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°: 7219/26	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. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7219	Carolina V		11/11/25	
Número de Hojas:	8	Fecha:		

OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; **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:		

Escaneado con CamScanner

DIE/REC/N°287/2026

MEMORÁNDUM

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

De: **Prof. Dra. Mary Cabral,** Directora de Innovación Educativa - Rectorado
Universidad Nacional de Itapúa

Fecha: 30 de octubre de 2026.

Objeto: Remitir informe Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas

Señor Rector:

Me dirijo a usted con el fin de saludarle cordialmente y a la vez remitir mi Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas según Resolución REC N° 414/2026.

Atentamente,

Vto. Bueno
Dra. Gloria Mariza Arias
Directora General Académica y de Investigación.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 7219
Fecha: 11/11/2026 Hora: 13:47
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velázquez

Escaneado con CamScanner

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. N°:	4. Firmas:
	Mary Cabral Franco	Directora de Innovación Educativa	3.635.710	
5.	Resolución de Viático N°: Res. REC N° 414/2026	6. Fecha de la Resolución: 09/10/2026		
7.	Expediente de Viático N°: SIME N°6819/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Ijuí - Río Grande Do Sul - Brasil		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación en la 4ª edición de la Jornada Internacional de Innovación y Emprendimiento – INNOVA CIDIR 2026.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 14/10/2026	Hasta:16/10/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Participación en visitas técnicas a empresas y centros tecnológicos del ecosistema de innovación de Ijuí.		Parque de Exposições Wanderley Burmann (Espaço Inovafest)	
	Participación en paneles internacionales y espacios de intercambio.			
	Participación en presentaciones de proyectos y emprendimientos de la Red CIDIR			
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Fortalecimiento de vínculos internacionales.			
	Aprendizaje de modelos de gestión.			
	Fomento de iniciativas innovadoras.			

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: Flavia Apos A **Sello:**

Universidad Nacional de Itapúa · Dirección General Académica e Investigación · Encarnación - Paraguay

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:
Expediente N°: 7219
Fecha: 11/11/2026
Hora: 13:47
Firma:
Aclaración de Firma: Rosalina Velázquez

Escaneado con CamScanner

Encarnación, 09 de octubre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC N° 414/2026.-

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 6819/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Mag. Yohana Portillo,*** *Directora de Innovación Educativa Interina de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión de viático correspondiente para la ***Dra. Mary Cabral Franco****, Directora de Innovación Educativa,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Ijuí Río Grande Do Sul - Brasil, desde el día miércoles 14 hasta el día viernes 16 de octubre de 2026, a fin de asistir a la Jornada Internacional de Investigación RED CIDIR.----------

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a la ***Dra. Mary Cabral Franco****, Directora de Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Itapúa,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Ijuí Río Grande Do Sul - Brasil, desde el día miércoles 14 hasta el día viernes 16 de octubre 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	Funcionaria Comisionada	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Mary Cabral Franco	3.635.710	1.800.000.-

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

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

Escaneado con CamScanner

Versión: 11

Nº 232

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

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

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Mary Cabral Franco		C.I.Nº: 3.635.710
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: x	No:
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Innovación Educativa		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC Nº 414/2026		Fecha: 09/10/26
5	Viático asignado: a)(1.800.000₲)	b) **Como mínimo 80%** : (1.504.925 ₲)	c) 20% o diferencia no rendida (295.075 ₲)
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Iguí, Brasil		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en la 4ª edición de la Jornada Internacional de Innovación y Emprendimiento – INNOVA CIDIR 2026.		
8	Período de la comisión:	Desde: 14/10/26	Hasta: 16/10/26
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**							**597.970**	
	D'NAPOLES HOTEL LTDA	Nota Fiscal	538	15/10/2026	Reales	305,00	1.138,99	347.392	
	EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA	Nota Fiscal	1081	15/10/2026	Reales	220,00	1.138,99	250.578	
b)	**Alimentación**							**476.667**	
	RESTAURANTE DA PONTE	Nota Fiscal	000083303	16/10/2026	Reales	41,50	1.138,99	47.268	
	RESTAURANTE DA PONTE	Nota Fiscal	0047657	16/10/2026	Reales	79,00	1.138,99	89.980	
	CORONEL 285 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Nota Fiscal	319398	16/10/2026	Reales	268,00	1.138,99	305.249	
	GATTINO GELATO LTDA	Nota Fiscal	4634	16/10/2026	Reales	30,00	1.138,99	34.170	
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**								
d)	**Tasas**								
e)	Otros Justificados							**430.288**	
	FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A	Nota Fiscal	000030038	16/10/2026	Reales	377,78	1.138,99	430.288	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₲	**1.504.925**	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₲		
14	Monto sin Rendir **(5a-12-13)**						₲	**295.075**	
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.							11/11/2026	

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. Nº: Mary Cabral
3.635.710.

Escaneado con CamScanner

CORONEL

CORONEL 285 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO CORONEL 285
CNPJ: 14.922.525/0001-98 IE: 3510003316
EST BR 285 477, KM 477 RODOVIA, CORONEL BARROS - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Total
699	PRINGLES 109G	4,000 UN	14,00	56,00
3692	BISNAGUITO 300G PULL	1,000 UN	13,00	13,00
270	BISCOITO OREO ORIGINAL / CHOCOLATE 90G	2,000 UN	6,00	12,00
614	SUCO KAPO MORANGO 200 ML	6,000 UN	5,00	30,00
616	SUCO KAPO OLHO DE PIRATA 200ML	4,000 UN	5,00	20,00
3680	BISC. FOLHADINHO 230G - CX 20UN	1,000 UN	16,00	16,00
247	REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA DIET LATA 350ML	2,000 UN	6,00	12,00
218	TONICA ANTARCTICA	2,000 UN	6,00	12,00
238	AGUA MIN FONTE DA ILHA SG 500ML	16,000 UN	5,00	80,00
2815	BISCOITO DE AMENDOIM COM CHOCOLATE AO LEITE/BRANCO 260	1,000 UN	9,00	9,00
2344	CAFE	1,000 UN	8,00	8,00

Subtotal R$ 268,00
Valor Total R$ 268,00
Forma de Pagamento: DINHEIRO 300,00
Troco Dinheiro: 32,00

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4326 1014 9225 2500 0199 6502 3000 3193 9815 4785 1579

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 319398 Série: 23 Emissão: 16/10/2026 18:55
Prot. de Autorização: 432619922429 81 16/10/2026 18:55:32
Via: Consumidor

Trib aprox R$ 38,69 Fed | R$ 37,55 Est | R$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(2
5,2,B)

Observações: Caixa: 2254
Forma de Pagamento:
DINHEIRO: R$ 300,00
Operação sujeita à redução linear de benefícios da LC 224/2025

----------Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

RESTAURANTE DA PONTE
CNPJ: 10314172000193 IE: 1170090033
AC BR 285 KM 551,S/N - CEN... UNIFICADO DE
SAO BORJA - RS
FONE: (55) 3431-8097

COMPROVANTE *NAO FISCAL*
DOC Nº: 0047657 DATA: 16/10/2026

I.CD.	DESCRICAO	QTD UN	V.UNIT	V.TOTAL
001	0000000000507	XIS PICANHA ACEBOLADO		
		2,000 UNI	33,50	67,00
002	0000000002977	GUARANA ANTARTICA 350M		
002	0000000002977	L		
		1,000 UNI	6,00	6,00
003	0000000000291	SPRITE 350ML		
		1,000 UNI	6,00	6,00

TOTAL R$ 79,00

FORMA DE PAGAMENTO SOLICITADA

FPG	PR	DTA.VCTO	VALOR
DINHEIRO		00/00/0000	100,00

TROCO R$ 21,00

OPERADOR: GABRIELA
CLIENTE: CONSUMIDOR 000000
PROCESSADO: 16/10/2026 HORA: 22:49

RESTAURANTE DA PONTE
CNPJ: 10.314.172/0001-93 J. J. MENCHIK LTDA
AC BR 285 KM 551, S/N - CENTRO UNIFICADO DE
RONTEIRA - SAO BORJA - RS 97670-000 Fone: (55)3431
8097 I.E.: 117/0090033
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	0000000000501	XIS COMPLETO	1	UNID	X 31,50	31,50
002	0000000000255	COCA COLA 600ML	1	UNID	X 10,00	10,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R$ 41,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
PIX - Dinâmico Outros 41,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1010 3141 7200 0193 6501 0000 0833 0312 0083 3037

