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

Versión 4

Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID Nº: 6265	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. Nº:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6265	Carolina V.		30/09/26	
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 Nº de Mesa de Entrada Correspondiente; **EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA** el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el Nº de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.

3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección 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:		

GDR N°104/2026

MEMORANDUM

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

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

REF : Remitir Informe Final de Misión

FECHA : 15 de setiembre de 2026

Señora Directora General:

Por este medio, remito el Informe Final de Misión del Señor Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, y del **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de Asunción, en fecha **14 y 15 de setiembre del corriente año**, otorgado por Res. **REC/VM 138/2026.**

Sin otro particular, me despido cordialmente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 6265
Fecha: 25/09/2026 Hora: 18:42
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velázquez

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1.1	**Hermenegildo Cohene Velázquez**	Rector	761.477	
1.2	**Félix Ramón Troche**	Jefe de Unidad	2.276.813	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 138/2026	6. Fecha de la Resolución: 11/09/2026		
7.	Expediente de Viático N°: 6032/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Mantener reuniones de trabajo en el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) , en el marco de mis funciones como Presidente de dicho organismo.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 13/09/2026	Hasta: 14/09/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Mantener reuniones de trabajo.		**Consejo Nacional de Educación Superior**	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
1.1	Fortalecimiento de la articulación interinstitucional con el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).			
1.2	Traslado seguro y puntual del Sr. Rector para asistir a reunión de trabajo.			

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

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

Firma: _____
Aclaración de la Firma: _____ **Sello:**

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:

Expediente N°: 6265
Fecha: 25/09/2026
Hora: 18:42
Firma:
Aclaración de Firma: Cristina Velázquez

Encarnación, 11 de septiembre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 138/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME N° 6032/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Mag. Diana Centurión Vera,*** *Jefe de Gabinete del Rector,* mediante el cual solicita la provisión de viático para el ***Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez,*** *Rector de la UNI,* 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 Asunción los días domingo 13 y lunes 14 septiembre de 2026, a fin de trasladar al Sr. Rector, quien participará de reuniones de trabajo en el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 *"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"* contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.----------

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

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

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** al ***Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez,*** *Rector de la UNI,* 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 Asunción los días domingo 13 y lunes 14 septiembre de 2026a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.----------

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	420.000.-
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	350.000.-

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

Anexo REC VM Nº 138/2026







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. SIME 6257/26			18/09/2026	
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:
6257			25/9/26	
Número de Hojas:	13	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:
25/09/26			25/09/26	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		**Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.**		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		**Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.**		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		**Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.**		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		**Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.**		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N°1009/96 de fecha 04 de diciembre de 1996
Dirección General Académica y de Investigación
Dirección de Investigación y Extensión
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.

DIyE N° 259/2026. -

MEMORANDUM

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

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

FECHA : 16/09/2026

OBJETO : Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas

Por medio del presente remito el Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas de la funcionaria: Carmen María Bogado Leiva, Directora de Investigación y Extesnión, quien se trasladó a la ciudad de Pilar por los días **lunes 14 y martes 15 de septiembre** del corriente año.

El objetivo de dicho traslado fue participar y acompañar XIV Edición del Encuentro de Divulgación Científica – Jornada Anual de Investigación, Universidad Nacional de Pilar.

Atentamente,

CMBL /mccar

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N°: 6257
Fecha: 25/09/26 Hora: 07:54
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velazquez

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los 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°: REC N° 133/2026	6. Fecha de la Resolución: 10/09/2026		
7.	Expediente de Viático TRA N°: 5948			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Pilar		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar y acompañar la XIV Edición del Encuentro de Divulgación Científica – Jornada Anual de Investigación, Universidad Nacional de Pilar.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 14/09/26	Hasta: 15/09/26	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Mariano Duarte			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Participar y acompañar la XIV Edición del Encuentro de Divulgación Científica – Jornada Anual de Investigación, Universidad Nacional de Pilar.		Universidad Nacional de Pilar (UNP)	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Difusión de la producción científica de la universidad.			
	Generación de vínculos y oportunidades de cooperación.			
	Intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de investigación científica.			

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°: 6257
Fecha: 25/09/2026
Hora: 07:56
Firma:
Aclaración de Firma: Carolina Velazquez

Encarnación, 10 de septiembre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 133/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME N° 5948/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Abg. Carmen María Bogado Leiva****, Directora de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa,* por medio del cual solicita la provisión de viático para trasladarse a la ciudad de Pilar, los días lunes 14 y martes 15 de septiembre del año 2026, para participar y acompañar la XIV Edición del Encuentro de Divulgación Científica – Jornada Anual de Investigación, a llevarse a cabo en la Universidad Nacional de Pilar.----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 *"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"* contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.----------

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

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

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

R E S U E L V E:

1º) **COMISIONAR** a la ***Abg. Carmen María Bogado Leiva****, Directora de Investigación y Extensión,* a fin de que la misma se traslade a la ciudad de Pilar, los días lunes 14 y martes 15 de septiembre del año 2026, conforme a los fundamentos expuestos 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	Carmen María Bogado Leiva	3.184.022	480.000.-

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




AS Y ARTES
DE PILAR
FCTA
XIV Jornada anual de investiga
Encuentro de divulgacion cient
nstruyendo buen vivir desde la ciencia, la tecnologia y las ar
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
ÑEEMBUCÚ
ERSIDAD NACIONAL DE PILAR
95) (786) 232.511 | 232.148
ectorado@unp.edu.py
www.unp.edu.py
Pilar, Paraguay
Seguinos en:

Versión:	04

N° 166

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)

FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Carmen María Bogado Leiva		C.I. Nº: 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 Nº:	133/2026	Fecha: 10/09/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 480.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 323.100 Gs	c) 50% o diferencia no rendida 156.900 Gs
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Pilar, Ñeembucu		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar y acompañar la XIV Edición del Encuentro de Divulgación Científica – Jornada Anual de Investigación, Universidad Nacional de Pilar.	
8	Período de la Comisión:	Desde: 14 / 09 / 2026	Hasta: 15 / 09 /2026
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				310.000	
	URBAN BIZ	Factura	006-001-0000260	15/09/2026	310.000	
b)	Alimentación					
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				13.100	
	Punto Farma	Factura electrónica	574-001-0073256	15/09/2026	13.100	

11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) ₲	323.100	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. ₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲	156.900	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.	25/09/2026	

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 3184022

URBAN BIZ
HOTEL

URBAN BIZ
Donde el Confort te da la Bienvenida
de Pedro Antolín Riveros Sánchez
Alojamiento en Hoteles
urbanbiz.hotel@gmail.com

Calle Tte. Fossati e/ Avda Irala
(0975) 745 747 Tel:0786 231 330
Pilar
Paraguay

Timbrado N° 18987183
Inicio de Vigencia: 14/ 07/ 2026
Válido hasta: 31/ 07 / 2027
RUC: 3612164 - 9
FACTURA

N°006-001- 0000260

Fecha de Emisión: 15 de Septiembre del 2026 Condición de Venta: CONTADO ☒ CREDITO ☐

RUC o Cédula de Identidad N°: 3.194.022-1 Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: Carmen Bogado

Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Hospedaje	310.000			310.000
VALOR PARCIAL					310.000
TOTAL A PAGAR Trescientos diez mil.-					310.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) — (10%) 28.181 TOTAL IVA: 28.181

Gráfisur Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas - Cel.: 0973 - 225 961 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 5 Tal. del 0000151 al 0000400 *07/ 2026*

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Archivo Trib.

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 563-LS PILAR 6 MARÍA AUXILIADORA
Avda Irala casi Teniente Fossatti Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inic: 25/05/2022
** FACTURA ELECTRONICA CONTADO **
CONTADO

NRO. TARJETA: *
217698804 Mostrador 574-001-0073256
15/09/2026 08:14:05 GS Vend (3616)
Cliente: (505812) BOGADO LEIVA, CARMEN MARIA
Ruc/CI: 3184022
Nacionalidad: (1) PARAGUAYA

Producto	/Bruto	Neto	Subtotal	Cant/Imp
BUCALEX MENTA CJ X 10 CARAMELOS				1
32920	17.500	13.125	13.125	5%
RES. SEDECO 347 UNID				1
0	-25	-25	-25	5%

Total Impuesto 5%	624
Total Impuesto	624
Total Ventas 5%	13.100
TOTAL A PAGAR	13.100

DOMINGO ROBLEDO1116 - Telefono(s)
0985-907075

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 4.375

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICA

Consulte la validez de este documento electronico con el numero CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 01800228774574001007325622026091511022342798

Si su documento electronico presenta algun error, solicitar la modificacion dentro de las 72 horas siguientes de la emision del comprobante.

Por disposicion de la DNIT en el decreto 312/18 en los comprobantes innominados (SIN NOMBRE) no se permite realizar notas de credito por lo que sugerimos mencionar el numero de CI o RUC por cada compra

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 6168/26			17/09/26	
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:
6168/26	Carolina V.		19/9/26	
Número de Hojas:	6	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 Auditoria		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
29/09/26			29/09/26	
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 DP 60/2026

MEMORANDO

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

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

Fecha : 17 de setiembre de 2026.

Objeto : Presentar informe final de Misión.

Por el presente, hago entrega del informe final de misión de viaje realizado a la ciudad de Asunción en fecha 16 de setiembre del corriente año, de los funcionarios; Carolina Elizabeth González Figueredo, Catalina Ester Chaparro Coronel y Rubén Darío Sosa Valdez.

Se adjunta Formulario de Informe Final de Misión, Resolución REC/VM N° 137/2026 y evidencias fotográficas y documentales.

Sin otro particular, atentamente.

V°B°
Mg. Beatriz Chávez
Directora Financiera

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N°: 6168
Fecha: 25/09/26 Hora: 18:30
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velazquez

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 MISIÓN			
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
	LEY N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA			
	ÀREA INSTITUCIONAL:	Dirección Financiera		
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Carolina Elizabeth González Figueredo	Jefe de Departamento	3.528.530	
	Catalina Ester Chaparro Coronel	Jefe de Contabilidad	1.832.712	
	Rubén Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 137/2026	6. Fecha de la Resolución: 11 de septiembre de 2026		
7.	Expediente de Viático N°: SIME N° 6012/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Asistir a la convocatoria realizada por la Dirección General de Contabilidad Pública, conforme a la Circular DGCP N° 10/2026 "Por la cual se convoca a los responsables de las áreas contables y patrimoniales de los organismos y entidades del Estado a conformar una mesa técnica de trabajo a fin de regularizar los registros contables y patrimoniales generados desde el SIGEBYS y su impacto en el SICO".		
10.	Período de la Comisión:	Desde 16/09/2026	Hasta: 16/09//2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Sosa			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Reunión técnica de trabajo con asesores de la DGCP a fin de verificar los registros contables y patrimoniales generados desde el SIGEBYS y su impacto en el SICO.		Dirección General de Contabilidad Pública-MEF	
	Pago por registro de títulos		Ministerio de Educación y Ciencias	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	- La reunión permitió verificar y validar los registros contables y patrimoniales generados desde el SIGEBYS, así como su impacto en el SICO, contribuyendo a la consistencia de la información y a la correcta aplicación de los procedimientos contables y patrimoniales. -Cumplimiento de obligaciones financieras con instituciones del Estado.			

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO DIRECCION DE FINANZAS Encarnación Paraguay

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°: 6168
Fecha: 25/09/2026
Hora: 18:30
Firma:
Aclaración de Firma: Carolina Velázquez

Encarnación, 11 de septiembre de 2026.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 137/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME 6012/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Mag. Carolina Elizabeth González Figueredo,*** *Jefe de Departamento de Patrimonio de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión de viático para su persona y para los funcionarios: ***Lic. Catalina Ester Chaparro Coronel,*** *Jefa de Contabilidad del Rectorado,* y para el ***Sr. Rubén Darío Sosa Valdez,*** *Jefe de Unidad en carácter de chofer,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día miércoles 16 de septiembre de 2026, con el fin de asistir a la convocatoria realizada por la Dirección General de Contabilidad Pública, conforme a la Circular DGCP N° 10/2026 "Por la cual la Dirección General de Contabilidad Pública de la G.G.F.E dependiente del V.A.F. convoca a los responsables de las áreas contables y patrimoniales de los organismos y entidades del Estado a conformar una mesa técnica de trabajo a fin de regularizar los registros contables y patrimoniales generados desde el SIGEBYS y su impacto en el SICO".----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 *"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"* 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: ----------

R E S U E L V E:

1º) **COMISIONAR** a los funcionarios ***Mag. Carolina Elizabeth González Figueredo,*** *Jefe de Departamento de Patrimonio,* ***Lic. Catalina Ester Chaparro Coronel,*** *Jefa de Contabilidad del Rectorado,* y al ***Sr. Rubén Darío Sosa Valdez,*** *Jefe de Unidad en carácter de chofer,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día miércoles 16 de septiembre de 2026, conforme a los fundamentos expuestos 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.----------

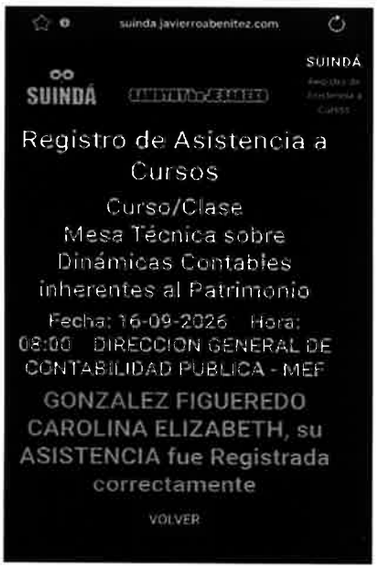
Nº	Funcionarios Comisionados	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Carolina Elizabeth González Figueredo	3.528.530	350.000.-
2	Catalina Ester Chaparro Coronel	1.832.712	350.000.-
3	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	320.000.-

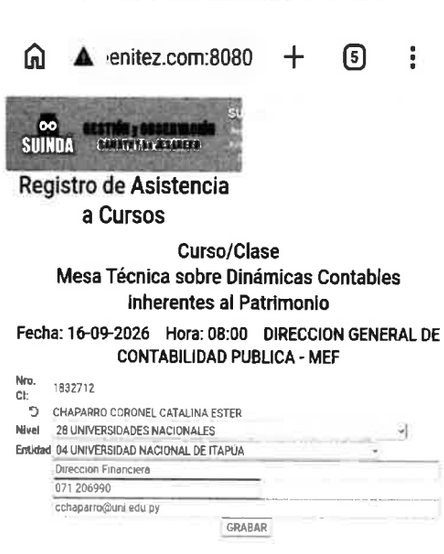
3º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

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


SIGEBYS
Sistema Integrado de Gestión de Bienes, Servicios y Obras


suinda.javierroabenitez.com
SUINDA
SUINDÁ
Registro de Asistencia a Cursos
Curso/Clase
Mesa Técnica sobre Dinámicas Contables inherentes al Patrimonio
Fecha: 16-09-2026 Hora: 08:00 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF
GONZALEZ FIGUEREDO CAROLINA ELIZABETH, su ASISTENCIA fue Registrada correctamente
VOLVER


enitez.com:8080
SUINDA
Registro de Asistencia a Cursos
Curso/Clase
Mesa Técnica sobre Dinámicas Contables inherentes al Patrimonio
Fecha: 16-09-2026 Hora: 08:00 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF
Nro. CI: 1832712
CHAPARRO CORONEL CATALINA ESTER
Nivel 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
Entidad 04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Direccion Financiera
071 206990
cchaparro@uni.edu.py
GRABAR

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

RUC: 80005190 - 4
RECIBO DE DINERO
SERIE "D"
N° 0679770

07:54 HS. Asunción, de 16 de 20 Septiembre 26 679770

La Dirección Gral. de Administración y Finanzas recibe de
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA de ENCARNACION - R.U.C. : 80015897-0

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
210	SOLICITUD DE REGISTRO DE TÍTULO DE POSGRADO -ESPECIALIZACIÓN	2	80.000	160.000
212	SOLICITUD DE REGISTRO DE TÍTULO DE POSGRADO -MAESTRÍA	2	100.000	200.000
213	SOLICITUD DE REGISTRO DE TÍTULO DE POSGRADO -DOCTORADO	2	150.000	300.000
217	EMISIÓN DIGITAL DE LA RESOLUCIÓN DE REGISTRO (POR RESOLUCIÓN) - NUMERO PAQUETE: 156102	1	13.000	13.000
			TOTAL GRAL.	673.000

SON GUARANÍES: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL

PEDRO DAMIAN GONZALEZ GIMENEZ

Cobrador

FRIGON S.A. - Jacques Balansa N° 1.716 e/ 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. Diaz y E.V. Haedo Tel.: 021 - 448098

RUC: 80005190 - 4
RECIBO DE DINERO
SERIE "D"
N° 0679769

07:53 HS. Asunción, de 16 de 20 Septiembre 26 679769

La Dirección Gral. de Administración y Finanzas recibe de
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA de ENCARNACION - R.U.C. : 80015897-0

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
210	SOLICITUD DE REGISTRO DE TÍTULO DE POSGRADO -ESPECIALIZACIÓN	21	80.000	1.680.000
217	EMISIÓN DIGITAL DE LA RESOLUCIÓN DE REGISTRO (POR RESOLUCIÓN) - NUMERO PAQUETE: 156074	1	13.000	13.000
			TOTAL GRAL.	1.693.000

SON GUARANÍES: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL

PEDRO DAMIAN GONZALEZ GIMENEZ

Cobrador

FRIGON S.A. - Jacques Balansa N° 1.716 e/ 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

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

SIME 6953-26

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°: 6953	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: 14-10-26	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°: 6953	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: 14/10/26	Devuelto por:
Número de Hojas: 9		Fecha:		

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

3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I)

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

Dirección de Gestión del Talento Humano - DGTH

Memorando

DGTH Nº 465/2026

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

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

FECHA: *13/10/2026*

OBJETO: *Informe Final de Misión y rendición de cuentas*

Por medio del presente remito el Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas del viaje realizado al Campus por las funcionarias de la Filial de Gral. Artigas, Diana Patricia Chávez Pereira, Elsa del Carmen Hug Centurión y Katya Leticia Méndez Acuña, el día miércoles 23 de setiembre del cte. a fin de participar en el sexto Taller de preparación de Brigadistas, para posteriormente conformar la BRIGADA DE EMERGENCIA UNI.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 6953
Fecha: 14/10/2026 Hora: 12:30
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velázquez

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. Nº:	4. Firmas:
	Diana Patricia Chávez Pereira	Docente Técnico	3.953.236	
	Elsa del Carmen Hug Centurión	Auxiliar Administrativo	3.626.569	
	Katya Leticia Méndez Acuña	Docente Técnico	4.113.390	
5.	Resolución de Viático Nº: 143/2026	6. Fecha de la Resolución: 23/09/26		
7.	Expediente de Viático Nº: 6386/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el Sexto taller de preparación de brigadista a realizarse en el campus Encarnación		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 23/09/26	Hasta: 23/09/26	
11.	Nombre del chófer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Participación en el Sexto Taller de Preparación de Brigadistas para la capacitación y posterior conformación de la Brigada de Emergencias de la Universidad Nacional de Itapúa.		UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Capacitación para los funcionarios para posteriormente conformar la Brigada de Emergencias de la Universidad Nacional de Itapúa			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Lic. Analia Caballero N. Directora de Gestión y Desarrollo de Personas				
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 Nº: 6953				
Fecha: 14/10/2026				
Hora: 12:30				
Firma:				
Aclaración de Firma: Carolina Velázquez				

Encarnación, 23 de septiembre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 143/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME N° 6386/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Lic. Analía Caballero Netto,*** *Directora de Gestión de Talento Humano de la Universidad Nacional de Itapúa,* por medio del cual solicita la provisión de viático para ***Rocío Ramona Cubas Espínola,*** *Prof. de Investigación y Extensión,* ***Yesica Ester Brítez,*** *Encargada de Laboratorio, Docente y Funcionaria de la Filial de Mayor Otaño,* ***Lorena Trinidad Gómez,*** *Auxiliar, Funcionaria de la Filial de Capitán Meza,* ***Lidia Ramona Trinidad Ramírez,*** *Auxiliar, Funcionaria de la Filial de Natalio,* ***Sonia Natalia Zusula Szkabrij,*** *Prof. de Investigación y Extensión,* ***Liz Romina Michael Ayala,*** *Técnico,* ***Hermelinda Martínez Ozuna,*** *Secretaria, Docente y Funcionarias de la Filial de María Auxiliadora,* ***Diana Patricia Chávez Pereira,*** *Docente Técnico,* ***Elsa del Carmen Hug Centurión,*** *Auxiliar Administrativo,* ***Katya Leticia Méndez Acuña,*** *Docente Técnico, Docentes de la Filial de General Artigas,* quienes se trasladan al Campus de Encarnación, el miércoles 23 de setiembre de 2026, a fin de participar en el sexto Taller de preparación de Brigadistas a realizarse en el horario de 08:00 a 12:00 horas, para posteriormente conformar la Brigada de Emergencia Universidad Nacional de Itapúa.----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 *"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"* contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.----------

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

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

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a ***Rocío Ramona Cubas Espínola,*** *Prof. de Investigación y Extensión,* ***Yesica Ester Brítez,*** *Encargada de Laboratorio, Docente y Funcionaria de la Filial de Mayor Otaño,* ***Lorena Trinidad Gómez,*** *Auxiliar, Funcionaria de la Filial de Capitán Meza,* ***Lidia Ramona Trinidad Ramírez,*** *Auxiliar, Funcionaria de la Filial de Natalio,* ***Sonia Natalia Zusula Szkabrij,*** *Prof. de Investigación y Extensión,* ***Liz Romina Michael Ayala,*** *Técnico,* ***Hermelinda Martínez Ozuna,*** *Secretaria, Docente y Funcionarias de la Filial de María Auxiliadora,* ***Diana Patricia Chávez Pereira,*** *Docente Técnico,* ***Elsa del Carmen Hug Centurión,*** *Auxiliar Administrativo,* ***Katya Leticia Méndez Acuña,*** *Docente Técnico, Docentes de la Filial de General Artigas,* en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la Universidad Nacional de Itapúa, el miércoles 23 de septiembre del año 2026, a fin de realizar las actividades expresada en el cuerpo de la presente Resolución.----------

