martinez</i>			





Encarnación, 20 de noviembre del 2025.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 182/2025.-

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° 8250/2025, 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**, para los técnicos **Lic. Bibiana Vera, Lic. Miguel Romero** y para el **Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en carácter de chofer**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de María Auxiliadora, a fin de participar del Acto de entrega de Títulos de Grado en la filial de dicha ciudad, el día jueves 20 de noviembre del corriente año.

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. 5° de la Ley N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".

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

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

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** a los funcionarios: **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa**, a los técnicos **Lic. Bibiana Vera, Lic. Miguel Romero** y al **Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en carácter de chofer**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de María Auxiliadora, el día jueves 20 de noviembre del corriente año, a fin de realizar la actividad expresada en el exordio de la presente resolución.
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación:

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	170.000.-
2	Bibiana Vera Santa Cruz	8.711.469	150.000.-
3	Miguel Maria Romero	3.636.940	150.000.-
4	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	150.000.-

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



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

Versión 4

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
SIME 820412025				
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 enmendadas); y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincide 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:
804			11/11/20	
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. Incluir 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 monto 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 252/2025

A: Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán, Encargada de Despacho del Rectorado

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

FECHA: 18/11/2025

OBJETO: Informe Final de la Misión



Por el presente se remite Informe Final de Misión del viaje realizado por Myriam Morínigo, Roberto Novosad y Liz Genez, quienes se trasladaron a la ciudad de María Auxiliadora, a fin relevar y verificar el cumplimiento del contrato de la obra en la Filial de dicha ciudad, el día jueves 13 de noviembre del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARÍA GENERAL	
OFICINA DE ENTRADA	
Expediente N.º	09.01
Fecha:	18/11/2025
Firma:	
Aclar. de Firma:	Myriam Morínigo



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°:
	Roberto Abel Novosad Rychluk	Profesional	1.474.054
	Liz Dahiana Genez Jiménez	Técnico	4.774.964
	Myriam Elizabeth Morinigo Schapovaloff	Directora de Infraestructuras y Obras	602.217
5.	Resolución de Viático N°:	6. Fecha de la Resolución:	
	170/2025	13/11/2025	
7.	Expediente de Viático N°:8003/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	María Auxiliadora	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Relevar y verificar el cumplimiento del contrato de la obra en la filial de dicha ciudad	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 13/11/2025	Hasta: 13/11/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Relevar y verificar el cumplimiento del contrato de la obra en la filial de dicha ciudad	Universidad Nacional de Itapúa-Tomas Romero Pereira	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Verificar el avance de la obra conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y velar por el buen cumplimiento del contrato.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 82.04.			
Fecha: 11/11/2025			
Hora: 08:00			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: _____			



Encarnación, 13 de noviembre del 2025.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 170/2025.-

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 8003/2025, correspondiente al memorando presentado por el **Arq. Juan Britto, Director Interino de Infraestructura y Obras de la Universidad Nacional de Itapúa**, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: **Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras, Lic. Liz Genez, Técnico, Arq. Roberto Novosad, Profesional**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de María Auxiliadora, a fin de relevar y verificar el cumplimiento del contrato de la obra en la Filial de dicha ciudad, el día jueves 13 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.

POR TANTO;

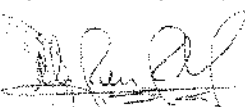
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: ---

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** a los funcionarios: **Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras, Lic. Liz Genez, Técnico, Arq. Roberto Novosad, Profesional**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de María Auxiliadora, el día jueves 13 de noviembre 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	Myriam Elizabeth Morínigo Schapovaloff	602.217	170.000.-
2	Liz Dahiana Genez Jimenez	4.774.964	170.000.-
3	Roberto Abel Novosad Rychluk	1.474.054	170.000.-

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

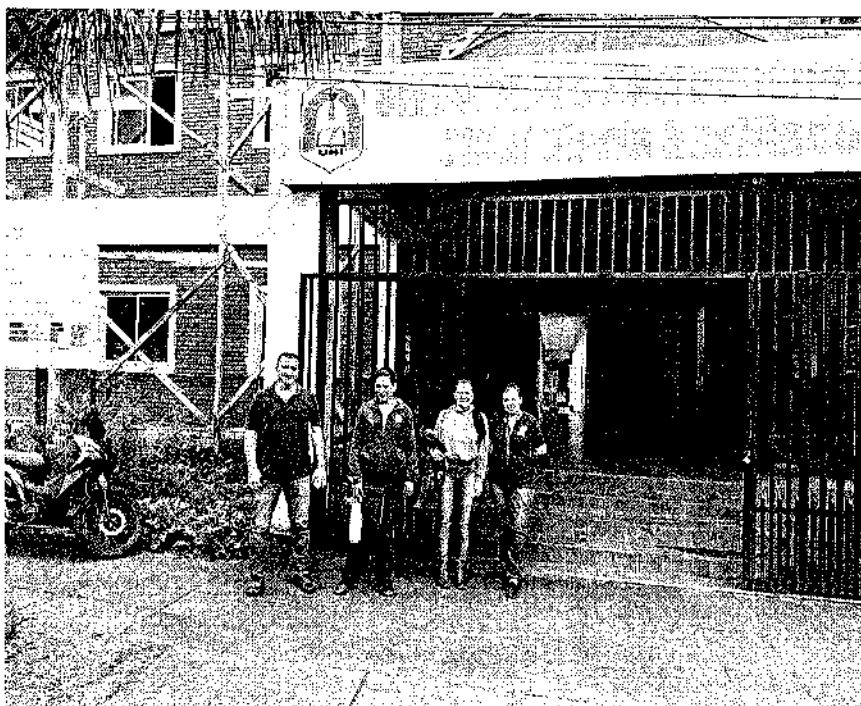

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
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.





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:
OTN: 8536	Jedutha			
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:
8536				
Número de Hojas:		Fecha:		
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Dirección General Académica y de Investigación
Dirección de Innovación Educativa

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.

DIE/REC /N° 255/2025

MEMORÁNDUM

A: Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora en Ejercicio del Rectorado
Universidad Nacional de Itapúa

DE: Dra. Mary Cabral Franco, Directora de Innovación Educativa
Universidad Nacional de Itapúa

FECHA: 25 de noviembre del 2025

OBJETO: Remitir informe final de Misión

Señor Vicerrectora en Ejercicio del Rectorado

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir el Informe Final de Misión según Resolución REC/VM N°183/2025.



Visto Bueno

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	8536
Fecha:	24/11/2025 Hora: 11:36
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	Patricia Gutierrez

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

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



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

Rectorado

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Mary Cabral Franco	Directora de Innovación Educativa	3.635.710	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 183/2025	6. Fecha de la Resolución: 20/11/25		
7.	Expediente de Viático N°: SIME 8373/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	María Auxiliadora, Natalio		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	- Participación a Ceremonia de Actos de Graduación 2025 en filiales María Auxiliadora y Natalio		
10	Período de la Comisión:	Desde: 20/11/25	Hasta: 20/11/25	
		Desde: 24/11/25	Hasta: 24/11/25	
11	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	- Participar del Acto de Entrega de Títulos de Grado en las filiales de María Auxiliadora y Natalio.	UNI Filial María Auxiliadora UNI Filial Natalio		
13	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	- Visibilidad y prestigio de la institución al acompañar y celebrar el logro académico de los estudiantes en diversas filiales, lo que puede incentivar futuras inscripciones y el apoyo comunitario - Facilitar la integración y coordinación entre la sede y las filiales, mejorando la comunicación y el trabajo conjunto para futuras actividades académicas y administrativas.			
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°: 8536				
Fecha: 11/12/2025				
Hora: 11:36				
Firma:				
Aclaración de Firma: Marcela Pacheco				

Participación en Acto de Graduación Filial Maria Auxiliadora
20/11/2025



Participación en Acto de Graduación Filial Natalio
24/11/2025





Encarnación, 20 de noviembre del 2025.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 183/2025.-

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° 8373/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Dra. Mary Cabral Franco**, Directora de Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático correspondiente para su persona, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de María Auxiliadora el día jueves 20 de noviembre y a la ciudad de Natalio el día lunes 24 de noviembre del año 2025, a fin de participar del Acto de entrega de Títulos de Grado en las filiales de dichas ciudades.-----

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 **Dra. Mary Cabral Franco**, Directora de Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de María Auxiliadora, el día jueves 20 de noviembre y a la ciudad de Natalio el lunes 24 de noviembre 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	Funcionaria Comisionada	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Mary Cabral Franco	3.635.710	340.000.-

- 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:
51468634	[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:
8634	[Firma]	[Firma]	02/12/25	
Número de Hojas:	5			
<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 justifiquen la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
	[Firma]	[Firma]	03/12/25	
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:
09/12/25	[Firma]	[Firma]	09/12/25	
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:
09/12/2025	[Firma]	[Firma]		
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:
10/12/25	[Firma]	[Firma]	12/12/25	
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

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

MEMORÁNDUM DT/SE N° 802/2025

A : **PROF. DR. HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ**, RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

DE : **LIC. CRISTIAN MACIEL**, JEFE
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

REF : *PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DE MISIÓN DE VIATICO* ✓

FECHA : 01 DE DICIEMBRE DE 2025 ✓

Por este medio presento el Informe Final de Misión de Viatico de los funcionarios Félix Troche, Jefe de Unidad, en carácter de chofer, quien traslado a Mathias González Testa, Técnico de Tesorería, a las filiales de

- Cnel. Bogado, Gral. Artigas y San Pedro del Paraná; el día Martes 25 de Noviembre del corriente
- Capitán Meza, Natalio, Mayor Otaño, María Auxiliadora; el día Viernes 28 de Noviembre del corriente.

A fin de realizar los pagos de becas a estudiantes de las distintas unidades académicas.

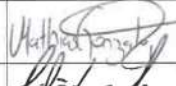

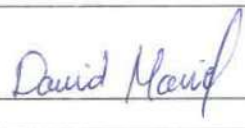

Atentamente.-


LIC. CRISTIAN MACIEL, Jefe
Departamento de Tesorería





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°:
	Mathias González Testa	Técnico de Tesorería	4.253.589
	Félix Ramón Troche Cáceres	Jefe de Unidad	2.276.813
			4. Firmas:
			 
5.	Resolución de Viático N°: 184/2025	6. Fecha de la Resolución: 24/11/2025	
7.	Expediente de Viático N°: 8379/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Cnel. Bogado – Gral. Artigas – San Pedro del Paraná.-	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Realizar los pagos de becas a estudiantes de las distintas unidades académicas	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 25/11/2025 Hasta: 25/11/2025	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Félix Troche		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Pago de becas a estudiantes de las distintas unidades académicas	Filiales: Cnel. Bogado, Gral. Artigas, San Pedro del Paraná	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
Provisión de fondos para los alumnos becados a fin de seguir con su formación profesional. -			
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°: 3634			
Fecha: 01/12/25			
Hora: 08:25			
Firma: 			
Aclaración de Firma: SANDRA CHAVEZ			



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, 24 de noviembre del 2025.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 184/2025.-

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 8379/2025, correspondiente a la nota presentada por el **Mg. Cristian Maciel, Jefe del Departamento de Tesorería de la Universidad Nacional de Itapúa**, por la cual solicita la provisión de viático para el **Univ. Mathias Sebastián González Testa, Técnico de Tesorería** y para el **Sr. Félix Ramón Troche Cáceres, Jefe de Unidad en carácter de chofer**, en virtud a la necesidad de trasladarse el martes 25 de noviembre del año 2025 a las ciudades de Coronel Bogado, General Artigas y San Pedro del Paraná, y el viernes 28 de noviembre del año 2025, a las ciudades de Capitán Meza, Mayor Otaño, Natalio y María Auxiliadora, a fin de realizar el pago de becas a estudiantes de las distintas carreras de las Unidades Académicas de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI).

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a los funcionarios: **Univ. Mathias Sebastián González Testa, Técnico de Tesorería** y al **Sr. Félix Ramón Troche Cáceres, Jefe de Unidad en carácter de chofer**, en virtud a la necesidad de trasladarse el martes 25 de noviembre del año 2025 a las ciudades de Coronel Bogado, General Artigas y San Pedro del Paraná, y el viernes 28 de noviembre del año 2025 a las ciudades de Capitán Meza, Mayor Otaño, Natalio y María Auxiliadora, a fin de realizar la actividad expresada en el exordio de la presente resolución.

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Mathias Sebastián González Testa	4.253.589	300.000.-
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	300.000.-

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





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

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

EVIDENCIA



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



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:
SIHE 8594	10/25	[Firma]	12/28/11	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:
8594	[Firma]	[Firma]	04/12/25	
Número de Hojas:	5	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:		



MEMORANDO

A : **Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán**, Vicerrectora en Ejercicio del Rectorado
Universidad Nacional de Itapúa

De : **Mg. Carolina González**, Jefe de Departamento-Patrimonio
Universidad Nacional de Itapúa



Fecha : 28 de noviembre de 2025.

Objeto: Presentar informe final de Misión.

Por medio del presente, remito el informe final de misión del viaje realizado a la ciudad de Natalio en fecha 27 de noviembre del corriente año, de los funcionarios: Carolina Elizabeth González Figueredo y Fernando Daniel Araujo Cubilla.

Se adjunta Formulario de Informe Final de Misión, Copia de la Resolución REC/VM N° 185/2025 y evidencias fotográficas y documentales.

Sin otro particular, me despido atentamente.



Mg. Beatriz Chávez
Directora Financiera

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	8594
Fecha:	4/12/25 Hora: 08:03
Firma:	[Signature]
Aclar. de Firma:	[Signature]



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

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 ITAPÚA			
ÁREA INSTITUCIONAL:		Dirección Financiera	
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°
	Carolina Elizabeth González Figueredo	Jefe de Departamento	3.528.530
	Fernando Daniel Araujo Cubilla	Técnico I	2.646.477
			4. Firmas:
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 185/2025	6. Fecha de la Resolución: 24 de noviembre de 2025	
7.	Expediente de Viático N°: SIME 8447/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	De Encarnación a Natalio-Itapúa	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Acompañar a los funcionarios de la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, para la verificación in situ de bienes a ser dados de baja del inventario patrimonial de la Filial Natalio	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 27/11/2025	Hasta: 27/11/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Araujo		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Verificación física de bienes a ser dados de baja del inventario patrimonial de la Filial, realizada conjuntamente con la Asesora Patrimonial de la Dirección General de Contabilidad Pública, Lic. Petrona Pinazo, designada según Nota DGCP N° 1678 /2025.	UNI-Filial Natalio	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Dar cumplimiento a los requisitos para baja de bienes establecidos en la Resolución VAF 79/2025 "Por la cual se establece el procedimiento general y los requisitos relacionados a la baja de los bienes por causas que extingan el valor del bien y de aquellos declarados inoperables o inutilizables".		
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°: 8594			
Fecha: 04/11/25			
Hora: 08:03			
Firma:			
Aclaración de Firma: SANDRA CHAVES			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N° 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 asistencia de calidad así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad.

Encarnación, 24 de noviembre del 2025.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 185/2025.-

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 8447/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Carolina Elizabeth González Figueredo, Jefe del Departamento de la Universidad Nacional de Itapúa**, por el cual solicita la provisión de viático para su persona y para el **Sr. Fernando Daniel Araujo Cubilla, Técnico 1 en carácter de chofer**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Natalio, el jueves 27 de noviembre de 2025, con el fin de acompañar a funcionarios de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, para la verificación in situ de bienes a ser dados de baja del inventario patrimonial de la Filial de destino, de conformidad a los requisitos establecidos en la Resolución VAF 79/2025.

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. 5° de la Ley N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".

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

POR TANTO:

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


RESUELVE:


1º) **COMISIONAR** a los funcionarios: **Mg. Carolina Elizabeth González Figueredo, Jefe del Departamento** y al **Sr. Fernando Daniel Araujo Cubilla, Técnico 1 en carácter de chofer**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Natalio el jueves 27 de noviembre de 2025, a fin de realizar la actividad expresada en el exordio de la presente Resolución.

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C. I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Carolina Elizabeth González Figueredo	3.528.530	120.000.-
2	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	120.000.-

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


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



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

Viceministerio de Administración Financiera
Gerencia de Gestión Financiera del Estado
Dirección General de Contabilidad Pública

Asunción, 21 de noviembre de 2025.

D.G.C.P. N°1678/2025

SEÑORA

Prof. Dra. NELLY MONGES DE INSFRÁN, Encargada de Despacho

RECTORADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Presente:

Me dirijo a Usted, con relación a la Nota DGAF/UNI N°304/2025 de fecha 18 de noviembre de 2025 de la **Universidad Nacional de Itapúa** (Expte. SIME N°90.032/2025), por la cual solicita la designación de funcionarios de esta Dirección los días 26 al 28 de noviembre del corriente año, en el local del Campus Encarnación y en la Filial de la UNI, en la ciudad de Natalio, en el Departamento de Itapúa, a fin de llevar a cabo la verificación in situ de bienes a ser dados de baja y el asesoramiento a funcionarios de la institución, de conformidad a lo establecido en la Resolución VAF N° 79/2025 del **Viceministerio de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas "POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO GENERAL Y LOS REQUISITOS RELACIONADOS A LA BAJA DE LOS BIENES POR CAUSAS QUE EXTINGAN EL VALOR DEL BIEN Y DE AQUELLOS DECLARADOS INOPERABLES O INUTILIZABLES"**.