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000083303 Série 010 16/10/2026 22:49:17
Protocolo de Autorização: 432619935844 29
Data de Autorização 16/10/2026 22:49:18

Trib. aprox R$ 2,80 Federal e 7,67 Estadual
fonte IBPT/e chave 5DC0AE
Vendedor: GABRIELA
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 10,47
PDV ERP5 - www.rpssistemas.com.br

FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A -
CNPJ: 93.641.710/0023-97 | IE: 0650142691
RUA DO COMERCIO, 307, CENTRO
IJUÍ, RS - Fone: 55 33333333

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica- NFC-e
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ligo	Descrição	Qtd	UN	Vlr. Unit.	Vlr. Total
337	DIMAG B6 60CAP MAXINUTRI	0001	UN	89,99	89,99
39186	COLAGENO HIDROL MAXINUTRI 2EM1 FRUTAS VERMELHAS VERISOL 250G	0001	UN	139,99	139,99
2344B	LAVITAN CALCIO+VITAMINA D 1000UI 60CAP CIMED	0001	UN	67,80	67,80
1436	SUPLEMENTO VITAMINICO CABELOS UNHAS 60CPS FORTHBEN	0001	UN	89,90	89,90

d Total de Itens 4
or Total R$ 377,78
ico R$ 22,22
lor a Pagar R$ 377,78
RMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
heiro 400,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1093 6417 1000 2397 6501 2000 0300 3811 4472 6330

CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000030038 Série 012
Data Emissão: 16/10/2026 08:11:28
Via Consumidor
Protocolo de autorização:
Data de autorização 432619936326822
Data de autorização 16/10/2026 08:11:28

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 121,23

RADICHOS A PREFERENCIA
ndedor 281658-KATYELLE ANAKAL
ixa Nr. 2436

Escaneado con CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Ijuí - RS
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
43102072295039566000133000000000053826100685352053

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

NÚMERO DA NFS-e 538	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 15/10/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 15/10/2026 12:09:09	
NÚMERO DA DPS 455	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 15/10/2026 12:09:09	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

	CNPJ / CPF / NIF 95.039.566/0001-33	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (55) 3332-9902
Nome / Nome Empresarial D'NAPOLES HOTEL LTDA		**Município / Sigla UF** Ijuí / RS	**Código IBGE / CEP** 43.10207 / 98.700-000
Endereço RUA MANAUS, 395, BAIRRO SAO PAULO		**E-mail** ADMINISTRACAO@HOTELDNAPOLES.COM.BR	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de ...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		

TOMADOR / ADQUIRENTE

	CNPJ / CPF / NIF 3635710	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial Mary Cabral		**Município / Sigla UF** Encarnación	**Código IBGE / CEP** 6000 (ext)
Endereço Mburukuja c/ Abog. Luciano Zacarias, 0, A		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 09.01.01 / -	**Código da NBS** 1.0304.90.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Ijuí / RS / -	

Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Descrição do Serviço
REFERENTE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM. ENTRADA 14/10, SAÍDA 15/10/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Ijuí / RS / -	
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF -		**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 305,00		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 305,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		538 / 43102072295039566000133000000000053826100685352053

Escaneado con CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Ijuí - RS
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
43102072287657557000188000000000108126100033624451

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

NÚMERO DA NFS-e 1081	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 15/10/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 15/10/2026 14:13:55	
NÚMERO DA DPS 143	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 15/10/2026 14:13:55	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** NFS-e regular	

PRESTADOR / FORNECEDOR

	CNPJ / CPF / NIF 87.657.557/0001-88	**Indicador Municipal (Inscrição)** 000000000701242	**Telefone** (55) 3332-8055
Nome / Nome Empresarial EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA		**Município / Sigla UF** Ijuí / RS	**Código IBGE / CEP** 43.10207 / 98.700-000
Endereço 15 DE NOVEMBRO, 234, CENTRO		**E-mail** hotelveracruzijui@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

	CNPJ / CPF / NIF 1	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial MARY CABRAL FRANCO		**Município / Sigla UF** ENCARNACION	**Código IBGE / CEP** 6000 (ext)
Endereço LUCIANO ZACARIAS, 1, RUTA 1		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

	Código de Tributação Nacional/Municipal 09.01.01 / -	**Código da NBS** 1.0303.11.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Ijuí / RS / -

Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Descrição do Serviço
DIÁRIA 150,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Ijuí / RS / -	
BC ISSQN R$ 220,00	**Alíquota Aplicada** 2,00 %	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 4,40

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

	IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

	CST / cClassTrib 200 / 200048	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** 030101 / 4310207 / Ijuí / RS	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 4,40	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** R$ 215,60	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** 40,00 % / 40,00 % / 40,00 %	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** 0,10 % / 0,00 %
Alíq. Efetiva Municipal - IBS 0,00 %	**Valor Apurado Municipal - IBS** R$ 0,00	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** 0,06 %	**Valor Apurado Estadual - IBS** R$ 0,13
Valor Total Apurado - IBS R$ 0,13	**Alíquota - CBS** 0,90 %	**Alíquota Efetiva - CBS** 0,54 %	**Valor Total Apurado - CBS** R$ 1,16

VALOR TOTAL DA NFS-e

	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 220,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 220,00	**Total do IBS/CBS** R$ 1,29	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 220,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: HOSPEDE MARY CABRAL FRANCO CHECK-IN 15/10/2026 CHECK-OUT 16/10/2026
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: 40,15 %; Estaduais: 0,00 %; Municipais: 0,00 %;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 1081 / 43102072287657557000188000000000108126100033624451

Escaneado con CamScanner

PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 13 DE OCTUBRE DEL 2026

MONEDA	ME/USD.	₲ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	5.703,84
YEN JAPONÉS	158,4100	36,01
LIBRA ESTERLINA *	1,3248	7.556,45
FRANCO SUIZO	0,8326	6.850,64
CORONA SUECA	9,9760	571,76
CORONA DANESA	6,6781	854,11
CORONA NORUEGA	9,5275	598,67
REAL BRASILEÑO	5,0078	1.138,99
PESO ARGENTINO	1.517,5000	3,76
DÓLAR CANADIENSE	1,4214	4.012,83
RAND SUDAFRICANO	16,5073	345,53
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3526	7.715,01
ONZA DE ORO *	4.166,8000	23.766.760,51
PESO CHILENO	980,7000	5,82
EURO *	1,1193	6.384,31
PESO URUGUAYO	40,1800	141,96
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6982	3.982,42
YUAN RENMINBI DE CHINA	6,6921	852,32
DÓLAR DE SINGAPUR	1,2800	4.456,13
BOLIVIANO	11,7000	487,51
SOL PERUANO	3,4350	1.660,51
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5613	3.201,57
PESO MEXICANO	18,3336	311,11
PESO COLOMBIANO	3.184,0100	1,79
DÓLAR TAIWANÉS	32,0960	177,71
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6729	1.552,95

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

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

Escaneado con CamScanner

Versión: 11

N° 229

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: Mary Cabral Franco			C.I.Nº: 3.635.710
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: x	No:
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Innovación Educativa			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC Nº 414/2026			Fecha: 09/10/26
5	Viático asignado: a)(1.800.000₲)	b) **Como mínimo 80%** : (1.504.925 ₲)		c) 20% o diferencia no rendida (295.075 ₲)
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Iguí, Brasil			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en la 4ª edición de la Jornada Internacional de Innovación y Emprendimiento – INNOVA CIDIR 2026.			
8	Período de la comisión:	Desde: 14/10/26		Hasta: 16/10/26
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**							**597.970**	
	D'NAPOLES HOTEL LTDA	Nota Fiscal	538	15/10/2026	Reales	305,00	1.138,99	347.392	
	EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA	Nota Fiscal	1081	15/10/2026	Reales	220,00	1.138,99	250.578	
b)	**Alimentación**							**476.667**	
	RESTAURANTE DA PONTE	Nota Fiscal	000083303	16/10/2026	Reales	41,50	1.138,99	47.268	
	RESTAURANTE DA PONTE	Nota Fiscal	0047657	16/10/2026	Reales	79,00	1.138,99	89.980	
	CORONEL 285 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Nota Fiscal	319398	16/10/2026	Reales	268,00	1.138,99	305.249	
	GATTINO GELATO LTDA	Nota Fiscal	4634	16/10/2026	Reales	30,00	1.138,99	34.170	
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**								
d)	**Tasas**								
e)	Otros Justificados							**430.288**	
	FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A	Nota Fiscal	000030038	16/10/2026	Reales	377,78	1.138,99	430.288	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₲	**1.504.925**	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₲		
14	Monto sin Rendir **(5a-12-13)**						₲	**295.075**	
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.							11/11/2026	

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. Nº: Mary Cabral 3.635.710.