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

1	Rocío Ramona Cubas Espínola	Mayor Otaño	4.121.186	200.000.-
2	Yesica Ester Brítez	Mayor Otaño	6.683.150	200.000.-
3	Lorena Trinidad Gómez	Capitán Meza	5.075.499	100.000.-
4	Lidia Ramona Trinidad Ramírez	Natalio	3.226.971	120.000.-
5	Sonia Natalia Zusula Szkabrij	María Auxiliadora	2.814.721	120.000.-
6	Liz Romina Michael Ayala	María Auxiliadora	5.248.985	120.000.-
7	Hermelinda Martínez Ozuna	María Auxiliadora	6.713.294	120.000.-
8	Diana Patricia Chávez Pereira	General Artigas	3.953.236	100.000.-
9	Elsa del Carmen Hug Centurión	General Artigas	3.626.569	100.000.-
10	Katya Leticia Méndez Acuña	General Artigas	4.113.390	100.000.-

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Encarnación - Paraguay

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

Versión:	04

N° 193

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

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Diana Patricia Chávez Pereira			C.I. N°: 3.953.236
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: **X**	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Docente Tecnico		
4	Disposición legal de designación de viático N°:	143/2026		Fecha: 23/09/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 100.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 50.000		c) 50% o diferencia no rendida 50.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Encarnación			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación en el Sexto Taller de Preparación de Brigadistas para la capacitación y posterior conformación de la Brigada de Emergencias de la UNI		
8	Período de la Comisión:	Desde: 23 /09 /2026		Hasta:23 /09/2026
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

	Descripción	**Comprobante**				**Observación**
		Tipo	**N°**	**Fecha**	**Monto**	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				50.000	
	MAIGUA DELICIAS	FACTURA	001-001-0000256	23/09/2026	50.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)	₲	50.000
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. ₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**	₲	50.000
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.		14/10/2026

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°: Diana Chávez 3953236

maigua
delicias

de: Gumercinda Magdalena Sánchez Brandt

Comercio al por menor de productos de panadería, confitería y pastelería
Comercio al por menor de artesanías, fantasías y souvenirs
Fabricación de artículos confeccionados con materiales textiles, excepto prendas de vestir

Tel.:(071) 202463 / Cel.:(0985)725799
Presidente González c/ Capellán Molas
Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO Nº 19069926
Fecha Inicio Vigencia 21/08/2026
Fecha Fin Vigencia 28/02/2027
R.U.C. Nº: 1141405 - 7
FACTURA
Nº 001-001- 0000256

Fecha: 23 de Setiembre de 2.0 26.-

COND. DE VENTA: **CONTADO** ☒ **CRÉDITO** ☐

Nombre y/o Razón Social: Diana P. Chávez Pereira.-

C.I. o RUC: 3.953.236.-

Dirección: General Artigas.-

Nota de Remisión Nº:

CANT.	CLASE DE MERCADERIAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Consumición	50.000			50.000.-
VALOR PARCIAL					50.000.-

TOTAL A PAGAR GS. cincuenta mil.- **TOTAL:** 50.000.-

LIQ. DEL IVA: (5%): **LIQ. DEL IVA: (10%):** 4545.- **TOTAL DEL IVA:** 4545.-

La Imprenta Calidad QUE SE VE
de José Antonio Leite Ferreira / RUC. 2510807 - 7 Hab. 1943
Constitución 538 e/ Carlos Antonio López y Lomas Valentinas Tel.: (071) 200409 - Cel.: (0985) 106281
E-mail: laimprentaencarnacion@gmail.com - Encarnación - Paraguay
Fecha de Impresión: AGOSTO/2026
Cant. 01 Tal. 25x3 - 0000251 al 0000275

Original : Comprador
Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad
(no válido para crédito fiscal)

Versión:	04

N° 194

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

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Elsa del Carmen Hug Centurion			C.I. N°: 3.626.569
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: **X**	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Prof. de Investig y Extensión		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	143/2026		Fecha: 23/09/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 100.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 50.000		c) 50% o diferencia no rendida 50.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Encarnación			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación en el Sexto Taller de Preparación de Brigadistas para la capacitación y posterior conformación de la Brigada de Emergencias de la UNI		
8	Período de la Comisión:	Desde: 23 /09 /2026		Hasta:23 /09/2026
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción		**Comprobante**				**Observación**
		Tipo	**N°**	**Fecha**	**Monto**	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				50.000	
	MAIGUA DELICIAS	FACTURA	001-001-0000257	23/09/2026	50.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) ₲	50.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. ₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲	50.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.	14/10/2026	

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°: Elsa Hug C.

maigua
delicias

de: Gumercinda Magdalena Sánchez Brandt

Comercio al por menor de productos de panadería, confitería y pastelería
Comercio al por menor de artesanías, fantasías y souvenirs
Fabricación de artículos confeccionados con materiales textiles, excepto prendas de vestir

Tel.:(071) 202463 / Cel.:(0985)725799
Presidente González c/ Capellán Molas
Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO Nº 19069926
Fecha Inicio Vigencia 21/08/2026
Fecha Fin Vigencia 28/02/2027
R.U.C. Nº: 1141405 - 7
FACTURA
Nº 001-001- 0000257

Fecha: 23 de Setiembre de 2.0 26.-

COND. DE VENTA: **CONTADO** ☒ **CRÉDITO** ☐

Nombre y/o Razón Social: Elsa del Carmen Flores P.- C.I. o RUC: 3.626.569.-

Dirección: General Artigas.- ☎ Nota de Remisión N°:

CANT.	CLASE DE MERCADERIAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
-	Consumición	50.000			50.000.-
VALOR PARCIAL					50.000.-

TOTAL A PAGAR GS. cincuenta mil.- **TOTAL:** 50.000.-

LIQ. DEL IVA: (5%): **LIQ. DEL IVA: (10%):** **TOTAL DEL IVA:**

La Imprenta Calidad QUE SIRVE
de José Antonio Leitte Ferreira / RUC. 2510807 - 7 Hab. 1943
Constitución 538 e/ Carlos Antonio López y Lomas Valentinas Tel.: (071) 200408 - Cel.: (0985) 106281
E-mail: laimprentaencarnacion@gmail.com - Encarnación - Paraguay
Fecha de Impresión: AGOSTO/2026
Cant. 01 Tal. 25x3 - 0000251 al 0000275

Original : Comprador
Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad
(no válido para crédito fiscal)

Versión:	04

N° 195

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

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Katya Leticia Méndez Acuña			C.I. N°: 4.113.390
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: **X**	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Docente Tecnico		
4	Disposición legal de designación de viático N°:	143/2026		Fecha: 23/09/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 100.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 50.000		c) 50% o diferencia no rendida 50.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Encarnación			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación en el Sexto Taller de Preparación de Brigadistas para la capacitación y posterior conformación de la Brigada de Emergencias de la UNI		
8	Período de la Comisión:	Desde: 23 /09 /2026		Hasta:23 /09/2026
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción		**Comprobante**				**Observación**
		Tipo	**N°**	**Fecha**	**Monto**	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				50.000	
	MAIGUA DELICIAS	FACTURA	001-001-0000258	23/09/2026	50.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) ₲	50.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. ₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲	50.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.	14/10/2026	

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°: Katya Leticia Méndez Acuña C.I. 4.113.390

maigua delicias

de: Gumercinda Magdalena Sánchez Brandt

Comercio al por menor de productos de panadería, confitería y pastelería
Comercio al por menor de artesanías, fantasías y souvenirs
Fabricación de artículos confeccionados con materiales textiles, excepto prendas de vestir

Tel.:(071) 202463 / Cel.:(0985)725799
Presidente González c/ Capellán Molas
Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO Nº 19069926
Fecha Inicio Vigencia 21/08/2026
Fecha Fin Vigencia 28/02/2027
R.U.C. Nº: 1141405 - 7
FACTURA
Nº 001-001- 0000258

Fecha: 23 de Setiembre de 2.0 26.-

COND. DE VENTA: CONTADO [X] CRÉDITO [ ]

Nombre y/o Razón Social.: Katya Leticia Méndez A. C.I. o RUC: 4.113.390.-

Dirección: General Artigas.- Nota de Remisión Nº:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Consumición	50.000			50.000.-

VALOR PARCIAL 50.000.-

TOTAL A PAGAR GS. Cincuenta mil.- TOTAL: 50.000.-

LIQ. DEL IVA: (5%): LIQ. DEL IVA: (10%): 4.545.- TOTAL DEL IVA: 4.545.-

La Imprenta Calidad QUE SE VE
de José Antonio Leitte Ferreira / RUC. 2510807 - 7 Hab. 1943
Constitución 538 e/ Carlos Antonio López y Lomas Valentinas Tel.: (071) 200409 - Cel.: (0985) 106281
E-mail: laimprentaencarnacion@gmail.com - Encarnación - Paraguay
Fecha de Impresión: AGOSTO/2026
Cant. 01 Tal. 25x3 - 0000251 al 0000275

Original : Comprador
Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad
(no válido para crédito fiscal)

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 6435/2025				
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°: 6435	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
			07/10/25	
Número de Hojas:	04	Fecha:		

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

3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

MEMORANDO

D.I.O. N.º 241/2026

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

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

FECHA: 29/09/2026

OBJETO: Informe Final de Misión General Artigas

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Dirección de Infraestructura y Obras Encarnación - Paraguay

Por el presente se remite el informe final de misión del viaje realizado por la funcionaria Tania Antonella Espinoza Martínez quien se trasladó a la ciudad de General Artigas a fin de realizar el relevamiento correspondiente para la verificación y seguimiento del avance de la obra en ejecución "Centro de Recursos de la información y laboratorio para la facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales" en la filial de dicha ciudad el día jueves 24 de septiembre del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº: 6435
Fecha: 07/10/26 Hora: 09:45
Firma:
Aclaración Firma: M. Eltra Ramos

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N.°:	4. Firmas:
	Tania Antonella Espinoza Martínez	Profesional	4.086.069	
5.	Resolución de Viático N.°: 144/2026	6. Fecha de la Resolución: 24/09/2026		
7.	Expediente de Viático N.°: 6363/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	General Artigas		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Realizar el relevamiento correspondiente para la verificación y seguimiento del avance de la obra en ejecución "Centro de Recursos de la información y laboratorio para la facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales" en la filial de General Artigas.		
10.	Período de la Comisión:	Desde:24/09/2026	Hasta:24/09/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Realizar el relevamiento correspondiente para la verificación y seguimiento del avance de la obra en ejecución "Centro de Recursos de la información y laboratorio para la facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales" en la filial de General Artigas.		Universidad Nacional de Itapúa-General Artigas	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	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°:				
Fecha:				
Hora:				
Firma:				
Aclaración de Firma:				

Encarnación, 24 de septiembre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 144/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME N° 6363/2026, correspondiente al memorando presentado por el ***Arq. Juan Britto,*** *Director Interino de Infraestructura y Obras de la Universidad Nacional de Itapúa,* por medio del cual solicita la provisión de viático para la ***Ing. Tania Antonella Espinoza Martínez,*** *Profesional,* en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la filial de la Universidad Nacional de Itapúa, ubicada en la ciudad de General Artigas, el día jueves 24 de septiembre de 2026, a fin de realizar el relevamiento correspondiente para la verificación y seguimiento del avance de la obra en ejecución "Centro de Recursos de la Información y laboratorio para la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales ubicada en la filial de dicha ciudad.----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 *"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"* contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.----------

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

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

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a la ***Ing. Tania Antonella Espinoza Martínez,*** en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la filial de la Universidad Nacional de Itapúa, ubicada en la ciudad de General Artigas, el día jueves 24 de septiembre del año 2026, a fin de realizar las actividades expresada en el cuerpo de la presente Resolución.----------

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

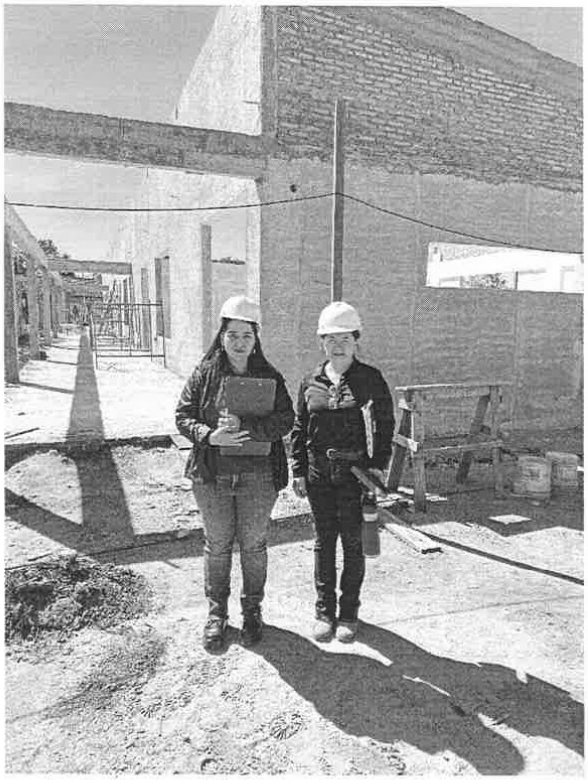
Nº	Funcionaria Comisionada	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Tania Antonella Espinoza Martínez	4.086.069	100.000.-

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

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

Evidencias de la visita



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:
5893				
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:
5893	Carolina		03/9/26	
Número de Hojas:	3	Fecha:		

OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en dos 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 Nº 1009/96
RECTORADO

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

GDR N°098/2026

MEMORANDUM

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

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

REF : Remitir Informe Final de Misión

FECHA : 08 de setiembre de 2026

Señora Directora General:

Por este medio, remito el Informe Final de Misión del **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de Asunción, en fecha **06 y 07 de setiembre del corriente año**, otorgado por Res. **REC/VM 129/2026.**

Sin otro particular, me despido cordialmente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 5893
Fecha: 08/09/2026 Hora: 13:32
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velázquez

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

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

			Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022	
			FIFM/VM N°	
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
	LEY N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 129/2026	6. Fecha de la Resolución: 07/09/2026		
7.	Expediente de Viático N°: 5813/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado realizado al Sr. Rector, en fecha 06 y 07 de setiembre del 2026, hasta la ciudad de Asunción, a fin de que el mismo pueda participar de reuniones de trabajo en el CONES.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 06/09/2026	Hasta: 07/09/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Trasladar al señor Rector		**Consejo Nacional de Educación Superior**	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Traslado seguro y puntual del Sr. Rector para asistir a reunión de trabajo.			

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°: 5893
Fecha: 08/09/2026
Hora: 13:32
Firma:
Aclaración de Firma: Cordina Velazquez

Encarnación, 07 de septiembre de 2026.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 129/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME N° 5813/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Mg. Diana Centurión Vera,*** *Jefe de Gabinete del Rector,* mediante el cual solicita la provisión de viático para el ***Sr. Félix Ramón Troche Cáceres,*** *Jefe de Unidad, en carácter de chofer,* debido a que el mismo ha trasladado al Sr. Rector hasta la ciudad de Asunción, los días domingo 06 y lunes 07 de septiembre de 2026, a fin de que el mismo participe de reuniones de trabajo en el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 *"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"* contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.----------

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

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

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

R E S U E L V E:

1º) **COMISIONAR** al ***Sr. Félix Ramón Troche Cáceres,*** *Jefe de Unidad en carácter de chofer,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días domingo 06 y lunes 07 de septiembre de 2026, a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.----------

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

Nº	Funcionario Comisionado	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	350.000.-

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Dra. Nelly Menges de Insfran
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°: 5978	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:
5978	Carolina V		11/9/26	
Número de Hojas:	3	Fecha:		

OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en dos 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:		

GDR N°100/2026

MEMORANDUM

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

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

REF : Remitir Informe Final de Misión

FECHA : 10 de setiembre de 2026

Señora Directora General:

Por este medio, remito el Informe Final de Misión del **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de Asunción, en fecha **10 de setiembre del corriente año**, otorgado por Res. **REC/VM 131/2026.**

Sin otro particular, me despido cordialmente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 5978
Fecha: 11/09/2026 Hora: 12:36
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velázquez

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 131/2026	6. Fecha de la Resolución: 09/09/2026		
7.	Expediente de Viático N°: 5920/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar a la comitiva de la UNI hasta la ciudad de Asunción, a fin de acompañar al Sr. Rector, en el Acto de firma del Convenio Marco de Cooperación Recíproca entre la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y Pharma Industries S.A.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 10/09/2026	Hasta: 10/09/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Acto de firma del Convenio Marco de Cooperación Recíproca entre la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y Pharma Industries S.A.		**Pharma Industries S.A.**	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Traslado seguro y puntual de la comitiva de la UNI para asistir al Acto de firma del Convenio Marco de Cooperación Recíproca entre la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y Pharma Industries S.A.			

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°: 5978
Fecha: 11/09/2026
Hora: 12:36
Firma:
Aclaración de Firma: Carolina Velazquez

Encarnación, 09 de septiembre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 131/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME N° 5920/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Mag. Diana Centurión Vera,*** *Jefe de Gabinete del Rector,* mediante el cual solicita la provisión de viático para el ***Sr. Félix Ramón Troche Cáceres,*** *Jefe de Unidad, en carácter de chofer,* el día jueves 10 septiembre de 2026, para el traslado hasta la ciudad de Asunción del ***Prof. Ing. Agrop. Julio Rodas Balmaceda,*** *Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales,* ***Prof. Mag. Soledad Rosner,*** *Vicedecana de la Facultad de Ciencias y Tecnología* y ***Prof. Dr. Claudio Díaz de Vivar,*** *Decano de la Facultad de Medicina,* a fin de acompañar a la comitiva de la Universidad, en el Acto de firma del Convenio Marco de Cooperación Recíproca entre la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y Pharma Industries S.A.----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 *"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"* contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.----------

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

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

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** al ***Sr. Félix Ramón Troche Cáceres,*** *Jefe de Unidad en carácter de chofer,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día jueves 10 de septiembre de 2026, a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.----------

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

Nº	Funcionario Comisionado	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	320.000.-

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Una. Nelly Monges de Insfran
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°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6266/2026				
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 parte 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:
6266	Carolina V.		05/10/26	
Número de Hojas:	10	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:		

DF N° 78/2026

MEMORANDO

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

DE : **Mg. Beatriz Chávez**, Dirección Financiera.

Fecha : 18 de septiembre de 2026

REF : Informe Final de Misión.

Me dirijo a Usted a fin de remitirle el Informe Final de Misión de Cristian Maciel y Mariano Duarte del viaje realizado a la ciudad de Asunción en fecha 08 de septiembre del corriente.

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS
MESA DE ENTRADA
Expediente N°: 6266
Fecha: 05/10/2026 Hora: 10:38
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velázquez

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

ÀREA INSTITUCIONAL:

1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N.º:	4. Firmas:
	CRISTIAN MACIEL	JEFE DE DEPTO	5232106	
	MARIANO DUARTE	JEFE DE UNIDAD	4391437	
5.	Resolución de Viático N.º: 130	6. Fecha de la Resolución: 07/09/2026		
7.	Expediente de Viático N.º: 5854			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	ASUNCIÓN		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	GESTIONES ANTE MEC, CONACYT, ANDE, COPACO, ESSAP		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 08/09/2026	Hasta: 08/09/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): MARIANO DUARTE			

12.	**Actividad/es**	**Entidad o empresa visitada**
	Retiro de cheques emitidos a nombre de la universidad por proyectos adjudicados a la FaCYT y FaCAF	CONACYT
	Entrega de informes al Dpto. de Contabilidad del MEC edificio corporativo torre 1	MEC
	Pago por registro de títulos en el MEC edificio Marco Polo	
	Retiro de recibo de dinero de ESSAP	ESSAP
	Retiro de recibo de dinero de ANDE y entrega de retenciones	ANDE
	Retiro de recibo de dinero de COPACO	COPACO

13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:

La misión realizada permitió dar cumplimiento oportuno a diversas gestiones administrativas y financieras de la Universidad Nacional de Itapúa ante instituciones públicas y empresas prestadoras de servicios. Se efectuó el retiro de cheques correspondientes a proyectos adjudicados a unidades académicas de la UNI, la entrega de documentación al Ministerio de Educación y Ciencias, así como gestiones relacionadas con pagos, recibos y retenciones ante ESSAP, ANDE y COPACO. Estas actividades contribuyen a garantizar la continuidad y regularidad de los procesos administrativos, contables y financieros institucionales, agilizando trámites que requieren gestión presencial y asegurando la correcta documentación y respaldo de las operaciones realizadas.