Al respecto, la Coordinación de Gestión de Activos dependiente de la Dirección General de Contabilidad Pública informa la designación de la funcionaria **Lic. Petrona Pinazo**, para verificar los bienes y asesorar en el procedimiento a ser utilizado para la baja de los mismos, conforme al Capítulo 10 del Manual de Normas y Procedimientos Patrimoniales aprobado por Decreto N° 20132/2003.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

ARTURO
EULOGIO
GIMENEZ
GONZALEZ

Firmado digitalmente
por ARTURO EULOGIO
GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2025.11.21
09:39:40 -03:00

ECON. ARTURO GIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA



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:
514E 8777/ 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:
8777			12/12/25	
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		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 265/2025

A: Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán, Encargada de Despacho del Rectorado

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

FECHA: 04/12/2025

OBJETO: Informe Final de la Misión



Por el presente se remite Informe Final de Misión del viaje realizado por Myriam Morínigo, quien se trasladó a la ciudad de General Artigas y San Pedro del Paraná, a fin de realizar la verificación de avance de las obras en las filiales de dichas ciudades, el día viernes 28 de noviembre del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	8774
Fecha:	20/12/25 Hora: 10:30
Firma:	[Signature]
Aclar. de Firma:	[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				
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	
5.	Resolución de Viático N.º: 194/2025	6. Fecha de la Resolución: 28/11/2025		
7.	Expediente de Viático N°:8549/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Gral. Artigas y San Pedro del Paraná		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Realizar la verificación de los avances de las obras en las filiales de dichas ciudades .		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 28/11/2025	Hasta:28/11/2025	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Realizar la verificación de los avances de las obras en las filiales de dichas ciudades .	Universidad Nacional de Itapúa- Gral. Artigas y San Pedro del Paraná		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Verificar el avance de las obras para su correcta ejecución en dichas filiales			
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°: 8549				
Fecha: 12/12/2025				
Hora: 10.30				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



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.





Encarnación, 28 de noviembre del 2025.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 194/2025.-

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 8549/2025, correspondiente al memorando presentado por la *Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras de la Universidad Nacional de Itapúa*, por el cual solicita la provisión de viático para su persona, en virtud a la necesidad de trasladarse a las ciudades de General Artigas y San Pedro del Paraná, a fin de realizar la verificación de avance de las obras en la Filiales de dichas ciudades, el día viernes 28 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.-----

POR TANTO;

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

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** a la *Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras de la Universidad Nacional de Itapúa*, en virtud a la necesidad de trasladarse a las ciudades de General Artigas y San Pedro del Paraná, el día viernes 28 de noviembre 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	Myriam Elizabeth Morínigo Schapovaloff	602.217	100.000.-

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


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



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°: <u>SIN 8442/2022</u>	Hecho por: <u>[Firma]</u>	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°: <u>8442</u>	Hecho por: <u>[Firma]</u>	Verificado por: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>12/11/2022</u>	Devuelto por:
Número de Hojas: <u>4</u>		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: <u>[Firma]</u>	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

VR N° 101/2025

MEMORÁNDUM

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

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

FECHA : 24/11/25.

OBJETO : Informe Final Misional de viático.



Señor Rector:

Por el presente me dirijo a usted a fin de presentar el Informe Final de Misión de viático de la Vicerrectora Nelly Monges de Insfrán, del viaje realizado a la ciudad de María Auxiliadora, en la fecha 20 de noviembre del corriente año, con el fin de participar del Acto de ceremonia de Graduación de la Filial de María Auxiliadora.

Sin otro particular, la saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	8442
Fecha:	24/11/2025 Hora: 16.53
Firma:	[Signature]
Actar. de Firma:	[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 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:
	Nelly Violeta Monges de Insfrán	Vicerrectora	1. 625.704	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 179/2024	6. Fecha de la Resolución: 19/11/2025		
7.	Expediente de Viático N°: SIME 8221/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	María Auxiliadora		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación de Acto de Graduación en la Filial de María Auxiliadora		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 20/11/2025	Hasta: 20/11/2025	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Participación de Acto de Graduación en la Filial de María Auxiliadora.		Polideportivo Del Colegio Espíritu Santo	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Reconocimiento al esfuerzo estudiantil			
	Fortalecimiento de la presencia institucional			
	Promoción de valores institucionales			
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°: 8442				
Fecha: 19/11/2025				
Hora: 15:53				
Firma:				
Aclaración de Firma: Paula Yantey				



Encarnación, 19 de noviembre del 2024
RESOLUCIÓN REC/VM N° 179/2024

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 8221/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Lic. Stel Cantero, Jefe de Gabinete del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Itapúa**, por el cual solicita provisión de viático para la **Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de María Auxiliadora, a fin de participar en el Acto de Graduación en la filial de dicha ciudad, dicho evento será en el Polideportivo del Colegio Espírita Santo, el día jueves 20 de noviembre del corriente año.

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 Valor para traslados al interior y exterior del país.

Que, “la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios de establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de 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 DEBERES:

RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR** a la **Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de María Auxiliadora, el día jueves 20 de noviembre 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 en la continuación:

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	170.000.-

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



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

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

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°: <u>SME 8565</u>	Hecho por: <u>[Firma]</u>	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°: <u>8565</u>	Hecho por: <u>[Firma]</u>	Verificado por: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>9/11/25</u>	Devuelto por:
Número de Hojas: <u>4</u>		Fecha:		
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

VR N° 102/2025

MEMORÁNDUM

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

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

FECHA : 26/11/25.

OBJETO : Informe Final Misional de viático.

Señor Rector:

Por el presente me dirijo a usted a fin de presentar el Informe Final de Misión de viático de la Vicerrectora Nelly Monges de Insfrán, del viaje realizado a la ciudad de Natalio, en la fecha 24 de noviembre del año en curso, con el fin de participar del Acto de ceremonia de Graduación de la Filial de Natalio y Mayor Otaño y del Sr. Félix Troche que va en carácter de chofer.

Sin otro particular, la saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTREGA	
Expediente N°	8565
Fecha:	9/11/2025
Hora:	12:07
Firma:	<i>[Firma]</i>
Aclar. de Firma:	Paola Paredes



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:
	Nelly Violeta Monges de Insfrán	Vicerrectora	1. 625.704	
	Félix Ramon Troche Cáceres	Jefe de Unidad	2. 276.813	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 187/2025	6. Fecha de la Resolución: 24/11/2025		
7.	Expediente de Viático N°: SIME 8472/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Natalio		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación del acto de graduación de la Filial de Natalio y Mayor Otaño, que se realizó en el Polideportivo Municipal de Natalio.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 24/11/2025	Hasta: 24/11/2025	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Félix Troche			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Participación del acto de graduación de la Filial de Natalio y Mayor Otaño, que se realizó en el Polideportivo Municipal de Natalio.		Polideportivo Municipal de Natalio	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Reconocimiento al esfuerzo estudiantil			
	Fortalecimiento de la presencia institucional			
	Promoción de valores institucionales			
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°: 8472				
Fecha: 24/11/2025				
Hora: 12:07				
Firma:				
Aclaración de Firma:				





Encarnación, 24 de noviembre del 2025.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 187/2025.-

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 8472/2025, correspondiente al memorándum presentado por la **Lic. Stella Cantero, Jefe de Gabinete del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Itapúa**, por el cual solicita la provisión de viático para los siguientes funcionarios: **Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán, Vicerrectora** y **Sr. Félix Ramón Troche Cáceres, Jefe de Unidad en carácter de chofer**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Natalio, el lunes 24 de noviembre de 2025, a fin de participar del Acto de entrega de Títulos de Grado 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:

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a los funcionarios: **Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán, Vicerrectora** y **Sr. Félix Ramón Troche Cáceres, Jefe de Unidad en carácter de chofer**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Natalio el lunes 24 de noviembre de 2025, a fin de realizar la actividad expresada en el exordio de la presente Resolución.

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	170.000.-
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	150.000.-

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


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



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:
3550/2025	Cecilia		26/11/2025	
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 coincide 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:
3550			26/11/2025	
Número de Hojas:		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		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. Dra. Nelly Monges de Insfrán, *Vicerrectora en Ejercicio del Rectorado*

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

REF: Presentar Informe final de Misión

Fecha: 25/11/2025



Señor Rector:

Por medio de la presente, tengo a bien dirigirme a usted a los efectos de remitir el informe final de la misión de viático que me fuera asignado para viajar a la ciudad de Natalio, el día lunes 24 de noviembre del corriente año, a fin de participar del Acto de Entrega de Títulos de Grado en la filial de dicha ciudad.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	8560
Fecha:	26/11/25 Hora: 10:45
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	Carola [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.

SECGRALMCAR



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:
	Néstor Adrián Ibáñez Miranda	Secretario General	1.469.480	
5.	Resolución de Viático N°: 180/2025			
6.	Fecha de la Resolución: 19/11/2025			
7.	Expediente de SIME N°: 8227/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio: Natalio			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio: Participar del Acto de entrega de Títulos de Grado en la filial de dicha ciudad.-			
10.	Período de la Comisión: Desde: 24/11/2025 Hasta: 24/11/2025			
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Participar del Acto de entrega de Títulos de Grado en la filial de dicha ciudad.-		Filial Natalio	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	La participación en el acto permite dar una imagen sólida, comprometida y responsable de la institución ante autoridades, estudiantes y familias, favorece la visibilización del trabajo llevado a cabo durante la misión, resaltando el esfuerzo, los logros y el impacto generado. La exposición de la misión y sus resultados durante el evento inspira a las próximas cohortes y refuerza el interés por participar en actividades institucionales.			
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°: 8550				
Fecha: 12/12/2025				
Hora: 10:45				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



Encarnación, 19 de noviembre del 2025.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 180/2025.-

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 8227/2025, 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 Natalio, a fin de participar del Acto de entrega de Títulos de Grado en la filial de dicha ciudad, el día lunes 24 de noviembre del corriente año.-----

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 Natalio, el día lunes 24 de noviembre 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.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Néstor Adrián Ibáñez Miranda	1.469.480	120.000.-

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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.



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.

SECGRAL/MCAR



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.



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.

SECGRALMCAE



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.



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.

SECGRALMOCAR



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.



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.

SECGRALMCAE



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:
8395/2025			21/11/2025	
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:
8395			15/11/20	
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		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: 19/11/2025



Señor Rector:

Por medio del presente, tengo a bien dirigirme a usted a los efectos de remitir adjunto el informe final de viatico que me fuera asignado para viajar a la ciudad de General Artigas, el día martes 18 de noviembre del corriente año, a fin de participar del Acto de entrega de Títulos de Grado en la filial de dicha ciudad.-

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	8895
Fecha:	15/11/2025
Hora:	08:13
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 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°:
	Néstor Adrián Ibáñez Miranda	Secretario General	1.469.480
			4. Firmas:
5.	Resolución de Viático N°: 175/2025 ✓	6. Fecha de la Resolución: 18/11/2025 ✓	
7.	Expediente de SIME N°: 8126/2025 ✓		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	General Artigas ✓	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar del Acto de entrega de Títulos de Grado en la filial de dicha ciudad.-	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 18/11/2025	Hasta: 18/11/2025 ✓
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Araujo ✓		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Participar del Acto de entrega de Títulos de Grado en la filial de dicha ciudad.-	Filial General Artigas	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Con la graduación se refleja el producto ofrecido por la Universidad, conforme a los fines y objetivos de la Institución		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
Prof. Dr. Hernando Sotelo 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°: 8895			
Fecha: 15/12/2025			
Hora: 08:13			
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.



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.



Encarnación, 18 de noviembre del 2025.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 175/2025.-

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 8126/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Sandra Cristaldo Alegre, Secretaria General Interina de la Universidad Nacional de Itapúa**, por el cual solicita la provisión de viático para el **Abg. Néstor Ibáñez Miranda, Secretario General**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de General Artigas, a fin de participar del Acto de entrega de Títulos de Grado en la filial de dicha ciudad, el día martes 18 de noviembre del corriente año.

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** al **Abg. Néstor Ibáñez Miranda, Secretario General de la Universidad Nacional de Itapúa**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de General Artigas, el día martes 18 de noviembre 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.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Néstor Adrián Ibáñez Miranda	1.469.480	100.000

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dra. Nelly Mónges 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:
8171/2025	CEG/60A		18/11/2025	
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:
8171			18/11/2025	
Número de Hojas:		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		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. Dra. Nelly Monges de Insfrán, Encargada de Despacho del Rectorado

DE: Abg. Néstor Ibáñez Miranda, Secretario General

REF: Presentar Informe final de Misión

Fecha: 18/11/2025



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, el fin de presentar varios expedientes en el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), para registro de títulos de grado y de postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, correspondientes al presente año, en cumplimiento con las normativas legales vigentes.-

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	8141
Fecha:	24/11/25
Hora:	09.40
Firma:	[Signature]
Aclar. de Firma:	Yarela Yañez

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 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. Firma:
	Néstor Adrián Ibáñez Miranda	Secretario General	1.469.480	
5.	Resolución de Viático N°: 171/2025 ✓	6. Fecha de la Resolución: 13/11/2025 ✓		
7.	Expediente de Viático SIME N°: 8012/2025 ✓			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción ✓		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Presentar varios expedientes en el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), para registro de títulos de grado y de postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, correspondientes al presente año, en cumplimiento con las normativas legales vigentes.-		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 17/11/2025 ✓	Hasta: 17/11/2025 ✓	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Presentar varios expedientes en el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), para registro de títulos de grado y de postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, correspondientes al presente año, en cumplimiento con las normativas legales vigentes.-	Ministerio de Educación y Ciencias.- ✓		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Registro y beneficios a egresados de la Universidad Nacional de Itapúa y pago correspondiente a registros de títulos de los egresados 2025.-			
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°: 8171				
Fecha: 21/11/2025				
Hora: 10:41				
Firma: 				
Aclaración de Firma: 				





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley N° 1009 de fecha 03 de diciembre de 1995.

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.

17 NOV 2025

Encarnación, 12 de noviembre de 2025.-

NOTA N° 311/2025.-

Señor:

David Velázquez Seifertfeld, Viceministro

Viceministerio de Educación y Ciencias

Asunción - Paraguay

17 NOV 2025

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa, tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno intermedio a quienes corresponda, a efectos de solicitar la reincorporación en el Sistema SIES de ese Viceministerio, la opción para la carga de Títulos de Egresados de Grado con la denominación "Médico Cirujano" correspondiente a la carrera de Medicina de la Facultad de Medicina de esta Casa de Estudios.

En ese sentido, es importante manifestar que la Universidad Nacional de Itapúa ha nacido con la carrera de Medicina y habilitado por el Consejo de Universidades, según Resolución N° 35-02-96 (A.S.N° 35-07-11-96) que se adjunta a la presente, encontrándose acreditado igualmente por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y en el modelo ARCUSUR, otorgando en consecuencia en forma ininterrumpida desde el año 2002 el título de "Médico Cirujano", destacándose con profesionales de alta calidad en los distintos centros asistenciales de salud del país.

Asimismo, traer a colación que por Resolución N° 040/2019 del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) de fecha 23 de enero de 2019, se ha aprobado la Actualización de la carrera de "Medicina" de la Universidad Nacional de Itapúa con el título a otorgar de "Médico", por lo que a partir de este año tenemos a los primeros egresados de la nueva malla curricular con la nueva denominación de sus títulos, no obstante, contamos aún con egresados de la cohorte anterior y varios aún por egresar, por lo que petitionamos gentilmente se vuelva a incorporar la opción de "Médico Cirujano" en el Sistema correspondiente a efectos de proceder con el registro de los títulos conforme a la legislación vigente.

En la espera de una respuesta favorable a esta petición, hago propicia la ocasión para saludarle con mi consideración más distinguida.



Prof. Dr. Hernenegildo Cohene Velázquez
Rector

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° 0622461

08:07 HS. Asunción, de 17 de 20 25 622461
La Dirección Gral. de Administración y Finanzas recibe de
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ de NATALIO - R.U.C. : 80015897-0

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
209	SOLICITUD DE REGISTRO DE TÍTULO DE GRADO	29	58.965	1.582.000
217	EMISIÓN DIGITAL DE LA RESOLUCIÓN DE REGISTRO (POR RESOLUCIÓN) - NUMERO PAQUETE: 143832	1	13.000	13.000
TOTAL GRAL.				1.695.000

SON GUARANÍES: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL

Cobrador

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

Original: Blanco - Duplicado: Rosado - Triplicado: Amarillo

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° 0622460

08:03 HS. Asunción, de 17 de 20 25 622460
La Dirección Gral. de Administración y Finanzas recibe de
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ de NATALIO - R.U.C. : 80015897-0

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
210	SOLICITUD DE REGISTRO DE TÍTULO DE POSGRADO-ESPECIALIZACIÓN	50	80.000	4.000.000
217	EMISIÓN DIGITAL DE LA RESOLUCIÓN DE REGISTRO (POR RESOLUCIÓN) - NUMERO PAQUETE: 108806	1	13.000	13.000
TOTAL GRAL.				4.013.000

SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES TRECE MIL

Cobrador

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

Original: Blanco - Duplicado: Rosado - Triplicado: Amarillo



Encarnación, 13 de noviembre del 2025.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 171/2025.-

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 8012/2025, 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 presentar varios expedientes en el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), para registro de títulos de grado y de postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, correspondientes al presente año, en cumplimiento con las normativas legales vigentes, el día lunes 17 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.