Escaneado con CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Ijuí - RS
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
43102072295039566000133000000000053826100685352053

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
538	15/10/2026	15/10/2026 12:09:09
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
455	70000	15/10/2026 12:09:09
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
95.039.566/0001-33	-	(55) 3332-9902
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
D'NAPOLES HOTEL LTDA	Ijuí / RS	43.10207 / 98.700-000
Endereço	**E-mail**	
RUA MANAUS, 395, BAIRRO SAO PAULO	ADMINISTRACAO@HOTELDNAPOLES.COM.BR	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempresa ou Empresa de ...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
3635710	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
Mary Cabral	Encarnación	6000 (ext)
Endereço	**E-mail**	
Mburukuja c/ Abog. Luciano Zacarias, 0, A	-	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
09.01.01 / -	1.0304.90.00	Ijuí / RS / -

Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Descrição do Serviço
REFERENTE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM. ENTRADA 14/10, SAÍDA 15/10/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País da Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Ijuí / RS / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador da Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 305,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 305,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Rendición de Cuentas

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		538 / 43102072295039566000133000000000053826100685352053

Escaneado con CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Ijuí - RS
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
43102072287657557000188000000000108126100033624451

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

NÚMERO DA NFS-e 1081	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 15/10/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 15/10/2026 14:13:55	
NÚMERO DA DPS 143	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 15/10/2026 14:13:55	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** NFS-e regular	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 87.657.557/0001-88	**Indicador Municipal (Inscrição)** 000000000701242	**Telefone** (55) 3332-8055
Nome / Nome Empresarial EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA	**Município / Sigla UF** Ijuí / RS	**Código IBGE / CEP** 43.10207 / 98.700-000
Endereço 15 DE NOVEMBRO, 234, CENTRO	**E-mail** hoteleveracruzijui@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 1	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial MARY CABRAL FRANCO	**Município / Sigla UF** ENCARNACION	**Código IBGE / CEP** 6000 (ext)
Endereço LUCIANO ZACARIAS, 1, RUTA 1	**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 09.01.01 / -	**Código do NBS** 1.0303.11.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Ijuí / RS / -

Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Descrição do Serviço
DIÁRIA 150,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País da Incidência do ISSQN** Ijuí / RS / -	
BC ISSQN R$ 220,00	**Alíquota Aplicada** 2,00 %	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 4,40

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF -		**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib 200 / 200048		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** 0301101 / 4310207 / Ijuí / RS	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 4,40	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** R$ 215,60	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** 40,00 % / 40,00 % / 40,00 %	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** 0,10 % / 0,00 %
Alíq. Efetiva Municipal - IBS 0,00 %	**Valor Apurado Municipal - IBS** R$ 0,00	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** 0,06 %	**Valor Apurado Estadual - IBS** R$ 0,13
Valor Total Apurado - IBS R$ 0,13	**Alíquota - CBS** 0,90 %	**Alíquota Efetiva - CBS** 0,54 %	**Valor Total Apurado - CBS** R$ 1,16

VALOR TOTAL DA NFS-e

	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 220,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 220,00	**Total do IBS/CBS** R$ 1,29	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 220,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: HOSPEDE MARY CABRAL FRANCO CHECK-IN 15/10/2026 CHECK-OUT 16/10/2026
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: 40,15 %, Estaduais: 0,00 %, Municipais: 0,00 %.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Rendición de Cuentas

DATA CERTIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		1081 / 43102072287657557000188000000000108126100033624451

Escaneado con CamScanner

CORONEL

CORONEL 285 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO CORONEL 285
CNPJ: 14.922.525/0001-98 IE: 3510003316
EST BR 285, 477, KM 477, RODOVIA, CORONEL BARROS - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Total
699	PRINGLES 109G	4,000	UN	14,00	56,00
3692	BISNAGUITO 300G FULL	1,000	UN	13,00	13,00
270	BISCOITO OREO ORIGINAL / CHOCOLATE 90G	2,000	UN	6,00	12,00
614	SUCO KAPO MORANGO 200 ML	6,000	UN	5,00	30,00
616	SUCO KAPO OLHO DE PIRATA 200ML	4,000	UN	5,00	20,00
3680	BISC. FOLHADINHO 230G - CX 20UN	1,000	UN	16,00	16,00
247	REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA DIET LATA 350ML	2,000	UN	6,00	12,00
218	TONICA ANTARCTICA	2,000	UN	6,00	12,00
238	AGUA MIN FONTE DA ILHA SG 500ML	16,000	UN	5,00	80,00
2815	BISCOITO DE AMENDOIM COM CHOCOLATE AO LEITE/BRANCO 260	1,000	UN	9,00	9,00
2344	CAFE	1,000	UN	8,00	8,00

Subtotal R$ 268,00
Valor Total R$ 268,00
Forma de Pagamento: DINHEIRO 300,00
Troco Dinheiro: 32,00

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4326 1014 9225 2500 0199 6502 3000 3193 9815 4765 1579

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 319398 Série: 23 Emissão: 16/10/2026 18:55
Prot. de Autorização: 243261992242981 16/10/2026 18:55:32
Via: Consumidor

Trib aprox R$ 38,69 Fed ; R$ 37,55 Est ; R$ 0,00 Mun ; Fonte IBPT(26.2.B)

Observações: Caixa: 2254
Forma de Pagamento:
DINHEIRO: R$ 300,00
Operação sujeita a redução linear de benefícios da LC 224/2025

----------Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

RESTAURANTE DA PONTE

CNPJ: 10.314.172/0001-93 J. J. MENCHIK LTDA
AC BR 285 KM 551, S/N - CENTRO UNIFICADO DE
FRONTEIRA - SAO BORJA - RS 97670-000 Fone: (55)3431
8097 I.E.: 117/0090033
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód.	Descrição	Qtd.	Un.	Vl Unit	Vl Total
001	0000000000501	XIS COMPLETO	1	UNID	X 31,50	31,50
002	0000000000255	COCA COLA 600ML	1	UNID	X 10,00	10,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R$ 41,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
PIX - Dinâmico Outros 41,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1010 3141 7200 0193 6501 0000 0833 0312 0083 3038
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000083303 Série 010 16/10/2026 22:49:17
Protocolo de Autorização 243261993564429
Data de Autorização 16/10/2026 22:49:18

Trib. aprox. R$ 2,80 Federal e 7,67 Estadual
fonte IBPT/e chave 6DCDAE
Vendedor: GABRIELA
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 10,47
ECF-IF01 - www.[illegible].com.br

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Rendición de Cuentas

RESTAURANTE DA PONTE
CNPJ: 10314172000193 IE: 1170090033
AC BR 285 KM 551,S/N - CENTRO UNIFICADO DE
SAO BORJA - RS
FONE: (55) 3431-8097

COMPROVANTE *NAO FISCAL*
DOC Nº: 0047657 DATA: 16/10/2026

I.CD.	DESCRICAO	QTD	UN	V.UNIT	V.TOTAL
001	0000000000587	XIS PICANHA ACEBOLADO	2,000	UNI	33,50	67,00
002	0000000002977	GUARANA ANTARTICA 350M	1,000	UNI	6,00	6,00
002	0000000002977	L	1,000	UNI	6,00	6,00
003	0000000000291	SPRITE 350ML	1,000	UNI	6,00	6,00

TOTAL R$ 79,00

FORMA DE PAGAMENTO SOLICITADA

PAG.	PR	DTA.VCTO	VALOR
DINHEIRO		00/00/0000	100,00

TROCO R$ 21,00

OPERADOR: GABRIELA
CLIENTE: CONSUMIDOR 000000
PROCESSADO: 16/10/2026 HORA: 22:49

FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.
HB
CNPJ: 93.641.710/0023-97 | IE: 0850142691
RUA DO COMERCIO, 307, CENTRO
IJUÍ, RS - Fone: 55 33333333