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:

Universidad Nacional de Itapúa · RECTORADO · DIRECCIÓN DE FINANZAS · Encarnación - Paraguay

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

Firma: _____

Aclaración de la Firma: _____ **Sello:**

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:

Expediente N.º: 6266

Fecha: 05/10/2026

Hora: 10:38

Firma:

Aclaración de Firma: Carolina Velázquez

Encarnación, 07 de septiembre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 130/2026.-

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 5854/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Mag. Beatriz Elena Chávez,*** *Directora Financiera de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión de viático correspondiente para los funcionarios: ***Mag. Cristian David Maciel Meza,*** *Jefe del Departamento de Tesorería* y para el ***Lic. Mariano Duarte,*** *Jefe de Unidad en carácter de chofer,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día martes 08 de septiembre del año 2026, a fin de realizar las siguientes actividades: retiro de recibos de dinero correspondientes a ESSAP, COPACO y PETROPAR. Entrega de retenciones y retiro del correspondiente recibo de dinero de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Entrega de documentos ante la Dirección de Contabilidad del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Pagos de paquetes ante el MEC N° 148.810, 152.591, 153.645, 154.404. Retiro de cheque del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), correspondiente a proyectos adjudicados a la Facultad de Ciencias y Tecnología y a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Nacional de Itapúa.----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 *"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"* contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.----------

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

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

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a los funcionarios, ***Mag. Cristian David Maciel Meza,*** *Jefe del Departamento de Tesorería* y al ***Lic. Mariano Duarte,*** *Jefe de Unidad en carácter de chofer,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día martes 08 de septiembre del año 2026, 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	Cristian David Maciel Meza	5.232.106	350.000.-
2	Mariano Duarte	4.391.437	320.000.-

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

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

BNF

Cuenta Número: 000009281074 | Serie - Cheque Número: F 06897845 ₲ 86.600.000.----

CHEQUE VISTA

BNFA 00000 01PYG

Casa Matriz
Ind. Nacional y 25 de Mayo

FECHA DE EMISIÓN 17 08 20 26
DD MM AAAA

Páguese a la orden de UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA.----------

La suma de Guaraníes OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL.----------

PCIA.RCA-CONACYT-PROCIENCIA II
Palma Esq Chile 128 Pb
RUC:80019300-8

No escribir ni firmar debajo de esta línea — Firmas — No escribir ni firmar debajo de esta línea

⑈012001000092810374068978450⑆02⑈

BNF

Cuenta Número: 000009281074 | Serie - Cheque Número: F 06421552 ₲ 18.000.000.----

CHEQUE VISTA

BNFA 00000 01PYG

Casa Matriz
Ind. Nacional y 25 de Mayo

FECHA DE EMISIÓN 17 08 20 26
DD MM AAAA

Páguese a la orden de UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA.----------

La suma de Guaraníes DIECIOCHO MILLONES.----------

PCIA.RCA-CONACYT-PROCIENCIA II
Palma Esq Chile 128 Pb
RUC:80019300-8

No escribir ni firmar debajo de esta línea — Firmas — No escribir ni firmar debajo de esta línea

⑈012001000092810374064220552⑆02⑈

BNF

Cuenta Número: 000009281074 | Serie - Cheque Número: F 06897850 ₲ 100.000.000.---

CHEQUE VISTA

BNFA 00000 01PYG

Casa Matriz
Ind. Nacional y 25 de Mayo

FECHA DE EMISIÓN 17 08 20 26
DD MM AAAA

Páguese a la orden de UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA.----------

La suma de Guaraníes CIEN MILLONES.----------

PCIA.RCA-CONACYT-PROCIENCIA II
Palma Esq Chile 128 Pb
RUC:80019300-8

No escribir ni firmar debajo de esta línea — Firmas — No escribir ni firmar debajo de esta línea

⑈012001000092810374068978500⑆02⑈

FACTURA CRÉDITO [X] CONTADO [ ]
Inicio de vigencia 02-10-2023
FACTURA ELECTRONICA

RETENCION NO CREDITO Nº 3438097

G. 108.324.000

RECIBO DE DINERO

RUC: 80023541-0

Nº 1270348
S/ LISTADO

COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones
SOCIEDAD ANÓNIMA TELÉFONO
Alberdi y Gral. Díaz - Tel.: 448 400

RECIBÍ DE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

RUC Nº: 80015897-0

LA CANTIDAD DE GUARANÍES OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTI CUATRO MIL.-

POR CONCEPTO DE: PAGO SERVICIO TELEFONICO / INTERNET

Asunción, 03-sep-26
LUGAR Y FECHA

Ana B. Arréllaga M.
C.I. Nº 2.347.818
Ctas. Ofic.

COPACO S.A.
DIV. CUENTAS CTAS. OFICIALES
03 SEP 2026

FIRMA

RETENCION NO CREDITO Nº 3438099

G. 20.067.900

RECIBO DE DINERO

RUC: 80023541-0

Nº 1270338
S/ LISTADO

COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones
SOCIEDAD ANÓNIMA
Alberdi y Gral. Díaz - Tel.: 448 400 TELEFONO

RECIBÍ DE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

RUC Nº 80015897-0

LA CANTIDAD DE GUARANÍES VEINTE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS.-

POR CONCEPTO DE: PAGO SERVICIO TELEFONICO / INTERNET

Asunción, 03-sep-26
LUGAR Y FECHA

Ana B. Arréllaga M.
C.I. Nº 2.347.818
Ctas. Ofic.

COPACO S.A.
DIV. CUENTAS CTAS. OFICIALES
03 SEP 2026

FIRMA

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Caja
TRIPLICADO: Contabilidad
CUADRUPLICADO: Representante

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farías 819 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC 80013986-8 - C.N.T. Nº 1043
37.500 Tal. 50 X 4 (18.501 / 1.888.506) Octubre/07

1400 1353 3847 2202 6072 8132 6461 9224

ÍFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

or, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas

CREDITO Nº 3438098

G. 333.373

RECIBO DE DINERO

RUC: 80023541-0

COPACO S.A.

Compañía Paraguaya de Comunicaciones

SOCIEDAD ANÓNIMA

Alberdi y Gral. Díaz - Tel.: 449401 TELEFONO

Nº 1270379

S/ LISTADO

RECIBÍ DE: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA**

RUC Nº: 80015697-0

LA CANTIDAD DE GUARANÍES **TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCINTOS SETENTA Y TRES.-**

POR CONCEPTO DE: **PAGO SERVICIO TELEFONICO / INTERNET**

Ana B. Arellano M. C.I. [illegible] Cta. Cte.

Asunción, 07-sep-26

LUGAR Y FECHA

07 SEP 2026

FIRMA

COPACO S.A. Tesorería

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Caja
TRIPLICADO: Contabilidad
CUADRUPLICADO: Representante

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC 80013665-8 - C.H.T. Nº 1043
37.500 Tal. 50 X 4 (13.501 / 1.888.500) Octubre/07

CREDITO Nº 913749

G. 166.182

RECIBO DE DINERO

RUC: 80023541-0

COPACO S.A.

Compañía Paraguaya de Comunicaciones

SOCIEDAD ANÓNIMA

Alberdi y Gral. Díaz - Tel.: 449 401 TELÉFONO

Nº 1269980

S/ LISTADO

RECIBÍ DE: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA**

RUC Nº: 80015697-0

LA CANTIDAD DE GUARANÍES **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS.-**

POR CONCEPTO DE: **PAGO SERVICIO TELEFONICO / INTERNET**

Ana B. Arellano M. C.I. Nº 2.347.012 Cta. Cte.

Asunción, 24-jul-26

LUGAR Y FECHA

24 JUL 2026

FIRMA

COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. COPACO S.A. TESORERIA

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Caja
TRIPLICADO: Contabilidad
CUADRUPLICADO: Representante

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC 80013665-8 - C.H.T. Nº 1043
37.500 Tal. 50 X 4 (13.501 / 1.888.500) Octubre/07

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

RUC: 80005190 - 4
RECIBO DE DINER
SERIE "D"
N° 0678687

08:32 HS. Asunción, 8 de Septiembre de 20 26 **678687**

La Dirección Gral. de Administración y Finanzas recibe de
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA de ENCARNACION - R.U.C. : 80015887-0

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
213	SOLICITUD DE REGISTRO DE TÍTULO DE POSGRADO -DOCTORADO	1	150.000	150.000
212	SOLICITUD DE REGISTRO DE TÍTULO DE POSGRADO -MAESTRÍA	19	100.000	1.900.000
217	EMISIÓN DIGITAL DE LA RESOLUCIÓN DE REGISTRO (POR RESOLUCIÓN) - NUMERO PAQUETE: 152591	1	13.000	13.000
			TOTAL GRAL.	2.063.000

- 8 SEP 2026

SON GUARANÍES: **DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL**

CECILIA CAROLINA FRETES TORRES
Cobrador

FRIGON S.A. - Jacques Balansa N° 1.716 e/ 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

1 1 0 10 913 30 001 -

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

RUC: 80005190 -
RECIBO DE DINE
SERIE "D"
N° 0678686

08 HS. Asunción, 8 de Septiembre de 20 26 **678686**

La Dirección Gral. de Administración y Finanzas recibe de
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA de ENCARNACION - R.U.C. : 80015887-0

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTA
210	SOLICITUD DE REGISTRO DE TÍTULO DE POSGRADO -ESPECIALIZACIÓN	1	80.000	80.000
212	SOLICITUD DE REGISTRO DE TÍTULO DE POSGRADO -MAESTRÍA	1	100.000	100.000
213	SOLICITUD DE REGISTRO DE TÍTULO DE POSGRADO -DOCTORADO	2	150.000	300.000
217	EMISIÓN DIGITAL DE LA RESOLUCIÓN DE REGISTRO (POR RESOLUCIÓN) - NUMERO PAQUETE: 148810	1	13.000	13.000
			TOTAL GRAL.	493.000

- 8 SEP 2026

SON GUARANÍES: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL**

CECILIA CAROLINA FRETES TORRES
Cobrador

FRIGON S.A. - Jacques Balansa N° 1.716 e/ 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

1 1 0 10 913 30 001 7 TASAS Y CONTRIBUCIONES

DEDUCCIONES	
IMPORTE NETO	*493.000*
RETENCION AFUNI	0
RETENCION COOP. UNI	0
RETENCION I.P.S	0
RETENCION JUDICIAL	0
R. JUB. (FUNC. Y EMPLE.)	0
R. JUB. (DOC. UNIV)	0
RETENCION IVA	0

Paquete
C7.5.2.2.106 Enc.
148.810 OK
Ramirez Gonzalez

5

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

RUC: 80005190 - 4
RECIBO DE DINERO
SERIE "D"
N° 0678690

08:44 HS. Asunción, 8 de SEPTIEMBRE de 20 2026 **678690**

La Dirección Gral. de Administración y Finanzas recibe de

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA de ENCARNACION - R.U.C.: 80016897-0

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
217	EMISIÓN DIGITAL DE LA RESOLUCIÓN DE REGISTRO (POR RESOLUCIÓN) PAQUETE N°154404.	1	13.000	13.00
212	SOLICITUD DE REGISTRO DE TÍTULO DE POSGRADO - MAESTRÍA	17	100.000	1.700.00
			TOTAL GRAL.	1.713.00

- 8 SEP 2026

SON GUARANÍES: **UN MILLÓN SETECIENTOS TRECE MIL**

CECILIA CAROLINA FRETES

Cobrador

FRIGON S.A. - Jacques Balansa N° 1.716 e/ 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

1.713.000

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

RUC: 80005190 -
RECIBO DE DINE
SERIE "D"
N° 0678688

08:34 HS. Asunción, 8 de Septiembre de 20 26 **678688**

La Dirección Gral. de Administración y Finanzas recibe de
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA de ENCARNACION - R.U.C.: 80015897-0

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
209	SOLICITUD DE REGISTRO DE TITULO DE GRADO	3	58.000	174.000
217	EMISIÓN DIGITAL DE LA RESOLUCIÓN DE REGISTRO (POR RESOLUCIÓN) - NUMERO PAQUETE: 153345	1	13.000	13.000
			TOTAL GRAL.	187.000

- 8 SEP 2026

N GUARANÍES: **CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL**

CECILIA CAROLINA FRETES TORRES

Cobrador

FRIGON S.A. - Jacques Balansa N° 1.710 e/ 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

1 1 0 1 913 30 001 7 TASAS Y CONTRIBUCIONES 187.000

DEDUCCIONES	
IMPORTE NETO	*187.000*
RETENCION AFUNI	0
RETENCION COOP. UNI	0
RETENCION I.P.S	0
RETENCION JUDICIAL	0
R. JUB. (FUNC. Y EMPLE.)	0
R. JUB. (DOC. UNIV)	0
RETENCION IVA	0

PAQUETE
5.2.3.2.106
153 645
02
Exc.

Encarnación, de agosto de 2026

Nota UNI-DGAF Nº 190/2026

Señora
C.P. Lourdes Castillo Agüero
Departamento de Contabilidad
Ministerio de Educación y Ciencias
Asunción, Paraguay

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), tengo a bien dirigirme a usted a fin de cumplir con la presentación de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR), detalladas en formato Excel, correspondiente al mes de JULIO del corriente.

Asimismo, se remite el formulario TRISOL01 juntamente con los informes, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 6562 de la "Reducción de la utilización de papel en la Gestión Pública y su reemplazo por el formato digital".

Sin otro particular le saludo con mi consideración más distinguida.

Mg. Oralda Úbeda de Gamón
Dir. Gral. de Adm. y Finanzas

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

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Jesús Espínola
RECIBIDO POR Dpto. de Contabilidad - M.E.C.
FECHA 08.09.26

E DINERO

	FECHA	NÚMERO
.0	28/03/2025	5009870906.7

	NRO FACTURA	IMPORTES
60.6		302.023
88.8		325.756
	I.V.A.	61.547
	COMISION	0
	TOTAL A PAGAR	689.326

: ITAPUA

PARA USUARIO

ICITUD Nro. 5.703

Código BIC BCPAPYPX

NTISEIS GUARANIES.--

CIOS BASICOS"

ISOS DEL TESORO

IDAD EN LA EDUCACION SUPERIOR - LEY Nº 6028/2020

DIRECCION GENERAL DEL TESORO

	FECHA	NÚMERO
INERO	17/08/2026	5010726703.2

	NRO. FACTURA	IMPORTES
		488.49
I.V.A.		47.89
COMISION		0
TOTAL A PAGAR		536.391

TAPUA

PARA USUARIO

9 Cod. Ref. Dedicación

9.326

DINERO

FECHA	NUMERO
.0 28/03/2025	5009870869.1

NRO FACTURA	IMPORTES
5.2	203.699
I.V.A.	19.971
COMISION	0
TOTAL A PAGAR	223.670

ITAPUA

PARA USUARIO

ICITUD Nro 21.578

Código BIC BCPAPYPX

ARAGUES -

** Pagado con Nota de Credito **

...OS BASICOS

DINERO

FECHA	NÚMERO
17/08/2026	5010726684.0

NRO FACTURA	IMPORTES
4	11.50
I.V.A.	115.07
COMISION	0
TOTAL A PAGAR	126.57

ITAPUA

PARA USUARIO

U1 LUCAP S.A. LUCAP - Central
RUC: 80002417-1 TEL: 225 0017
ASUNCION Jose Berges c/ Brasil

RECIBO DE DINERO

Terminal	Fecha	Hora	Nro.Tran.
U4	17/08/2026	10:03:44	100

U02 Cajero : mgarcete
Fecha Vencimiento : 17/08/2026
Nro. Factura : 5010726684.0
Importe Factura: 11.500
Fecha Vencimiento : 17/08/2026
Nro. Factura : 5010726713.5
Importe Factura: 120.302

** Pagado con Nota de Credito **

---ESTE ES SU COMPROBANTE. CONSERVELO ---

ITAPUA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

3

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCIÓN: Av. España Nº 1268
TELEFAX: 211 001 / 20 - 222 713/16
CASILLA DE CORREO 604
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py
Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica

RUC: 80009735-1

RECIBO DE DINERO

Nº0357953

Unidad Emitente: Pto de Concepción
Recibimos de: Universidad Nacional de Pilcomayo
RUC/C.I Nº:
La suma de guaraníes: Treinta y nueve mil cuatrocientos dieciseis
en concepto de: Consumo de Energía Electrica
LOCALIDAD
NIR/CTA. CTE. CTRAL:

	CUENTA CONTABLE		IMPORTE
1- INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			
Gestiones de Cobro	131.090.01.01	₲	39.416.000
		₲	
		₲	
Otros Ingresos de Explotación			
Conexiones y Reconexiones	501.021.00.01	₲	
Varios		₲	
2- INGRESOS AJENOS A EXPLOTACIÓN			
Ventas de Bienes	520.040.00.00	₲	
Recuperación de Deudas		₲	
Varios		₲	
3- DEPÓSITOS DE TERCEROS			
Contribuciones	219.011.00.01	₲	
Depósito de Consumidores	235.020.00.01	₲	
Varios		₲	
Retención IVA	243.090.26.01	₲	
Retención Imp. a la Renta	243.090.27.01	₲	
IVA	243.090.28.01	₲	
		₲	
		TOTAL ₲	39.416.000

Mirco Escobar
Dpto. de Cobranzas
Cajero

Preparado por | Vº Bº Jefe

IMPORTANTE: Este comprobante será válido solamente por el importe certificado por el responsable de la unidad receptora y por el perceptor del valor, no justifica pagos anteriores

Fecha 08 SEP 16

IMPORTE

39.416.000

GF - 001

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farías 813 - Tel./Fax: 496 772 - 442 103 - RUC: 80013965-8 - C.M.T. Nº 1.643
30.000 F.C. 3 4 (333.561 / 363.560) Junio 2016

Original (Blanco): Cliente
1ª Copia (Rosado): Caja Perceptora
2ª Copia (Celeste): Dpto. de Caja y Bancos (GF/DCB)
3ª Copia (Verde): Unidad Emitente

Se adjunta solicitud ...
Retención Renta practicada a las facturas.

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCION: Av. España Nº 1268
TELEF.FAX: 211 001 / 20 - 222 713/16
CASILLA DE CORREO 604
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py
Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica

RUC: 80009735-1

RECIBO DE DINERO

Nº 0357954

Unidad Emitente: Dpto de Cobranzas - I
Recibimos de: Administración Nacional de Electricidad
RUC/C.I.Nº:
La suma de guaraníes: Treinta y ocho millones cientos
treinta y ocho mil
en concepto de: Cobro de Consumo Electrico
LOCALIDAD: NIR/CTA. CTE. CTRAL:

	CUENTA CONTABLE		IMPORTE
1- INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			
Gestiones de Cobro	131.090.01.01	₲	38.838.000
		₲	
		₲	
Otros Ingresos de Explotación			
Conexiones y Reconexiones	501.021.00.01	₲	
Varios		₲	
2- INGRESOS AJENOS A EXPLOTACIÓN			
Ventas de Bienes	520.040.00.00	₲	
Recuperación de Deudas		₲	
Varios		₲	
3- DEPÓSITOS DE TERCEROS			
Contribuciones	219.011.00.01	₲	
Depósito de Consumidores	235.020.00.01	₲	
Varios		₲	
Retención IVA	243.090.26.01	₲	
Retención Imp. a la Renta	243.090.27.01	₲	
IVA	243.090.28.01	₲	
		₲	
		TOTAL ₲	38.838.000

Mirco Escobar
Dpto. de Cobranzas
Cajero

Preparado por | Vº Bº Jefe

IMPORTANTE: Este comprobante será válido solamente por el importe certificado por el responsable de la unidad receptora y por el perceptor del valor, no justifica pagos anteriores

Fecha	IMPORTE
08 SEP 2025	38.838.000

DPTO. DE COBRANZAS

GF - 001

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farola 833 - Tel./Fax: 496 772 - 449 893 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.843
30.000 F.C. X 4 (232.591 / 361.550) Junio 2018

Original (Blanco): Cliente
1ª Copia (Rosado): Caja Perceptora
2ª Copia (Celeste): Dpto. de Caja y Bancos (GF/DCB)
3ª Copia (Verde): Unidad Emitente

Retención Renta practicada a las facturas.

EC N° 00.

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCION: Av. España Nº 1268
TELEFAX: 211.001 / 20 - 222 713/16
CASILLA DE CORREO 604
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py
Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica

RUC: 80009735-1

RECIBO DE DINERO

Nº0357953

Unidad Emitente: Dpto. de Cobranzas
Recibimos de: Universidad Nacional de Itapúa
RUC/C.I.Nº:
La suma de guaraníes: treinta y nueve mil cuatrocientos dieciseis
en concepto de: Consumo de Energía Eléctrica
LOCALIDAD: NIR/CTA. CTE. CTRAL:

	CUENTA CONTABLE		IMPORTE
1- INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			
Gestiones de Cobro	131.090.01.01	₲	39.416.000
		₲	
		₲	
Otros Ingresos de Explotación			
Conexiones y Reconexiones	501.021.00.01	₲	
Varios		₲	
2- INGRESOS AJENOS A EXPLOTACIÓN			
Ventas de Bienes	520.040.00.00	₲	
Recuperación de Deudas		₲	
Varios		₲	
3- DEPÓSITOS DE TERCEROS			
Contribuciones	219.011.00.01	₲	
Depósito de Consumidores	235.020.00.01	₲	
Varios		₲	
Retención IVA	243.090.26.01	₲	
Retención Imp. a la Renta	243.090.27.01	₲	
IVA	243.090.28.01	₲	
		₲	
		TOTAL ₲	39.416.000

Mirco Escobar
Dpto. de Cobranzas
Cajero

Preparado por | Vº Bº Jefe

IMPORTANTE: Este comprobante será válido solamente por el importe certificado por el responsable de la unidad receptora y por el perceptor del valor, no justifica pagos anteriores

Fecha 08 SEP 25

DPTO. DE COBRANZAS

IMPORTE: 39.416.000

GF - 001

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farías 813 - Tel./Fax: 496 773 - 449 163 - RUC: 80013961-8 - C.I.T. Nº 1.843
50.000 F.C. X 4 (332.561 / 363.536) Junio 2018

Original (Blanco): Cliente
1ª Copia (Rosado): Caja Perceptora
2ª Copia (Celeste): Dpto. de Caja y Bancos (GF/DCB)
3ª Copia (Verde): Unidad Emitente

Se adjunta Solicitud de Transferencia de Recursos
Retención Renta practicada a las facturas.