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, el día lunes 17 de noviembre 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.I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Néstor Adrián Ibáñez Miranda	1.469.480	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°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
8612/2025	A. Colia		28/11/2025	
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, correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincide 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:
8612	A. Colia		15/11/2025	
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		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. Dra. Nelly Monges de Insfrán, *Vicerrectora en Ejercicio del Rectorado*

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

REF: Presentar Informe final de Misión

Fecha: 28/11/2025



Señor Rector:

Por medio de la presente, tengo a bien dirigirme a usted a los efectos de remitir el informe final de la misión de viático que me fuera asignado para viajar a la ciudad de Coronel Bogado, el día miércoles 26 de noviembre del corriente año, a fin de participar del Acto de Entrega de Títulos de Grado en la filial de dicha ciudad.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	8662
Fecha:	28/11/2025
Hora:	08:32
Firma:	[Signature]
Actar. 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.

SECGRALMCA



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.

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:
	Néstor Adrián Ibáñez Miranda	Secretario General	1.469.480	
5.	Resolución de Viático N°: 181/2025			
6.	Fecha de la Resolución: 19/11/2025			
7.	Expediente de SIME N°: 8228/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio: Coronel Bogado			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio: Participar del Acto de entrega de Títulos de Grado en la filial de dicha ciudad.-			
10.	Período de la Comisión: Desde: 26/11/2025 Hasta: 26/11/2025			
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Félix Troche			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Participar del Acto de entrega de Títulos de Grado en la filial de dicha ciudad.-		Filial Coronel Bogado	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	La participación en el acto permite dar una imagen sólida, comprometida y responsable de la institución ante autoridades, estudiantes y familias, favorece la visibilización del trabajo llevado a cabo durante la misión, resaltando el esfuerzo, los logros y el impacto generado. La exposición de la misión y sus resultados durante el evento inspira a las próximas cohortes y refuerza el interés por participar en actividades institucionales.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 8612				
Fecha: 19/11/2025				
Hora: 08:32				
Firma:				
Aclaración de 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.

SECGRAL/MCAR



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.



Filial de Coronel Bogado

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.



Encarnación, 19 de noviembre del 2025.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 181/2025.-

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 8228/2025, 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 Coronel Bogado, a fin de participar del Acto de entrega de Títulos de Grado en la filial de dicha ciudad, el día miércoles 26 de noviembre del corriente año.-----

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 Coronel Bogado, el día miércoles 26 de noviembre 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.I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Néstor Adrián Ibáñez Miranda	1.469.480	85.000.-

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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.

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:
8432/2025			21/11/2023	
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:
8432			21/11/2023	
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		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:		

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.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: 21/11/2025



Señor Rector:

Por medio de la presente, tengo a bien dirigirme a usted a los efectos de remitir el informe final de la misión de viático que me fuera asignado para viajar a la ciudad de María Auxiliadora, el día jueves 20 de noviembre del corriente año, a fin de participar del Acto de Entrega de Títulos de Grado en la filial de dicha ciudad.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	8432
Fecha:	20/11/25 Hora: 08:50
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.

SECGRAL/MCAR

**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.

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°:
	Néstor Adrián Ibáñez Miranda	Secretario General	1.469.480
			4. Firmas:
5.	Resolución de Viático N°: 176/2025	6. Fecha de la Resolución: 18/11/2025	
7.	Expediente de SIME N°: 8128/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	María Auxiliadora	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar del Acto de entrega de Títulos de Grado en la filial de dicha ciudad.-	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 20/11/2025	Hasta: 20/11/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Participar del Acto de entrega de Títulos de Grado en la filial de dicha ciudad.-	Filial María Auxiliadora	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	La participación en el acto permite dar una imagen sólida, comprometida y responsable de la institución ante autoridades, estudiantes y familias, favorece la visibilización del trabajo llevado a cabo durante la misión, resaltando el esfuerzo, los logros y el impacto generado. La exposición de la misión y sus resultados durante el evento inspira a las próximas cohortes y refuerza el interés por participar en actividades institucionales.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
Prof. Dr. Néstor Adrián Ibáñez Miranda			
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°: 8432			
Fecha: 10/11/2025			
Hora: 08:50			
Firma:			
Aclaración de Firma: Marcela Ibarra			

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.

SECGRAL/MCAR



Encarnación, 18 de noviembre del 2025.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 176/2025.-

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 8128/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Sandra Cristaldo Alegre, Secretaria General Interina de la Universidad Nacional de Itapúa**, por el cual solicita la provisión de viático para el **Abg. Néstor Ibáñez Miranda, Secretario General**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de María Auxiliadora, a fin de participar del Acto de entrega de Títulos de Grado en la filial de dicha ciudad, el día jueves 20 de noviembre del corriente año.-----

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** al **Abg. Néstor Ibáñez Miranda, Secretario General de la Universidad Nacional de Itapúa**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de María Auxiliadora, el día jueves 20 de noviembre 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.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Néstor Adrián Ibáñez Miranda	1.469.480	120.000

- 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



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.



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.

SECGRAL/MCAR



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.



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.

SECGRALMCAIR



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. SINE 8366/2025				
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:
8366			02/12/25	
Número de Hojas:		Fecha:		
<p>OBS. La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente: EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N.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.

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	Griselda Marilyn Núñez Acosta	6.236.606	3.800.000

3º) **DEJAR SIN EFECTO** la Resolución REC Nº 339/2025 conforme a los argumentos de la presente Resolución.-----

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


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

Fotos de Participación





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

DIyE/UI N° 022/2025

MEMORANDUM

A: **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, Rector.**
DE: **Ing. Amb. Griselda Marilin Nuñez Acosta, Docente investigador.**
FECHA :20/11/2025.
OBJETO: Informe Final de Misión y Rendición de Cuenta de Viático.

Me dirijo a Usted con el objeto de poner a su conocimiento que, en cumplimiento de las disposiciones establecidas, se presenta el informe final de misión y la rendición de cuentas de viáticos correspondientes al viaje realizado por la funcionaria Ing. Amb. Griselda Marilín Nuñez Acosta a la ciudad de San Miguel de Tucumán, Argentina, del 03 al 08 de noviembre de 2025, en ocasión de su participación y acompañamiento a la delegación de investigadores en las 32^a Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM.

Respetuosamente.

GMNA/gmna

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	8266
Fecha:	20/11/2025 Hora: 08:50
Firma:	
Apar. de firma:	Yanile Yatri

V.B

Abog. Carmen Bogado Leiva
Directora de Investigación y Extensión



Encarnación, 15 de octubre del 2025.-
RESOLUCIÓN REC N° 395/2025.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, el expediente SIME N° 7097/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Abg. Carmen Bogado Leiva, Directora de Investigación y Extensión**, por el cual solicita la rectificación de la Resolución REC N° 339/2025 en la que se le comisiona al **MSc. Ernesto Luis López Almada, Profesor Investigador**, dependiente de la Dirección de Investigación y Extensión del Rectorado, por el cual solicitó la provisión de viático para su persona, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de San Miguel Tucumán - Argentina, a fin de participar y acompañar la 32° Jornadas de Jóvenes Investigadores, el motivo de la solicitud obedece a que el mismo no podrá realizar el viaje ya que presentó una nota en la cual menciona que tiene compromisos asumidos que se adelantaron y coinciden con las fechas de las Jornadas.

Que, en ese sentido, según el expediente SIME N° 7104/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Ing. Amb. Griselda Marilín Núñez Acosta, Docente Investigador**, dependiente de la Dirección de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para su persona, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de San Miguel Tucumán - Argentina, a fin de participar y acompañar la 32° Jornadas de Jóvenes Investigadores, a llevarse a cabo en la Universidad Nacional de Tucumán, desde el día lunes 03 hasta el día sábado 08 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 "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.

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

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** a la **Ing. Amb. Griselda Marilín Núñez Acosta, Docente Investigador**, dependiente de la Dirección de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de San Miguel Tucumán - Argentina, desde el día lunes 03 hasta el día sábado 08 de noviembre del año 2025, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.





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:
	Griselda Marilin Nuñez Acosta	Docente investigador	6.236.606	
5.	Resolución de Viático N°: 395/2025		6. Fecha de la Resolución: 15 de octubre de 2025	
7.	Expediente de Viático N°: 7104/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio: San Miguel de Tucumán, Argentina			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio: Participar y acompañar la 32° Jornadas de Jóvenes Investigadores			
10.	Período de la Comisión:		Desde: 03/11/2025	Hasta: 08/11/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Participar y acompañar la 32° Jornadas de Jóvenes Investigadores		Universidad Nacional de Tucumán	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	<p>La participación en las 32° Jornadas de Jóvenes Investigadores fortaleció significativamente la investigación institucional, al permitir el acompañamiento directo a los jóvenes investigadores, brindando orientación técnica y apoyo en la presentación de sus trabajos, lo que contribuyó a mejorar la calidad de los procesos investigativos y a identificar buenas prácticas aplicables en la institución.</p> <p>Asimismo, el evento favoreció la proyección internacional de la Universidad, facilitando el intercambio académico con investigadores de distintas universidades de la región, generando vínculos estratégicos que podrán derivar en futuras colaboraciones, proyectos conjuntos y redes de cooperación científica.</p> <p>Finalmente, esta experiencia impulsó la promoción y consolidación de la investigación interna, al motivar a estudiantes y docentes a participar activamente en actividades científicas, fortaleciendo la cultura investigativa y promoviendo la continuidad, difusión y publicación de los trabajos desarrollados en la institución.</p>			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:		 Abog. Carmen María Bogado Directora Dirección de Investigación y Extensión		
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°: 8366				
Fecha: 01/11/25				
Hora: 14:00				
Firma: HABIELA MARTINEZ				
Aclaración de Firma: HABIELA MARTINEZ				

PLANILLA DE COTIZACIONES AL MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DEL 2025

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.068,98
YEN JAPONÉS	151,4100	46,69
LIBRA ESTERLINA *	1,3365	9.447,69
FRANCO SUIZO	0,7986	8.851,72
CORONA SUECA	9,4798	745,69
CORONA DANESA	6,4247	1.100,28
CORONA NORUEGA	10,0918	700,47
REAL BRASILEÑO	5,4353	1.300,57
PESO ARGENTINO	1.382,2500	5,11
DÓLAR CANADIENSE	1,4038	5.035,60
RAND SUDAFRICANO	17,3286	407,94
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3638	9.640,67
ONZA DE ORO *	4.199,4900	29.686.110,82
PESO CHILENO	958,5000	7,38
EURO *	1,1624	8.216,98
PESO URUGUAYO	40,0000	176,72
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6516	4.606,15
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,1268	991,89
DÓLAR DE SINGAPUR	1,2965	5.452,36
BOLIVIANO	6,8570	1.030,91
SOL PERUANO	3,4110	2.072,41
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5723	4.045,58
PESO MEXICANO	18,4539	383,06
PESO COLOMBIANO	3.900,1300	1,81
DÓLAR TAIWANÉS	30,6150	230,90
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6747	1.923,69

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

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

REGIONALES NEGRO EL 2

CORREA NELIDA ROSANA DEL VALLE

CUII Nro.: 27-26013431-6

Ing. Brutos: 27260134316

Dirección:

CRISOSTOMO ALVAREZ 397 - S.M. DE TUCUMAN

Inicio de Actividades: 12/12/2002

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

A CONSUMIDOR FINAL

Cód. 083 - TIQUE

P.V. Nro. 00006 - Nro. I. 00005342

Fecha 04/11/2025

Hora 18:17:29

ART. VARIOS

\$7800,00

TOTAL

\$7800,00

RECIBI(MOS)

EFFECTIVO

\$7800,00

SERVICIOS TECNICO : MESSINA MAQUINAS Y SERVICIOS

+GRACIAS POR ELEGIRNOS+

CAJERO!



SESHRA0000039221

V: 1.00



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) **FORMAS DE PRESENTACIÓN: 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	Griselda Marlin Nuñez Acosta			C.I. N° 6226 8/8			
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>						
3	Cargo o función que desempeña	Docente investigador						
4	Disposición legal de designación de viático N°	395/2025			Fecha: 15 de octubre de 2025			
5	Viático asignado a) (G) 3.800.000	b) Como mínimo 80% 3.040.000			c) 20% a diferencia no menor 196.000			
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio	San Miguel de Tucumán, Argentina						
7	Motivo de la comisión de servicio	Participar y acompañar la 32ª Jornadas de Jóvenes Investigadores						
8	Período de la comisión	Desde: 03/11/2025			Hasta: 08/11/2025			
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>						
10	Medio de Traslado	Institucional			Particular <input checked="" type="checkbox"/>			
11	Detalles de gastos incurridos							
Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera/Local			Monto Equivalente \$	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Calificación		
a) Alojamiento							2.350.000	
El Dorado Travel Tour S.A	Factura	001-0015-985	04/11/2025		2.350.000		2.350.000	
b) Alimentación							698.410	
Gran Hotel Premier	Factura	B-0014-0003-2845	06/11/2025	Peso Argentino	9.900	5,11	50.589	
Gran Hotel Premier	Factura	B-0014-0003-2850	06/11/2025	Peso Argentino	4.500	5,11	22.995	
Campos Verdes	Tique Factura "B"	0000-4-0002-4495	04/11/2025	Peso Argentino	6.350	5,11	32.449	
La Pizzada Centro	Tique Factura "B"	0000-9-0013-0881	04/11/2025	Peso Argentino	10.100	5,11	51.611	
Regionales del Jardín	Ticket	0137-5	06/11/2025	Peso Argentino	17.500	5,11	89.425	
Lo de la Paliza	Factura B electrónica	0000-1139-39	05/11/2025	Peso Argentino	26.225	5,11	134.010	
Lo de la Paliza	Factura B electrónica	0000-1139-63	06/11/2025	Peso Argentino	23.200	5,11	118.552	
Chicken Chill Tucuman	Factura "B"	000-06-0000-1572	07/11/2025	Peso Argentino	4.800	5,11	24.528	
Full Service S.R.L	Tique	0008-0542	07/11/2025	Peso Argentino	7.300	5,11	37.303	
Mariano locca	Factura B	0001-1951	06/11/2025	Peso Argentino	6.000	5,11	30.660	



Versión: 11

	Mariano locca	Factura B	0001 1812	05/11/ 2025	Peso Argentin o	6.000	5,11	30.660	
	Luccia SAS	Factura B	0000 1058	05/11/ 2025	Peso Argentin o	7.000	5,11	35.770	
	Regionales Negro el 2	Tique	0000 5342	04/11/ 2025	Peso Argentin o	7800	5,11	39.858	
c)	Pasaje Urbano/Interur bano								
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados							11.928	✓
	Farmacia Crisostomo	Tique factura "B"	0000 5- 0007 0177	05/11/ 2025	Peso Argentin o	2334,22	5,11	11.928	
1	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							3.060.338	✓
2								0	
1	Monto devuelto:							0	
3	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.								
1	Monto sin Rendir (5a-12-13)							739.662	✓
4									
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.								21/12/2025

Ley N° 276194 "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° Grisolva Núñez 6236606

Gracias por elegirnos

FACTURA B

ORIGINAL Cod. 06

Razon Social: mariano iocca

CUIT: 20297883373 IIBB: 20297883373

Domicilio: Av independencia 1800

Inicio de actividad: 18/4/2011 00:00:00

IVA: Responsable_Inscripto

Fecha: 6/11/2025 14:04:37

Pto V:7 Comp. N°: 00011951

Apellido y Nombre/Razon Social:

Consumidor Final

CUIT: 000000000000

Domicilio:

IVA : Consumidor_Final

Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
menu con gaseosa	2,00	6.000,00	12.000,00
Importe: \$			12.000,00

Subtotal: \$12000

Importe otros tributos: \$0

Total: \$12000

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$2.082,64

Otros Impuestos

Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75453809137742

Vto: 16/11/2025 00:00:00

Indique la forma de pago al mozo



COD QR RG 4892/20



Comprobante Digital

CAMPOS VERDES S.R.L.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR: 0800-444-3346

CAMPOS VERDES S.R.L.

C.U.I.T. Nro.: 33-71621153-9

Ing. Brutos: 33-71621153-9

Domicilio: RUTA 16 KM. 29.5

C.P.(3505) PUERTO TIROL - CHACO.