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Iço	Descrição	Qtd	Un	Vr. Unit.	Vr. Total
837	DIMAG BB BCAP MASSIJTR	0001	UN	89,99	89,99
2[illegible]	COLAGENO HIDROL MARINTR 30VI FRUTAS VERMELHAS VERISOL 250G	0001	UN	139,99	139,99
45448	LANTAN CALCIO+VITAMINAD 1000UI BCAP CIMED	0001	UN	67,90	67,90
1426	SUPLEMENTO VITAMINICO CABELOS UNHAS BCPS FORTHSKIN	0001	UN	69,90	69,90

Total de Itens 4
or Total R$ 377,78
ico R$ 22,22
lor a Pagar R$ 377,78
RMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
heiro 400,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
326 1083 6417 1000 2397 6501 2000 0300 3811 4472 6330
CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000030038 Série 012
Data Emissão: 15/10/2026 08:11:28
Via Consumidor
Protocolo de autorização:
Data de autorização: 243261986326822
Data de autorização: 16/10/2026 08:11:29

utos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 121,23

ADICIONADO A PREFERENCIA
ndedor 281658-KATYELLE AMARAL
Lna Nr. 2436

Escaneado con CamScanner

Versión: 11

Nº 229

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

FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Mary Cabral Franco			C.I.Nº: 3.635.710
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: x	No:
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Innovación Educativa			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC Nº 414/2026			Fecha: 09/10/26
5	Viático asignado: a)(1.800.000₲)	b) **Como mínimo 80%** : (1.504.925 ₲)		c) 20% o diferencia no rendida (295.075 ₲)
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Ijuí, Brasil			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en la 4ª edición de la Jornada Internacional de Innovación y Emprendimiento – INNOVA CIDIR 2026.			
8	Período de la comisión:	Desde: 14/10/26		Hasta: 16/10/26
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**							**597.970**	
	D'NAPOLES HOTEL LTDA	Nota Fiscal	538	15/10/2026	Reales	305,00	1.138,99	347.392	
	EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA	Nota Fiscal	1081	15/10/2026	Reales	220,00	1.138,99	250.578	
b)	**Alimentación**							**476.667**	
	RESTAURANTE DA PONTE	Nota Fiscal	000083303	16/10/2026	Reales	41,50	1.138,99	47.268	
	RESTAURANTE DA PONTE	Nota Fiscal	0047657	16/10/2026	Reales	79,00	1.138,99	89.980	
	CORONEL 285 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Nota Fiscal	319398	16/10/2026	Reales	268,00	1.138,99	305.249	
	GATTINO GELATO LTDA	Nota Fiscal	4634	16/10/2026	Reales	30,00	1.138,99	34.170	
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**								
d)	**Tasas**								
e)	Otros Justificados							**430.288**	
	FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A	Nota Fiscal	000030038	16/10/2026	Reales	377,78	1.138,99	430.288	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₲	**1.504.925**	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₲		
14	Monto sin Rendir **(5a-12-13)**						₲	**295.075**	
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.							11/11/2026	

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. Nº: Mary Cabral
3.635.710

Escaneado con CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Ijuí - RS
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
43102072287657557000188000000000108126100033624451

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

NÚMERO DA NFS-e 1081	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 15/10/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 15/10/2026 14:13:55	
NÚMERO DA DPS 143	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 15/10/2026 14:13:55	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** NFS-e regular	

PRESTADOR / FORNECEDOR

	CNPJ / CPF / NIF 87.657.557/0001-88	**Indicador Municipal (Inscrição)** 000000000701242	**Telefone** (55) 3332-8055
Nome / Nome Empresarial EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA		**Município / Sigla UF** Ijuí / RS	**Código IBGE / CEP** 43.10207 / 98.700-000
Endereço 15 DE NOVEMBRO, 234, CENTRO		**E-mail** hotelveracruzijui@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

	CNPJ / CPF / NIF 1	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial MARY CABRAL FRANCO		**Município / Sigla UF** ENCARNACION	**Código IBGE / CEP** 6000 (ext)
Endereço LUCIANO ZACARIAS, 1, RUTA 1		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 09.01.01 / -	**Código da NBS** 1.0303.11.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Ijuí / RS / -	

Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Descrição do Serviço
DIÁRIA 150,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País da Incidência do ISSQN** Ijuí / RS / -	
BC ISSQN R$ 220,00	**Alíquota Aplicada** 2,00 %	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 4,40

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF -		**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib 200 / 200048		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** 030101 / 4310207 / Ijuí / RS	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 4,40	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** R$ 215,60	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** 40,00 % / 40,00 % / 40,00 %	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** 0,10 % / 0,00 %
Alíq. Efetiva Municipal - IBS 0,00 %	**Valor Apurado Municipal - IBS** R$ 0,00	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** 0,06 %	**Valor Apurado Estadual - IBS** R$ 0,13
Valor Total Apurado - IBS R$ 0,13	**Alíquota - CBS** 0,90 %	**Alíquota Efetiva - CBS** 0,54 %	**Valor Total Apurado - CBS** R$ 1,16

VALOR TOTAL DA NFS-e

	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 220,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 220,00	**Total do IBS/CBS** R$ 1,29	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 220,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: HOSPEDE MARY CABRAL FRANCO CHECK-IN 15/10/2026 CHECK-OUT 16/10/2026
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: 40,15 %; Estaduais: 0,00 %; Municipais: 0,00 %.

DATA CERTIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		1081 / 43102072287657557000188000000000108126100033624451

Escaneado con CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Ijuí - RS
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
43102072295039566000133000000000053826100685352053

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

NÚMERO DA NFS-e 538	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 15/10/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 15/10/2026 12:09:09	
NÚMERO DA DPS 455	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 15/10/2026 12:09:09	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

	CNPJ / CPF / NIF 95.039.566/0001-33	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (55) 3332-9902
Nome / Nome Empresarial D'NAPOLES HOTEL LTDA		**Município / Sigla UF** Ijuí / RS	**Código IBGE / CEP** 43.10207 / 98.700-000
Endereço RUA MANAUS, 395, BAIRRO SAO PAULO		**E-mail** ADMINISTRACAO@HOTELDNAPOLES.COM.BR	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de ...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		

TOMADOR / ADQUIRENTE

	CNPJ / CPF / NIF 3635710	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial Mary Cabral		**Município / Sigla UF** Encarnación	**Código IBGE / CEP** 6000 (ext)
Endereço Mburukuja c/ Abog. Luciano Zacarias, 0, A		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código da Tributação Nacional/Municipal 09.01.01 / -	**Código da NBS** 1.0304.90.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Ijuí / RS / -	

Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Descrição do Serviço
REFERENTE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM. ENTRADA 14/10, SAÍDA 15/10/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	**Município / Sigla UF / País da Incidência do ISSQN** Ijuí / RS / -		
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 305,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -	
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 305,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		538 / 43102072295039566000133000000000053826100685352053

Escaneado con CamScanner

CORONEL 285 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO CORONEL 285
CNPJ: 14.922.525/0001-98 IE: 3510003316
EST BR 285 477 KM 477 RODOVIA CORONEL BARROS - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Total
699	PRINGLES 109G	4,000 UN	14,00	56,00
9692	BISNAGUITO 900G FULL	1,000 UN	13,00	13,00
270	BISCOITO OREO ORIGINAL / CH OCOLATE 90G	2,000 UN	6,00	12,00
614	SUCO KAPO MORANGO 200 ML	6,000 UN	5,00	30,00
616	SUCO KAPO OLHO DE PIRATA 20 0ML	4,000 UN	5,00	20,00
9680	BISC. FOLHADINHO 230G - CX 20UN	1,000 UN	16,00	16,00
247	REFRIGERANTE GUARANA ANTARC TICA DIET LATA 350ML	2,000 UN	6,00	12,00
216	TONICA ANTARCTICA	2,000 UN	6,00	12,00
236	AGUA MIN FONTE DO ILHA S/G 5 00ML	16,000 UN	5,00	80,00
2815	BISCOITO DE AMENDOIN COM CH OCOLATE AO LEITE/BRANCO 260	1,000 UN	9,00	9,00
2944	CAFE	1,000 UN	8,00	8,00

Subtotal R$ 268,00
Valor Total R$ 268,00
Forma de Pagamento: DINHEIRO 300,00
Troco Dinheiro: 32,00

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4326 1014 9225 2500 0199 6502 3000 3193 9815 4785 1579