Encarnación, de Junio de 2026.-

Nota UNI - DGAF N.º 144/2026.-

Señora:
C.P. LOURDES CASTILLO AGUERO
Departamento de Contabilidad
Ministerio de Educación y Ciencias
Asunción, Paraguay

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa (U.N.I), tengo a bien dirigirme a usted a fin de cumplir con la presentación de las Sólicitudes de Transferencias de Recursos (STR), detalladas en formato Excel, correspondiente al mes de **MAYO** del corriente.

La nueva forma de presentación implementada, es para dar cumplimiento a la Ley Nro. 6562, de la "Reducción de la utilización de papel en la Gestión Pública y su reemplazo por el Formato Digital".

Sin otro particular le saludo con mi consideración más distinguida.

Mg. Oraida Ubeda de Gamón
Directora General
De Administración y Finanzas

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EXP. Nº ..... HORA 11:02
RECIBIDO POR Jesús Espínola
de Contabilidad - M.E.C.
FECHA 03-06-26

Encarnación, de Julio de 2026.-

Nota UNI - DGAF N.º 169/2026.-

Señora:
C.P. LOURDES CASTILLO AGUERO
Departamento de Contabilidad
Ministerio de Educación y Ciencias
Asunción, Paraguay

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa (U.N.I), tengo a bien dirigirme a usted a fin de cumplir con la presentación de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR), detalladas en formato Excel, correspondiente al mes de **JUNIO** del corriente.

La nueva forma de presentación implementada, es para dar cumplimiento a la Ley Nro. 6562, de la "Reducción de la utilización de papel en la Gestión Pública y su reemplazo por el Formato Digital".

Sin otro particular le saludo con mi consideración más distinguida.

Mg. Oraida Ubeda de Gamón
Directora General
De Administración y Finanzas

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

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EXP Nº ..... HORA 11:02
RECIBIDO POR Jesús Espínola
Dpto. de Contabilidad - M.E.C.
FECHA 08.09.26

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°: STHE 6249	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:
6249	Carolina V.		01/10/25	
Número de Hojas:	4	Fecha:		

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

3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

DGAI/ REC Nº 271/2026

MEMORÁNDUM

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

DE: **Dra. Gloria Mariza Arias,**
Directora General Académica y de Investigación- UNI.

FECHA: 18 de septiembre de 2026.

OBJETO: Remitir Informe final de misión

Señor Rector

Por el presente tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de remitir el informe final de misión del viático a favor del Sr. Ruben Sosa, Jefe de Unidad, con carácter chofer otorgado por Resolución REC/VM N°132/2026 del 09 de septiembre de 2026, en virtud de la necesidad de traslado del Dr. Jesús Martínez Frías desde la ciudad de Encarnación hasta la ciudad de Luque, considerando la culminación de la agenda institucional en el marco del III Congreso Multidisciplinario de Investigación e Innovación, realizado en la Universidad Nacional de Itapúa.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 6249
Fecha: 30/09/2026 Hora: 09:42
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velazquez

Atentamente,

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

			Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022	
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. Nº:	4. Firmas:
	Ruben Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2343561	
5.	Resolución de Viático Nº: REC/VM N°132/2026	6. Fecha de la Resolución: 09 de setiembre del 2026		
7.	Expediente de Viático Nº: SIME N° 5914/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Luque		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado del Dr. Jesús Martínez Frías desde la ciudad de Encarnación hasta la ciudad de Luque, considerando la finalización de su agenda en el marco del III Congreso Multidisciplinario de Investigación e Innovación "Ciencia que Une" y demás actividades académicas desarrolladas en nuestra institución.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 09/09/2026	Hasta:09/09/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Ruben Darío Sosa Valdez			
12.	Actividad/es		**Entidad o empresa visitada**	
	Traslado del Dr. Jesús Martínez Frías desde la ciudad de Encarnación hasta la ciudad de Luque, debido a la finalización de su agenda en el marco del III Congreso Multidisciplinario de Investigación e Innovación "Ciencia que Une"		Luque	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:** Garantizó el cumplimiento de la agenda institucional, asegurando el traslado oportuno del investigador para el desarrollo de las actividades académicas programadas por la Universidad Nacional de Itapúa.			

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Gloria Martínez

Universidad Nacional de Itapúa Rectorado Dirección General Académica e Investigación Encarnación Paraguay

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 Nº: 6249
Fecha: 30/09/2026
Hora: 09:42
Firma:
Aclaración de Firma: Carolina Velázquez

Encarnación, 09 de septiembre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 132/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME 5914/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Dra. Gloria Mariza Arias,*** *Directora General Académica de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión de viático correspondiente para el ***Sr. Rubén Darío Sosa Valdez****, Jefe de Unidad en carácter de chofer,* el día miércoles 09 de septiembre del año 2026, a fin de trasladar al ***Dr. Jesús Martínez Frías*** hasta la ciudad de Luque, debido a la finalización de su agenda en el marco del III Congreso Multidisciplinario de Investigación e Innovación "Ciencia que Une" y demás actividades académicas desarrolladas en Esta Casa de Estudios.----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 *"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"* contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.----------

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

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

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

R E S U E L V E:

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 miércoles 09 de septiembre de 2026, a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.----------

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

Nº	Funcionario Comisionado	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	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

INFORME FINAL

Asunto: Traslado de investigador en el marco de la visita institucional

El presente informe tiene por finalidad dejar constancia del traslado del Dr. Jesús Martínez Frías desde la ciudad de Encarnación hasta la ciudad de Luque, debido a la finalización de su agenda en el marco del III Congreso Multidisciplinario de Investigación e Innovación "Ciencia que Une" y demás actividades académicas desarrolladas en nuestra institución.

El servicio de transporte estuvo a cargo del Sr. Rubén Darío Sosa Valdez, Jefe de Unidad, quien fue designado para realizar el traslado del investigador, el pasado 09 de setiembre del año en curso.

Sin otro particular, se eleva el presente informe para los fines administrativos pertinentes.

Foto



Universidad Nacional de Itapúa Rectorado Dirección General Académica Encarnación - Paraguay

Dra. Gloria Mariza Arias
Directora General Académica y de Investigación

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

Versión 4

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 6/19/2026				
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:
6/19	Carolina V.		01/10/26	
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:		

MEMORANDO

D.I.O. N.º 229/2026

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

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

FECHA: 15/09/2026

OBJETO: Informe Final de Misión General Artigas

Por el presente se remite el informe final de misión del viaje realizado por la funcionaria Tania Antonella Espinoza Martínez quien se trasladó a la ciudad de General Artigas a fin de realizar el seguimiento y el relevamiento en conjunto con la Fiscal de Obras correspondiente a la certificación del mes de agosto de la obra en ejecución "Centro de Recursos de la información y laboratorio para la facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales" en la filial de dicha ciudad el día jueves 10 de septiembre del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 6.119
Fecha: 29/09/2026 Hora: 08:23
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velazquez

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.º 34/2022	
			FIFM/VM N.º	
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
	(Para funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
	LEY N.º 5189/2014			
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N.º:	4. Firmas:
	Tania Antonella Espinoza Martínez	Profesional	4.086.069	
5.	Resolución de Viático N.º: 134/2026	6. Fecha de la Resolución: 10/09/2026		
7.	Expediente de Viático N.º: 5980/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	General Artigas		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Realizar el seguimiento y el relevamiento correspondiente a la certificación del mes de agosto de la obra en ejecución "Centro de Recursos de la información y laboratorio para la facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales" en la filial de General Artigas		
10.	Período de la Comisión:	Desde:10/09/2026	Hasta:10/09/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Realizar el seguimiento y el relevamiento correspondiente a la certificación del mes de agosto de la obra en ejecución "Centro de Recursos de la información y laboratorio para la facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales" en la filial de General Artigas		Universidad Nacional de Itapúa-General Artigas	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	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 Nº: 6119				
Fecha: 29/09/2026				
Hora: 08:23				
Firma:				
Aclaración de Firma: Carolina Velazquez				

Encarnación, 10 de septiembre de 2026.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 134/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME N° 5980/2026, correspondiente al memorando presentado por el ***Arq. Juan Britto****, Director Interino de Infraestructura y Obras de la Universidad Nacional de Itapúa,* por medio del cual solicita la provisión de viático para la ***Ing. Tania Antonella Espinoza Martínez****, Profesional,* en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la filial de la Universidad Nacional de Itapúa, ubicada en la ciudad de General Artigas, el día jueves 10 de septiembre de 2026, a fin de realizar el seguimiento y el relevamiento correspondiente a la certificación del mes de agosto de la obra en ejecución Centro de Recursos de la Información y laboratorio para la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales ubicada en la filial de dicha ciudad.----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 *"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"* contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.----------

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

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

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a la ***Ing. Tania Antonella Espinoza Martínez,*** en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la filial de la Universidad Nacional de Itapúa, ubicada en la ciudad de General Artigas, el día jueves 10 de septiembre del año 2026, a fin de realizar las actividades expresada en el cuerpo de la presente Resolución.----------

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

Nº	Funcionaria Comisionada	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Tania Antonella Espinoza Martínez	4.086.069	100.000.-

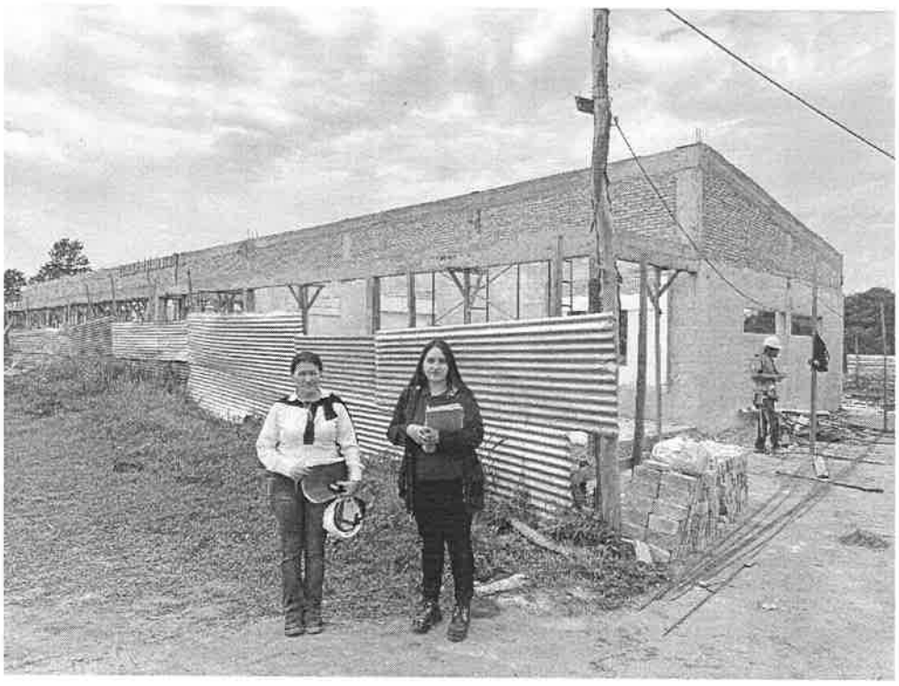
3º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

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

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

Evidencias de la visita



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

Versión 4

Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274 /2022

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

Área Responsable		**Responsabilidad**		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID Nº: SIAF Nº 6445/26	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. Nº:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6445	Carolina V.		05/10/26	
Número de Hojas:	6	Fecha:		

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

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:
06/10/26			06/10/26	
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:		

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

MEMO E.P. N° 115/2026

MEMORANDO:

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

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

FECHA : 29/09/2026

OBJETO: Remitir informe final de misión.

Me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de misión, asignada por Resolución REC/VM Nº 135/2026, para trasladarse hasta la ciudad de Asunción (Hotel Dazzler), con el fin de participar de la Feria Estudia en Europa que ofrece la Union Europea y el Equipo Europa en materia de educación, investigación e innovación, en representación de la UNI, el sábado 12 de setiembre del año en curso.

Atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº: 6445
Fecha: 05/10/26 Hora: 13:45
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velázquez

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. Nº:	4. Firmas:
	Juan Carlos Meaurio Insaurralde	Personal Docente	5.221.945	
5.	Resolución de Viático REC/VM Nº 135/26	6. Fecha de la Resolución: 10/09/2026		
7.	Expediente de Viático Nº: 5909/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	En virtud de la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el sábado 12 de septiembre de 2026, a fin de participar de la Feria Estudia en Europa, que ofrece la Unión Europea y el Equipo de Europa en materia de educación, investigación e innovación, en representación de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI).		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 12/09/26	Hasta: 12/09/26	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional:			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Participación en la Feria Estudiá en Europa 2026. Asistencia a charlas informativas sobre becas y programas académicos. Identificación de oportunidades de movilidad, investigación y cooperación. Contacto con representantes de universidades e instituciones europeas. Recopilación de información para su posterior difusión en la UNI.		Delegación de la Unión Europea en Paraguay y Equipo Europa.	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	La misión permitió identificar oportunidades de becas, movilidad académica, investigación y cooperación con universidades e instituciones europeas, establecer contactos para futuras acciones conjuntas y acceder a información actualizada para su difusión entre estudiantes, docentes e investigadores, contribuyendo así al fortalecimiento del proceso de internacionalización de la Universidad Nacional de Itapúa.			

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Fedosut 2153862

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 Nº:	6443
Fecha:	05/10/2026
Hora:	13:45
Firma:	
Aclaración de Firma:	Cristina Velazquez

Encarnación, 10 de septiembre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 135/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME N° 5909/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ,*** *Directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa,* por medio del cual solicita la provisión de viático para el ***Mag. Juan Carlos Meaurio Insaurralde,*** *Personal Docente,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día sábado 12 de septiembre de 2026, a fin de participar de la Feria Estudia en Europa que ofrece la Unión Europea y el Equipo de Europa en materia de educación, investigación e innovación, en representación e la Universidad Nacional de Itapúa (UNI).----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 *"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"* contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.----------

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

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

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

R E S U E L V E:

1º) **COMISIONAR** al ***Mag. Juan Carlos Meaurio Insaurralde,*** *Personal Docente,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día sábado 12 de septiembre de 2026, conforme a los fundamentos expuestos 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	Docente Comisionado	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Juan Carlos Meaurio Insaurralde	5.221.945	350.000.-

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

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

DGAI N.º 004/2026

FICHA DE REGISTRO DE EVENTOS

INFORME DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

1. NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

Nombre de la actividad

Participación institucional en la Feria "Estudiá en Europa 2026: descubrí oportunidades para estudiar, investigar y conectar con Europa".

2. ENTIDADES VINCULADAS O EN RED

Entidades participantes / vinculadas

- Universidad Nacional de Itapúa (UNI).
- Delegación de la Unión Europea en Paraguay.
- Instituciones, organismos y programas europeos vinculados con educación superior, movilidad académica, becas e investigación.

3. FECHA / PERÍODO

Fecha de realización

- 12 de septiembre de 2026.
- Lugar: Asunción, Paraguay.
- Modalidad: presencial.

4. BENEFICIARIOS – DIRECTOS Y/O INDIRECTOS

Beneficiarios directos

La Universidad Nacional de Itapúa, representada por el Mg. Juan Carlos Meaurio, Docente Técnico de Rectorado, designado para participar en la actividad.

Beneficiarios indirectos estimados

La comunidad académica de la Universidad Nacional de Itapúa, particularmente estudiantes de grado y posgrado, egresados, docentes, investigadores y unidades académicas interesadas en oportunidades de formación, movilidad, investigación y cooperación internacional.

Total de beneficiarios directos

Un representante institucional de la Universidad Nacional de Itapúa.


Francia


Unión Europea



Experiencias de movilidad y cooperación internacional.



Panel sobre becas, estudios de posgrado y oportunidades europeas.

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

SIME 6875-26

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°: 6875	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: 12/10/26	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:
6875	Carolina V		13/10/26	
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 (U.N.I)

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

Dirección de Gestión del Talento Humano - DGTH

Memorando

DGTH Nº 462/2026

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

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

FECHA: *12/10/2026*

OBJETO: *Informe Final de Misión y rendición de cuentas*

Por medio del presente remito el Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas del viaje realizado al Campus por la funcionaria de la Filial de Natalio, Lidia Ramona Trinidad Ramírez, el día miércoles 23 de setiembre del cte. a fin de participar en el sexto Taller de preparación de Brigadistas, para posteriormente conformar la BRIGADA DE EMERGENCIA UNI.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 6875
Fecha: 13/10/2026 Hora: 09:29
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velázquez

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Lidia Ramona Trinidad Ramírez	Auxiliar	3.226.971	
5.	Resolución de Viático N°: 143/2026	6. Fecha de la Resolución: 23/09/26		
7.	Expediente de Viático N°: 6386/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el Sexto taller de preparación de brigadista a realizarse en el campus Encarnación		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 23/09/26	Hasta: 23/09/26	
11.	Nombre del chófer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Participación en el Sexto Taller de Preparación de Brigadistas para la capacitación y posterior conformación de la Brigada de Emergencias de la Universidad Nacional de Itapúa.		UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Capacitación para los funcionarios para posteriormente conformar la Brigada de Emergencias de la Universidad Nacional de Itapúa			

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Lic. Ariana Caballero A. Directora de Gestión y Desarrollo de Personas

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°: 6815
Fecha: 13/10/2026
Hora: 09:29
Firma:
Aclaración de Firma: Carolina Velázquez

Encarnación, 23 de septiembre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 143/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME N° 6386/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Lic. Analía Caballero Netto,*** *Directora de Gestión de Talento Humano de la Universidad Nacional de Itapúa,* por medio del cual solicita la provisión de viático para ***Rocío Ramona Cubas Espínola,*** *Prof. de Investigación y Extensión,* ***Yesica Ester Brítez,*** *Encargada de Laboratorio, Docente y Funcionaria de la Filial de Mayor Otaño,* ***Lorena Trinidad Gómez,*** *Auxiliar, Funcionaria de la Filial de Capitán Meza,* ***Lidia Ramona Trinidad Ramírez,*** *Auxiliar, Funcionaria de la Filial de Natalio,* ***Sonia Natalia Zusula Szkabrij,*** *Prof. de Investigación y Extensión,* ***Liz Romina Michael Ayala,*** *Técnico,* ***Hermelinda Martínez Ozuna,*** *Secretaria, Docente y Funcionarias de la Filial de María Auxiliadora,* ***Diana Patricia Chávez Pereira,*** *Docente Técnico,* ***Elsa del Carmen Hug Centurión,*** *Auxiliar Administrativo,* ***Katya Leticia Méndez Acuña,*** *Docente Técnico, Docentes de la Filial de General Artigas,* quienes se trasladan al Campus de Encarnación, el miércoles 23 de setiembre de 2026, a fin de participar en el sexto Taller de preparación de Brigadistas a realizarse en el horario de 08:00 a 12:00 horas, para posteriormente conformar la Brigada de Emergencia Universidad Nacional de Itapúa.----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 *"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"* contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.----------

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

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

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a ***Rocío Ramona Cubas Espínola,*** *Prof. de Investigación y Extensión,* ***Yesica Ester Brítez,*** *Encargada de Laboratorio, Docente y Funcionaria de la Filial de Mayor Otaño,* ***Lorena Trinidad Gómez,*** *Auxiliar, Funcionaria de la Filial de Capitán Meza,* ***Lidia Ramona Trinidad Ramírez,*** *Auxiliar, Funcionaria de la Filial de Natalio,* ***Sonia Natalia Zusula Szkabrij,*** *Prof. de Investigación y Extensión,* ***Liz Romina Michael Ayala,*** *Técnico,* ***Hermelinda Martínez Ozuna,*** *Secretaria, Docente y Funcionarias de la Filial de María Auxiliadora,* ***Diana Patricia Chávez Pereira,*** *Docente Técnico,* ***Elsa del Carmen Hug Centurión,*** *Auxiliar Administrativo,* ***Katya Leticia Méndez Acuña,*** *Docente Técnico, Docentes de la Filial de General Artigas,* en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la Universidad Nacional de Itapúa, el miércoles 23 de septiembre del año 2026, a fin de realizar las actividades expresada en el cuerpo de la presente Resolución.----------

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

1	Rocío Ramona Cubas Espínola	Mayor Otaño	4.121.186	200.000.-
2	Yesica Ester Brítez	Mayor Otaño	6.683.150	200.000.-
3	Lorena Trinidad Gómez	Capitán Meza	5.075.499	100.000.-
4	Lidia Ramona Trinidad Ramírez	Natalio	3.226.971	120.000.-
5	Sonia Natalia Zusula Szkabrij	María Auxiliadora	2.814.721	120.000.-
6	Liz Romina Michael Ayala	María Auxiliadora	5.248.985	120.000.-
7	Hermelinda Martínez Ozuna	María Auxiliadora	6.713.294	120.000.-
8	Diana Patricia Chávez Pereira	General Artigas	3.953.236	100.000.-
9	Elsa del Carmen Hug Centurión	General Artigas	3.626.569	100.000.-
10	Katya Leticia Méndez Acuña	General Artigas	4.113.390	100.000.-

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Encarnación - Paraguay

Prof. Lic. Nelly Monges de Insfran
Encargada de Despacho del Rectorado

Versión:	04

N° 179

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

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: LIDIA RAMONA TRINIDAD RAMIREZ			C.I. N°: 3.226.971
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: **X**	No:
3	Cargo o función que desempeña: Auxiliar			
4	Disposición legal de designación de viático N°:	143/2026		Fecha: 23/09/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 120.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 90.000		c) 50% o diferencia no rendida 30.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Encarnación			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación en el Sexto Taller de Preparación de Brigadistas para la capacitación y posterior conformación de la Brigada de Emergencias de la UNI		
8	Período de la Comisión:	Desde: 23 / 09 /2026		Hasta: 23 / 09 /2026
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				90.000	
	Madame Pampa E.A.S.	FACTURA	001-001-0001469	23/09/2026	90.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			₲	90.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**			₲	30.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					13/10/2026

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°: Lidia Trinidad R.