Inicio de Actividades: 01/02/2025

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082)

N° 00004-00024495

Fecha 04/11/2025

Hora 01:14:02

Consumidor Final

DNI Nro.: 00000000000

A CONSUMIDOR FINAL

()

CONTADO

COMPROBANTES ASOCIADOS:

Cód 001

00001-00000001

1,0000 u x 6350,0000

(3996) Triangulo de Jamon y Queso C

u x \$6350,0000

(21)

6350,00

TOTAL

6350,00

Forma de pago:

CONTADO

Efectivo

6350,00

Suma de sus pagos

6350,00

Su Vuelto

0,00

Aplic.: CO

Empl.: BARRIOS EZEQUIEL

Reg. de Transp. Fiscal al Cons. (Ley 27.743)

Precio s/imp: 5247,93 - IVA cont: 1102,07

REGISTRO: EPEPAA0000051668

V: 1.03 Neptuno



FULL SERVICE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70822514-9
Ingr. Brutos: 30708225149
Domicilio: RUTA NACIONAL 34 y RUTA PROVINC. 130
PUERTO HONDO - SANTIAGO del ESTERO
Inicio de Actividades: 15/11/2015
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 4556 OPE: 274, CANDELA CUNCHA

TIQUE (Cod.083) P.V. N° 00093 Nro. 1 00080542
Fecha 07/11/2025 Hora 18:47:22

1,0000 u x 4500,0000	4500,00
BANDEJA DE SANDWICH	
1,0000 u x 2800,0000	2800,00
PLATO SIN PARAR	
TOTAL	7300,00
RECIBI/MOS:	
SU PAGO:	
Efectivo	7300,00
Suma de sus pagos	7300,00
Saldo Vuelto	0,00

Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Contenido: 1266,94
Otros Impuestos Nac. Indirecto: 0,00
GRACIAS POR SU COMPRA aaaaaaaaaaaaaaaaaa
CZF REGISTRO: EPEPAA0000047321
V: 1.03 Neptuno



Nro. Interno: PCB014 33177
Comprobante generado por qrHotel

Gran Hotel Premier GRAN HOTEL PREMIER SRL

CUIT Nro.: 30537550011
Ingresos Brutos: 30-53755001-1
Cristostomo Alvarez S10
TUCUMAN (4000) Argentina
Fecha Inicio de Actividades: 01-01-1977
RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA Cod.066 Nro. B 0014-00032845
FECHA: 06/11/2025 HORA: 19:22

CONSUMIDOR FINAL
Nro. CONSUMIDOR: Consumidor final
XXX XXX XXX - ARGENTINA

Condiciones de Venta: CONTADO

Mesa 06 - Mesa: MICHAELA - RES

CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1 CD. DESAYUNO BUFFET LIGERO	1900,00	1900,00
1 CD. CAFE Y PAN DE AZÚCAR	2,00	2,00

TOTAL \$ 19,800.00

RECIBI/MOS:
TARJETAS CRED/DEB \$ 19,800.00
Saldo Vuelto \$ 0.00

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 1.266,94



ARCA

Comprobante Autorizado

CAE Nro: 75451854470267 CAE VTO: 16/11/2025

Cajero: ROSEMARY MORAES LEITE - IP: 190.136.177.171

LA P. ZARZA (ENTR)
C.U.I.T. Nro.: 30-1021515-5
Ingr. Brutos: 071021515-5
24 DE SEPTIEMBRE 2011
S. N. DE TUCUMAN TUCUMAN
Inicio de Actividades: 01/10/2018
IVA Responsable Inscripción
Gracias por su compra!
#120

Cod. 082 TIQUE FACTURA **5**

Nro. 00003-015-001
Fecha: 06/11/2025 Hora: 20:49:37

Fecha: 06/11/2025

OT
D Nro.: 00000000
A Consumidor Final
Sin Inscripción

Cantidad Precio Unit.	(11.0)	(10.1)	Importe
Descripción:			
1 CD. DESAYUNO LIGERO			10100,00
1 CD. CAFE	(21,00)		10100,00

TOTAL 10100,00

RECIBI/MOS:
Saldo \$ 10100,00

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$1.752,80
Otros Impuestos Nac. Indirectos: \$0,00



Nro. Interno: PCB014 33177

V: 02.00

Nro. Interno: PCB014 33182
Comprobante generado por qrHotel

Gran Hotel Premier GRAN HOTEL PREMIER SRL

CUIT Nro.: 30537550011
Ingresos Brutos: 30-53755001-1
Cristostomo Alvarez S10
TUCUMAN (4000) Argentina
Fecha Inicio de Actividades: 01-01-1977
RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA Cod.066 Nro. B 0014-00032850
FECHA: 06/11/2025 HORA: 20:20

CONSUMIDOR FINAL
Nro. CONSUMIDOR: Consumidor final
XXX XXX XXX - ARGENTINA

Condiciones de Venta: CONTADO

Mesa 01 - Mesa: MICHAELA - RES

CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1 CD. ENSALADA DE TONIZ	4500,00	4500,00
1 CD. CAFE Y PAN DE AZÚCAR	2,00	2,00

TOTAL \$ 4,500.00

RECIBI/MOS:
EFECTIVO \$ 4,500.00
Saldo Vuelto \$ 0.00

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 450,00



ARCA

Comprobante Autorizado

CAE Nro: 75451875440752 CAE VTO: 16/11/2025

Cajero: ROSEMARY MORAES LEITE - IP: 190.136.177.171



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

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario	Griselda Marilín Nuñez Acosta	C.I. N°	6 236 606
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
3	Cargo o función que desempeña	Docente investigador		
4	Disposición legal de designación de viático N°	395/2025	Fecha	16 de octubre de 2025
5	Viático asignado: a) (\$) 3 800 000 b) Como mínimo 80% 3 040 000 c) 20% o diferencia no rendida 160 000			
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio	San Miguel de Tucumán, Argentina		
7	Motivo de la comisión de servicio	Participar y acompañar la 32ª Jornadas de Jóvenes Investigadores		
8	Período de la comisión:	Desde 03 / 11 / 2025	Hasta	08 / 11 / 2025
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
10	Medio de Traslado	Institucional <input type="checkbox"/> Particular <input checked="" type="checkbox"/>		
11	Detalles de gastos incurridos			

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera/Local		Monto Equivalente \$	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto		
a) Alojamiento						2.350.000	
El Dorado Travel Tour S.A	Factura	001-001-0015 985	04/11/2025		2.350.000	2.350.000	
b) Alimentación						698.410	
Gran Hotel Premier	Factura	B 0014 - 0003 2845	06/11/2025	Peso Argentino	9.900	5,11	50.589
Gran Hotel Premier	Factura	B 0014 - 0003 2850	06/11/2025	Peso Argentino	4.500	5,11	22.995
Campos Verdes	Tique Factura "B"	0000 4-0002 4495	04/11/2025	Peso Argentino	6.350	5,11	32.449
La Pizzada Centro	Tique Factura "B"	0000 9-0013 0881	04/11/2025	Peso Argentino	10.100	5,11	51.611
Regionales del Jardín	Ticket	0137 5	06/11/2025	Peso Argentino	17.500	5,11	89.425
Lo de la Paliza	Factura B electrónica	0000 1139 39	05/11/2025	Peso Argentino	26.225	5,11	134.010
Lo de la Paliza	Factura B electrónica	0000 1139 63	06/11/2025	Peso Argentino	23.200	5,11	118.552
Chicken Chill Tucuman	Factura "B"	000 06-0000 1572	07/11/2025	Peso Argentino	4.800	5,11	24.528
Full Service S.R.L	Tique	0008 0542	07/11/2025	Peso Argentino	7.300	5,11	37.303
Mariano locca	Factura B	0001 1951	06/11/2025	Peso Argentino	6.000	5,11	30.660

LODE LA PALIZA

FACTURA B ELECTRONICA

LAPRIDA 173 SMT TUCUMAN

CUIT 30 71811344 6

INGRESOS BRUTOS 30 718 1344 6

TIPO DE IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Inicio de actividades: 06/2023

Factura FeB 00001 13963

Fecha: 11/06/25 Hora:
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL Desconocido

Cant	Descrip	P Unit	Subtot
1.00	cera	23200.00	

TOTAL 23200.00

DESCUENTO

TOTAL 23200.00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor
 (Ley 27.743)

Iva contenido: \$ 4026.45

Otros impuestos Nac. indirectos: \$ 0.00

C.A.E. 75456896707953 VCTO CAE 11/17/25



LODE LA PALIZA

FACTURA B ELECTRONICA

LAPRIDA 173 SMT TUCUMAN

CUIT 30 71811344 6

INGRESOS BRUTOS 30 718 1344 6

TIPO DE IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Inicio de actividades: 06/2023

Factura FeB 00001 13939

Fecha: 11/06/25 Hora:
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL Desconocido

Cant	Descrip	P Unit	Subtot
1.00	cera	26225.00	

TOTAL 26225.00

DESCUENTO

TOTAL 26225.00

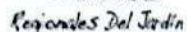
Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor
 (Ley 27.743)

Iva contenido: \$ 4551.45

Otros impuestos Nac. indirectos: \$ 0.00

C.A.E. 75456742025191 VCTO CAE 11/16/25





Regionales Del Jardín

Congreso 20
Tel. (0381) 4218373
4000 - S. M. de Tucumán

PRESUPUESTO

Documento no válido como Factura

Nº 01375

San Miguel de Tucumán, 06/11/25

Precios incluyen IVA. SI ☐ NO ☐

Precios contado: SI ☐ NO ☐

Señor(es)

Domicilio:

[illegible]

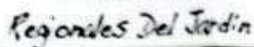
DEL 01251 AL 01400 04/2023

TOTAL

87.500

Mantenimiento de la Oferta:

Plazo de Entrega: Confeccionó:



Regionales Del Jardín

Congreso 20
Tel. (0381) 4218373
4000 - S. M. de Tucumán

PRESUPUESTO

Documento no válido como Factura

Nº 01375

San Miguel de Tucumán, 06/11/25

Precios incluyen IVA. SI ☐ NO ☐Precios contado: SI ☐ NO ☐

Señor (es)

Domicilio:

[illegible]

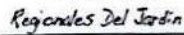
DEL 01251 AL 01400 04/2023

TOTAL

17.500

Mantenimiento de la Oferta:

Plazo de Entrega: Confeccionó:



Congreso 20
Tel. (0381) 4218373
4000 - S. M. de Tucumán

Documento no válido como Factura

San Miguel de Tucumán, 06/11/25

Precios contado SI ☐ NO ☐

Domicilio:

DEL 01251 AL 01400 04/2023

87.500

Plazo de Entrega: Confeccionó:



Gracias por elegirnos

FACTURA B

ORIGINAL Cod. 06

Razon Social: mariano iocca

CUIT: 20297883373 IIBB: 20297883373

Domicilio: Av independencia 1800

Inicio de actividad: 18/4/2011 00:00:00

IVA: Responsable_Inscripto

Fecha: 5/11/2025 14:16:29

Pto V:7 Comp. N°: 00011812

Apellido y Nombre/Razon Social:

Consumidor Final

CUIT: 0000000000000

Domicilio:

IVA : Consumidor_Final

Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
Cuenta partida	1,00	6.000,00	6.000,00
Importe: \$ 6.000,00			

Subtotal: \$6000

Importe otros tributos: \$0

Total: \$6000

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$1.041,32

Otros Impuestos

Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75453649610071

Vto: 15/11/2025 00:00:00

Indique la forma de pago al mozo



COD QR RG 4892/20



Comprobante Digital

Chicken Chili Tucuman

EL BATY S.A.S

CUIT: 30717356736

Ing B:30717356736

GODOY CRUZ

SAN MIGUEL DE TUCUMAN

Inicio de Actividades: 2021-11-01

Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL

Mozo RGRAMAJO

Mesa M1

7/11/2025 16:03

Nro: 00008-00001572

Factura B

ORIGINAL (Cod. 006)

Cantidad x Precio Unit

Descripción

Precio

1,000 x \$ 4.800,0000

Tiramisu - Vaso

\$ 4.800,00

TOTAL:

\$ 4.800,00

TEL GRATUITO AREA DEF Y PROTECCION

AL CONSUMIDOR 1300 30 30 30

www.ayresit.com.ar

Reg. transparencia fiscal al consumidor ley 27743

IVA Contenido

\$ 833,06

Otros Impuestos Nacionales Indirectos

\$ 0,00

Los impuestos indirectos son a nivel nacional

* Referencia electrónica del comprobante *



Nro CAE 75456980961601

Vto: 2025-11-17

Gracias por elegirnos
FACTURA B
ORIGINAL Cod. 06
Razon Social: Luccia SAS
CUIT: 30718897803 IIBB: 30718897803
Domicilio: 25 de mayo 230
Inicio de actividad: 21/3/2025 00:00:00
IVA: Responsable_Inscripto
Fecha: 5/11/2025 18:46:26
Pto V:2 Comp. N°: 00001058

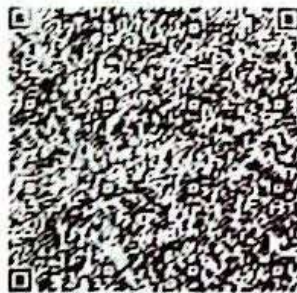
Apellido y Nombre/Razon Social:
Consumidor Final
CUIT: 000000000000
Domicilio:
IVA : Consumidor Final
Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
Cuenta partida	1,00	7.000,00	7.000,00
Importe: \$	7.000,00		

Subtotal: \$ 7.000
Importe otros tributos: \$0
Total: \$7000

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$1.214,88
Otros Impuestos
Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75453/01248057
Vto: 15/11/2025 00:00:00
Indique la forma de pago al mozo



COD QR RG 4892/20



Comprobante Digital

Gracias por elegirnos
FACTURA B
ORIGINAL Cod. 06
Razon Social: mariano iocca
CUIT: 20297883373 IIBB: 20297883373
Domicilio: Av Independencia 1800
Inicio de actividad: 18/4/2011 00:00:00
IVA: Responsable_Inscripto
Fecha: 5/11/2025 14:16:29
Pto V:7 Comp. N°: 00011812

Apellido y Nombre/Razon Social:
Consumidor Final
CUIT: 000000000000
Domicilio:
IVA : Consumidor_Final
Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
Cuenta partida	1,00	6.000,00	6.000,00
Importe: \$ 6.000,00			

Subtotal: \$6000
Importe otros tributos: \$0
Total: \$6000

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$1.041,32
Otros Impuestos
Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75453649610071
Vto: 15/11/2025 00:00:00
Indique la forma de pago al mozo



COO QR RG 4892/20



Comprobante Digital

Chicken Chili Tucuman

EL BATY S A S
CUIT: 30717356736
Ing Brutos: 30717356736
GODOY CRUZ 320
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
Inicio de Actividades: 2021-11-01
Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL

Mozo: RGRAMAJU
Mesa: M1
7/11/2025 16:03 Nro: 00006-00001572

Factura B
ORIGINAL (Cod. 005)

Cantidad x Precio Unit	Precio
Descripción	
1.000 x \$ 4.800.0000	
Tiramisú - Vaso	\$ 4.800,00
.....	
TOTAL:	\$ 4.800,00
.....	

TEL GRATUITO AREA DEF Y PROTECCION
AL CONSUMIDOR 147 G C B A
www.eyresit.com.ar

Reg. transparencia fiscal al consumidor ley 27743
IVA contenido \$ 833,06
Otros impuestos nacionales indirectos \$ 0,00
Los impuestos informados son a nivel nacional

* Referencia electrónica del comprobante *



Nro. CAE: 75456980981601 Vto: 2025-11-17







Versión: 11

	Mariano locca	Factura B	0001 1812	05/11/ 2025	Peso Argentin o	6 000	5,11	30 660	
	Luccia SAS	Factura B	0000 1058	06/11/ 2025	Peso Argentin o	7 000	5,11	35 770	
	Regionales Negro el 2	Tique	0000 5342	04/11/ 2025	Peso Argentin o	7800	5,11	39 858	
c)	Pasaje Urbano/Interur bano								
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados							11.928	
	Farmacia Crisostomo	Tique factura "B"	0000 5- 0007 0177	05/11/ 2025	Peso Argentin o	2334,22	5,11	11.928	
1 2	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						Ø	3.060.338	
1 3	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						Ø	0	
1 4	Monto sin Rendir (5a-12-13)						Ø	739.662	
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 via sistema online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello institucional.						11/19/2025		

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° Griselda Nunez 6.236.606

FULL SERVICE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70822514-9
Ing. Brutos: 30708225149
Domicilio: RUTA NACIONAL 34 y RUTA PROVINC. 130
POZO HONDO - SANTIAGO del ESTERO
Inicio de Actividades: 15/11/2015
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 4556 OPE: 274, CANDELA CONCHA

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00093 Nro. T. 00080542
Fecha 07/11/2025 Hora 18:47:22

1,0000 u x 4500,0000 4500,00
BANDEJA DE SANDWICH
1,0000 u x 2800,0000 2800,00
HFLADO SIN PARAR
TOTAL 7300,00
RECIBI/MOS
SU PAGO:
Efectivo 7300,00
Suma de sus pagos 7300,00
Su Vuelto 0,00

Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Contenido: 1266,94
Otros Impuestos Nac. Indirecto: 0,00
GRACIAS POR SU COMPRA aaaaaaa
REGISTRO: EPEPA0000047321
V: 1.03 Neptuno



Nro. Interno: FC014 33177
Comprobante generado por qrHotel

Nro. Interno: FC014 33182
Comprobante generado por qrHotel

Gran Hotel Premier GRAN HOTEL PREMIER SRL

CUIT Nro.: 30537550011
Ingresos Brutos: 30-53755001-1
Crisostomo Alvarez S10
TUCUMAN (4000) Argentina
Fecha Inicio de Actividades: 01-01-1977
RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA Cod.006 Nro. B 0014-00032845
FECHA: 06/11/2025 HORA: 19:22

CONSUMIDOR FINAL
Nro.: CONS FINAL - Consumidor Final
XXX, XXX XXX - ARGENTINA

Condiciones de Venta: CONTADO

Mesa:06 - Mozo: MICHAELA A - RES

CANTID.	DESCRIPCION	PREC. UNI	TOTAL
2	CD DESAYUNO BUFFET LIBRE	9900,00	19800,00
1	CD CLIENTES MAYORES	0,00	0,00

TOTAL \$ 19,800.00

RECIBI/MOS:
TARJETAS CRED/DEB \$ 19,800.00
Su Vuelto \$ 0.00

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.143)
IVA Contenido: \$ 3.418,36



ARCA
Comprobante Autorizado

CAR MID:75451864470297 CAR VTO:16/11/2025

Cajero: ROSEMARY MORAES LEITE - IP: 190.136.177.171

LA PIZZARIA CENTRO
C.U.I.T. Nro.: 30716225165
Ing. Brutos: 30716225165
24 DE SEPTIEMBRE 141
S. N. DE TUCUMAN TUCUMAN
Inicio de Actividades: 01/10/2018
IVA Responsable Inscripto
Crecer por el cliente!
1120

Cód. 082 TIQUE FACTURA "G"