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 319398 Série: 23 Emissão: 16/10/2026 18:55
Prot. de Autorização: 243261992242981 16/10/2026 18:55:32
Via: **Consumidor**

Trib aprox R$ 38,69 Fed | R$ 37,55 Est | R$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(26,2,B)

Observações: Caixa: 2254
Forma de Pagamento:
DINHEIRO: R$ 300,00
Operação sujeita à redução linear de benefícios da LC 224/2025

----------Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

RESTAURANTE DA PONTE
CNPJ: 10.314.172/0001-93 J. J. MENCHIK LTDA
AC BR 285 KM 551, S/N - CENTRO UNIFICADO DE
RONTEIRA - SAO BORJA - RS 97670-000 Fone: (55)3431
8097 I.E.: 1170090033
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód.	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit	Vl Total
001	0000000000501	XIS COMPLETO	1	UNID	X 31,50	31,50
002	0000000000255	COCA COLA 600ML	1	UNID	X 10,00	10,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R$ 41,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
PIX - Dinâmico Outros 41,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1010 3141 7200 0193 6501 0000 0833 0312 0083 3038
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000083303 Série 010 16/10/2026 22:49:17
Protocolo de Autorização: 243261993584429
Data de Autorização 16/10/2026 22:49:18

Trib. aprox.R$ 2,80 Federal e 7,67 Estadual
fonte:IBPT/e chave 5DC0AE
Vendedor: GABRIELA.
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 10,47
PDV FPS - www.fpssistemas.com.br

RESTAURANTE DA PONTE
CNPJ: 10314172000193 IE: 1170090033
AC BR 285 KM 551,S/N - CENTRO UNIFICADO DE
SAO BORJA - RS
FONE: (55) 3431-8097

COMPROVANTE *NAO FISCAL*
DOC Nº: 0047657 DATA: 16/10/2026

I.CD.	DESCRICAO	QTD UN	V.UNIT	V.TOTAL
001	0000000000507 XIS PICANHA ACEBOLADO	2,000 UNI	33,50	67,00
002	0000000002977 GUARANA ANTARTICA 350M L	1,000 UNI	6,00	6,00
003	0000000000291 SPRITE 350ML	1,000 UNI	6,00	6,00

TOTAL R$ 79,00

FORMA DE PAGAMENTO SOLICITADA

--FPG--------	-PR-	--DTA.VCTO--	--VALOR-
DINHEIRO		00/00/0000	100,00

TROCO R$ 21,00

OPERADOR: GABRIELA
CLIENTE : CONSUMIDOR 000000
PROCESSADO: 16/10/2026 HORA: 22:49

FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A -
CNPJ: 93.641.710/0023-97 | IE: 0650142691
RUA DO COMERCIO, 307, CENTRO
IJUÍ, RS - Fone: 55 33333333

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica- NFC-e
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ligo	Descrição	Qtd UN	Vlr. Unit.	Vlr. Total
937	DIMAG B6 60CAP MAXINUTRI	0001 UN	89,99	89,99
29166	COLAGENO HIDROL.MAXINUTRI 2EM1 FRUTAS VERMELHAS VERISOL 250G	0001 UN	139,99	139,99
23448	LAVITAN CALCIO+VITAMINAD 1000UI 60CAP CIMED	0001 UN	67,90	67,90
14061	SUPLEMENTO VITAMINICO CABELOS UNHAS 60CPS FORTHIBEN	0001 UN	89,90	89,90

d. Total de Itens 4
lor Total R$ 377,78
)co R$ 22,22
lor a Pagar R$ 377,78
RMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
heiro 400,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1093 6417 1000 2397 6501 2000 0300 3811 4472 6330
CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000030038 Série 012
Data Emissão: 16/10/2026 08:11:28
Via Consumidor
Protocolo de autorização:
Data de autorização: 243261986326822
Data de autorização: 16/10/2026 08:11:28

outos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 121,23

RADECEMOS A PREFERENCIA
ndedor 281658-KATYELLE ANARAL
ixa Nr. 2436

Escaneado con CamScanner

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

CV

SIME 7108-26

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°: 7108	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:
7108	Cesar Mir V		04/11/25	
Número de Hojas:	4	Fecha:		

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

3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
06/11/26			06/11/26	
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:
10/11/26			10/11/26	
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 Nº 477/2026

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

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

FECHA: *20/10/2026*

OBJETO: *Informe Final de Misión*

Por medio del presente remito el Informe Final de Misión del viaje realizado por los funcionarios Lic. Analía Verónica Caballero Netto – Directora de la DGTH, la Lic. Edith Alice González Chávez – Jefe de Unidad de la DGTH, la Univ. María Alejandra Silvero Giménez – Profesional y el Sr. Rubén Darío Sosa Valdez – Jefe de Unidad, en su carácter de Chofer a la Filial de la UNI ubicada en la ciudad de Gral. Artigas el día jueves 15 de octubre del corriente a fin de realizar los Talleres: ***"Normas Institucionales" y "Atención al Público en la Universidad: Buenas Prácticas para un Servicio de Calidad"***, ambos dirigidos a los funcionarios de la Filial, en el marco del Plan de Capacitaciones a Funcionarios de la UNI.

Sin otro particular me despido atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 7108
Fecha: 31/10/2026 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 ITAPÚA			
	ÀREA INSTITUCIONAL:	Dirección de Gestión del Talento Humano		
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Analía Verónica Caballero Netto	DIRECTORA DE DGTH	1.462.552	
	Edith Alice González Chávez	JEFE DE UNIDAD	3.777.369	
	María Alejandra Silvero Giménez	PROFESIONAL	4.741.386	
	Rubén Darío Sosa Valdez	JEFE DE UNIDAD	2.343.561	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N°157/2026	6. Fecha de la Resolución: 14-10-2026		
7.	Expediente de Viático N°: SIME 6912/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	General Artigas		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Realización de los Talleres: "Normas Institucionales" y "Atención al Público en la Universidad: Buenas Prácticas para un Servicio de Calidad" Ambos dirigidos para funcionarios de la Filial, en el marco del Plan de Capacitaciones a funcionarios de la Universidad Nacional de Itapúa.		
10.	Período de la Comisión: 15/10/2026	Desde: 07:30 hs.	Hasta: 14:00	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Darío Sosa Valdez			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Realizar los Talleres: "Normas Institucionales" y "Atención al Público en la Universidad: Buenas Prácticas para un Servicio de Calidad" Ambos dirigidos para funcionarios de la Filial, en el marco del Plan de Capacitaciones a funcionarios de la Universidad Nacional de Itapúa.		Filial: General Artigas	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Se ha esclarecido puntos normativos fundamentales para el buen funcionamiento de la institución, como así también prácticas y comportamientos necesarios en el día a día.			
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:**

Encarnación, 14 de octubre de 2026.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 157/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME 6912/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Lic. Analía Verónica Caballero Netto,*** *Directora de Gestión de Talento Humano de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión de viático correspondiente para su persona y para los funcionarios; ***Lic. Edith Alice González Chávez,*** *Jefe de Unidad dependiente de la Dirección de Gestión de Talento Humano,* ***Univ. María Alejandra Silvero Giménez,*** *Profesional dependiente de la Dirección de Gestión de Talento Humano* y para el ***Sr. Rubén Darío Sosa Valdez,*** *Jefe de Unidad en carácter de chofer,* 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 15 de octubre de 2026, a fin de realizar los Talleres: "Normas Institucionales" y "Atención al Público en la Universidad: Buenas Prácticas para un Servicio de Calidad", ambos dirigidos a los funcionarios de la Filial, en el marco del Plan de Capacitaciones a funcionarios 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 la ***Lic. Analía Verónica Caballero Netto,*** *Directora de Gestión de Talento Humano,* ***Lic. Edith Alice González Chávez,*** *Jefe de Unidad dependiente de la Dirección de Gestión de Talento Humano,* ***Univ. María Alejandra Silvero Giménez,*** *Profesional dependiente de la Dirección de Gestión de Talento Humano* y al ***Sr. Rubén Darío Sosa Valdez,*** *Jefe de Unidad en carácter de chofer,* 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 15 de octubre 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	Analía Verónica Caballero Netto	1.462.552	100.000.-
2	Edith Alice González Chávez	3.777.369	100.000.-
3	María Alejandra Silvero Giménez	4.741.386	100.000.-
4	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	100.000.-

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

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






UNI
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
GENERAL ARTIGAS

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 7459/26	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: 3/11/2026	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, la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de los Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).**		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7459	Carolina V.		04/11/25	
Número de Hojas:	4	Fecha:		

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley 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° 276/2026. -

MEMORANDUM

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

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

FECHA : 03/11/2026

OBJETO : Informe Final de Misión

Por medio del presente remito el Informe Final de Misión de la funcionaria: Carmen María Bogado Leiva, Directora de Investigación y Extensión, quien se trasladó a la ciudad de Asunción por los días **jueves 22 y viernes 23 de octubre** del corriente año.