3.226.971

Madame Pampa E.A.S.

Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato n.c.p.
Fabricación de otros productos de plástico
Depósito y Almacenamiento

Cel.: (0985) 731 212

Río Paraguay y Lorenzo Zacarías - Barrio Caaguy Rory - Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO Nº 18412905
Fecha Inicio Vigencia: 31/10/2025
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2026
RUC: 80134478 - 6

FACTURA

Nº. 001 - 001 - 0001469

Fecha de Emisión: 23 de setiembre de 2026 **Condición de Venta: CONTADO** [/] **CRÉDITO** [ ]

Nombre o Razón Social: Lidia Trinidad

RUC/Cédula de Identidad: 3226971-4 **Nota de Remisión Nº**

Dirección: **Teléfono:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Desayuno				90.000
VALOR PARCIAL					90.000

TOTAL A PAGAR GUARANÍES noventa mil 90.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) **(10%)** 8182 **TOTAL IVA:** 8182

HABILITACIÓN Nº 1406
IMPRENTA KIKE de: José L. Ferreira D. - R.U.C: 1158414 - 9
Mcal. Estigarribia 836 e/ 22 de setiembre y Alberdi - Cnel. Bogado.
Tel/fax.: 0741 - 252661 - E-mail: graficakike10@yahoo.com.ar

Cantidad impresa: 200 h. - 31/10/2025
001 - 001 - 0001301 al 001 - 001 - 0001500

Original: Cliente.
Duplicado: Archivo Tribut.
Triplicado: Contabilidad.
(No válido para crédito fiscal)

SIME 6866-26.

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		Recepción del Expediente y generación del ID.		
ID Nº: 6866	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 (Hoja Membrete 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 el monto de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. Nº:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6866	carolina		13/10/25	
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 Nº de Mesa de Entrada Correspondiente; **EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA** el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el Nº de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.

3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I)

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

Dirección de Gestión del Talento Humano - DGTH

Memorando

DGTH N° 460/2026

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

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

FECHA: *12/10/2026*

OBJETO: *Informe Final de Misión y rendición de cuentas*

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas Encarnación - Paraguay

---

Por medio del presente remito el Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas del viaje realizado al Campus por la funcionaria de la Filial de Cptan Meza, Lorena Trinidad Gómez, el día miércoles 23 de setiembre del cte. a fin de participar en el sexto Taller de preparación de Brigadistas, para posteriormente conformar la BRIGADA DE EMERGENCIA UNI.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 6866
Fecha: 13/10/2026 Hora: 09:38
Firma:
Aclar. de Firma: Cerolina Velazquez

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. Nº:	4. Firmas:
	Lorena Trinidad Gómez	Auxiliar	5.075.499	
5.	Resolución de Viático Nº: 143/2026	6. Fecha de la Resolución: 23/09/26		
7.	Expediente de Viático Nº: 6386/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el Sexto taller de preparación de brigadista a realizarse en el campus Encarnación		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 23/09/26	Hasta: 23/09/26	
11.	Nombre del chófer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Participación en el Sexto Taller de Preparación de Brigadistas para la capacitación y posterior conformación de la Brigada de Emergencias de la Universidad Nacional de Itapúa.		UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Capacitación para los funcionarios para posteriormente conformar la Brigada de Emergencias de la Universidad Nacional de Itapúa			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Lic. Analia Caballero N. Directora de Gestión y Desarrollo de Personas				
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 Nº: 6866				
Fecha: 13/10/2026				
Hora: 09:38				
Firma:				
Aclaración de Firma: Carolina Velazquez				

Encarnación, 23 de septiembre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 143/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME N° 6386/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Lic. Analía Caballero Netto,*** *Directora de Gestión de Talento Humano de la Universidad Nacional de Itapúa,* por medio del cual solicita la provisión de viático para ***Rocío Ramona Cubas Espínola,*** *Prof. de Investigación y Extensión,* ***Yesica Ester Brítez,*** *Encargada de Laboratorio, Docente y Funcionaria de la Filial de Mayor Otaño,* ***Lorena Trinidad Gómez,*** *Auxiliar, Funcionaria de la Filial de Capitán Meza,* ***Lidia Ramona Trinidad Ramírez,*** *Auxiliar, Funcionaria de la Filial de Natalio,* ***Sonia Natalia Zusula Szkabrij,*** *Prof. de Investigación y Extensión,* ***Liz Romina Michael Ayala,*** *Técnico,* ***Hermelinda Martínez Ozuna,*** *Secretaria, Docente y Funcionarias de la Filial de María Auxiliadora,* ***Diana Patricia Chávez Pereira,*** *Docente Técnico,* ***Elsa del Carmen Hug Centurión,*** *Auxiliar Administrativo,* ***Katya Leticia Méndez Acuña,*** *Docente Técnico, Docentes de la Filial de General Artigas,* quienes se trasladan al Campus de Encarnación, el miércoles 23 de setiembre de 2026, a fin de participar en el sexto Taller de preparación de Brigadistas a realizarse en el horario de 08:00 a 12:00 horas, para posteriormente conformar la Brigada de Emergencia Universidad Nacional de Itapúa.----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 *"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"* contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.----------

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

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

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a ***Rocío Ramona Cubas Espínola,*** *Prof. de Investigación y Extensión,* ***Yesica Ester Brítez,*** *Encargada de Laboratorio, Docente y Funcionaria de la Filial de Mayor Otaño,* ***Lorena Trinidad Gómez,*** *Auxiliar, Funcionaria de la Filial de Capitán Meza,* ***Lidia Ramona Trinidad Ramírez,*** *Auxiliar, Funcionaria de la Filial de Natalio,* ***Sonia Natalia Zusula Szkabrij,*** *Prof. de Investigación y Extensión,* ***Liz Romina Michael Ayala,*** *Técnico,* ***Hermelinda Martínez Ozuna,*** *Secretaria, Docente y Funcionarias de la Filial de María Auxiliadora,* ***Diana Patricia Chávez Pereira,*** *Docente Técnico,* ***Elsa del Carmen Hug Centurión,*** *Auxiliar Administrativo,* ***Katya Leticia Méndez Acuña,*** *Docente Técnico, Docentes de la Filial de General Artigas,* en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la Universidad Nacional de Itapúa, el miércoles 23 de septiembre del año 2026, a fin de realizar las actividades expresada en el cuerpo de la presente Resolución.----------

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

1	Rocío Ramona Cubas Espínola	Mayor Otaño	4.121.186	200.000.-
2	Yesica Ester Brítez	Mayor Otaño	6.683.150	200.000.-
3	Lorena Trinidad Gómez	Capitán Meza	5.075.499	100.000.-
4	Lidia Ramona Trinidad Ramírez	Natalio	3.226.971	120.000.-
5	Sonia Natalia Zusula Szkabrij	María Auxiliadora	2.814.721	120.000.-
6	Liz Romina Michael Ayala	María Auxiliadora	5.248.985	120.000.-
7	Hermelinda Martínez Ozuna	María Auxiliadora	6.713.294	120.000.-
8	Diana Patricia Chávez Pereira	General Artigas	3.953.236	100.000.-
9	Elsa del Carmen Hug Centurión	General Artigas	3.626.569	100.000.-
10	Katya Leticia Méndez Acuña	General Artigas	4.113.390	100.000.-

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Encarnación - Paraguay

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

Versión:	04

N° 180

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)

FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Lorena Trinidad Gómez			C.I. Nº: 5.075.499
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: **X**	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Auxiliar		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	143/2026		Fecha: 23/09/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 100.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 50.000		c) 50% o diferencia no rendida 50.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Encarnación			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación en el Sexto Taller de Preparación de Brigadistas para la capacitación y posterior conformación de la Brigada de Emergencias de la UNI		
8	Período de la Comisión:	Desde: 23 /09 /2026		Hasta:23 /09/2026
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				50.000	
	MAIGUA DELICIAS	FACTURA	001-001-0000255	23/09/2026	50.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) ₲	50.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. ₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲	50.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.		13/10/2026

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°: Lorena Trinidad 5075499

maigua delicias

de: Gumercinda Magdalena Sánchez Brandt

Comercio al por menor de productos de panadería, confitería y pastelería
Comercio al por menor de artesanías, fantasías y souvenirs
Fabricación de artículos confeccionados con materiales textiles, excepto prendas de vestir

Tel.:(071) 202463 / Cel.:(0985)725799
Presidente González c/ Capellán Molas
Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO Nº 19069926
Fecha Inicio Vigencia 21/08/2026
Fecha Fin Vigencia 28/02/2027
R.U.C. Nº: 1141405 - 7
FACTURA
Nº 001-001- 0000255

Fecha: 23 de Setiembre de 2.0 26.- | COND. DE VENTA: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Nombre y/o Razón Social: Sorena Orinidad Gómez.- | C.I. o RUC: 5.075.499.-

Dirección: Capitán Meza.- ☎ | Nota de Remisión Nº:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Consumición	50.000			50.000.-
VALOR PARCIAL					50.000.-

TOTAL A PAGAR GS. cincuenta mil.- **TOTAL:** 50.000.-

LIQ. DEL IVA: (5%): **LIQ. DEL IVA: (10%):** 4.545.- **TOTAL DEL IVA:** 4.545.-

La Imprenta Calidad QUE SE VE
de José Antonio Leitte Ferreira / RUC. 2510807 - 7 Hab. 1943
Constitución 538 e/ Carlos Antonio López y Lomas Valentinas Tel.: (071) 208409 - Cel.: (0985) 106281
E-mail: laimprentaencarnacion@gmail.com - Encarnación - Paraguay
Fecha de Impresión: AGOSTO/2026
Cant. 01 Tal. 25x3 - 0000251 al 0000275

Original : Comprador
Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad
(no válido para crédito fiscal)

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

SME 6962-26

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°: 6962	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: 14.10.26.	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, las cuales 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:
6962	Carolina V		14/10/26	
Número de Hojas:	9	Fecha:		

OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse escaneado: 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:
15/10/26			15/10/26.	
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I)

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

Dirección de Gestión del Talento Humano - DGTH

Memorando

DGTH N° 469/2026

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

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

FECHA: *14/10/2026*

OBJETO: *Informe Final de Misión y rendición de cuentas*

Por medio del presente remito el Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas del viaje realizado al Campus por las funcionarias de la Filial de María Auxiliadora, Sonia Natalia Zusula Szkabrij, Liz Romina Michael Ayala y Hermelinda Martínez Ozuna, el día miércoles 23 de setiembre del cte. a fin de participar en el sexto Taller de preparación de Brigadistas, para posteriormente conformar la BRIGADA DE EMERGENCIA UNI.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 6962
Fecha: 14/10/26 Hora: 12:53
Firma:
Aclar. de Firma: Cerolina Velázquez

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. Nº:	4. Firmas:
	Sonia Natalia Zusula Szkabrij	Prof. de Investig. Y Extensión	2.814.721	
	Liz Romina Michael Ayala	Técnico	5.248.985	
	Hermelinda Martínez Ozuna	Secretaria	6.713.294	
5.	Resolución de Viático Nº: 143/2026	6. Fecha de la Resolución: 23/09/26		
7.	Expediente de Viático Nº: 6386/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el Sexto taller de preparación de brigadista a realizarse en el campus Encarnación		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 23/09/26	Hasta: 23/09/26	
11.	Nombre del chófer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Participación en el Sexto Taller de Preparación de Brigadistas para la capacitación y posterior conformación de la Brigada de Emergencias de la Universidad Nacional de Itapúa.		UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Capacitación para los funcionarios para posteriormente conformar la Brigada de Emergencias de la Universidad Nacional de Itapúa			

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Lic. Analía Caballero N.
Directora de Gestión y Desarrollo de Personas

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 Nº:	6962
Fecha:	14/10/2026
Hora:	12:53
Firma:	
Aclaración de Firma:	Carolina Velazquez

Encarnación, 23 de septiembre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 143/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME N° 6386/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Lic. Analía Caballero Netto,*** *Directora de Gestión de Talento Humano de la Universidad Nacional de Itapúa,* por medio del cual solicita la provisión de viático para ***Rocío Ramona Cubas Espínola,*** *Prof. de Investigación y Extensión,* ***Yesica Ester Brítez,*** *Encargada de Laboratorio, Docente y Funcionaria de la Filial de Mayor Otaño,* ***Lorena Trinidad Gómez,*** *Auxiliar, Funcionaria de la Filial de Capitán Meza,* ***Lidia Ramona Trinidad Ramírez,*** *Auxiliar, Funcionaria de la Filial de Natalio,* ***Sonia Natalia Zusula Szkabrij,*** *Prof. de Investigación y Extensión,* ***Liz Romina Michael Ayala,*** *Técnico,* ***Hermelinda Martínez Ozuna,*** *Secretaria, Docente y Funcionarias de la Filial de María Auxiliadora,* ***Diana Patricia Chávez Pereira,*** *Docente Técnico,* ***Elsa del Carmen Hug Centurión,*** *Auxiliar Administrativo,* ***Katya Leticia Méndez Acuña,*** *Docente Técnico, Docentes de la Filial de General Artigas,* quienes se trasladan al Campus de Encarnación, el miércoles 23 de setiembre de 2026, a fin de participar en el sexto Taller de preparación de Brigadistas a realizarse en el horario de 08:00 a 12:00 horas, para posteriormente conformar la Brigada de Emergencia Universidad Nacional de Itapúa.----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 *"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"* 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. 3º de la Ley Nº 6.511/2020 *"QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".*----------

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

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a ***Rocío Ramona Cubas Espínola,*** *Prof. de Investigación y Extensión,* ***Yesica Ester Brítez,*** *Encargada de Laboratorio, Docente y Funcionaria de la Filial de Mayor Otaño,* ***Lorena Trinidad Gómez,*** *Auxiliar, Funcionaria de la Filial de Capitán Meza,* ***Lidia Ramona Trinidad Ramírez,*** *Auxiliar, Funcionaria de la Filial de Natalio,* ***Sonia Natalia Zusula Szkabrij,*** *Prof. de Investigación y Extensión,* ***Liz Romina Michael Ayala,*** *Técnico,* ***Hermelinda Martínez Ozuna,*** *Secretaria, Docente y Funcionarias de la Filial de María Auxiliadora,* ***Diana Patricia Chávez Pereira,*** *Docente Técnico,* ***Elsa del Carmen Hug Centurión,*** *Auxiliar Administrativo,* ***Katya Leticia Méndez Acuña,*** *Docente Técnico, Docentes de la Filial de General Artigas,* en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la Universidad Nacional de Itapúa, el miércoles 23 de septiembre del año 2026, a fin de realizar las actividades expresada en el cuerpo de la presente Resolución.----------

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

1	Rocío Ramona Cubas Espínola	Mayor Otaño	4.121.186	200.000.-
2	Yesica Ester Brítez	Mayor Otaño	6.683.150	200.000.-
3	Lorena Trinidad Gómez	Capitán Meza	5.075.499	100.000.-
4	Lidia Ramona Trinidad Ramírez	Natalio	3.226.971	120.000.-
5	Sonia Natalia Zusula Szkabrij	María Auxiliadora	2.814.721	120.000.-
6	Liz Romina Michael Ayala	María Auxiliadora	5.248.985	120.000.-
7	Hermelinda Martínez Ozuna	María Auxiliadora	6.713.294	120.000.-
8	Diana Patricia Chávez Pereira	General Artigas	3.953.236	100.000.-
9	Elsa del Carmen Hug Centurión	General Artigas	3.626.569	100.000.-
10	Katya Leticia Méndez Acuña	General Artigas	4.113.390	100.000.-

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Encarnación - Paraguay

Prof. Lic. Nelly Monges de Insfran
Encargada del Despacho del Rectorado

Versión:	04

N° 196

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)

FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Sonia Natalia Zusula Szkabrij			C.I. Nº: 2.814.721
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: **X**	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Prof. de Investig y Extensión		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	143/2026		Fecha: 23/09/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 120.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 75.000		c) 50% o diferencia no rendida 45.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Encarnación			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación en el Sexto Taller de Preparación de Brigadistas para la capacitación y posterior conformación de la Brigada de Emergencias de la UNI		
8	Período de la Comisión:	Desde: 23 /09 /2026		Hasta:23 /09/2026
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				75.000	
	MAS UNO 1	FACTURA	001-001-0000703	23/09/2026	75.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) ₲	75.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. ₲		14/10/26
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲	45.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.		

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°: Sonia N. Zusula 2.814.721

Más UNO 1
"Cuidamos lo que comes"

Otros Servicios de suministro de Alimento para consumo inmediato n.c.p.
María Victoria F. de Leguizamón
Cel. (0975) 139 619
Lorenzo Lucian Zacarías casi Ruta 1
Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO 18677597
FECHA DE INICIO VIGENCIA: 25 / 02 / 2026
FECHA FIN VIGENCIA: 28 / 02 / 2027
RUC: 1163127 - 9
FACTURA
001-001- 0000703

FECHA DE EMISIÓN: 23 / Setiembre / 2026 | **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO** (X) **CRÉDITO** ( )

Nombre o Razón Social: Sonia Zusula — Nota de Remisión Nº

R.U.C. 2.814.721-9. **Dirección:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10 %
	Consumición				75.000-
SUBTOTAL					75.000-

TOTAL A PAGAR Setenta y cinco mil guaraníes ——— 75.000-

TASA DEL IVA: (5)% (10%) 6818 **TOTAL IVA:** 6818

Terra Sur artes gráficas Suc IMPRENTA ROMERO FRANCO de: Esteban Franco M. RUC: 1003699 - 7 - C. Habilitación Nº. 1883 (0983) 416 623
Avda. Augusto Roa Bastos e/ 25 de Mayo y Cnel. Rafael Franco - Email: imp_romerofranco@hotmail.com Suc. P.J.C.
03 Tls. 50x3 626 al 775
Fecha de Imp. Febrero / 2026

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad

Versión:	04

N° 197

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)

FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Liz Romina Michael Ayala			C.I. Nº: 5.248.985
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: **X**	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Técnico		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	143/2026		Fecha: 23/09/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 120.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 75.000		c) 50% o diferencia no rendida 45.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Encarnación			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	**Participación en el Sexto Taller de Preparación de Brigadistas para la capacitación y posterior conformación de la Brigada de Emergencias de la UNI**		
8	Período de la Comisión:	Desde: 23 /09 /2026		Hasta:23 /09/2026
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				75.000	
	MAS UNO 1	FACTURA	001-001-0000704	23/09/2026	75.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) ₲				75.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲				45.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					14/10/26

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°: Liz Romina Michael Ayala
5248985

Más UNO 1
"Cuidamos lo que comes"

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

María Victoria F. de Leguizamón

Cel. (0975) 139 619

Lorenzo Lucian Zacarías casi Ruta 1
Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO 18677597
FECHA DE INICIO VIGENCIA: 25 / 02 / 2026
FECHA FIN VIGENCIA: 28 / 02 / 2027
RUC: 1163127 - 9
FACTURA
001-001- 0000704

FECHA DE EMISIÓN: 23 / Setembre / 2026

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO (X) CRÉDITO ( )

Nombre o Razón Social: Romina Michael — Nota de Remisión Nº

R.U.C. 5.248.985 **Dirección:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10 %
	Consumición				75.000-
SUBTOTAL					75.000-

TOTAL A PAGAR Setenta y cinco mil guaraníes — 75000-

TASA DEL IVA: (5)% (10%) 6818 **TOTAL IVA:** 6818

Terra Sur artes gráficas Suc IMPRENTA ROMERO FRANCO de: Esteban Franco M. RUC: 1003699 - 7 - C. Habilitación Nº. 1883 (0983) 416 623
Avda. Augusto Roa Bastos e/ 25 de Mayo y Cnel. Rafael Franco - Email: imp_romerofranco@hotmail.com Suc. P.J.C.
03 Tls. 50x3 626 al 775
Fecha de Imp. Febrero / 2026

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad

Versión:	04

N° 198

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)

FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Hermelinda Martinez Ozuna			C.I. Nº: 6.713.294
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Secretaria		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	143/2026		Fecha: 23/09/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 120.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 75.000		c) 50% o diferencia no rendida 45.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Encarnación			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	**Participación en el Sexto Taller de Preparación de Brigadistas para la capacitación y posterior conformación de la Brigada de Emergencias de la UNI**		
8	Período de la Comisión:	Desde: 23 /09 /2026		Hasta:23 /09/2026
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular:X
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				75.000	
	MAS UNO 1	FACTURA	001-001-0000705	23/09/2026	75.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) ₲				75.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲				45.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					14/10/26

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°: Hermelinda Martinez Ozuna 6713294

Más UNO 1
"Cuidamos lo que comes"

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

María Victoria F. de Leguizamón

Cel. (0975) 139 619

Lorenzo Lucian Zacarías casi Ruta 1
Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO 18677597
FECHA DE INICIO VIGENCIA: 25 / 02 / 2026
FECHA FIN VIGENCIA: 28 / 02 / 2027
RUC: 1163127 - 9
FACTURA

001-001- 0000705

FECHA DE EMISIÓN: 23 / Setiembre / 2026

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO (X) CRÉDITO ( )

Nombre o Razón Social: Hermelinda Martinez. Nota de Remisión Nº

R.U.C. 6.713.294. Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10 %
	Consumición				75000-
SUBTOTAL					75000-

TOTAL A PAGAR Setenta y cinco mil guaraníes ——— 75.000-

TASA DEL IVA: (5)% (10%) 6818 TOTAL IVA: 6818

Terra Sur artes gráficas Suc IMPRENTA ROMERO FRANCO de: Esteban Franco M. RUC: 1003699 - 7 - C. Habilitación Nº. 1883 (0983) 416 623
Avda. Augusto Roa Bastos e/ 25 de Mayo y Cnel. Rafael Franco - Email: imp_romerofranco@hotmail.com Suc. P.J.C.