Fecha: 06/11/2025 N° 00093-0115081
Hora: 20:49:37

FF
P.N.T.: 00000000
A Consumidor Final
Sin Recibo

Cantidad/Precio Unit.	(N.D.)	(N.T.)	Importe
Descripción:			
1,0000/10100,0000			
1 CD	(21,00)		19100,00
TOTAL			10100,00
RECIBI/MOS:			
Set:			10100,00

Transparencia Fiscal (Ley 27.143)
IVA Contenido: \$1.752,86
Otros Imp. Nac. Indirecto: 0,00



Nro. Interno: FC014 33182
Comprobante generado por qrHotel

Gran Hotel Premier GRAN HOTEL PREMIER SRL

CUIT Nro.: 30537550011
Ingresos Brutos: 30-53755001-1
Crisostomo Alvarez S10
TUCUMAN (4000) Argentina
Fecha Inicio de Actividades: 01-01-1977
RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA Cod.006 Nro. B 0014-00032850
FECHA: 06/11/2025 HORA: 20:20

CONSUMIDOR FINAL
Nro.: CONS FINAL - Consumidor Final
XXX, XXX XXX - ARGENTINA

Condiciones de Venta: CONTADO

Mesa:01 - Mozo: MICHAELA A - RES

CANTID.	DESCRIPCION	PREC. UNI	TOTAL
1	CD ENSALADA DE FRUTAS	4500,00	4500,00
1	CD CLIENTES MAYORES	0,00	0,00

TOTAL \$ 4,500.00

RECIBI/MOS:
EFFECTIVO \$ 4,500.00
Su Vuelto \$ 0.00

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.143)
IVA Contenido: \$ 782,95



ARCA
Comprobante Autorizado

CAR MID:75451875440753 CAR VTO:16/11/2025

Cajero: ROSEMARY MORAES LEITE - IP: 190.136.177.171

Gracias por elegirnos
FACTURA B
ORIGINAL Cod: 06
Razon Social: mariano loza
CUI: 20297883373 IIBB: 20297883373
Domicilio: Av independencia 1800
Inicio de actividad: 18/4/2011 00:00:00
IVA: Responsable_Inscripto
Fecha: 6/11/2025 14:04:37
Pto V:7 Comp. N°: 00011951

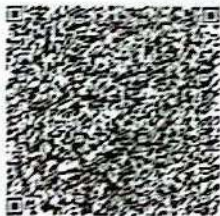
Apellido y Nombre/Razon Social:
Consumidor Final
CUI: 000000000000
Domicilio:
IVA : Consumidor_Final
Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
menu con gaseosa	2,00	6.000,00	12.000,00
Importe: \$		12.000,00	

Subtotal: \$12000
Importe otros tributos: \$0
Total: 112000

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$2.082,64
Otros Impuestos
Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75453609137742
Vto: 18/11/2025 00:00:00
Indique la forma de pago al mozo



000 DR RG 4892/20



Comprobante Digital

CAMPOS VERDES S.R.L.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR: 0800-444-3346
CAMPOS VERDES S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 33-71621153-9
Ing. Brutos: 33-71621153-9
Domicilio: RUTA 16 KM. 29,5
C.P.(3926) PUERTO TIROL - CHACO
Inicio de Actividades: 01/02/2025
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cdd.082) N° 00004-00024495
Fecha 04/11/2025
Hora 01:14:02

Consumidor Final
CUI Nro.: 000000000000
A CONSUMIDOR FINAL
(1)
CONTADO
COMPROBANTES ASOCIADOS:
Cod. 001 00001-00000001

1,0000 U x \$350,0000
(3996) Triangulo de Jamon y Queso C
1,00 x \$6350,0000 (21) 6350,00
TOTAL 6350,00

IVA Contado: 1
CONTADO
Efectivo 6350,00
Suma de sus pagos 6350,00
Su Vuelto 0,00

Aplic.: 00
Empl.: BARRIOS EZEQUIEL
Reg. de Transp. Fiscal al Cons. (Ley 27.743)
Precio s/imp: 5247,93 - IVA cont: 1102,07
ZF REGISTRO: EPEPA0000051668
V: 1.03 Neptuno



ROBERTA PALIZA

FACTURA B ELECTRONICA

LAPRIDA 173 SMT TUCUMAN
 CUIT 30 71811344 6
 INGRESOS BRUTOS 30 718 1344 6
 TIPO DE IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 Inicio de actividades: 06/2023
 Factura: FeB 00001 13963

Fecha: 11/06/25 Hora:
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 Desconocido

Cant	Descrip	P Unit	Subtot
1.00	cera	23200.00	

TOTAL 23200.00
 DESCUENTO
 TOTAL 23200.00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor
 (Ley 27.743)
 Iva contenido: \$ 4026.45
 Otros impuestos Nac indirectos: \$ 0.00

C.A.E. 75456896707953 VCTO CAE 11/17/25



ROBERTA PALIZA

FACTURA B ELECTRONICA

LAPRIDA 173 SMT TUCUMAN
 CUIT 30 71811344 6
 INGRESOS BRUTOS 30 718 1344 6
 TIPO DE IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 Inicio de actividades: 06/2023
 Factura: FeB 00001 13939

Fecha: 11/05/25 Hora:
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 Desconocido

Cant	Descrip	P Unit	Subtot
1.00	cera	26225.00	

TOTAL 26225.00
 DESCUENTO
 TOTAL 26225.00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor
 (Ley 27.743)
 Iva contenido: \$ 4551.45
 Otros impuestos Nac indirectos: \$ 0.00

C.A.E. 75456742025191 VCTO CAE 11/16/25



Gracias por elegirnos
FACTURA B
ORIGINAL Cod. 06
Razon Social: mariano iocca
CUIT: 20297883373 IIIBB: 20297883373
Domicilio: Av independencia 1800
Inicio de actividad: 18/4/2011 00:00:00
IVA: Responsable_Inscripto
Fecha: 5/11/2025 14:16:29
Pto V:7 Comp. N°: 00011812

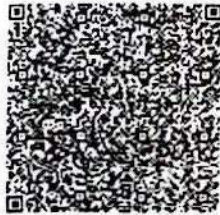
Apellido y Nombre/Razon Social:
Consumidor Final
CUIT: 0000000000000
Domicilio:
IVA : Consumidor_Final
Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
Cuenta partida	1,00	6.000,00	6.000,00
Importe: \$ 6.000,00			

Subtotal: \$6000
Importe otros tributos: \$0
Total: \$6000

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$1.041,32
Otros Impuestos
Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75453649610071
Vto: 15/11/2025 00:00:00
Indique la forma de pago al mozo



COD QR RG 4892/20



Comprobante Digital

Chicken Chili Tucuman

EL BATY S A S
CUIT 30717356736
Ing Brutos: 30717356736
GODOY CRUZ 320
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
Inicio de Actividades: 2021-11-01
Responsable Inscripto:
A CONSUMIDOR FINAL

Mozo: RGRAMAJO
Mesa: M1
7/11/2025 16:03 Nro: 00006-00001572

Factura B
ORIGINAL (Cod. 006)

Cantidad x Precio Unit	Descripción	Precio
1 000 x \$ 4 800 0000	Tiramisu - Vaso	\$ 4 800 00

TOTAL: \$ 4.800,00

Tel: GRATUITO AREA DEF Y PROTECCION
AL CONSUMIDOR 147 G C B A
www.eyesit.com.ar

Reg: transparencia fiscal al consumidor ley 27743
IVA contenido: \$ 833,06
Otros impuestos nacionales indirectos: \$ 0,00
Los impuestos informados son a nivel nacional

* Referencia electrónica del comprobante *



Nro CAE 75456980861601

Vto 2025-11-17



Gracias por elegirnos
FACTURA B
ORIGINAL Cod. 06
Razon Social: Luccia SAS
CUIT: 30718897803 IIIBB: 30718897803
Domicilio: 25 de mayo 230
Inicio de actividad: 21/3/2025 00:00:00
IVA: Responsable_Inscripto
Fecha: 5/11/2025 18:46:26
Pto V:2 Comp. N°: 00001058

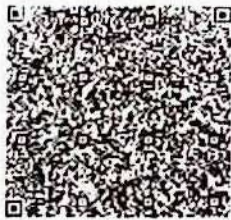
Apellido y Nombre/Razon Social:
Consumidor Final
CUIT: 00000000000
Domicilio:
IVA : Consumidor_Final
Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
Cuenta partida	1,00	7.000,00	7.000,00
Importe: \$	7.000,00		

Subtotal: \$ 7.000
Importe otros tributos: \$0
Total: \$7000

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$1.214,88
Otros Impuestos
Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75453701248657
Vto: 15/11/2025 00:00:00
Indique la forma de pago al mozo



COD QR RG 4892/20



Comprobante Digital



**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)**
FORMAS DE PRESENTACIÓN: 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: Griselda Marilín Nuñez Acosta	C.I.N° 6 236 606						
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:					
3	Cargo o función que desempeña: Docente investigador							
4	Disposición legal de designación de viático N°: 395/2025	Fecha: 15 de octubre de 2025						
5	Viático asignado: a) (6) 3 800.000	b) Como mínimo 80%: 3 040 000	c) 20% o diferencia no rendida 760 000					
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: San Miguel de Tucumán, Argentina							
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar y acompañar la 32° Jornadas de Jóvenes Investigadores							
8	Período de la comisión:	Desde: 03 / 11 / 2025	Hasta: 08 / 11 / 2025					
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)	Si:	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							2.350.000	
El Dorado Travel Tour S A	Factura	001-001-0015985	04/11/2025		2.350.000		2.350.000	
b) Alimentación							698.410	
Gran Hotel Premier	Factura	B 0014 - 0003 2845	06/11/2025	Peso Argentino	9.900	5,11	50.589	
Gran Hotel Premier	Factura	B 0014 - 0003 2850	06/11/2025	Peso Argentino	4.500	5,11	22.995	
Campos Verdes	Tique Factura "B"	0000 4- 0002 4495	04/11/2025	Peso Argentino	6.350	5,11	32.449	
La Pizzada Centro	Tique Factura "B"	0000 9- 0013 0881	04/11/2025	Peso Argentino	10.100	5,11	51.611	
Regionales del Jardín	Ticket	0137 5	06/11/2025	Peso Argentino	17.500	5,11	89.425	
Lo de la Paliza	Factura B electrónica	0000 1139 39	05/11/2025	Peso Argentino	26.225	5,11	134.010	
Lo de la Paliza	Factura B electrónica	0000 1139 63	06/11/2025	Peso Argentino	23.200	5,11	118.552	
Chicken Chill Tucuman	Factura "B"	000 06- 0000 1572	07/11/2025	Peso Argentino	4.800	5,11	24.528	
Full Service S.R.L	Tique	0008 0542	07/11/2025	Peso Argentino	7.300	5,11	37.303	
Mariano locca	Factura B	0001 1951	06/11/2025	Peso Argentino	6.000	5,11	30.660	

RODRIGO PALAZA**FACTURA B ELECTRONICA**

LAPRIDA 173 SMT TUCUMAN
CUIT 20 71811344 6
INGRESOS BRUTOS 30 718 1344 6
TIPO DE IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio de actividades 06/2023

Factura	FeB	00001	13963
Fecha	11/06/25		Hora
Cliente	CONSUMIDOR FINAL		Desconocido
Cant	Descrip	P. Unit	Subtot
1.00	cera	23200.00	

TOTAL 23200.00
DESCUENTO
TOTAL 23200.00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor
(Ley 27.743)

Iva contenido: \$ 4026.45
Otros impuestos Nac. indirectos: \$ 0.00

C.A.E. 75456896707953 VCTO CAE 11/17/25

**RODRIGO PALAZA****FACTURA B ELECTRONICA**

LAPRIDA 173 SMT TUCUMAN
CUIT 20 71811344 6
INGRESOS BRUTOS 30 718 1344 6
TIPO DE IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio de actividades 06/2023

Factura	FeB	00001	13939
Fecha	11/05/25		Hora
Cliente	CONSUMIDOR FINAL		Desconocido
Cant	Descrip	P. Unit	Subtot
1.00	cera	26225.00	

TOTAL 26225.00
DESCUENTO
TOTAL 26225.00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor
(Ley 27.743)

Iva contenido: \$ 4551.45
Otros impuestos Nac. indirectos: \$ 0.00

C.A.E. 75456742025191 VCTO CAE 11/16/25



Gracias por elegirnos
FACTURA B
ORIGINAL Cod. 06
Razon Social: Luccia SAS
CUIT: 30718897803 IIIBB: 30718897803
Domicilio: 25 de mayo 230
Inicio de actividad: 21/3/2025 00:00:00
IVA: Responsable_Inscripto
Fecha: 5/11/2025 18:46:26
Pto V:2 Chap. N°: 00001058

Apellido y Nombre/Razon Social:
Consumidor Final
CUIT: 00000000000
Domicilio:
IVA : Consumidor_Final
Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
Cuenta partida	1,00	7.000,00	7.000,00
Importe: \$ 7.000,00			

Subtotal: \$ 7000
Importe otros tributos: \$0
Total: \$7000

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$1.214,88
Otros Impuestos
Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75453701248657
Vto: 15/11/2025 00:00:00
Indique la forma de pago al nozo



COD QR RG 4892/20



Comprobante Digital

REGIONALES NEGRO EL 2

CORREA NELIDA ROXANA DEL VALLE
CUIT Nro : 27-26013431-6
Ing Brutos 27260134316
Dirección:
CRISOSTOMO ALVAREZ 397-S M. DE TUCUMAN
Inicio de Actividades: 12/12/2002
RESPONSABLE MONOTRIBUTO
A CONSUMIDOR FINAL

Cod. 083 - TIOUE
P.V. Nro. 00006 - Nro. f. 00005342
Fecha 04/11/2025 Hora 18:17:29

ART. VARIOS \$7800,00

TOTAL \$7800,00

RECIBI(MDS)
EFFECTIVO \$7800,00

SERVICIOS TECNICO : MESSINA MAQUINAS Y SERVICIOS
GRACIAS POR ELEGIRNOS


CAJERO1



SESHRA0000039221

V: 1.00





EL DORADO
TRAVEL TOUR S.A.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

Mcal José F. Estigarribia esq. P. Kreuser y Curupayty

☎ (071) 203 521 / 205 112

Encarnación - Paraguay

TIMBRADO N°: 18400150
RUC : 80093903 - 4
Fecha de Inicio: 27 / 10 / 2025
Fecha Fin de Vigencia: 31 / 10 / 2026

FACTURA

001-001 **0015985**

Fecha: 04 de Noviembre de 2025 | RUC N° o C.I.N°: 0235606-8 | Cond. de Venta: Contado ☒ Crédito ☐

Nombre o Razón Social: Griselda Nuñez

Dirección: _____ | Nota de Remisión N°: _____

CANT.	CLASE DE MERCADERIAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNI.	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Alojamiento en la Ciudad de San Miguel Tucuman - Argentina durante el periodo 04 al 07 de noviembre del 2025.	2350000	1762500		587500
SUBTOTAL			1762500		587500

TOTAL A PAGAR GS. ☒ US\$ ☐ Dos millones trescientos cincuenta mil **2.350.000**

TASA DEL IVA: (5%) _____ (10%) 63409 | TOTAL IVA: 53409

Imprenta de José María Alegre - 25 de Mayo e/ Independencia N. y Honorio G. - Tel. 202951 - Jose_imp1969@yahoo.es
RUC: 1533415 - 5 / C. Hab. 1330 / Cant. 10 Tal. 50x3 001-001-0 015.901 al 001-001-0 016.400 Fecha de Imp. 27 / 10 / 2025

PARA HACER CRISTOSTOMO

BOSSARD GUILLELMO AUGUSTO

C.I.T. Nro.: 2019501542

Ten. Brutos: 355.483

CRISTOSTOMO ALVAREZ 413 - S.M. DE TUCUMAN

CEP/IND. 0331 - 4305337

Título de Actividades: 02/09/1994

Qui. Responsable Inscrito

Gracias por su compra

Reclamos dentro de los 24 hs.

FABR: BOSSARD GUILLELMO A.