El objetivo de dicho traslado fue participar y acompañar en el XV Foro de Investigadores 2026 bajo el *lema "Ética e Integridad en la Investigación y Difusión Científica"* en la Universidad Iberoamericana (UNIBE)

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° 7459
Fecha: 03/11/2026 Hora: 13:26
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° 154/2026	6. Fecha de la Resolución: 06/10/2026		
7.	Expediente de Viático TRA N°: 6546			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar y acompañar en el XV Foro de Investigadores 2026 bajo el lema "Ética e Integridad en la Investigación y Difusión Científica"		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 22/10/26	Hasta: 23/10/26	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Participación y acompañamiento en el XV Foro de Investigadores 2026 bajo el lema "Ética e Integridad en la Investigación y Difusión Científica"		Universidad Iberoamericana (UNIBE)	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Difusión de la producción científica de la universidad.			
	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°: 7459
Fecha: 03/11/2026
Hora: 13:26
Firma:
Aclaración de Firma: Carolina Velazquez

Encarnación, 06 de octubre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 154/2026.-

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° 6546/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Mag. Patricia Florentín,*** *Directora Interina de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa,* por medio del cual solicita la provisión de viático para la ***Abg. Carmen María Bogado Leiva,*** *Directora de Investigación y Extensión,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días jueves 22 y viernes 23 de octubre del año 2026, para participar y acompañar a los estudiantes representantes de la Universidad Nacional de Itapúa en el XV Foro de Investigadores 2026, bajo el lema "Ética e integridad en la Investigación y Difusión Científica" que será desarrollado en la Universidad Iberoamericana (UNIBE).----------

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 ENCARGADO 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 Asunción, los días jueves 22 y vienes 23 de octubre 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	800.000.-

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Dr. Claudio Díaz de Vivar
Encargado de Despacho del Rectorado


UNIBE | Universidad
IBEROAMERICANA
UNIBE | Universidad
IBEROAMERICANA
UNIBE

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 7046/26			16/10/26	
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:
7046	Carolina V.		04/11/26	
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:

Memo DP 65/2026

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 : 16 de octubre 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 General Artigas en fecha 15 de octubre del corriente año, de quien suscribe la presente; Carolina Elizabeth González Figueredo.

Se adjunta Formulario de Informe Final de Misión, Resolución REC/VM Nº 160/2026 y evidencias fotográficas.

Sin otro particular, atentamente.

V°B°
Mg. Beatriz Chávez
Directora Financiera

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 7046
Fecha: 31/10/2026 Hora: 08:30
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velázquez

			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	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 160/2026	6. Fecha de la Resolución: 15 de octubre de 2026		
7.	Expediente de Viático N°: SIME N° 6945/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	General Artigas		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Realizar un relevamiento de inventario de semovientes situados en la finca experimental Albardón de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Filial General Artigas.		
10.	Período de la Comisión:	Desde 15/10/2026	Hasta: 15/10/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): ----			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Verificación física de los semovientes bovinos registrados en el inventario patrimonial institucional, a fin de constatar su existencia y actualizar los registros correspondientes.		Finca Experimental-Filial General Artigas	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	-Mantener actualizado el inventario patrimonial institucional. -Fortalecer el control y seguimiento de los bienes patrimoniales de la Institución			

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: David Maciel

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°: 7046

Fecha: 31/10/2026

Hora: 09:18

Firma:

Aclaración de Firma: Carolina Vela 7047

Encarnación, 15 de octubre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 160/2026.-

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 6945/2026, 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, 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 15 de octubre de 2026, a fin de realizar el relevamiento de inventario de semovientes situados en la finca experimental de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales.----------

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a la ***Mag. Carolina Elizabeth González Figueredo,*** *Jefe de Departamento de Patrimonio,* 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 15 de octubre 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	Funcionaria Comisionada	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Carolina Elizabeth González Figueredo	3.528.530	120.000.-

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA

Universidad Nacional de Itapúa 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°..... /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 7476/2026				

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:
7476	Carolina V.		09/11/26	
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:

4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:

5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:

6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:

7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

DIyE/ UI N° 035/2026.

MEMORÁNDUM

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

DE : **MSc. Ernesto L. López A,** *Coordinador de Investigación*

FECHA : 03/11/2026

OBJETO Presentar Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas de Viático.

Señor Rector:

Por medio de la presente, informo que como Coordinador de Investigación por la Dirección de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa, realicé un viaje a la ciudad de Porto Alegre, República Federativa del Brasil del 18 al 23 de octubre de 2026, con el propósito de participar de las 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo llevadas a cabo este año en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) en la ciudad mencionada más arriba.

La participación en dicha actividad se enmarca en las acciones de internacionalización de la Investigación, la difusión y divulgación de conocimientos generados dentro de la institución como asimismo al intercambio de experiencias y conocimientos en el ámbito de la educación superior.

Considerando lo anterior, se eleva el presente informe a los efectos de dejar constancia de la misión realizada y dar cumplimiento a los procedimientos administrativos correspondientes.

Atentamente.

ELLA /ella

V.B°
Abog. Carmen Bogado Leiva
Directora de Investigación y Extensión

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 9476
Fecha: 04/11/2026 Hora: 13:18
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° 034/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA			
	ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Ernesto Luis López Almada	**Coordinador**	**2.421.876**	
5.	Resolución de Viático N°: **REC N° 358/2026**	6. Fecha de la Resolución: **15/09/2026**		
7.	Expediente de Viático N°: SIME 6090/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Porto Alegre, Brasil.		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de las 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo llevadas a cabo este año en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 18/10/2026	Hasta: 23/10/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12. Actividad/es			**Entidad o empresa visitada**	
	Acompañamiento a delegación de investigadores y Participación como evaluador de las 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo llevadas a cabo este año en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul.		Universidad Federal de Rio Grande do Sul. (UFRGS)	

13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**
	• Fortalecimiento del posicionamiento y la visibilidad internacional de la Universidad Nacional de Itapúa.
	• Reconocimiento del rigor académico, la capacidad técnica y el criterio científico de la institución ante la comunidad universitaria internacional de la participación como evaluador.
	• Consolidación de alianzas y redes de cooperación universitaria, captación y transferencia de buenas prácticas científicas científica para replicarlos y fortalecer los procesos de investigación internos de la Universidad Nacional de Itapúa

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:

Abog. Carmen Bogado Leiva

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°: 7476
Fecha: 09/11/2026
Hora: 13:18
Firma:
Aclaración de Firma: Carolina Velazquez

Encarnación, 15 de septiembre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC N° 358/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME 6090/2026, correspondiente al memorando presentado por el ***MCs. Ernesto Luis López Almada,*** *Coordinador de Investigación dependiente de la Dirección de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión de viático, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Porto Alegre - Brasil, desde el día domingo 18 hasta el día viernes 23 de octubre de 2026, a fin de participar y acompañar la 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores, a llevarse a cabo en la Universidad de Río Grande do Sul, Brasil.----------

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 ***MCs. Ernesto Luis López Almada,*** *Coordinador de Investigación dependiente de la Dirección de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión de viático, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Porto Alegre - Brasil, desde el día domingo 18 hasta el día viernes 23 de octubre 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	Ernesto Luis López Almada	2.421.876	3.500.000.-

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

33ª JJI 2026 Jornadas de Jovens Pesquisadores AUGM - UFRGS

33ª JJI 2026 Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM - UFRGS

Asociación de Universidades GRUPO MONTEVIDEO

UFRGS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIFICADO

Certificamos que

ERNESTO LÓPEZ

participou na qualidade de membro de Comissão Julgadora das sessões:

Sessão SESSÃO 33 – EDUCAÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO 04

Sessão SESSÃO 32 – EDUCAÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO 03

no evento 33ª JJI AUGM: JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES, realizado no período de 20/10/2026 a 22/10/2026.