03 Tls. 50x3 626 al 775
Fecha de Imp. Febrero / 2026

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad

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°: EXP. SIME 6258/26	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: 18/09/2026	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:
6258	Cardinal V.		25/9/26	
Número de Hojas:	13	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:
25/09/26			25/09/26	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		**Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.**		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		**Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.**		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		**Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.**		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		**Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.**		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N°1009/96 de fecha 04 de diciembre de 1996
Dirección General Académica y de Investigación
Dirección de Investigación y Extensión
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.

DIyE N° 261/2026. -

MEMORANDUM

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

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

FECHA : 16/09/2026

OBJETO : Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas

Por medio del presente remito el Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas del funcionario: Mariano Duarte, Jefe de Unidad, quien realizó el traslado de la comitiva de la UNI a la ciudad de Pilar por los días **lunes 14 y martes 15 de septiembre** del corriente año.

El objetivo de dicho fue trasladar a la comitiva para participar y acompañar XIV Edición del Encuentro de Divulgación Científica – Jornada Anual de Investigación, Universidad Nacional de Pilar.

Atentamente,

CMBL /mccar

Dra. Gloria Arias Alonso
Directora General Académica y de Investigación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 6258/26
Fecha: 25/09/2026 Hora: 10:30
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velázquez

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437	
5.	Resolución de Viático N°: REC N° 136/2026	6. Fecha de la Resolución: 11/09/2026		
7.	Expediente de Viático TRA N°: 6013			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Pilar		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado a la comitiva de la UNI para la participación de la Universidad en la XIV Edición del Encuentro de Divulgación Científica – Jornada Anual de Investigación, Universidad Nacional de Pilar.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 14/09/26	Hasta: 15/09/26	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Mariano Duarte			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Trasladar a la comitiva de la UNI para la participación de la Universidad en la XIV Edición del Encuentro de Divulgación Científica – Jornada Anual de Investigación, Universidad Nacional de Pilar.		Universidad Nacional de Pilar (UNP)	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	El traslado seguro y oportuno permitió la participación puntual de la comitiva al evento			

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°: 6258
Fecha: 25/09/2026
Hora: 08:00
Firma:
Aclaración de Firma: Carolina Velazquez

Encarnación, 11 de septiembre de 2026.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 136/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME N° 6013/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Abg. Carmen María Bogado Leiva,*** *Directora de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa,* por medio del cual solicita la provisión de viático para el ***Lic. Mariano Duarte,*** *Jefe de Unidad en carácter de chofer,* los días lunes 14 y martes 15 de septiembre del año 2026, con el fin de trasladar a la comitiva de la Universidad Nacional de Itapúa a la ciudad de Pilar.----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 *"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"* contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.----------

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

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

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** al ***Lic. Mariano Duarte,*** *Jefe de Unidad en carácter de chofer,* en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Pilar, los días lunes 14 y martes 15 de septiembre del año 2026, conforme a los fundamentos expuestos 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	Mariano Duarte	4.391.437	380.000.-

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector


ARTES
LAR
FCTA
Jornada anual de investigacion
uentro de divulgacion cientifica
nstruyendo buen vivir desde la ciencia, la tecnología y las artes


FCTA
ULTAD DE CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y ARTES
IVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Versión:	04

N° 169

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)

FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Mariano Duarte		C.I. Nº: 4.391.437
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Jefe de Unidad	
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	136/2025	Fecha: 11/09/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 380.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 301.000 Gs	c) 50% o diferencia no rendida 79.000 Gs
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Pilar		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado de la comitiva de la UNI para la participación de la Universidad en la XIV Edición del Encuentro de Divulgación Científica – Jornada Anual de Investigación, Universidad Nacional de Pilar.	
8	Período de la Comisión:	Desde: 14 / 09 / 2026	Hasta: 15 / 09 /2026
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				150.000	
	Hospedaje, Comedor y Despensa PILAR POTY	Factura	001-0010002459	14/09/2026	150.000	
b)	Alimentación					
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				151.000	
	Punto Farma	Factura electrónica	574-001-0073247	14/09/2026	151.000	

11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) ₲	301.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. ₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲	79.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.		25/09/2026

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Mariano Duarte 4391437

Hospedaje, Comedor y Despensa
PILAR POTY
de Jorgelina Montiel Medina

Alojamiento - Servicios de Comidas y Bebidas
Restaurante y Parrillada
Anexo: Venta de Art. de Primera Necesidad
Art. de Limpieza y otros Productos Nuevos NCP
Sgto. Azzarinni c/ Campo Vía
(0983) 588 310
Pilar – Paraguay

TIMBRADO N° 18915323
Inicio de Vigencia: 10/06/2026
Válido hasta: 30/06/2027
R.U.C.: 3260345 - 2

FACTURA

N°001-001 0002459

Fecha de expedición: 14-09-26 **CONDICIÓN DE VENTA:Contado** ☒ **Crédito** ☐

Nombre o Razón Social: Mariano Duarte

Dirección: **R.U.C.:**

Nota de Remisión: **Fecha:** **Teléfono:**

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
1	Hospedaje	150000			150000
SUBTOTAL					

TOTAL A PAGAR Ciento cincuenta mil. 150000

Liquidación de IVA (5%) (10%) 13636 **TOTAL IVA** 13636

de Noelia Raquel Ferreira Servín - R.U.C.: 2455279-8 - Calle sin nombre paralela a 8 de Diciembre c/ Humaitá - Pilar
Habilitación N° 2267 - Cel.: (0972) 526 267 - 3 Tal. 0002351 al 0002500 Junio 2026

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 563-LS PILAR 6 MARÍA AUXILIADORA
Av. Ita Irala casi Teniente Fossatti Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inic: 25/05/2022
** FACTURA ELECTRONICA CONTADO **
CONTADO

NRO. TARJETA: *
217686535 Mostrador 574-001-0073247
14/09/2026 21:42:40 GS Vend (4339)
Cliente: (625317) DUARTE, MARIANO
Ruc/CI: 4391437
Nacionalidad: (1) PARAGUAYA

Producto	/Bruto	Neto	Subtotal	Cant/Imp
ADVANCIS OMEGA MOUSSE PED FCO X 100 M				1
241874	125.050	102.541	102.541	5%
MAXIVIT D3 SOLUCION GOTAS FCO X 10 ML				1
207988	59.000	48.380	48.380	5%
BOLSA MEDIANA PUNTOFARMA (CERTIFICADA				1
298050	100	100	100	10%
RES. SEDECO 347 UNID				1
0	-21	-21	-21	5%

Total Impuesto 5%	7.186
Total Impuesto 10%	9
Total Impuesto	7.195
Total Ventas 5%	150.900
Total Ventas 10%	100
TOTAL A PAGAR	151.000

CAPITAN MIRANDA - Telefono(s) 0985-748679

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 33.129

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICA

Consulte la validez de este documento electronico con el numero CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 01800228774574001007324722026091418693058929

Si su documento electronico presenta algun error, solicitar la modificacion dentro de las 72 horas siguientes de la emision del comprobante.

Por disposicion de la DNIT en el decreto 312/18 en los comprobantes innominados (SIN NOMBRE) no se permite realizar notas de credito por lo que sugerimos mencionar el numero de CI o RUC por cada compra

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 N° 7111/26				
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:
7111	Carolina V.		20/10/26	
Número de Hojas:	17	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:
20/10/26				
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. Nº 135/2026

MEMORANDO:

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

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

FECHA : 15/10/2026

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

Me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de misión y rendición de cuenta de viático, asignado por Resolución REC Nº 376/2026, para Docente y Estudiantes de la Maestría en Gestión Ambiental, de su viaje a México del 23 al 25 de setiembre del año en curso.

Atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 7111
Fecha: 20/10/2026 Hora: 13:30
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velázquez

Dirección: Abog. Lorenzo Zacarías Nº 255 c/ Ruta 1, km. 2,5 – Teléf.: (595 71) 207 679
Encarnación, Paraguay
www.uni.edu.py e-mail: posgrado@uni.edu.com.py

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

				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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Rodrigo Luis Mussi Buzarquis	Docente	788.320	
5.	Resolución de Viático N°: 376/26	6. Fecha de la Resolución: 22/09/26		
7.	Expediente de Viático N°: 6327/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	México		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Apoyo institucional consistente en la asignación de viatico destinado a cubrir gasto de alojamiento para docente y estudiantes del programa de Maestría en Gestión Ambiental de la Escuela de Postgrado, con fin de participar del 1er. Congreso Internacional del Consorcio Universitario para la Gestión Sostenible de Residuos en América Latina y el Caribe a realizarse en México del 23 al 25 de setiembre del año en curso.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 23/09/2026	Hasta: 25/09/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Apoyo institucional consistente en la asignación de viatico destinado a cubrir gasto de alojamiento para docente y estudiantes del programa de Maestría en Gestión Ambiental de la Escuela de Postgrado, con fin de participar del 1er. Congreso Internacional del Consorcio Universitario para la Gestión Sostenible de Residuos en América Latina y el Caribe a realizarse en México del 23 al 25 de setiembre del año en curso.		México	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Fortalecimiento de redes de cooperación internacional			
	Visibilidad institucional en el ámbito internacional			
	Fortalecimiento a la investigación			

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Luciano Fedoruk

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°: 7111
Fecha: 20/10/2026
Hora: 13:20
Firma:
Aclaración de Firma: Carolina Velázquez

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Silvana Noemi Rodríguez Paredes	Estudiante	3.281.358	
5.	Resolución de Viático N°: 376/26	6. Fecha de la Resolución: 22/09/26		
7.	Expediente de Viático N°: 6327/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	México		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Apoyo institucional consistente en la asignación de viatico destinado a cubrir gasto de alojamiento para docente y estudiantes del programa de Maestría en Gestión Ambiental de la Escuela de Postgrado, con fin de participar del 1er. Congreso Internacional del Consorcio Universitario para la Gestión Sostenible de Residuos en América Latina y el Caribe a realizarse en México del 23 al 25 de setiembre del año en curso.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 23/09/2026	Hasta: 25/09/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Apoyo institucional consistente en la asignación de viatico destinado a cubrir gasto de alojamiento para docente y estudiantes del programa de Maestría en Gestión Ambiental de la Escuela de Postgrado, con fin de participar del 1er. Congreso Internacional del Consorcio Universitario para la Gestión Sostenible de Residuos en América Latina y el Caribe a realizarse en México del 23 al 25 de setiembre del año en curso.		México	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Fortalecimiento de redes de cooperación internacional			
	Visibilidad institucional en el ámbito internacional			
	Fortalecimiento a la investigación			

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Susana Fedoruk

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°: 7111
Fecha: 20/10/2026
Hora: 13:30
Firma:
Aclaración de Firma: Carolina Velazquez

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Lilian Raquel Correa Caballero	Estudiante	5.419.108	Lilian Raquel Correa C.
5.	Resolución de Viático N°: 376/26	6. Fecha de la Resolución: 22/09/26		
7.	Expediente de Viático N°: 6327/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	México		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Apoyo institucional consistente en la asignación de viatico destinado a cubrir gasto de alojamiento para docente y estudiantes del programa de Maestría en Gestión Ambiental de la Escuela de Postgrado, con fin de participar del 1er. Congreso Internacional del Consorcio Universitario para la Gestión Sostenible de Residuos en América Latina y el Caribe a realizarse en México del 23 al 25 de setiembre del año en curso.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 23/09/2026	Hasta: 25/09/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Apoyo institucional consistente en la asignación de viatico destinado a cubrir gasto de alojamiento para docente y estudiantes del programa de Maestría en Gestión Ambiental de la Escuela de Postgrado, con fin de participar del 1er. Congreso Internacional del Consorcio Universitario para la Gestión Sostenible de Residuos en América Latina y el Caribe a realizarse en México del 23 al 25 de setiembre del año en curso.		México	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Fortalecimiento de redes de cooperación internacional			
	Visibilidad institucional en el ámbito internacional			
	Fortalecimiento a la investigación			
Firma del Superior Jerárquico - Aclaración de Firma: Susana Fedoruk				
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°: 7111				
Fecha: 20/10/2026				
Hora: 13:30				
Firma:				
Aclaración de Firma: Carolina Velázquez				

Encarnación, 22 de septiembre de 2026.-
RESOLUCIÓN REC N° 376/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME 6327/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Dra. Susana Fedoruk Haiñ,*** *Directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión de viático destinado a cubrir gastos de alojamientos, para ***Rodrigo Luis Mussi Buzarquis,*** Docente, ***Silvana Noemi Rodríguez Paredes*** y ***Lilian Raquel Correa Caballero*** Estudiantes del programa de Maestría en Gestión Ambiental de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de México, desde el miércoles 23 hasta el viernes 25 de septiembre de 2026, con el fin de participar del 1er. Congreso Internacional del Consorcio Universitario para la Gestión Sostenible de Residuos en América Latina y el Caribe.----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 *"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"* contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.----------

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

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

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a ***Rodrigo Luis Mussi Buzarquis,*** Docente, ***Silvana Noemi Rodríguez Paredes*** y ***Lilian Raquel Correa Caballero*** Estudiantes del programa de Maestría en Gestión Ambiental de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de México, desde el miércoles 23 hasta el viernes 25 de septiembre de 2026, a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.----------

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

Nº	Docente y Estudiantes Comisionados	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Rodrigo Luis Mussi Buzarquis	788.320	1.250.000.-
2	Silvana Noemi Rodríguez Paredes	3.281.358	1.250.000.-
3	Lilian Raquel Correa Caballero	5.419.108	1.250.000.-

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Secretaría General Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Encarnación - Paraguay

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



Estudiantes de la Maestría en Gestión Ambiental de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) participaron como expositores en el 1er Congreso Internacional del Consorcio Universitario para la Gestión Sostenible de Residuos en América Latina y el Caribe. El encuentro se realizó del 23 al 25 de septiembre de 2026 en Ciudad de México, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Los trabajos presentados fueron desarrollados en el marco del módulo Gestión de Residuos Sólidos y Manejo Seguro de Sustancias Peligrosas, a cargo del Mg. Rodrigo Mussi, y abordaron las emisiones de metano provenientes de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos en dos municipios del departamento de Itapúa.

El estudiante Cristian Roberto Ojeda Areco presentó, en modalidad a distancia, la investigación titulada «Estimación de emisiones de metano de la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos en San Juan del Paraná, Paraguay».

Por su parte, las estudiantes Lilian Raquel Correa Caballero y Silvana Noemi Rodríguez Paredes participaron de manera presencial en Ciudad de México, donde expusieron el trabajo «Emisiones de metano procedentes de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos del municipio de Natalio, Itapúa, Paraguay».

Esta participación permitió compartir investigaciones desarrolladas en el ámbito de la maestría y dar visibilidad a problemáticas ambientales locales en un espacio académico internacional dedicado a la gestión sostenible de residuos.

La Escuela de Postgrado felicita a los estudiantes y al docente responsable del módulo por el trabajo realizado y por su contribución a la proyección internacional de la producción académica de la Universidad Nacional de Itapúa.

1er Congreso Internacional del

CONSORCIO UNIVERSITARIO
DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EN COLABORACIÓN CON EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA)

OTORGA LA PRESENTE

CONSTANCIA

A:

Mussi Buzarquis Rodrigo Luis, Correa Caballero Lilian Raquel, Rodríguez Paredes Silvana Noemi

Por haber participado como PONENTES en el **PRIMER CONGRESO UNIVERSITARIO PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE** del 23 al 25 de Septiembre de 2026.

Con el trabajo titulado: **"EMISIONES DE METANO PROCEDENTES DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE NATALIO, PARAGUAY"**

Dra. María Nertalí Rojas Valencia
Coordinadora general del 1er Congreso del Consorcio Universitario para la gestión sostenible de residuos en América Latina y el Caribe.

Dr. Marco Tulio Espinosa López
Coordinador Consorcio Universitario Docente Ciencias Ambientales y de la Sostenibilidad Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Bogotá Colombia

Mtro. Constantino Gutiérrez Palaci
Profesor Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México

PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

MONEDA	ME/USD.	₲ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	5.948,28
YEN JAPONÉS	157,4500	37,78
LIBRA ESTERLINA *	1,3373	7.954,63
FRANCO SUIZO	0,8208	7.246,93
CORONA SUECA	9,8304	605,09
CORONA DANESA	6,5171	912,72
CORONA NORUEGA	9,4327	630,60
REAL BRASILEÑO	5,1069	1.164,75
PESO ARGENTINO	1.515,0657	3,93
DÓLAR CANADIENSE	1,4018	4.243,32
RAND SUDAFRICANO	16,2404	366,26
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3653	8.121,19
ONZA DE ORO *	4.349,7600	25.873.590,41
PESO CHILENO	951,0000	6,25
EURO *	1,1470	6.822,68
PESO URUGUAYO	40,0325	148,59
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,7123	4.236,96
YUAN RENMINBI DE CHINA	6,6951	888,45
DÓLAR DE SINGAPUR	1,2760	4.661,66
BOLIVIANO	11,0000	540,75
SOL PERUANO	3,3558	1.772,54
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5722	3.403,61
PESO MEXICANO	17,2287	345,25
PESO COLOMBIANO	3.194,9400	1,86
DÓLAR TAIWANÉS	31,7580	187,30
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6729	1.619,51

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

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

Versión: 11

N° 213

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: Silvana Noemi Rodríguez Paredes			C.I. Nº: 3.281.358
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Estudiante			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: REC N° 376/2026			Fecha: 22/09/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 1.250.000	b) Como mínimo 80%: 1.000.000		c) 20% o diferencia no rendida: 250.000
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: México			
7	Motivo de la comisión de servicio: apoyo institucional consistente en la asignación de viatico destinado a cubrir gasto de alojamiento para docente y estudiantes del programa de Maestría en Gestión Ambiental de la Escuela de Postgrado, con fin de participar del 1er. Congreso Internacional del Consorcio Universitario para la Gestión Sostenible de Residuos en América Latina y el Caribe a realizarse en México del 23 al 25 de setiembre del año en curso			
8	Período de la comisión:		Desde: 23/09/26	Hasta: 25/09/26
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	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	**Alojamiento**							**483.350**	
	Radisson	Factura	596750969	23/09/26	Peso Mexicano	1.400	345,25	483.350	
b)	**Alimentación**								
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**								
d)	**Tasas**								
e)	**Otros Justificados**								
	Radisson	Factura	596750969	26/06/29	Peso Mexicano	273	345,25	94.253	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) ₲							577.603	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° 41599917 Banco Continental – Universidad Nacional de Itapúa ₲							422.397	
14	Monto sin Rendir **(5a-12-13)** ₲							250.000	
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.							20/10/2026	

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° 3.281.358

Silvana Rodriguez

RADISSON®

Copia de Factura

Silvana Rodriguez Paredes
Mexico

Compañía UNAM Individual
Grupo
Huésped

Habitación No.	0824
Fecha de Llegada	22/09/26
Fecha de Salida	24/09/26
Confirmación No.	596750969
Folio No.	22323
Cajero No.	117
Ref. Externa	
Página No.	1 of 1

Fecha	Descripción	Cargos	Creditos
22/09/26	Cash		3,346.00
22/09/26	Room Charge	1,400.00	
22/09/26	ISH	49.00	
22/09/26	IVA	224.00	
23/09/26	Room Charge	1,400.00	
23/09/26	ISH	49.00	
23/09/26	IVA	224.00	

Total Cargos	3,346.00	
Total Creditos		3,346.00
Balance		0.00

Acepto que mi responsabilidad por esta factura ahora queda eximida y acepto ser personalmente responsable en el caso de que la persona, empresa o asociación indicada no pague alguna parte o el monto total.

Radisson Paraiso Hotel Mexico City | Cúspide 53, Parques del Pedregal| Tlalpan, CDMX 14010
Reservations: +52 5559275959 | Email: reservaciones@radisson.com.mx
www.choicehotels.com/es-xl/mexico/mexico-city/radisson-hotels/mx181



CERTIFICACIÓN

Cédula NRO. 4599547

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

RUC: 80019270-2

Gráfica CICERO S.R.L. - Abay Nº 753 - Cel.: (0985) 903 909 - Tel.: 390 277 (R.A.) - RUC: 80010806-7
2.000.000 BL. 122 - 40.917.501 al 42.917.500 (Febrero 2026)

continental

Depósito en Guaraníes

DUPLICADO: Cliente

Nº 41599917

Fecha 15 / 10 / 26

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				
		Total		

Cruce y endose todos los Cheques agregando su Nº de Cuenta al dorso.

☐ Caja de Ahorro ☑ Cuenta Corriente

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

Universidad Nacional de Itapúa

Nº de Cuenta 21-00107380-01

Efectivo	422.397
Cheques Continental	
Cheques Otros Bancos	
Total General	422 397

Son Guaraníes: Cuatrocientos veintidos mil trescientos noventa y siete

Firma del Depositante

Silvana Rodriguez
Aclaración de Firma

3.281.358
Número de Documento

Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en el reverso del presente documento y en el Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios.

CC-104

Versión: 11

N° 214

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: Lilian Raquel Correa Caballero			C.I. Nº: 5.419.108
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Estudiante			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: REC N° 376/2026			Fecha: 22/09/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 1.250.000	b) Como mínimo 80%: 1.000.000		c) 20% o diferencia no rendida: 250.000
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: México			
7	Motivo de la comisión de servicio: apoyo institucional consistente en la asignación de viatico destinado a cubrir gasto de alojamiento para docente y estudiantes del programa de Maestría en Gestión Ambiental de la Escuela de Postgrado, con fin de participar del 1er. Congreso Internacional del Consorcio Universitario para la Gestión Sostenible de Residuos en América Latina y el Caribe a realizarse en México del 23 al 25 de setiembre del año en curso			
8	Período de la comisión:	Desde: 23/09/26		Hasta: 25/09/26
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	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	**Alojamiento**							**966.700**	
	Radisson	Factura	597153056	24/09/26	Peso Mexicano	2.800	345,25	966.700	
b)	**Alimentación**								
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**								
d)	**Tasas**								
e)	**Otros Justificados**							**154.672**	
	Radisson	Factura	597153056	24/06/29	Peso Mexicano	448	345,25	154.672	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₲	1.121.372	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° Banco – Universidad Nacional de Itapúa						₲		
14	Monto sin Rendir **(5a-12-13)**						₲	128.628	
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.							20/10/2026	

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 (……..)"*

Lilian Raquel Correa C.
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N° Lilian Raquel Correa C.