Cód. 002 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 00005-00071177

Fecha: 05/11/2025

Hora: 19:14:25

Moneda: Final

Cantidad/Precio Unit. Código

Descripción (C.T.N.) (S.B.T.) Importe

1,000/2334.2230

0001 JB 4815 X50 (21.00) 2334.22

TOTAL 2334.22

PERFECTOS

PERFECTO 2334.22

CAMBIO 0.00

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR, LEY 27.743

TAL CONTENIDO: \$ 401.11

OTROS IMP. INC. ENDOTRÍOS: \$ 0.00

COMPROB.: 0255-6590 - VENDEDOR: 1

COMPROBADO 0000011527

U: 01 03

REGIONALES NEGRO EL 2

CORREA NELIDA ROXANA DEL VALLE
CUIT Nro.: 27-26013431-6
Ing. Brutos 27260134316
Direccion:
CRISOSTOMO ALVAREZ 397-S M. DE TUCUMAN
Inicio de Actividades: 12/12/2002
RESPONSABLE MONOTRIBUTO
A CONSUMIDOR FINAL

Cod. 083 - TIQUE

P.V. Nro. 00006 - Nro. T. 00005342

Fecha 04/11/2025

Hora 18:17:29

ART. VARIOS \$7800,00

TOTAL \$7800.00

RECIBI(MOS)
EFECTIVO \$7800.00

SERVICIOS TECNICO : MESSINA MAQUINAS Y SERVICIOS
GRACIAS POR ELEGIRNOS

CAJERO1



SESHRA0000039221

V: 1.00

FULL SERVICE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70822514-9
Ingr. Brutos: 30708225149
Domicilio: RUTA NACIONAL 34 y RUTA PROVINC. 130
POZU HONDO - SANTIAGO del ESTERO
Inicio de Actividades: 15/11/2015
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 4556 OPE: 274, CANDELA DONCHA

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00093 Nro. T. 00080542
Fecha 07/11/2025 Hora 18:47:22

1,000 u x 4500,0000	
BANDEJA DE SANDWICH	4500,00
1,000 u x 2800,0000	
HELADO SIN PARAR	2800,00
TOTAL	7300,00
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	
Efectivo	7300,00
Suma de sus pagos	7300,00
Su Vuelto	0,00

Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Contenido: 1266,94
Otros Impuestos Nac. Indirecto: 0,00
GRACIAS POR SU COMPRA aaaaaaa
REGISTRO: EPEPA0000047321
V: 1.03 Neptuno



Nro. Interno: PCB014 33177
Comprobante generado por qrHotel

Gran Hotel Premier GRAN HOTEL PREMIER SRL

CUIT Nro.: 30537550011
Ingresos Brutos: 30-53755001-1
Cristóbal Alvarez 510
TUCUMAN (4000) Argentina
Fecha Inicio de Actividades: 01-01-1977
RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA Cod.006 Nro. B 0014-00032845
FECHA: 06/11/2025 HORA: 19:22

CONSUMIDOR FINAL
Nro.: CONS FINAL - Consumidor Final
XXX, XXX XXX - ARGENTINA

Condiciones de Venta: CONTADO

Mesa: 06 - Mesa: MICHAELA A - RES

CANTD DESCRIPCION	PREC UNIT	TOTAL
2 00 DISKAWING BUFFET LIGER	9900,00	19800,00
1 00 CIENTOS MAYORES	0,00	0,00

TOTAL \$ 19,800.00

RECIBI/MOS:
TARJETAS CRED/DEB \$ 19,800.00
Su Vuelto \$ 0.00

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 3.418,36



ARCA
Comprobante Autorizado

CAE NPO: 75451864470197 CAE VTO: 16/11/2025

Cajero: ROSEMARY MORAES LEITE - IP: 190.136.177.171

LA PIZADA CENTRO
GRAN HOTEL
C.U.I.T. Nro.: 30716215165
Ingr. Brutos: 30716215165
24 DE SEPTIEMBRE 510
S. N. DE TUCUMAN - TUCUMAN
Inicio de Actividades: 01/10/2010
IVA Responsable Inscripto
Gracias por elegirnos!
1120

Env: 002 - TIQUE FACTURA **5**

Fecha: 06/11/2025 Nro 00003-2013 8888
Hora: 20:49:32

CF
E Nro.: 95809009
A Consumidor Final
Sin Inscripto

Cont dad/Precio Unit.			
Descripción	(R.V.)	(R.T.)	Importe
1 00 VITOLIO 0000			
1 CENA	(21,00)		10100,00

TOTAL 10100,00

RECIBI/MOS:
Saldo 10100,00

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$1.752,60
Otros Imp. Nac. Indirectos: 0,00



Env: 002 - TIQUE FACTURA **5**

U: 01:00

Nro. Interno: PCB014 33182
Comprobante generado por qrHotel

Gran Hotel Premier GRAN HOTEL PREMIER SRL

CUIT Nro.: 30537550011
Ingresos Brutos: 30-53755001-1
Cristóbal Alvarez 510
TUCUMAN (4000) Argentina
Fecha Inicio de Actividades: 01-01-1977
RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA Cod.006 Nro. B 0014-00032850
FECHA: 06/11/2025 HORA: 20:20

CONSUMIDOR FINAL
Nro.: CONS FINAL - Consumidor final
XXX, XXX XXX - ARGENTINA

Condiciones de Venta: CONTADO

Mesa: 01 - Mesa: MICHAELA A - RES

CANTD DESCRIPCION	PREC UNIT	TOTAL
1 00 ENSALADA DE FRUTAS	4500,00	4500,00
1 00 CIENTOS MAYORES	0,00	0,00

TOTAL \$ 4,500.00

RECIBI/MOS:
EFFECTIVO \$ 4,500.00
Su Vuelto \$ 0.00

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 782,95



ARCA
Comprobante Autorizado

CAE NPO: 75451875440752 CAE VTO: 16/11/2025

Cajero: ROSEMARY MORAES LEITE - IP: 190.136.177.171



	Mariano locca	Factura B	0001 1812	05/11/ 2025	Peso Argentin o	6 000	5,11	30 660	
	Luccia SAS	Factura B	0000 1058	05/11/ 2025	Peso Argentin o	7 000	5,11	35 770	
	Regionales Negro el 2	Tique	0000 5342	04/11/ 2025	Peso Argentin o	7800	5,11	39 858	
c)	Pasaje Urbano/Interur bano								
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados							11.928	
	Farmacia Crisostomo	Tique factura "B"	0000 5- 0007 0177	05/11/ 2025	Peso Argentin o	2334,22	5,11	11 928	
1 2	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₡	3.060.338	
1 3	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₡	0	
1 4	Monto sin Rendir (5a-12-13)						₡	739.662	
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.							1/10/2025	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N° Gazella Núñez 6236606

Gracias por elegirnos

FACTURA B

ORIGINAL Cod. 06

Razon Social: mariano tocca

CUIT: 20297883373 1188: 20297883373

Domicilio: Av independencia 1800

Inicio de actividad: 18/4/2011 00:00:00

IVA: Responsable Inscripto

Fecha: 6/11/2025 14:04:37

Pto V:7 Comp. N°: 00011951

Apellido y Nombre/Razon Social:

Consumidor Final

CUIT: 000000000000

Domicilio:

IVA : Consumidor_Final

Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
menu con gaseosa	2,00	6.000,00	12.000,00
Importe: \$	12.000,00		

Subtotal: \$12000

Importe otros tributos: \$0

Total: \$12000

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$2.082,64

Otros Impuestos

Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75453809137742

Vto: 16/11/2025 00:00:00

Indique la forma de pago al mozo



COD QR RG 4892/20



Comprobante Digital

CAMPOS VERDES S.R.L.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR: 0800-444-3346

CAMPOS VERDES S.R.L.

C.U.I.T. Nro.: 33-71621153-9

Ing. Brutos: 33-71621153-9

Domicilio: RUTA 16 KM. 29.5

C.P.(3505) PUERTO TIROL - CHACO.

Inicio de Actividades: 01/02/2025

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cod.002)

N° 00004-00024495

Fecha 04/11/2025

Hora 01:14:02

Consumidor Final

DNI Nro.: 00000000000

A CONSUMIDOR FINAL

()

CONTADO

COMPROBANTES ASOCIADOS:

Cod. 001

00001-00000001

1,0000 u x 6350,0000

(3995)Triangulo de Jamon y Queso C

1,00 x \$6350,0000

(21)

6350,00

TOTAL

6350,00

IMPUESTOS

Suma Tributos:

CONTADO

Efectivo

6350,00

Suma de sus pagos

6350,00

Su Vuelto

0,00

Aplic.: CO

Empl.: BARRIOS EZEQUIEL

Reg. de Transp. Fiscal al Cons. (Ley 27.743)

Precio s/imp: 5247,93 - IVA cont: 1102,07

REGISTRO: EPEPAA0000051668

V: 1.03 Neptuno





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 8663/25			2-12-2025	
2. Control y Procedimientos Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Formato con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, umbrado 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:
8663			12/12/25	
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:		

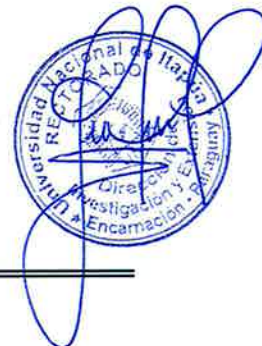


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
RECTORADO
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DIYE N° 233/2025.-

MEMORANDUM

A : **Dra. Nelly Monges de Insfrán**, *Vicerrectora en Ejercicio del Rectorado*
DE : **Abg. Carmen M. Bogado Leiva**, *Directora de Investigación y Extensión*
FECHA : 01/12/2025
OBJETO : Informe Final de Misión



Señora Vicerrectora:

En cumplimiento de las disposiciones establecidas, se presenta el Informe Final de Misión de viático del viaje realizado por la funcionaria: Lic. Patricia Noemí Florentín Cantero – Encargada de Orientación y Asistencia Social, quien se trasladó a las ciudades de Capitán Meza, Natalio, María Auxiliadora y Mayor Otaño, el día viernes 28 de noviembre del corriente, a fin de realizar pago de becas a estudiantes de las distintas unidades académicas de las filiales de la UNI.

Sin otro particular le saludo respetuosamente.

CMBL /mccar

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARÍA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	8663
Fecha:	10/12/2025 Hora: 15:20
Firma:	[Signature]
Aclar. de Firma:	[Signature]



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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
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	
5.	Resolución de Viático N°: 189/2025		6. Fecha de la Resolución: 25/11/2025	
7.	Expediente de Viático N°: SIME 8500/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Capitán Meza-Mayor Otaño-Natalio-Maria Auxiliadora		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Pago de becas a estudiantes de las distintas unidades académicas de las filiales de la universidad		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 28/11/2025	Hasta: 28/11/2025	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Félix Troche			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Pago de becas a estudiantes de las distintas unidades académicas de las filiales de la universidad	Filiales Capitán Meza-Mayor Otaño-Natalio-Maria Auxiliadora - UNI		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Favorecen el rendimiento y la permanencia académica de los estudiantes			
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: Leticia Chavez				
Sello:				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 8668				
Fecha: 12/12/2025				
Hora: 15:20				
Firma:				
Aclaración de Firma: Mariana Martinez				



Encarnación, 25 de noviembre del 2025.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 189/2025.-

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 8500/2025, correspondiente a la nota presentada por la **Abg. Carmen Bogado Lelva**, Directora de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa, por la cual solicita la provisión de viático para la **Lic. Patricia Noemí Florentín Cantero**, Encargada de Orientación y Asistencia Social, en virtud a la necesidad de trasladarse a las ciudades de Capitán Meza, Mayor Otaño, Natalio y María Auxiliadora, a fin de realizar el acompañamiento para el pago de becas de apoyo económico a los estudiantes beneficiarios de las distintas carreras de las Unidades Académicas de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), el día viernes 28 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.-----

POR TANTO;

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a la **Lic. Patricia Noemí Florentín Cantero**, Encargada de Orientación y Asistencia Social, en virtud a la necesidad de trasladarse a las ciudades de Capitán Meza, Mayor Otaño, Natalio y María Auxiliadora, el día viernes 28 de noviembre 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	Funcionaria Comisionada	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Patricia Noemi Florentín Cantero	4.576.688	200.000.-

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


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







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:
8009/2025				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formato de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
8009			14/11/25	
Número de Hojas:	M			
<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:
			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:		



MEMORANDO

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

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

FECHA: 13/11/2025

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

Señor Rector,

Me dirijo a Usted con el fin de remitir el Informe Final de Misión y la Rendición de Cuentas de Viáticos, de la funcionaria Victoria Teresita Regis, jefa de Relaciones Internacionales, por su viaje realizado a la ciudad de Antofagasta – Chile, del 22 al 25 de octubre del corriente año.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	8009
Fecha:	14/11/2025
Hora:	11:59
Firma:	
Aclar. de Firma:	Vicenta Gaiter



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°: 397/2025 ✓	6. Fecha de la Resolución: 17/10/2025 ✓	
7.	Expediente de Viático N°: 7142/2025		
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, realizado en la ciudad de Antofagasta - Chile	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 22/10/2025 - Hasta: 25/10/2025 ✓	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Participar en representación de la UNI en la 13ª Asamblea de Asesores Internacionales	Universidad de Antofagasta - Chile	
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°: 8009			
Fecha: 14/11/2025			
Hora: 12:59			
Firma:			
Aclaración de Firma:			



Encarnación, 17 de octubre del 2025.-
RESOLUCIÓN REC N° 397/2025.-

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° 7142/2025, 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 la ciudad de Antofagasta - Chile, para participar en el 38ª Jornada de Plenaria de Rectores y la 13ª Asamblea de Asesores Internacionales, desde el día miércoles 22 hasta el sábado 25 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 "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

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

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

POR TANTO;

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 hasta la ciudad de Antofagasta - Chile, desde el día miércoles 22 hasta el sábado 25 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	Funcionaria Comisionada	C.I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Victoria Teresita Regis Acosta	2.820.295	3.000.000.-

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





La Presidencia y la Secretaría Permanente de ZICOSUR Universitario otorgan el presente

CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO

a

Sra. Victoria Teresita Regis Acosta - Universidad Nacional de Itapúa

Por su valioso aporte, asesoramiento técnico y compromiso institucional en las acciones impulsadas por ZICOSUR Universitario, contribuyendo significativamente al fortalecimiento de la cooperación académica, la internacionalización de la educación superior y la integración regional entre las Universidades miembros.

Su dedicación, profesionalismo y espíritu colaborativo constituyen un ejemplo para la comunidad universitaria de la región.

Antofagasta, Chile - 23 y 24 de octubre de 2025

Dr. Víctor Ríos Ojeda

Presidente de la Red Zicosur Universitario
Rector Universidad Nacional de Pilar

Secretaría Permanente de ZICOSUR Universitario
Universidad Nacional de Salta



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

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
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 (₡)

**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 las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

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

1	Beneficiario: Victoria Teresita Regis Acosta		C.I.N°: 2.820.295						
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:					
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Relaciones Internacionales								
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución REC N° 397/2025		Fecha: 17/10/2025						
5	Viático asignado: a)(@) 3.000.000		b) Como mínimo 80% Gs. 2.400.000	c) 20% o diferencia no rendida Gs. 600.000					
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Antofagasta, Chile								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en la 38° Jornada de Plenaria de Rectores y la 13ª Asamblea de Asesores Internacionales								
8	Período de la comisión:		Desde: 22/10/2025	Hasta: 25/10/2025					
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)		Si:	No:					
10	Medio de Traslado		Institucional:	Particular: X					
11	Detalles de gastos incurridos								
Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente @	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento						1.245.487		
	Hotel Mingshen	Comprobante de estadía	506	23/10/2025	Pesos chilenos	66.509	7,48	497.487	
	Panamericana Hotel Antofagasta	Comprobante de estadía	201	25/10/2025	Pesos chilenos	100.000	7,48	748.000	
b)	Alimentación						656.937		
	ÁREAS S.A	Boleta electrónica	109 475 84	22/10/2025	Pesos chilenos	12.290	7,48	91.929	
	Kentucky Foods Chile Ltda.	Boleta electrónica	734 811 91	22/10/2025	Pesos chilenos	5500	7,48	41.140	
	Britt Chile Ltda.	Boleta electrónica	253 211 85	22/10/2025	Pesos chilenos	2.600	7,48	19.448	
	Arcos Dorados Restaurantes de Chile	Boleta electrónica	171 796 656	25/10/2025	Pesos chilenos	19.306	7,48	144.408	
	Hipermercado Tottus S.A.	Boleta electrónica	799 536 187	25/10/2025	Pesos chilenos	8.040	7,48	60.139	
	Panamericana hotel Antofagasta	Comprobante	506	25/10/2025	Pesos chilenos	15.966	7,48	119.426	
	Aldeasa Chile. Aeropuerto	Ticket	756 78	25/10/2025	Pesos	24.124	7,48	180.447	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						134.168		
	Uber	Recibo	673 2	23/10/2025	Pesos chilenos	2.507	7,48	18.752	
	Uber	Recibo	185 8	25/10/2025	Pesos chilenos	15.430	7,48	115.416	
d)	Tasas						164.814		
	Panamericana Hotel Antofagasta	Comprobante	201	25/10/2025	Pesos chilenos	22.034	7,48	164.814	
e)	Otros Justificados						107.884		



	Britt Chile Ltda.	Boleta electrónica	253 211 85	22/10/ 2025	Pesos chilenos	3.950	7,48	29.546	
	Britt Chile Ltda. Aeropuerto	Boleta electrónica	250 340 99	25/10/ 2025	Pesos chilenos	2500	7,48	18.700	

	Mini BF Chile	Boleta Electrónica	365 086 16	25/10/ 2025	Pesos chilenos	6.073	7,48	45.426	
	Panamericana Hotel Antofagasta	Comprobante de estadía	201	25/10/ 2025	Pesos chilenos	1.900	7,48	14.212	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							\$ 2.309.290	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta: N° 40357931							\$ 90.710	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							\$ 000.000	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)								

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N° Teresa Legis - 280295

HOTEL MINGSHEN

Fecha de Emisión

DIA	MES	AÑO
23	10	2025

COMPROBANTE DE ESTADÍA

Huésped:

- **VICTORIA TERESITA REGIS ACOSTA**

Cédula de identidad: 2820295

Se alojó en nuestro hotel en la habitación #506 ubicado en la ciudad de Antofagasta, calle Maipú 314.