Documento gerado sob autenticação CZI.917.809.VO1

Participación de Investigadores de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) en las 33.ª Jornadas de Jóvenes Investigadores (JJI) de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), organizadas por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)en la ciudad de Porto Alegre, República Federativa del Brasil.

Evidencias e Imágenes





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, ét
y socialmente responsables comprometidos con la promoción de la cultura a trav
la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimi
orientados al bienestar de la sociedad.

Evidencias e Imágenes





MSc. Ernesto López
Dirección de Investigación y Extensión
Universidad Nacional de Itapúa

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.

PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 06 DE OCTUBRE DEL 2026

MONEDA	ME/USD.	₲ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	5.850,05
YEN JAPONÉS	158,0800	37,01
LIBRA ESTERLINA *	1,3281	7.769,45
FRANCO SUIZO	0,8306	7.043,16
CORONA SUECA	9,9767	586,37
CORONA DANESA	6,6361	881,55
CORONA NORUEGA	9,5597	611,95
REAL BRASILEÑO	4,9736	1.176,22
PESO ARGENTINO	1.520,5000	3,85
DÓLAR CANADIENSE	1,4225	4.112,51
RAND SUDAFRICANO	16,5155	354,22
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3546	7.924,48
ONZA DE ORO *	4.164,3900	24.361.889,72
PESO CHILENO	968,7200	6,04
EURO *	1,1263	6.588,91
PESO URUGUAYO	40,1100	145,85
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6982	4.084,50
YUAN RENMINBI DE CHINA	6,7048	872,52
DÓLAR DE SINGAPUR	1,2773	4.580,01
BOLIVIANO	11,9700	488,73
SOL PERUANO	3,4320	1.704,56
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5626	3.291,24
PESO MEXICANO	17,9556	325,81
PESO COLOMBIANO	3.217,8000	1,82
DÓLAR TAIWANÉS	31,7810	184,07
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6729	1.592,76

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

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

Uber

Oct 22, 2026
8:07 AM

Thanks for riding, Ernesto

We hope you enjoyed your ride this morning.

Total

R$21.98

Trip fare	R$20.18
Booking Fee	R$1.80

Payments

Visa ••••1938 (Ernie ItauPy) 11/4/26 9:48 AM	R$21.98

Visit the trip page for more information, including invoices (where available)

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Trip details



Black
3.68 kilometers, 16 minutes

(7)

8:08 AM
Av. Getúlio Vargas, 318 - Menino Deus, Porto Alegre - RS, 90150-000, Brazil

8:24 AM
R. Siqueira Campos, 1300 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-907, Brazil



You rode with Vinicius 4.99 ★

CHUBB **All your trips are insured by Chubb.** Learn more

Want to review your trip history? My trips

Driver earnings

Driver Total	**R$19.02**

Uber earnings

Service Fee	**R$1.16**
Convenience Fee	**R$1.80**
Uber Total Total amount includes Uber fees, taxes, and promotions when applicable	**R$2.96**

Versión: 11

N°_____

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

FORMAS DE PRESENTACIÓN: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: **Ernesto Luis López Almada**			C.I.N°: **2.421.876**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: **X**		No:
3	Cargo o función que desempeña: **Coordinador**			
4	Disposición legal de designación de viático N°: **Resolución REC 358/2026**			Fecha:**15/09/2026**
5	Viático asignado: a)(₲) **3.500.000.-**	b) **Como mínimo 80% 2.800.000.-**		c) 20% o diferencia no rendida **700.000.-**
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: **Porto Alegre, Brasil**			
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participar de las 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo llevadas a cabo este año en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul.**			
8	Período de la comisión:	Desde: **18/ 10 /2026**		Hasta: **23 / 10 /2026**
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)		Sí:	No:
10	Medio de Traslado	Institucional:		Particular: X
11	Detalles de gastos incurridos			

	Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera/Local			Monto Equivalente ₲	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	**Alojamiento**							**2.200.000**	
	EDT Viajes y Servicios	Factura	001-001 0001477	30/10/2026	Guaraníes	2.200.000		2.200.000	
b)	**Alimentación**							**617.585**	
	Loja e Restaurante 44 Internacional LTDA.	Doc.Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Electrónica	000493692	18/10/2026	Reales	66	1.176.22	77.631	
	SimRede – Nova Sta. Rita Paradouro NSR Paradouro	Doc.Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Electrónica	003897209	19/10/2026	Reales	10.90	1.176.22	12.821	
	Restaurante e Boteco do Joaquim LTDA	Doc.Auxiliar de Nota Fiscal Electrónica	000158983	19 /10/2026	Reales	72	1.176.22	84.688	
	Ponto Campus Restaurantes LTDA.	Cupón Fiscal Electrónico	00018249	20/10/2026	Reales	33.96	1.176.22	39.944	
	Restaurante e Boteco do Joaquim LTDA	Doc.Auxiliar de Nota Fiscal Electrónica	38358	20/10/2026	Reales	78	1.176.22	91.745	
	Ban e Calonne LTDA.	Doc.Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Electrónica	000036504	21/10/2026	Reales	44	1.176.22	51.754	
	Ponto Campus Restaurantes LTDA.	Cupón Fiscal Electrónico	00027205	21/10/2026	Reales	15	1.176.22	17.643	
	Ponto Campus Restaurantes LTDA.	Cupón Fiscal Electrónico	00018482	21/10/2026	Reales	33.96	1.176.22	39.944	
	Coml. Buffon Comb e Transp LTDA.	Doc.Auxiliar de Nota Fiscal Electrónica	2852571	22/10/2026	Reales	54.44	1.176.22	64.033	
	Bomboniere Sao Francisco	Doc.Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Electrónico	000014463	22/10/2026	Reales	74.80	1.176.22	87.981	
	Rancho Campeiro	Recibo	Sin Número	22/10/2026	Reales	42	1.176.22	49.401	
c)	**Pasaje Urbano/ Interurbano**							**25.853**	
	Uber	Ticket	Sin Número	22/10/2026	Reales	21,98	1.176.22	25.853	
d)	**Tasas**							**13.644**	

(6)

Versión: 11

	Ban e Calonne LTDA.	Doc.Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Electrónica	000036504	21/10/2026	Reales	4.40	1.176.22	5.175	
	Restaurante e Boteco do Joaquim LTDA	Doc.Auxiliar de Nota Fiscal Electrónica	000158983	19 /10/2026	Reales	7.20	1.176.22	8.469	
e)	**Otros Justificados**							**46.872**	
	Mercado Zeni LTDA.	Doc.Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Electrónica.	000120558	20/10/2026	Reales	39.85	1.176.22	46.872	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₲	**2.903.954**	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.								
14	Monto sin Rendir **(5a-12-13)**						₲	**596.046**	
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.								09/11/26

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°: Ernesto Luis López Almada, C.I.Nº 2421876

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

EDT. Viajes y Servicios

de: Gerardo Rodrigo Romero San Martín

Tel.: (071) 202 492 - (071) 206 924
Cel.: (0985) 310 900
E-mail: administracion@edtviajes.com
Santa Maria y Avda. San Blas B° Buena Vista
Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO Nº 19208266
Fecha Inicio Vigencia: 22/10/2026
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2027
R.U.C.: 3285704 - 7
FACTURA
Nº: 001-001 0001477

Fecha de Emisión, 30 de Octubre 2026 Cond. de Venta: Contado [X] Crédit[ ]

Nombre o Razón Social: Ernesto Luis Lopez Almada R.U.C.: ó C.I.: 2421876

Dirección: Tel: Nota de Rem. Nº

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Alojamiento en la ciudad de Porto		2200000		
	Alegre - Brasil, desde el domingo				
	18 hasta el 23 de octubre del 2026				
SUB-TOTALES			2200000		

TOTAL A PAGAR GS. Dos millones doscientos mil — 2200000

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

IMPRENTA UNIVERSO de: Cipriano Samudio Servin RUC: 3372456-3 Hab. Nº 1712
Gral. Gamarra C/ Av. Japón - Encarnación - Itapúa - Paraguay - Cel: 0981 48 25 99

FECHA DE IMPRESIÓN: 22/10/2026
03 TAL. 50x3 Nº del 001-001-0001451 al 001-001-0001600

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD "No Valido para Credito Fiscal"