RADISSON

INFORMATION INVOICE

Lilian Raquel Correa Caballero
Mexico

		Room No.	0824
		Arrival	24/09/26
		Departure	27/09/26
		Confirmation No.	597153056
		Folio No.	
Company Name	UNAM Individual	Cashier No.	117
Group Name		Custom Ref.	
Guest Name		Page No.	2 of 2

Approval Code		Capture Method	Manual
Approval Amount	5,019.00	Transaction Amount	5,019.00

I agree my liability for this bill is now waived and agree to be held personally responsible in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any portion or the full amount.

Radisson Paraiso Hotel Mexico City | Cúspide 53, Parques del Pedregal| Tlalpan, CDMX 14010
Reservations: +52 5559275959 | Email: reservaciones@radisson.com.mx
www.choicehotels.com/es-xl/mexico/mexico-city/radisson-hotels/mx181

RADISSON

INFORMATION INVOICE

Lilian Raquel Correa Caballero
Mexico

Room No.	0824
Arrival	24/09/26
Departure	27/09/26
Confirmation No.	597153056
Folio No.	
Company Name UNAM Individual	
Cashier No.	117
Group Name	
Custom Ref.	
Guest Name	
Page No.	1 of 2

Date	Description	Charges	Credits
24/09/26	Visa Credit XXXXXXXXXXXX4444 XX/XX		5,019.00
24/09/26	Room Charge	1,400.00	
24/09/26	ISH	49.00	
24/09/26	IVA	224.00	
25/09/26	Room Charge	1,400.00	
25/09/26	ISH	49.00	
25/09/26	IVA	224.00	
26/09/26	Room Charge	1,400.00	
26/09/26	ISH	49.00	
26/09/26	IVA	224.00	

Total Charges	5,019.00	
Total Credits		5,019.00
Balance		0.00

Merchant ID		Credit Card #	XXXXXXXXXXXX4444
Transaction ID	43547210	Credit Card Expiry	XX/XX

I agree my liability for this bill is now waived and agree to be held personally responsible in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any portion or the full amount.

Radisson Paraiso Hotel Mexico City | Cúspide 53, Parques del Pedregal| Tlalpan, CDMX 14010
Reservations: +52 5559275959 | Email: reservaciones@radisson.com.mx
www.choicehotels.com/es-xl/mexico/mexico-city/radisson-hotels/mx181

Versión: 11

N° 215

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: Rodrigo Luis Mussi Buzarquis			C.I. N°: 788.320
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: Docente			
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC N° 376/2026			Fecha: 22/09/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 1.250.000	b) Como mínimo 80%: 1.000.000		c) 20% o diferencia no rendida: 250.000
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: México			
7	Motivo de la comisión de servicio: apoyo institucional consistente en la asignación de viatico destinado a cubrir gasto de alojamiento para docente y estudiantes del programa de Maestría en Gestión Ambiental de la Escuela de Postgrado, con fin de participar del 1er. Congreso Internacional del Consorcio Universitario para la Gestión Sostenible de Residuos en América Latina y el Caribe a realizarse en México del 23 al 25 de setiembre del año en curso			
8	Período de la comisión:	Desde: 23/09/26		Hasta: 25/09/26
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)			Sí: No:
10	Medio de Traslado	Institucional:		Particular: X
11	Detalles de gastos incurridos			

	Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera/Local			Monto Equivalente ₲	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	**Alojamiento**							1.346.475	
	Radisson	Factura	596732877	26//09/26	Peso Mexicano	3.900	345,25	1.346.475	
b)	**Alimentación**								
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**								
d)	**Tasas**								
e)	**Otros Justificados**								
	Radisson	Factura	596732877	26/06/29	Peso Mexicano	624	345,25	215.436	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) ₲							1.561.911	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° 39244297 Banco Continental – Universidad Nacional de Itapúa ₲								
14	Monto sin Rendir **(5a-12-13)** ₲								
15	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará vía sistema online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello institucional.							20/10/2026	

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° Rodrigo Mussi B. - 788.320.-

RADISSON

INFORMATION INVOICE

Rodrigo Mussi
Unknown

Company Name
Group Name
Guest Name

Room No.	0225
Arrival	18/09/26
Departure	26/09/26
Confirmation No.	596732877
Folio No.	
Cashier No.	435
Custom Ref.	
Page No.	2 of 2

Total Charges	12,428.00
Total Credits	12,428.00
Balance	0.00

PARAISO RADISSON MEXICO, D.F.
PAGADO
26 SEP 2026

Merchant ID		Credit Card #	XXXXXXXXXXXX1634
Transaction ID	40699986	Credit Card Expiry	XX/XX
Approval Code		Capture Method	Manual
Approval Amount	12,428.00	Transaction Amount	12,428.00

I agree my liability for this bill is now waived and agree to be held personally responsible in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any portion or the full amount.

Radisson Paraiso Hotel Mexico City | Cúspide 53, Parques del Pedregal| Tlalpan, CDMX 14010
Reservations: +52 5559275959 | Email: reservaciones@radisson.com.mx
www.choicehotels.com/es-xl/mexico/mexico-city/radisson-hotels/mx181

RADISSON

INFORMATION INVOICE

Rodrigo Mussi
Unknown

Company Name
Group Name
Guest Name

Room No.	0225
Arrival	18/09/26
Departure	26/09/26
Confirmation No.	596732877
Folio No.	
Cashier No.	435
Custom Ref.	
Page No.	1 of 2

Date	Description	Charges	Credits
18/09/26	Visa Credit XXXXXXXXXXXX1634 XX/XX		12,428.00
18/09/26	Room Charge	1,300.00	
18/09/26	ISH	45.50	
18/09/26	IVA	208.00	
19/09/26	Room Charge	1,300.00	
19/09/26	ISH	45.50	
19/09/26	IVA	208.00	
20/09/26	Room Charge	1,300.00	
20/09/26	ISH	45.50	
20/09/26	IVA	208.00	
21/09/26	Room Charge	1,300.00	
21/09/26	ISH	45.50	
21/09/26	IVA	208.00	
22/09/26	Room Charge	1,300.00	
22/09/26	ISH	45.50	
22/09/26	IVA	208.00	
23/09/26	Room Charge	1,300.00	
23/09/26	ISH	45.50	
23/09/26	IVA	208.00	
24/09/26	Room Charge	1,300.00	
24/09/26	ISH	45.50	
24/09/26	IVA	208.00	
25/09/26	Room Charge	1,300.00	
25/09/26	ISH	45.50	
25/09/26	IVA	208.00	

PARAÍSO RADISSON
MEXICO, D.F.
PAGADO
26 SEP 2026
CAJA RECEPCIÓN

I agree my liability for this bill is now waived and agree to be held personally responsible in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any portion or the full amount.

Radisson Paraiso Hotel Mexico City | Cúspide 53, Parques del Pedregal| Tlalpan, CDMX 14010
Reservations: +52 5559275959 | Email: reservaciones@radisson.com.mx
www.choicehotels.com/es-xl/mexico/mexico-city/radisson-hotels/mx181

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°: SIME6339120X0	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°: 6338	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: 05/10/26	Devuelto por:
Numero de Hojas: 03		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:		

MEMORADO

D.I.O. N.º 238/2026

A: **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez,** Rector
De: **Arq. Juan Britto**, Director Interino de Infraestructura y Obras.
FECHA: 23/09/2026

OBJETO: Informe Final de Misión Natalio, Mayor Otaño.

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Dirección de Infraestructura y Obras Encarnación - Paraguay

---

Por el presente se remite el informe final de misión del viaje realizado el día martes 22 de septiembre del corriente año, por los funcionarios Roberto Abel Novosad Rychluk, Ángel Andrés Centurión Talavera y Gustavo Alejandro Gamón Úbeda, a fin de realizar un relevamiento en la filial de Natalio para la orden de servicios de mantenimiento de edificios a ejecutarse y llevar a cabo un relevamiento de datos de los daños ocasionados por el temporal que afectó a la infraestructura de la Filial de Mayor Otaño.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº: 6338
Fecha: 02/10/26 Hora: 09:06
Firma:
Aclar. de Firma: M. Elena Pumas

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N.°:	4. Firmas:
	Roberto Abel Novosad Rychluk	Profesional	1.474.054	
	Ángel Andrés Centurión Talavera	Jefe de Unidad de Mantenimiento	3.209.598	
	Gustavo Alejandro Gamón Úbeda	Encargado del Bienestar del funcionario	1.915.702	
2.	Resolución de Viático N.°: 141/2026	6. Fecha de la Resolución: 22/09/2026		
3.	Expediente de Viático N.°: 6286/2026			
4.	Destino de la Comisión de Servicio:	Natalio y Mayor Otaño.		
5.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Realizar un relevamiento en la filial de Natalio para la orden de servicios de mantenimiento de edificios a ejecutarse y llevar a cabo un relevamiento de datos de los daños ocasionados por el temporal que afectó a la infraestructura de la filial de Mayor Otaño.		
6.	Período de la Comisión:	Desde:22/09/2026	Hasta:22/09/2026	
7.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Gustavo Gamón			
8.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Realizar un relevamiento en la filial de Natalio para la orden de servicios de mantenimiento de edificios a ejecutarse y llevar a cabo un relevamiento de datos de los daños ocasionados por el temporal que afectó a la infraestructura de la filial de Mayor Otaño.		Universidad Nacional de Itapúa- Natalio – Mayor Otaño	
9.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Mejorar las condiciones de seguridad y funcionalidad de las instalaciones para usuarios y funcionarios.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Arq. Juan Britto Dirección de Infraestructura y Obras				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____ **Aclaración de la Firma:** _____ **Sello:**				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 6338				

2

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

Fecha:	02/10/26
Hora:	09.06
Firma:	
Aclaración de Firma:	M. Elena Ramos

Evidencias de la visita





Encarnación, 22 de septiembre de 2026.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 141/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME N° 6286/2026, correspondiente al memorando presentado por el ***Arq. Juan Britto,*** *Director Interino de Infraestructura y Obras de la Universidad Nacional de Itapúa,* por medio del cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: ***Arq. Roberto Abel Novosad Rychluk,*** *Profesional,* ***Sr. Ángel Andrés Centurión Talavera,*** *jefe de Unidad de Mantenimiento,* y para el ***Sr. Gustavo Alejandro Gamón Úbeda,*** *Encargado de Bienestar del funcionario en carácter de chofer,* en virtud a la necesidad de trasladase hasta las ciudades de Natalio y Mayor Otaño, el día martes 22 de septiembre de 2026, a fin de realizar un relevamiento en la filial de Natalio para la orden de servicios de Mantenimiento de Edificios a ejecutarse y para realizar un relevamiento de datos de los daños ocasionados por el temporal que afectó a la infraestructura de la filial de Mayor Otaño.----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 *"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"* contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.----------

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

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

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a los funcionarios ***Arq. Roberto Abel Novosad Rychluk,*** *Profesional,* ***Sr. Ángel Andrés Centurión Talavera,*** *Jefe de Unidad de Mantenimiento,* y al ***Sr. Gustavo Alejandro Gamón Úbeda,*** *Encargado de Bienestar del funcionario en carácter de chofer,* en virtud a la necesidad de trasladase hasta las ciudades de Natalio y Mayor Otaño, el día martes 22 de septiembre de 2026, a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.----------

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Roberto Abel Novosad Rychluk	1.474.054	200.000.-
2	Ángel Andrés Centurión Talavera	3.209.598	200.000.-
3	Gustavo Alejandro Gamón Úbeda	1.915.702	200.000.-

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Dra. Nelly Monges de Insfran
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°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Exp. SIME 6542/26				
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:
6542	Carolina V.		05/10/26	
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:
06/10/26			06/10/26	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		**Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.**		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		**Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.**		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		**Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.**		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		**Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.**		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N°1009/96 de fecha 04 de diciembre de 1996
Dirección General Académica y de Investigación
Dirección de Investigación y Extensión
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.

DIyE N° 266/2026. -

MEMORANDUM

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

DE : **Mg. Patricia Florentin,** *Directora Interina de Investigación y Extensión*

FECHA : 01/10/2026

OBJETO : Informe Final de Misión

Por medio del presente remito el Informe Final de Misión del funcionario: Rubén Dario Sosa Valdez, Jefe de Unidad, en carácter de chofer quien se trasladó a la ciudad de Luque el día 24 de septiembre del corriente año.

El objetivo de dicho viaje fue trasladar al investigador visitante, Dr. Octavio Chon desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi hasta la ciudad de Encarnación.

Atentamente,

CMBL /mccar

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS
MESA DE ENTRADA
Expediente N°: 6542
Fecha: 05/10/2026 Hora: 10:23
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velázquez

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Rubén Dario Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561	
5.	Resolución de Viático N°: REC N° 142/2026	6. Fecha de la Resolución: 23/09/2026		
7.	Expediente de Viático TRA N°: 6324			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Luque		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado al investigador visitante, Dr. Octavio Chon desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi hasta la ciudad de Encarnación.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 24/09/26	Hasta: 24/09/26	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Sosa			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Trasladar al investigador visitante, Dr. Octavio Chon desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi hasta la ciudad de Encarnación.		Aeropuerto Internacional Silvio Pettirrosi, ciudad de Luque	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	El traslado seguro y oportuno permitió la llegada puntual al Dr. Octavio Chon para sus actividades previstas en la Universidad Nacional de Itapúa			

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°: 6542
Fecha: 05/10/2026
Hora: 10:23
Firma:
Aclaración de Firma: Carolina Velázquez

Encarnación, 23 de septiembre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 142/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME 6324/2026, correspondiente al memorando 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 correspondiente para el ***Sr. Rubén Darío Sosa Valdez,*** *Jefe de Unidad en carácter de chofer,* el día jueves 24 de septiembre del año 2026, a fin de trasladar al Investigador visitante ***Dr. Octavio Chon*** desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi hasta la ciudad de Encarnación.----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 *"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"* contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.----------

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

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

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

R E S U E L V E:

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 jueves 24 de septiembre de 2026, a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.----------

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

Nº	Funcionario Comisionado	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	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

AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI



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°: 6353	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:
6353	Carolina V.		15/10/26	
Número de Hojas:	4			

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

3. Departamento de Auditoría		**Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.**		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
06/10/26			06/10/26	
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:		

GDR N°107/2026

MEMORANDUM

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

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

REF : Remitir Informe Final de Misión

FECHA : 22 de setiembre de 2026

Señora Directora General:

Por este medio, remito el Informe Final de Misión del Señor Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez,** y del **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de Asunción, en fecha **20 y 21 de setiembre del corriente año,** otorgado por Res. **REC/VM 140/2026.**

Sin otro particular, me despido cordialmente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº: 6353
Fecha: 05/10/2026 Hora: 13:58
Firma:
Aclar. de Firma:

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

			Aprobado por RESOLUCIÓN REC 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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1.1	**Hermenegildo Cohene Velázquez**	Rector	761.477	
1.2	**Félix Ramón Troche**	Jefe de Unidad	2.276.813	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 140/2026	6. Fecha de la Resolución: 18/09/2026		
7.	Expediente de Viático N°: 6224/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Mantener reuniones de trabajo en el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) , en el marco de mis funciones como Presidente de dicho organismo.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 20/09/2026	Hasta: 21/09/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Mantener reuniones de trabajo.		**Consejo Nacional de Educación Superior**	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
1.1	Fortalecimiento de la articulación interinstitucional con el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).			
1.2	Traslado seguro y puntual del Sr. Rector para asistir a reunión de trabajo.			

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez Rector

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

Firma: _____
Aclaración de la Firma: _____ **Sello:**

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:
Expediente N°: 6353
Fecha: 05/10/2026
Hora: 13:58
Firma:
Aclaración de Firma: Evelina Velazquez

Encarnación, 18 de septiembre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 140/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME N° 6224/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Mag. Diana Centurión Vera,*** *Jefe de Gabinete del Rector*, mediante el cual solicita la provisión de viático para el ***Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez,*** *Rector de la UNI,* 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 Asunción los días domingo 20 y lunes 21 septiembre de 2026, a fin de trasladar al Sr. Rector, quien participará de reuniones de trabajo en el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 *"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"* 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: ----

R E S U E L V E:

1º) **COMISIONAR** al ***Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez,*** *Rector de la UNI,* 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 Asunción los días domingo 20 y lunes 21 septiembre de 2026, a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.----------

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	420.000.-
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	350.000.-

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

Anexo REC VM Nº 140/2026







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°: 6439	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:
6439	09/10/26		09/10/26	
Número de Hojas:	3	Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; **EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA** el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
12/10/26			12/10/26	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

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

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

GDR N°110/2026

MEMORANDUM

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

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

REF : Remitir Informe Final de Misión

FECHA : 29 de setiembre de 2026

Señora Directora General:

Por este medio, remito el Informe Final de Misión del Señor Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, y del **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de Asunción, en fecha **28 y 29 de setiembre del corriente año**, otorgado por Res. **REC/VM 146/2026.**

Sin otro particular, me despido cordialmente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 6439
Fecha 09/10/26 Hora 08:59
Firma:
Aclar. de Firma

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

			Aprobado por RESOLUCIÓN REC 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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1.1	**Hermenegildo Cohene Velázquez**	Rector	761.477	
1.2	**Félix Ramón Troche**	Jefe de Unidad	2.276.813	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 146/2026	6. Fecha de la Resolución: 24/09/2026		
7.	Expediente de Viático N°: 6375/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Mantener reuniones de trabajo en el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) , en el marco de mis funciones como Presidente de dicho organismo.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 28/09/2026	Hasta: 29/09/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Mantener reuniones de trabajo.		**Consejo Nacional de Educación Superior**	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
1.1	Fortalecimiento de la articulación interinstitucional con el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).			
1.2	Traslado seguro y puntual del Sr. Rector para asistir a reunión de trabajo.			

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

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

Firma: _____
Aclaración de la Firma: _____ **Sello:**

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:

Expediente N°: 6439
Fecha: 09/10/26
Hora: 08:39
Firma:
Aclaración de Firma:

Encarnación, 24 de septiembre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 146/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME N° 6375/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Mag. Diana Centurión Vera,*** *Jefe de Gabinete del Rector*, mediante el cual solicita la provisión de viático para el ***Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez,*** *Rector de la UNI,* 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 Asunción los días lunes 28 y martes 29 septiembre de 2026, a fin de trasladar al Sr. Rector, quien participará de reuniones de trabajo en el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 *"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"* contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.----------

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

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

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

R E S U E L V E:

1º) **COMISIONAR** al ***Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez,*** *Rector de la UNI,* 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 Asunción los días lunes 28 y martes 29 septiembre de 2026, a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.----------

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	420.000.-
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	350.000.-

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°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
SIME 6455/2026				
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 confirmación 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:
6455			14/10/25	
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:		

MEMORANDO

D.I.O. N.º 242/2026

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

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

FECHA: 30/09/2026

OBJETO: Informe Final de Misión María Auxiliadora.

Por el presente se remite el informe final de misión del viaje realizado por el funcionario Roberto Abel Novosad Rychluk, quien se trasladó a la ciudad de María Auxiliadora el día martes 29 de septiembre del corriente año; a fin de guiar una visita técnica de obra a ser realizada en la filial de dicha ciudad.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº: 6455
Fecha: 14/01/26. Hora: 13:26
Firma:
Aclaración de Firma:

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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N.º 34/2022				
			FIFM/VM N.º	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N.º 5189/2014				
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N.º:	4. Firmas:
	Roberto Abel Novosad Rychluk	Profesional	1.474.054	
2.	Resolución de Viático N.º: 147/2026	6. Fecha de la Resolución: 29/09/2026		
3.	Expediente de Viático N.º: 6399/2026			
4.	Destino de la Comisión de Servicio:	María Auxiliadora.		
5.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Guiar una visita técnica de obra a ser realizada en la filial de dicha ciudad.		
6.	Período de la Comisión:	Desde:29/09/2026	Hasta:29/09/2026	
7.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): -			
8.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Guiar una visita técnica de obra a ser realizada en la filial de María Auxiliadora.		Universidad Nacional de Itapúa- María Auxiliadora.	
9.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Optimizar la gestión y distribución de recursos destinados a la infraestructura.			