Observaciones:

Reserva realizada a través de Booking.com

Check - in : 22-10-2025

Check - out : 23-10-2025

Pagado con: Efectivo

Total: \$66.509

RECIBÍ CONFORME: Diego Mamani

CARGO: Recepcionista



+56 9 3966 3333

Panamericana Hotel Antofagasta

2

Estado de Cuenta

Num. Doc: 666666666
Nombre: VICTORIA REGIS ACOSTA
Empresa: DIRECTOS HOTEL
Giro: Hoteleria
Dirección: PARAGUAY, 123 -
Paraguay 149 - Paraguay
Llegada: 23/10/2025 16:55 Partida: 25/10/2025 12:05

Hab: 201
Reserva: 4112059
Ad/N1: 1/0/0
Empleado: PJHONSON
Fecha 25/10/2025 18:12

CONTA ENCERRADA Huésped: REGIS ACOSTA, VICTORIA									
Fecha		Origen	N Doc.	Descripción	HAB	Huesped	Empresa	Saldo	Usuario
23/10	03:24			UH: 201 HABITACION AUTOMATICO		80.000,00		80.000,00	AESCARES
24/10	15:46			Venta: 601224 RESTAURANT		15.966,00		95.966,00	CAJA RESTAURA
				Ravioli espinaca ricotta	1 x 13025	= 13025			
				Limonada Tradicional	1 x 2941	= 2941			
24/10	15:46			601224 PROPINAS		1.900,00		97.866,00	CAJA RESTAURA
24/10	03:07			UH: 201 HABITACION AUTOMATICO		80.000,00		177.866,00	AESCARES
25/10	18:10			AJUSTE TARIFA DESCUENTO HABITACION		-60.000,00		117.866,00	PJHONSON
25/10	18:12			EFFECT G31737 EFECTIVO PESOS		-119.000,00		-1.134,00	PJHONSON
25/10	18:12			EFFECT EFECTIVO PESOS		-20.900,00		-22.034,00	PJHONSON
25/10				Impuestos		22.034,00		0,00	PJHONSON
					Totales:				

Total de la Cuenta CL\$ 0,00 (Sem Valor) equivalente a US\$ 0,00. con la cotización: 960,00

215.868. Gastón.
199.900 Efectivo

sin imp. 193.838.

BOLETA ELECTRONICA
NRO: 00000013947584
RUT: 77.535.730-4

AREAS S.A. CHILE LIMITADA

RUT: 77.535.730-4

Giro: Explotacion de Restaurantes

Calle A. Cortinez Norte 11501 OF B203-B236 Pudahuel

Calle A. Cortinez Norte 11501 3T1MDCO 104-101

UBICACION: Pudahuel

COBO: Carlos N° SERIE: T002 2592

FECHA: 22/10/2025 HORA: 14:48:25

CAJA N°: CAJA 2 ATENDIDO POR:

MESA: 5 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
EFFECTIVO		\$ 12.290
VUELTO		\$ 7.710



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RESOLUCION NRO 80 DEL 22/08/2014
Verifique su boleta en www.sii.cl
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 25321185

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.

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

Fecha emision: 2025-10-22 17:22:18

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
75072544	1	3.950	3.950
CHICLE MENTOS PURE FRUTAS 30G			
7802820600100	1	2.600	2.600
AGUA VITAL PET CON GAS 600CC			
SubTotal			6.550
Descuento			0
Total Afecto			5.504
Total Exento			0
IVA (19%)			1.046
TOTAL			6.550



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

Gracias por visitarnos!
Nos encantaria 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

FOS 1099 - 299920

KENTUCKY FC. DE CHILE LTDA

R.U.T. 79682100-0

GIRO: RESTAURANT

SAN CRESCENTE 240. LAS CONDES, REGION
METROPOLITANA

BOLETA ELECTRONICA: 73481191

FECHA EMISION: 2025/10/22 HORA: 22:7

SUCURSAL: K088

DIRECCION: ZENTENO 21, LOCAL 3036, ANTOFAGASTA

CAJA: CAJA10 CAJERO: DELIVERYMXP

ORDEN #:87 CHECK: K086F0003943871

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Combo 4 Strips con	1 X 8600	\$8600
SUBTOTAL		\$ 8.600
DESCUENTO		\$ 3.100
TOTAL NETO		\$ 4.622
IVA 19%		\$ 878
PROPINA		\$ 0
AJUSTE REDONDEO		\$ 0
TOTAL		\$ 5.500

PEDIDOS YA \$ 5.500
VUELTO \$ 0

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RESOLUCION 80 DEL 22-08-2014

ORD: 065

RUT: 96620260-2
BOLETA ELECTRONICA
N 171706656

ARCOS DORADOS RESTAURANTES DE CHILE SPA

Giro: Administracion y Explotacion de
Restaurantes

Casa Matriz: Cerro el Placer 8630, Of. 702
Las Condes - Santiago

Fecha Emision: 2025-10-25 Hora: 00:37:28
Restaurante: ANI
Sucursal: Av. Ejercito 215, Complejo Torpede
ra, Antofagasta

Caja: Puro Operador: 2072
8752

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
Quarto-BebG	3	8580	25740
Coca Zero G	1		
DE VUELTO	1	1	1
SubTotal			\$ 25741
Descuento			\$ 6477
Neto			\$ 16224
IVA			\$ 3032
Total			\$ 19306

PL: 19306
Subtotal: 19306
Total: 19306

Este comprobante es un documento
electrónico con validez legal

#ILEV: 94226
Otros

MUCHAS GRACIAS
MANTENGA SU RECIBO
Y ESCANEE EL SIGUIENTE QR



HAY UN BENEFICIO PARA TI

HIPERMERCADOS TOTUS S.A.

S.I.T. - BUIN
C.M. SAN MARTIN N° 174 BUIN SANTIAGO

SANTIAGO - SANTIAGO

RUT Nro: 78627210

GIRO: hipermercados, Expt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 799536187

LOCAL: 501 - NUTRACASIN MALL

POS: 24

FECHA: 25-10-2025 13:45:55

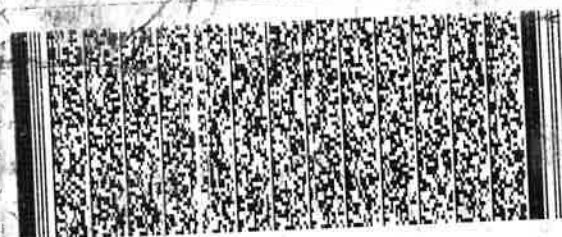
FRX: 4240

ATENDIDO: CAMILA YUVENES HENRI

BT_17.7.28

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
1	PAQUETE 40 G	\$850	
2000	PAQUETE 40 G	\$1.690	
180187	PAQUETE 40 G	\$5.300	
	TOTAL	\$8.040	
	NETO	\$6.756	
	TOTAL	\$1.284	
	TOTAL	\$8.040	
	EFFECTIVO	\$20.100	
	uelto	\$12.060	

USTED PODRIA HABER GANADO 10 PUNTO(S) **



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del año 2012
Verifique Documento en www.totus.cl

Los Puntos (MR) se actualizan en las proximas 24 hrs.



9902404240000804071510251545

Gracias por usar Uber, Victoria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **2.507 CLP**

Tarifa del viaje **2.507 CLP**

Pagos

 **Mastercard ****6732** **2.507 CLP**
24/10/25 01:24

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

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

Detalles del viaje

 **UberX**
3.01 kilómetros, 7 minutes



RUT 76988939-6
Tipo: Boleta Electronica
Folio:36508616

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

MINI BF CHILE SPA

CASA MAURIZ
ANDRÉS BELLO 2325 LQ, PS2,
PROVIDENCIA
Giro: Venta al por menor de productos
tales como juguetes; artículos de
papelería; cosméticos; prendas y
accesorios de vestir; aparatos
electrónicos; textiles para el hogar y
otros.

Sucursal: MALL PLAZA ANTOFAGASTA-ANTOFAGAST
AV JOSE MANUEL BALMACEDA 2355

FECHA DE EMISION: 25-10-2025 15:15:20

Número de tienda: 537

Caja: MALL PLAZA ANTOFAGASTA CAJA 1

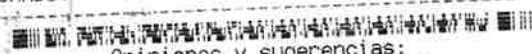
Cajero: 537-6859 Paulina Guerrero

C.INT: 197149

Producto	Cant.	P.Unit	Total
6941856943223 ADHESIVO CINTA ADHES			\$1.990
1 x \$1.990			
6941856925892 LAPICES DE COLORES C			\$1.990
1 x \$1.990			
6942083500548 LIBRETA SERIE CREAM			\$2.093
1 x \$2.990			
30% DESCUENTO			\$-897
Subtotal			\$5.103
IVA 19 %			\$970
Total			\$6.073

Usted ahorró \$897

Efectivo \$10.070
CAMBIO \$4.000



Opiniones y sugerencias:
Email: tiendaenlinea@miniso.cl

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 80 del 22-08-2014

VERIFIQUE DOCUMENTO: www.miniso.cl

Retracto o devolución de un producto deber
ser en un periodo máximo de 10 días y 6
meses de garantía legal.

RUT: 76651640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 25034099

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

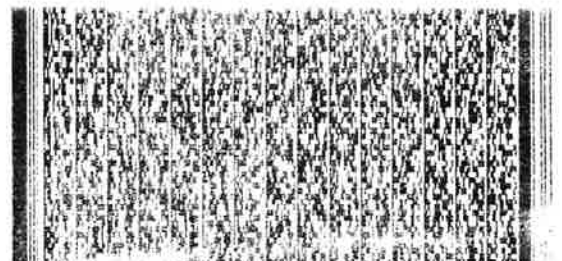
BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejón Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-10-26 00:24:02

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7622201677766	1	2.500	2.500
TRIDENT INFINIT SPEARMINT 12X12X26.6G			

Subtotal	2.500
Descontos	0
IVA Afecto	2.101
Total Exento	0
IVA 19%	399
TOTAL	2.500

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 +56 6067-0221

POS 4181 - 11/181

ALDEASA CHILE RUT:96.761.080-7
AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ
DUTY FREE SHOPS SANTIAGO CHILE

N. de Vuelo: 0604
Cod Aeropuerto: GRU AEROP. INT. SAO P
N. de Pasaporte: 2820295
Cód Nacionalidad: 520 PARAGUAY

A 8437706 GUYLIAN ORIGIN 13,50
A 9521816 LOCKER GARDEN 12,00

Total USD 25,50
DIP 24.124,88
Tasa: 0,001057003

CASH 30,00

Cambio 4,50

CASH 4,00

PESO CHILENO 473,00- 0,50-



T Ticket N.Oper Caj POS
1 75678 26621 0016699 003

Número de artículos: 2
Aerop. origen:
SANTIAGO-ARTURO

FECHA HORA
26.10.2025 00:21

BUEN VIAJE / HAVE A NICE TRIP
TODO RECLAMO ES CON EL TICKET ORIGINAL
HASTA 60 DIAS DESPUES DE SU COMPRA

Gracias por usar Uber, Victoria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **15.430 CLP**

Tarifa del viaje	14.329 CLP
Subtotal	14.329 CLP
Cargo extra de aeropuerto	2.000 CLP
Redondeo	1 CLP
Salida Aeropuerto Antofagasta 	1.100 CLP
Promoción	-2.000 CLP

Pagos

 **Cash** **15.430 CLP**

25/10/25 06:58 pm

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

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

Detalles del viaje

 **UberX**

26.34 kilómetros, 34 minutos

DUPLICADO: Cliente

Nº 40357931

Deposito en Guaránies



RUC: 80019270-2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Código Nro. 40357931

CERTIFICACIÓN

☐ Caja de Ahorro ☐ Cuenta Corriente

Fecha 24, 11, 2025

Detalle de los Cheques Depositados

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

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

Universidad Nacional de Itapúa

Nº de Cuenta 212310738001

Efectivo 90.770

Cheques Continental

Cheques Otros Bancos

Total General 90.770

Son Guaraníes: noventa mil setecientos y diez

Total

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

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

Número de Documento

Aclaración de Firma

Firma del Depositante

2800295

Terese Rago

[Signature]

CC-101



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° 8374	Hecho por: [Firma]	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°: 8374	Hecho por: [Firma]	Verificado por: [Firma]	Fecha: 21/11/25	Devuelto por:
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>				
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
Dirección Administrativa

MEMO N° 601/2025

MEMORANDO:

A : Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector.
DE: Ing.Com. Rosa Cecilia González, Directora Administrativa
FECHA : 20 de noviembre de 2025
OBJETO: Presentar Informe Final de Misión



Por medio del presente, tengo a bien a dirigirme a usted a los efectos de presentar informe final de misión del funcionario Rubén Darío Sosa Valdez, de fecha 09 de noviembre del año 2025

Atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	8374
Fecha:	21/11/2023
Hora:	11:20
Firma:	
Aclar. de Firma:	Yanetla Yañez



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° 050/2022				
				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: Rubén Darío Sosa Valdez	2. Cargo o función que desempeña Jefe de Unidad	3. C.I. N°: 2.343.561	4. Firmas:
5.	Resolución de Viático N°: 168/2025		6. Fecha de la Resolución: 07/11/2025	
7.	Expediente de Viático N°: 7814//2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Ciudad de Luque	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Trasladar al Dr. Jesús Martínez Frías desde la ciudad de Luque	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 09/11/25	Hasta: 09/11/25
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Darío Sosa			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Trasladar al Dr. Jesús Martínez Frías desde el aeropuerto Silvio Pettirossi hasta la ciudad de Encarnación		Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi - Luque	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Mediante el traslado en vehículo institucional se brinda mayor seguridad y puntualidad, así el mismo cumplirá eficientemente sus actividades en 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°: 8814				
Fecha: 21/11/2025				
Hora: 11:20				
Firma:				
Aclaración de Firma: Marcelo Martínez				



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





Encarnación, 07 de noviembre del 2025.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 168/2025.-

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 7814/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Ing. Com. Rosa Cecilia González**, Directora Administrativa de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para el **Sr. Rubén Darío Sosa Valdez**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, quien es designado como conductor a fin de trasladar al Profesor Dr. Jesús Martínez Frías, desde la ciudad de Luque del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi hasta la ciudad de Encarnación, el día domingo 09 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.-----

POR TANTO;

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** al **Sr. Rubén Darío Sosa Valdez**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse desde la ciudad de Luque hasta la ciudad de Encarnación, el día domingo 09 de noviembre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

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

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

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





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N° 8376	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° 8376	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: 12/12/25	Devuelto por:
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:		



MEMO N° 602/2025

MEMORANDO:

A : Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, *Rector.*
DE: Ing.Com. Rosa Cecilia González, *Directora Administrativa*
FECHA : 20 de noviembre de 2025
OBJETO: Presentar Informe Final de Misión



Por medio del presente, tengo a bien a dirigirme a usted a los efectos de presentar informe final de misión del funcionario Rubén Darío Sosa Valdez, de fecha 18 de noviembre del año 2025

Atentamente. -





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 050/2022				
				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:
	Rubén Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561	
5. Resolución de Viático N°: 174/2025				
6. Fecha de la Resolución: 18/11/2025				
7. Expediente de Viático N°: 8132//2025				
8. Destino de la Comisión de Servicio: Ciudad de Luque				
9. Motivo de la Comisión de Servicio: Trasladar al Dr. Jesús Martínez Frías				
10. Período de la Comisión: Desde: 18/11/25 Hasta: 18/11/25				
11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Darío Sosa				
12. Actividad/es			Entidad o empresa visitada	
Trasladar al Dr. Jesús Martínez Frías desde ciudad de Encarnación hasta el aeropuerto Silvio Pettirossi en la ciudad de Luque			Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi - Luque	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:				
Mediante el traslado en vehículo institucional el Dr. Jesús Martínez llegó en tiempo al aeropuerto Silvio Pettirossi para realizar el check-in correspondiente para su retorno a España				
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°: 8376				
Fecha: 12/12/2025				
Hora: 14:11				
Firma: _____				
Aclaración de Firma: _____				



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





Encarnación, 18 de noviembre del 2025.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 174/2025.-

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 8132/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Ing. Com. Rosa Cecilia González**, Directora Administrativa de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para el **Sr. Rubén Darío Sosa Valdez**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, quien es designado como conductor a fin de trasladar al Profesor Dr. Jesús Martínez Frías, a la ciudad de Luque hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, el día martes 18 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.-----

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

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** al **Sr. Rubén Darío Sosa Valdez**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Luque, el día martes 18 de noviembre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de “**Viático y Movilidad**”, conforme al cuadro que se detalla a continuación: -----

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

- 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



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° <u>8375</u>	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° <u>8375</u>	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: <u>18/12/25</u>	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		
<p>ORS: 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: <u>6/12/25</u>	Devuelto por:
<u>10/12/25</u>				
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



MEMO N° 603/2025

MEMORANDO:

A : Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, *Rector.*
DE: Ing.Com. Rosa Cecilia González, *Directora Administrativa*
FECHA : 20 de noviembre de 2025
OBJETO: Presentar Informe Final de Misión y Rendición



Por medio del presente, tengo a bien a dirigirme a usted a los efectos de presentar informe final de misión y rendición del funcionario Rubén Darío Sosa Valdez, de fecha 17 de noviembre del año 2025.

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° 050/2022				
				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
	Rubén Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561	
5. Resolución de Viático N°: 173/2025				
6. Fecha de la Resolución: 17/11/2025				
7. Expediente de Viático N°: 8131//2025				
8. Destino de la Comisión de Servicio: Ciudad de Coronel Oviedo				
9. Motivo de la Comisión de Servicio: Trasladar al Dr. Jesús Martínez Frías				
10. Período de la Comisión: Desde: 17/11/25 Hasta: 17/11/25				
11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Darío Sosa				
12. Actividad/es			Entidad o empresa visitada	
Trasladar al Dr. Jesús Martínez Frías a la ciudad de Coronel Oviedo para participar de un Conversatorio en la Universidad Nacional de Caaguazú			Universidad Nacional de Caaguazú	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:				
Mediante el traslado en vehículo institucional el Dr. Jesús Martínez llegó en tiempo para cumplir con sus actividades en la Universidad Nacional de Caaguazú para la realización del Conversatorio				
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°: 8376				
Fecha: 17/11/2025				
Hora: 13:00				
Firma: _____				
Aclaración de Firma: _____				



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





Encarnación, 17 de noviembre del 2025.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 173/2025.-

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 8131/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Ing. Com. Rosa Cecilia González**, Directora Administrativa de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para el **Sr. Rubén Darío Sosa Valdez**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, quien es designado como conductor a fin de trasladar al Profesor Dr. Jesús Martínez Frías, a la ciudad de Coronel Oviedo a la Universidad Nacional de Caaguazú, el día lunes 17 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.-----

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

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** al **Sr. Rubén Darío Sosa Valdez**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Coronel Oviedo, el día lunes 17 de noviembre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de “**Viático y Movilidad**”, conforme al cuadro que se detalla a continuación: -----

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	150.000

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


Mg. Sandra Cristaldo Alegre
Secretaría General Interina


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



N°

121

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 a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.

b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: RUBEN DARIO SOSA VALDEZ				C.I. N°: 2.343.561	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		JEFE DE UNIDAD			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		173/2025		Fecha: 17/11/25	
5	Viático asignado: a) (G) 150.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 88.500		c) 50% o diferencia no rendida 61.500	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CIUDAD DE CORONEL OVIEDO					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Trasladar al Dr. Jesús Martínez			
8	Período de la Comisión:		Desde: 17 / 11 / 25		Hasta: 17 / 11 / 25	
9	Medio de Traslado:			Institucional: X		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:					

Descripción	Comprobante				Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Monto		
a) Alojamiento						
b) Alimentación				17.000		
GRUPO CRISMA S.A.	FACTURA	005-003-0017476	17/11/25	17.000		
c) Pasaje Urbano						
d) Otros Justificados				71.500		
FARMACENTER S.A.	Factura	153-004-0002809	17/11/25	71.500		
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G	88.500	
12	Monto Devuelto:					
	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.					
	G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	61.500	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					17/11/2025

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°:

Ruben Sosa 2343561

Timbrado: 16368166
Fecha Inicio: 26/04/2023
Factura Nro: 153-004-0002809
Condición de venta: Contado
Fecha y Hora de Emisión: 17/11/2025 12:59
Local:1132 Caja:1 Transacción:4515

CANT	BRUTO	NETO	SUBTOTAL
5.0%	7840213027851	BERAFEN GESIC CJ X 20 COM	
1	38.000	32.680	32.680
10.0%	10024924	BOLSA INPLAST MED 30X45X25 X 1	
1	150	135	135
5.0%	10000795	MENSIL COMPTO. CJ X 10 COMPRIM	
1	45.000	38.700	38.700
Subtotal			Gs 71.515
Redondeo:			Gs -15.0
Total a Pagar:			Gs 71.500
Detalles de pagos:			
EFFECTIVO			Gs100.000

Sub-Totales	Liquidación	IVA
Gravada 5%	71.380	Gs 3.399
Gravada 10%	135	Gs 12
Exenta	0	Gs 0

Nombre: RUBEN SOSA
CI:2343561
RUC:2343561-5
Cajero de Venta: MARIA CAROLINA

Original: Cliente
Su ahorro en descuento es de :Gs 11.635



Consulte esta Factura Electrónica con el
número de CDC impreso debajo en
<http://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
01800195515153004000280922025111713186915650



1 132011530040002809

Fin Adenda



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°: SIMEST 2021	Hecho por: [Firma]	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°: 2634	Hecho por: [Firma]	Verificado por: [Firma]	Fecha: 02/12/2021	Devuelto por:
Número de Hojas: 5				
<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 justifiquen la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



MEMORÁNDUM DT/SE N° 802/2025


A : PROF. DR. HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ, RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DE : LIC. CRISTIAN MACIEL, JEFE
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
REF : *PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DE MISIÓN DE VIATICO* ✓
FECHA : 01 DE DICIEMBRE DE 2025 ✓



Por este medio presento el Informe Final de Misión de Viático de los funcionarios Félix Troche, Jefe de Unidad, en carácter de chofer, quien traslado a Mathias González Testa, Técnico de Tesorería, a las filiales de

- Cnel. Bogado, Gral. Artigas y San Pedro del Paraná; el día Martes 25 de Noviembre del corriente
- Capitán Meza, Natalio, Mayor Otaño, María Auxiliadora; el día Viernes 28 de Noviembre del corriente.

A fin de realizar los pagos de becas a estudiantes de las distintas unidades académicas.

Atentamente.-


LIC. CRISTIAN MACIEL, Jefe
Departamento de Tesorería

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARÍA GENERAL	
BOSA DE ENTRADA	
Expediente N°:	8634
Fecha:	02/12/25
Hora:	08:35
Firma:	
Aclar. de Firma:	



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
FIFM/VM N°			
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°: 4. Firmas:
	Mathias González Testa	Técnico de Tesorería	4.253.589
	Félix Ramón Troche Cáceres	Jefe de Unidad	2.276.813
5.	Resolución de Viático N°: 184/2025	6. Fecha de la Resolución: 24/11/2025	
7.	Expediente de Viático N°: 8379/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Cnel. Bogado – Gral. Artigas – San Pedro del Paraná.-	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Realizar los pagos de becas a estudiantes de las distintas unidades académicas	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 25/11/2025	Hasta: 25/11/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Félix Troche		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Pago de becas a estudiantes de las distintas unidades académicas	Filiales: Cnel. Bogado, Gral. Artigas, San Pedro del Paraná	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Provisión de fondos para los alumnos becados a fin de seguir con su formación profesional. -		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: David Meind			
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°: 8634			
Fecha: 02/12/25			
Hora: 08:25			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: _____			

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:
	Mathias González Testa	Técnico de Tesorería	4.253.589	
	Félix Ramón Troche Cáceres	Jefe de Unidad	2.276.813	

5.	Resolución de Viático N°: 184/2025	6. Fecha de la Resolución: 24/11/2025
----	------------------------------------	---------------------------------------

7.	Expediente de Viático N°: 8379/2025
----	-------------------------------------

8	Destino de la Comisión de Servicio:	Capitán Meza – Natalio – Mayor Otaño – Maria Auxiliadora.-
---	-------------------------------------	--

07.		Realizar los pagos de becas a estudiantes de las distintas unidades académicas
-----	--	--

9. Motivo de la Comisión de Servicio:

10.	Período de la Comisión:	Desde: 28/11/2025	Hasta: 28/11/2025
-----	-------------------------	-------------------	-------------------

11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Félix Troche

12.	Actividad/es
-----	--------------

Pago de becas a estudiantes de las distintas unidades académicas

Entidad o empresa visitada

Filiales: Capitán Meza,
Natalio, Mayor Otaño, María
Auxiliadora

13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:
-----	--

Provisión de fondos para los alumnos becados a fin de seguir con su formación profesional. -

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:

RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Firma:

Aclaración de la Firma: _____

Sello:

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:

Expediente N°:

Fecha:

Hora:

Firma:

Aclaración de Firma:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N° 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, 24 de noviembre del 2025.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 184/2025.-

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 8379/2025, correspondiente a la nota presentada por el **Mg. Cristian Maciel, Jefe del Departamento de Tesorería de la Universidad Nacional de Itapúa**, por la cual solicita la provisión de viático para el **Univ. Mathías Sebastián González Testa, Técnico de Tesorería** y para el **Sr. Félix Ramón Troche Cáceres, Jefe de Unidad en carácter de chofer**, en virtud a la necesidad de trasladarse el martes 25 de noviembre del año 2025 a las ciudades de Coronel Bogado, General Artigas y San Pedro del Paraná, y el viernes 28 de noviembre del año 2025, a las ciudades de Capitán Meza, Mayor Otaño, Natalio y María Auxiliadora, a fin de realizar el pago de becas a estudiantes de las distintas carreras de las Unidades Académicas de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI).-----

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. 5° de la Ley N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".-----

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a los funcionarios: **Univ. Mathías Sebastián González Testa, Técnico de Tesorería** y al **Sr. Félix Ramón Troche Cáceres, Jefe de Unidad en carácter de chofer**, en virtud a la necesidad de trasladarse el martes 25 de noviembre del año 2025 a las ciudades de Coronel Bogado, General Artigas y San Pedro del Paraná, y el viernes 28 de noviembre del año 2025 a las ciudades de Capitán Meza, Mayor Otaño, Natalio y María Auxiliadora, a fin de realizar la actividad expresada en el exordio de la presente resolución.-----

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Mathías Sebastián González Testa	4.253.589	300.000.-
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	300.000.-

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



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General



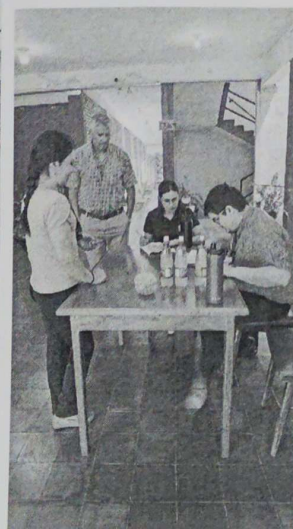
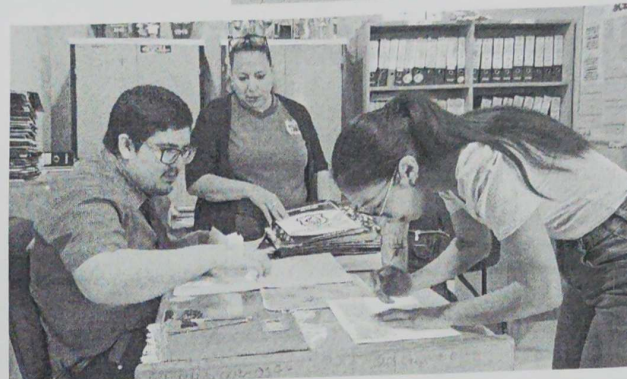
Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Vicerrectora en Ejercicio del Rectorado

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

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

EVIDENCIA



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



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°: 8653/2025	Hecho por: [Firma]	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°: 8653	Hecho por: [Firma]	Verificado por: [Firma]	Fecha: 12/12/25	Devuelto por:
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: [Firma]	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



Memo DGAI 309/2025

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: 02 de diciembre 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° 190/2025.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	8653
Fecha:	19/12/2025
Hora:	16:15
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	Yarela Yañez

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 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:
	Ruben Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2343561	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N°190/2025	6. Fecha de la Resolución: 26 de noviembre de 2025		
7.	Expediente de Viático N°: SIME N° 8531/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Chofer asignado para trasladar a la Dra. Gloria Arias (Coordinadora Ejecutiva del Proyecto ModESPar UNI.) y la Mg. Carolina Bálcazar (Secretaria Académica del Proyecto ModESPar UNI.) para participar en la Sesión Trimestral Conjunta UEN-MDN del Proyecto “Modernización de la Educación Superior en Paraguay” (ModESPar)		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 26/11/2025	Hasta: 26/11/2025	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Ruben Darío Sosa Valdez			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Trasladar a la Dra. Gloria Arias, Coordinadora del Proyecto ModESPar, y a la Mg. Carolina Balcázar, en su rol de Secretaria Académica del mismo proyecto, para participar en la Sesión Trimestral Conjunta UEN-MDN del Proyecto “Modernización de la Educación Superior en Paraguay” (ModESPar).	Salón Auditorio de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Facilitó el acompañamiento logístico y operativo para las autoridades designadas, garantizando el cumplimiento de los compromisos establecidos y fortaleciendo la articulación interinstitucional en beneficio del desarrollo académico y administrativo 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°: 8658				
Fecha: 12/12/2025				
Hora: 10:15				
Firma:				
Aclaración de Firma: Yarela Yaitrey				



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

Participación de la Universidad Nacional de Itapúa en la Sesión Trimestral Conjunta de la UEN y la MDN del Proyecto ModESPar

Lugar: Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)

Fecha: 26 de noviembre de 2025

El presente informe tiene como finalidad documentar la participación de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) en la **Sesión Trimestral Conjunta de la Unidad Ejecutora Nacional (UEN) y la Mesa de Diálogo Nacional (MDN)** del Proyecto Erasmus+ *Modernización de la Educación Superior del Paraguay (ModESPar)*, desarrollada en la sede de la ANEAES. Este encuentro reviste un valor estratégico para la consolidación de los productos y dispositivos estructurales alcanzados por el Proyecto ModESPar en sus dos años de implementación.

La reunión se llevó a cabo en una etapa clave para el Proyecto ModESPar, que avanza hacia su fase de consolidación nacional. Esto incluye procesos de validación técnica, ajustes estratégicos y articulación interinstitucional orientados al fortalecimiento del sistema de educación superior en Paraguay.

El objetivo principal del encuentro fue presentar los avances recientes, así como definir decisiones estratégicas que garanticen la continuidad del proyecto con criterios de solidez técnica, coherencia sistémica y legitimidad institucional.

El Rector de la UNI participó de manera virtual, presentando un informe institucional y la proyección estratégica para el año 2026, reafirmando el compromiso de la universidad con la sostenibilidad y continuidad del Proyecto ModESPar.

En representación presencial de la institución, asistieron: Dra. Gloria Arias, Directora General Académica y de Investigación y la Mg. Carolina Balcázar, representante técnica institucional.

Durante la sesión conjunta se trataron temas centrales vinculados a:

- ✓ La consolidación de los productos desarrollados desde el inicio del proyecto.
- ✓ Estrategias para su adopción nacional por parte del MEC, CONES, ANEAES y las Instituciones de Educación Superior socias.
- ✓ Alineamientos técnicos y decisiones clave para asegurar la sostenibilidad del proyecto en su fase final.

Cada decisión adoptada busca fortalecer la articulación interinstitucional y garantizar que los resultados del Proyecto ModESPar contribuyan de manera efectiva al mejoramiento del sistema de educación superior en Paraguay.

La participación de la Universidad Nacional de Itapúa en esta sesión reafirma su compromiso con la calidad educativa, la innovación académica y el fortalecimiento del sistema de educación superior a nivel nacional. El involucramiento activo de sus autoridades y representantes refleja la importancia institucional atribuida al Proyecto ModESPar y su impacto estratégico para el sector.



Encarnación, 26 de noviembre del 2025.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 190/2025.-

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 8531/2025, correspondiente al memorando presentado por la **Dra. Gloria Mariza Arias**, Directora General Académica y de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para el **Sr. Rubén Darío Sosa Valdez**, Jefe de Unidad en carácter de conductor, quien es designado para trasladar a la **Dra. Gloria Arias**, Coordinadora Ejecutiva del Proyecto ModESPar UNI, y a la **Mg. Carolina Balcázar**, Secretaria Académica del Proyecto ModESPar, a la ciudad de Asunción, a fin de que las mismas puedan participar en representación de la Universidad Nacional de Itapúa en la Sesión Trimestral Conjunta UEN-MDN del Proyecto “Modernización de la Educación Superior en Paraguay (ModESPar), a llevarse a cabo en el Salón Auditorio de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, el día miércoles 26 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.

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

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** al **Sr. Rubén Darío Sosa Valdez**, Jefe de Unidad en carácter de conductor, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día miércoles 26 de noviembre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de “Viático y Movilidad”, conforme al cuadro que se detalla a continuación:

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

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



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 8741/25	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:
8741/25			16/12/25	
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 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		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:
16/12/25			16/12/25	
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:
16/12/2025				
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:
16/12/2025			18/12/25	
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° 100/2025

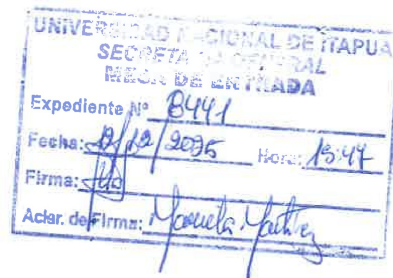
MEMORÁNDUM

A : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, *Rector.*
DE : Lic. Stella Cantero
Jefe de Gabinete del Vicerrectorado.
FECHA : 24/11/25.
OBJETO : Informe Final Misional de viático.

Señor Rector:

Por el presente me dirijo a usted a fin de presentar el Informe Final de Misión de viático de la Vicerrectora Nelly Monges de Insfrán y del Sr. Fernando Daniel Araujo Cubilla Técnico I, del viaje realizado a la ciudad de General Artigas, en la fecha 18 de noviembre del corriente año, con el fin de participar del Acto de ceremonia de Graduación de la Filial de San Pedro del Paraná y General Artigas.

Sin otro particular, la saludo respetuosamente.





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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 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 I	2.646.477
4.	Firmas:		
	 		
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 177/2025	6. Fecha de la Resolución: 18/11/2025	
7.	Expediente de Viático N°: SIME 8152/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	General Artigas ✓	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación del Acto de ceremonia de Graduación de la Filial de San Pedro del Paraná y General Artigas.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 18/11/25	Hasta: 18/11/25
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Araujo		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Participación del Acto de ceremonia de Graduación de la Filial de San Pedro del Paraná y General Artigas.	Polideportivo de General Artigas	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Reconocimiento al esfuerzo estudiantil		
	Fortalecimiento de la presencia institucional		
	Promoción de valores institucionales		
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°: 8441			
Fecha: 18/11/2025			
Hora: 15:47			
Firma: 			
Aclaración de Firma: 			





Encarnación, 18 de noviembre del 2025.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 177/2025.-

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 8152/2025, 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 a la ciudad de General Artigas, a fin de participar del Acto de Graduación de la Filial de San Pedro del Paraná y General Artigas, dicho evento será en el Polideportivo de General Artigas, el día martes 18 de noviembre del corriente año.

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 **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 General Artigas, el día martes 18 de noviembre 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	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	170.000.-
2	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	100.000.-

- 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