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:

Universidad Nacional de Itapúa · Paraguay · RECTORADO · Dirección de Infraestructura y Obras · Encarnación

Arq. Juan Britto
Dirección de Infraestructura y Obras

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

Firma: _____
Aclaración de la Firma: _____ **Sello:**

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:

Expediente N°: 6455
Fecha: 24/10/25
Hora: 13:26
Firma:
Aclaración de Firma:

Encarnación, 29 de septiembre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 147/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME N° 6399/2026, correspondiente al memorando presentado por el ***Arq. Juan Britto****, Director Interino de Infraestructura y Obras de la Universidad Nacional de Itapúa,* por medio del cual solicita la provisión de viático para el ***Arq. Roberto Abel Novosad Rychluk,*** *Profesional*, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de María Auxiliadora, el día martes 29 de septiembre de 2026, a fin de guiar una visita técnica de obra a ser realizada en la filial de dicha ciudad.----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 *"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"* contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.----------

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

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

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

R E S U E L V E:

1º) **COMISIONAR** al funcionario ***Arq. Roberto Abel Novosad Rychluk,*** *Profesional*, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de María Auxiliadora, el día martes 29 de septiembre de 2026, a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.----------

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

Nº	Funcionario Comisionado	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Roberto Abel Novosad Rychluk	1.474.054	120.000.-

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

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

Evidencias de la visita





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

SIME 6876-26

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°: 6876	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: 12-10-26	Devuelto por:
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Hoja/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, fecha 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:
6876	Confirmar		13/10/26	
Número de Hojas:	7	Fecha:		

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

3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I)

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

Dirección de Gestión del Talento Humano - DGTH

Memorando

DGTH N° 461/2026

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

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

FECHA: *12/10/2026*

OBJETO: *Informe Final de Misión y rendición de cuentas*

Por medio del presente remito el Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas del viaje realizado al Campus por las funcionarias de la Filial de Mayor Otaño, Rocío Ramona Cubas Espínola y Yésica Ester Brítez, el día miércoles 23 de setiembre del cte. a fin de participar en el sexto Taller de preparación de Brigadistas, para posteriormente conformar la BRIGADA DE EMERGENCIA UNI.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 6876
Fecha: 13/10/2026 Hora: 09:42
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velázquez

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Rocío Ramona Cubas Espínola	Prof. de Investig y Extensión	4.121.186	
	Yesica Ester Brítez	Encargada de Laboratorio	6.683.150	Yesica Brítez
5.	Resolución de Viático N°: 143/2026	6. Fecha de la Resolución: 23/09/26		
7.	Expediente de Viático N°: 6386/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el Sexto taller de preparación de brigadista a realizarse en el campus Encarnación		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 23/09/26	Hasta: 23/09/26	
11.	Nombre del chófer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	**Actividad/es**			**Entidad o empresa visitada**
	Participación en el Sexto Taller de Preparación de Brigadistas para la capacitación y posterior conformación de la Brigada de Emergencias de la Universidad Nacional de Itapúa.			UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Capacitación para los funcionarios para posteriormente conformar la Brigada de Emergencias de la Universidad Nacional de Itapúa			
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°: 6876				
Fecha: 13/10/2026				
Hora: 09:42				
Firma:				
Aclaración de Firma: Carolina Velázquez				

Lic. Analia Caballero N.
Directora de Gestión y Desarrollo de Personas

Encarnación, 23 de septiembre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 143/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME N° 6386/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Lic. Analía Caballero Netto,*** *Directora de Gestión de Talento Humano de la Universidad Nacional de Itapúa,* por medio del cual solicita la provisión de viático para ***Rocío Ramona Cubas Espínola,*** *Prof. de Investigación y Extensión,* ***Yesica Ester Brítez,*** *Encargada de Laboratorio, Docente y Funcionaria de la Filial de Mayor Otaño,* ***Lorena Trinidad Gómez,*** *Auxiliar, Funcionaria de la Filial de Capitán Meza,* ***Lidia Ramona Trinidad Ramírez,*** *Auxiliar, Funcionaria de la Filial de Natalio,* ***Sonia Natalia Zusula Szkabrij,*** *Prof. de Investigación y Extensión,* ***Liz Romina Michael Ayala,*** *Técnico,* ***Hermelinda Martínez Ozuna,*** *Secretaria, Docente y Funcionarias de la Filial de María Auxiliadora,* ***Diana Patricia Chávez Pereira,*** *Docente Técnico,* ***Elsa del Carmen Hug Centurión,*** *Auxiliar Administrativo,* ***Katya Leticia Méndez Acuña,*** *Docente Técnico, Docentes de la Filial de General Artigas,* quienes se trasladan al Campus de Encarnación, el miércoles 23 de setiembre de 2026, a fin de participar en el sexto Taller de preparación de Brigadistas a realizarse en el horario de 08:00 a 12:00 horas, para posteriormente conformar la Brigada de Emergencia Universidad Nacional de Itapúa.----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 *"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"* contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.----------

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

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

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a ***Rocío Ramona Cubas Espínola,*** *Prof. de Investigación y Extensión,* ***Yesica Ester Brítez,*** *Encargada de Laboratorio, Docente y Funcionaria de la Filial de Mayor Otaño,* ***Lorena Trinidad Gómez,*** *Auxiliar, Funcionaria de la Filial de Capitán Meza,* ***Lidia Ramona Trinidad Ramírez,*** *Auxiliar, Funcionaria de la Filial de Natalio,* ***Sonia Natalia Zusula Szkabrij,*** *Prof. de Investigación y Extensión,* ***Liz Romina Michael Ayala,*** *Técnico,* ***Hermelinda Martínez Ozuna,*** *Secretaria, Docente y Funcionarias de la Filial de María Auxiliadora,* ***Diana Patricia Chávez Pereira,*** *Docente Técnico,* ***Elsa del Carmen Hug Centurión,*** *Auxiliar Administrativo,* ***Katya Leticia Méndez Acuña,*** *Docente Técnico, Docentes de la Filial de General Artigas,* en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la Universidad Nacional de Itapúa, el miércoles 23 de septiembre del año 2026, a fin de realizar las actividades expresada en el cuerpo de la presente Resolución.----------

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

Versión:	04

N° 181

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)

FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Roció Ramona Cubas Espínola			C.I. N°: 4.121.186
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: **X**	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Prof. de Investig y Extensión		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	143/2026		Fecha: 23/09/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 200.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000		c) 50% o diferencia no rendida 100.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Encarnación			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación en el Sexto Taller de Preparación de Brigadistas para la capacitación y posterior conformación de la Brigada de Emergencias de la UNI		
8	Período de la Comisión:	Desde: 23 /09 /2026		Hasta:23 /09/2026
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				100.000	
	MAIGUA DELICIAS	FACTURA	001-001-0000253	23/09/2026	100.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) ₲				100.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲				100.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					13/10/2026

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°: Rocio Cubas 4.121.186

maigua
delicias

de: Gumercinda Magdalena Sánchez Brandt

Comercio al por menor de productos de panadería, confitería y pastelería
Comercio al por menor de artesanías, fantasías y souvenirs
Fabricación de artículos confeccionados con materiales textiles, excepto prendas de vestir

Tel.:(071) 202463 / Cel.:(0985)725799
Presidente González c/ Capellán Molas
Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO Nº 19069926
Fecha Inicio Vigencia 21/08/2026
Fecha Fin Vigencia 28/02/2027
R.U.C. Nº: 1141405 - 7
FACTURA
Nº 001-001- 0000253

Fecha: 23 de Setiembre de 2.0 26.- | COND. DE VENTA: CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

Nombre y/o Razón Social: Rocio R. Cubas Espínola.- | C.I. o RUC: 4.121.186.-

Dirección: Mayor Otaño.- | Nota de Remisión Nº:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	VALOR DE VENTA IVA 5%	VALOR DE VENTA IVA 10%
	Consumición.-	100.000			100.000.-
VALOR PARCIAL					100.000.-

TOTAL A PAGAR GS. Cien mil.- **TOTAL:** 100.000.-

LIQ. DEL IVA: (5%): **LIQ. DEL IVA: (10%):** 9.090.- **TOTAL DEL IVA:** 9.090.-

La Imprenta Calidad QUE SE VE
de José Antonio Leitte Ferreira / RUC. 2510807 - 7 Hab. 1943
Constitución 536 e/ Carlos Antonio López y Lomas Valentinas Tel.: (071) 200409 - Cel.: (0985) 106281
E-mail: laimprentaencarnacion@gmail.com - Encarnación - Paraguay
Fecha de Impresión: AGOSTO/2026
Cant. 01 Tal. 25x3 - 0000251 al 0000275

Original : Comprador
Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad
(no válido para crédito fiscal)

Versión:	04

N° 182

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

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Yesica Ester Britez			C.I. Nº: 6.683.150
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: **X**	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Encargada de Laboratorio		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	143/2026		Fecha: 23/09/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 200.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000		c) 50% o diferencia no rendida 100.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Encarnación			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación en el Sexto Taller de Preparación de Brigadistas para la capacitación y posterior conformación de la Brigada de Emergencias de la UNI		
8	Período de la Comisión:	Desde: 23 /09 /2026		Hasta:23 /09/2026
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: **X**
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción		**Comprobante**				**Observación**
		Tipo	**N°**	**Fecha**	**Monto**	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				100.000	
	MAIGUA DELICIAS	FACTURA	001-001-0000254	23/09/2026	100.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) ₲	100.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. ₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲	100.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.		13/10/2026

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(.....)"

Yesica Britez
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Yesica Britez. 6.683.150

maigua delicias

de: Gumercinda Magdalena Sánchez Brandt

Comercio al por menor de productos de panadería, confitería y pastelería
Comercio al por menor de artesanías, fantasías y souvenirs
Fabricación de artículos confeccionados con materiales textiles, excepto prendas de vestir

Tel.:(071) 202463 / Cel.:(0985)725799
Presidente González c/ Capellán Molas
Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO Nº 19069926
Fecha Inicio Vigencia 21/08/2026
Fecha Fin Vigencia 28/02/2027
R.U.C. Nº: 1141405 - 7
FACTURA
Nº 001-001- 0000254

Fecha: 23 de Setiembre de 2.0 26. — | COND. DE VENTA: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Nombre y/o Razón Social: Yésica L. Brítez.- | C.I. o RUC: 6.683.150.-

Dirección: Mayor Otaño.- ☎ | Nota de Remisión Nº:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	VALOR DE VENTA IVA 5%	VALOR DE VENTA IVA 10%
	Consumición	100.000			100.000.-
VALOR PARCIAL					100.000.-

TOTAL A PAGAR GS. Cien mil. — **TOTAL:** 100.000.-

LIQ. DEL IVA: (5%): **LIQ. DEL IVA: (10%):** 9.090 **TOTAL DEL IVA:** 9.090.-

La Imprenta Calidad QUE SE VE
de José Antonio Leitte Ferreira / RUC. 2510807 - 7 Hab. 1943
Constitución 536 e/ Carlos Antonio López y Lomas Valentinas Tel.: (071) 200409 - Cel.: (0985) 106281
E-mail: laimprentaencarnacion@gmail.com - Encarnación - Paraguay
Fecha de Impresión: AGOSTO/2026
Cant. 01 Tal. 25x3 - 0000251 al 0000275

Original : Comprador
Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad
(no válido para crédito fiscal)

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

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

Nº	Docentes y Funcionarias Condicionadas	Filial	C.I. Nº	Monto asignado Gs.
1	Rocío Ramona Cubas Espínola	Mayor Otaño	4.121.186	200.000.-
2	Yesica Ester Brítez	Mayor Otaño	6.683.150	200.000.-
3	Lorena Trinidad Gómez	Capitán Meza	5.075.499	100.000.-
4	Lidia Ramona Trinidad Ramírez	Natalio	3.226.971	120.000.-
5	Sonia Natalia Zusula Szkabrij	María Auxiliadora	2.814.721	120.000.-
6	Liz Romina Michael Ayala	María Auxiliadora	5.248.985	120.000.-
7	Hermelinda Martínez Ozuna	María Auxiliadora	6.713.294	120.000.-
8	Diana Patricia Chávez Pereira	General Artigas	3.953.236	100.000.-
9	Elsa del Carmen Hug Centurión	General Artigas	3.626.569	100.000.-
10	Katya Leticia Méndez Acuña	General Artigas	4.113.390	100.000.-

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Encarnación - Paraguay

Prof. Dra. Nelly Monges de Insfran
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°: SIME 5963	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:
5963	Carolina V		15/9/26	
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:
15/09/26			15/09/26	
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:		

DGAI/ REC Nº 258/2026

MEMORÁNDUM

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

DE: **Dra. Gloria Mariza Arias,**
Directora General Académica y de Investigación- UNI.

FECHA: 10 de septiembre de 2026.

OBJETO: Remitir Informe final de misión

Señor Rector

Por el presente tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de remitir el informe final de misión del viático a favor del Sr. Ruben Sosa, Jefe de Unidad, con carácter chofer otorgado por Resolución REC/VM Nº128/2026 del 02 de septiembre de 2026, en virtud de la necesidad de traslado del Dr. Jesús Martínez Frías desde la ciudad de Asunción hasta la ciudad de Encarnación, para el cumplimiento de la agenda institucional en el marco del III Congreso Multidisciplinario de Investigación e Innovación, realizado en la Universidad Nacional de Itapúa.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 5963
Fecha: 10/09/2026 Hora: 13:58
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velazquez

Atentamente,

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

				Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022
			FIFM/VM N°	
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
	LEY N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. Nº:	4. Firmas:
	Ruben Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2343561	
5.	Resolución de Viático Nº: REC/VM N°128/2026	6. Fecha de la Resolución: 02 de setiembre del 2026		
7.	Expediente de Viático Nº: SIME N° 5678/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado realizado al Dr. Jesús Martínez Frías desde la ciudad de Asunción hasta la ciudad de Encarnación, para el cumplimiento de la agenda institucional en el marco del III Congreso Multidisciplinario de Investigación e Innovación, realizado en la Universidad Nacional de Itapúa.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 02/09/2026	Hasta:02/09/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Ruben Darío Sosa Valdez			
12.	Actividad/es		**Entidad o empresa visitada**	
	Traslado del Dr. Jesús Martínez Frías desde la ciudad de Asunción hasta la ciudad de Encarnación, en cumplimiento de la agenda institucional prevista en el marco del III Congreso Multidisciplinario de Investigación e Innovación "Ciencia que Une".		Asunción	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:** El traslado oportuno y seguro del Dr. Jesús Martínez Frías permitió su participación puntual en el III Congreso Multidisciplinario de Investigación e Innovación de la Universidad Nacional de Itapúa, contribuyendo al normal desarrollo de la agenda institucional prevista.			
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 Nº: 5963				
Fecha: 10/09/2026				
Hora: 13:58				
Firma:				
Aclaración de Firma: Carolina Velázquez				

Encarnación, 02 de septiembre de 2026.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 128/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME 5678/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Dra. Gloria Mariza Arias,*** *Directora General Académica de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión de viático correspondiente para el ***Sr. Rubén Darío Sosa Valdez,*** *Jefe de Unidad en carácter de chofer,* debido a que el mismo viajará a la ciudad de Asunción, el día miércoles 02 de septiembre del año 2026, a fin de trasladar al ***Dr. Jesús Martínez Frías*** hasta la ciudad de Encarnación para cumplir con la agenda prevista en el marco del III Congreso Multidisciplinario de Investigación e Innovación "Ciencia que Une" y otras actividades programadas a realizarse en la Universidad Nacional de Itapúa.----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 *"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"* contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.----------

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

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

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

R E S U E L V E:

1º) **COMISIONAR** al ***Sr. Rubén Darío Sosa Valdez****, Jefe de Unidad en carácter de chofer,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día miércoles 02 de septiembre de 2026, a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.----------

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

Nº	Funcionario Comisionado	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	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

INFORME FINAL

Asunto: Traslado de investigador en el marco de la visita institucional a la Universidad Nacional de Itapúa

El presente informe tiene por finalidad dejar constancia del traslado del Dr. Jesús Martínez Frías, desde la ciudad de Asunción hasta la ciudad de Encarnación, con motivo de su participación en el III Congreso Multidisciplinario de Investigación e Innovación "Ciencia que Une", desarrollado en la Universidad Nacional de Itapúa.

El servicio de transporte estuvo a cargo del Sr. Rubén Darío Sosa Valdez, Jefe de Unidad, quien fue designado para realizar el traslado del investigador, iniciando su agenda el 2 de septiembre del año en curso, conforme a la programación y agenda institucional previstas.

Sin otro particular, se eleva el presente informe para los fines administrativos pertinentes.

Se adjunta como evidencia orden de trabajo

Rubén Sosa
Jefe de Unidad

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ

RECTORADO

Alcay Lorenzo L. Zacarías 285 c/ Ruta PY01 - Encarnación - Py - (071) 200 900/01

ORDEN DE TRABAJO

RESOL. CGR Nº 119/96

Nº 0002244

ORDINARIA [ ] EXTRAORDINARIA [X]

VEHICULO TIPO	CHAPA Nº	Nº DE ORDEN ASIGNADO
CAMIONETA	BKG 686	2244
MARCA Y MODELO	**R.A.S.P.Nº**	**AREA ASIGNADA**
HYUNDAI TUCSON	EOOO 2628	RECTORADO
CONDUCTOR AUTORIZADO		**C.I.Nº**
RUBEN SOSA		2.343.561

DÍAS ESTIMADOS DE LA MISION		HORAS ESTIMADOS DE LA MISION	
DESDE EL	HASTA EL	DESDE LAS	HASTA LAS
2/09/26	02/09/26	01:00.	17:00.

Km. DE SALIDA	Km. DE VUELTA	Km. ESTIMADOS RECORRIDO	Km. REAL RECORRIDO	CONSUMO ESTIM. X 100 Km. Lts.
99900.				

TRABAJOS A REALIZAR:
CASIMIRO SE A LA CIUDAD DE ASUNCION PARA RECOGER AL HNO. EUCORNACION A JESUS MARTINEZ HASTA LA CIUDAD DE ENCARNACION

RESPONSABLE: JEFE DE SERVICIOS GENERALES

GRAFICO S.R.L. - RUC: 80011611 - 9 - CNI Nº 1.001 - Tel. (071) 204397
Manuel 797 c/ Horacio González e Independencia - Encarnación - Paraguay

Cantidad impresa 500 h. del 1.901 al 2.400
Fecha de impresión 09/09/2022

ORIGINAL : CONTADURIA
DUPLICADO : ARCHIVO TESORERIA

PEAJE DE ECOVIA

Perceptor:	6157
Fecha Hora:	02-09-2026 11:41:21
N° de Transacción:	459243
Carril:	PYV332
Categoría:	CAT. 1
Método de Pago:	EFECTIVO
Total Pagado:	Gs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

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 I.D.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6461/2026			30/09/26	
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°: 6461	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
			01/10/26	
Número de Hojas: 4		Fecha:		

OBS. La presentacion 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 viatico 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:		

OTRI

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

RECTORADO

Encarnación - Paraguay

MEMORANDO

Memo OTRI N° 030 /2026

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

De: **Dra. Patricia Talavera,** Docente Técnico – OTRI

Fecha: 30 de septiembre de 2026

Objeto: Informe Final de Misión del viaje a la ciudad de Asunción, los días 20 al 24 de septiembre

Universidad Nacional de Itapúa OTRI - UNI Encarnación - Paraguay

---

Por medio de la presente, remito el informe final de misión de la **Dra. Patricia Natalia Talavera Agüero**, Docente Técnico de la Oficina de Transferencia Tecnológica de Resultados de la Investigación, y el **Abog. Luis Alejandro Moreno Páez**, Docente Investigador, durante el viaje realizado a la ciudad de Asunción, en fechas 20 al 24 de septiembre del corriente año, otorgado por **Res. REC/VM N°139/2026**

Sin otro particular, me despido cordialmente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº: 6461
Fecha: 07/10/26 Hora: 09:50
Firma:
Aclar. de Firma: M. Elena Ramos

Dra. Patricia Talavera A.

Docente Técnico de OTRI-UNI

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

ÀREA INSTITUCIONAL:

	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1.	Patricia Natalia Talavera Agüero	Docente Técnico	1.248.111	
	Luis Alejandro Moreno Páez	Docente Investigador	4.370.466	

5.	Resolución de Viático N°: 139/2026	6. Fecha de la Resolución: 16/09/2026	
7.	Expediente de Viático N°: 5855/2026		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Taller Nacional de Redacción de Patentes	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 20/09/2026	Hasta:24/09/2026
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):	No	

12. Actividad/es	**Entidad o empresa visitada**
Taller Nacional de Redacción de Patentes	Sociedad Científica del Paraguay (Asunción)

13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:

Adquirir conocimientos jurídicos sobre redacción de patentes, como también habilidades en el manejo de Propiedad Intelectual.

Vinculación con instituciones nacionales e internacionales relacionadas al manejo de patentes que generen beneficios para nuestra institución educativa y ayuden a impulsar la cultura de la creación intelectual.

Identificación de principales desafios y oportunidades para profundizar la colaboración y el surgimiento de nuevas patentes como asi también derecho de autor ampliando la importancia y presencia de la OTRI dentro de la UNI

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Patricia Talavera

Universidad Nacional de Itapúa

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°: 6461

Fecha: 07/10/26

3

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

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

Rectorado

Hora:	09 50
Firma:	
Aclaración de Firma:	M. Elena Ramos

Encarnación, 16 de septiembre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 139/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME N° 5855/2026, correspondiente al memorando presentado por ***Dra. Patricia Natalia Talavera Agüero,*** *Docente Técnico de la Oficina de Transferencia Tecnológica de Resultados de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa,* mediante el cual solicita la provisión de viático para su persona y para el ***Abg. Luis Alejando Moreno Páez,*** *Docente Investigador, en representación de la Oficina de Transferencia Tecnológica de Resultados de Investigación,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, desde el día domingo 20 hasta el jueves 24 de septiembre de 2026, para participar en el Taller Nacional de Redacción de Patentes, organizada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI).----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 *"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"* 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 Nº 6.511/2020 *"QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".*----------

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

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a la ***Dra. Patricia Natalia Talavera Agüero,*** *Docente Técnico de la Oficina de Transferencia Tecnológica de Resultados de Investigación,* y al ***Abg. Luis Alejando Moreno Páez,*** *Docente Investigador, en representación de la Oficina de Transferencia Tecnológica de Resultados de Investigación,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, desde el día domingo 20 hasta el jueves 24 de septiembre de 2026, 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	Docentes Comisionados	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Patricia Natalia Talavera Agüero	1.248.111	1.490.000.-
2	Luis Alejando Moreno Páez	4.370.466	1.490.000.-

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








DINAPI