CNPJ: 20.396.374/0001-44 **RESTAURANTE E BOTECO DO SOL LTDA**
AV PRESIDENTE JOAO GOULART, 551 LOJA 3 CENTRO HISTORICO Porto Alegre-RS 90010-120
Fone: **(51)3072-5282** I.E.:096/3596349

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	44	CORTADO	1	UN	X 15,00	15,00
002	299	BLONDIE DE MILHO	1	UN	X 42,00	42,00
003	44	CORTADO	1	UN	X 15,00	15,00
004	1	TAXA 10%	1	UN	X 7,20	7,20

Qtde. total de itens 004

Valor total R$ 79,20

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito MasterCard	79,20

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43261020896374000144650010001589831329553018
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000158983 Série 001 19/10/2026 19:50:54
Protocolo de Autorização: 243262012509510
Data de Autorização 19/10/2026 19:50:54

(1 COMANDA PAGA) C: **266347**
www.automatizesistemas.com.br
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 24,12

Vc50f096887379c4202810202321571792549301840

BOTECO DO JOAQUIN LTDA
CNPJ 10393166000179 IE 0963266810
RUA JOAQUIN NABUCO 350, CIDADE BAIX
Porto Alegre Rio Grande do Sul

NFC-e Documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

COD	ITEM	QTD	UN	UNIT	TOTAL
315	REFEICAO	1	UN	78,00	78,00

QTD TOTAL DE ITENS	1 0
VALOR A PAGAR R$	78,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	78,00
TROCO	0,00

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43261010393166000179650050
000383581203338634

Consumidor Não Identificado

Número 38358 Série 5
20/10/2026 23:21:43
Protocolo de autorização 2432620204
39734
Data de autorização:
20/10/2026 23:21:43

Tributos Aprox. por esfera Fed. R$ 1
0 49 Est R$ 14 04 Fonte IBPT

20/10/26 23:21:43	1.26.2
10393166000179	DINHEIRO
CAIXA	7a9c4

========automatize pdv mob1==========

PONTO CAMPUS 2
PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA
AVENIDA BENTO GONCALVES, 9500 AGRONOMIA - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ:03789685000276 IE:0963581376

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN $|VL ITEM $

001 1101 AGUA SEM GAS CRYSTAL 500ML
3,000 UN x 5.00 15.00

Qtd. Total de Itens	1
VALOR TOTAL R$	15.00
TOTAL A PAGAR R$	15.00
Dinheiro	16.00
Troco R$	1.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido:1595| TOTVS CHEF |Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.2810.0001 Serie:98739913|Emissor DocFiscal1 Trib aprox R$:2,02 Fed, 2,55 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 8AFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1001 7596 8500 0276 6500 2000 0272 0514 7362
NFC-e No. 00027205 Serie
Emissao: 21/10/2026 18:04:26
Protocolo Autorizacao: 243263026109185
Data de Autorizacao: 21/10/2026 18:04:26

CNPJ: 10.701.523/0001-19 BAN E CALONNE LTDA
RUA CEL ANDRE BELO, 433 MENINO DEUS Porto Alegre-RS 90110-020
Fone:(51)3062-8264 I.E.:096/3293214
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	126	ALFAJOR			2 UN X 8,00	16,00
002	42	PETIT GATEAU			1 UN X 28,00	28,00
003	1	TAXA DE SERVICO			1 UN X 4,40	4,40

Qtde. total de itens 003
Valor total R$ 48,40
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 50,00
Troco R$ 1,60

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43261010701523000119650030000265041957860522
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000026504 Série 003 21/10/2026 23:15:12
Protocolo de Autorização: 243262027956110
Data de Autorização 21/10/2026 23:15:00

Mesa: M38 C:1
www.automatizesistemas.com.br
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 13,94

BOMBONIERE SAO FRANCISCO - CNPJ: 92.827.096/0001-84 - GALERIA MERCADO PUBLICO 0 , BANCA 81 - CENTRO HISTORICO - Porta Alegre - 90020-070 - Telefone: (51) 3224-2325
Doc Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

COD.	DESC.	QTD	VL UN	VL
7908486300023	ALFAJOR GRAMADO DISPLAY C 6	1	44,99	44,99
7898748297240	KIT LICOR P COM COPINHOS DE CHOCOLATE 80G UNICA	1	29,90	29,90

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R$ 74,89
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro R$ 74,90

Tributos Totais Incid. (Lei 12.741/2012) R$ 20,83 (27,85%)
Consulte pela Chave de Acesso em https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE
4326 1092 8270 9600 0184 6501 2000 0144 6310 0818 6981

Número 000014463 - Série 012
Emissão 22/10/2026 08:32:01
Via consumidor
Prot autorização: 2432620284084 96
Data autorização: 22/10/2026 08:32:02

Operador: 1 - 101 Rev. 131026

PONTO CAMPUS 2
PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA
AVENIDA BENTO GONCALVES, 9500 AGRONOMIA - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ:03789685000276 IE:0963581376

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN $|VL ITEM $			
001 2	BUFFET LIVRE SEG A SEX		
	1,000 UN x 33,96		33,96
Qtd. Total de Itens			1
VALOR TOTAL R$			33,96
TOTAL A PAGAR R$			33,96
Dinheiro			100,00
Troco R$			66,04

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido:558| TOTVS CHEF |Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.2610.0001 Serie:96739913 |Emissor DocFiscall Trib aprox R$:4,57 Fed, 5,77 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 8AFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1003 7896 8500 0276 0500 1000 0182 4914 2192 6532
NFC-e No. 00018249 Serie 1
Emissao: 20/10/2026 - 14:25:34
Protocolo Autorizacao: 243262016319267
Data de Autorizacao: 20/10/2026 14:25:35

MERCADO ZENI LTDA
AV GETULIO VARGAS, 321, MENINO DEUS
PORTO ALEGRE-RS
CNPJ:07.516.161/0001-81 IE: 0963094580

Doc. Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição do produto	Qtd.	Unid.	V. Unit. (R$)	V. Item (R$)
001	7509546887537	COLGATE LUMINOUS WHITE 60 G	1	UN	9,95	R$ 9,95
002	7500434204415	ESCOVA DENTAL ORAL B C/ 2 UN	1	UN	29,90	R$ 29,90

Qtde Total de Itens	2
Valor Total	39,85
Forma de Pagamento	Valor Pago
CARTÃO DE CRÉDITO	39,85
Inf Tributos Totais Incidentes(Lei Fed 12.741/2012)	11,41

EMISSÃO NORMAL
Número: 000.120.558 - Série: 101
Emissão: 20/10/2026 07:12:56 - Via do Consumidor
Consulte pela chave de acesso em:
http://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
CHAVE DE ACESSO
4326 1007 7161 6100 0181 6510 1000 1205 5817 3336 5400

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização:
243262013324536

Operador: SUPERVISOR Caixa: 101 Loja: 1
Software: Logicbox.com.br

SIM REDE - NOVA STA RITA PARADOURO NSR PARADOURO
ROD BR 386, 2555, CENTRO, NOVA SANTA RITA, RS
CNPJ: 07.473.735/0094-65 Fone (055) 5134-791027
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
SEM GTIN	CAFE CAPPUC CLASSIC	1	UN	8,99	8,99
SEM GTIN	PAO QUEIJO SIM 90G	1	UN	5,49	5,49
Qtde. total de itens					2
Subtotal R$					14,48
Desconto R$					3,58
Valor Total R$					10,90
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R$)	
DINHEIRO					12,00
Troco R$					1,10

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43261007473735009465650020000[illegible]72991041301387
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 003697209 Série: 002 Emissão: 19/10/2026 08:14
Prot. de Autorização: 243262006651965 19/10/2026 08:14:13

Tributos aproximados: Federal R$ 1,95 (13,47%) / Estadual R$ 1,91 (13,19%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT - RS 42CA5A
Vendedor: 6007081 - ANA PAULA VINTER DA SILVA
*** PROMOCAO APLICADA: (C) - 1010-2 - COMBO PAO DE QUEIJO + CAFE
- Por: R$10,90
- Desconto no item 1: 2,32
- Desconto no item 2: 1,36

PONTO CAMPUS 2
PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA
AVENIDA BENTO GONCALVES, 9500 AGRONOMIA - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ:03789685000276 IE:0963581376

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN $|VL ITEM $			
001 2	BUFFET LIVRE SEG A SEX		
	1,000 UN x 33,96		33,96
Qtd. Total de Itens			1
VALOR TOTAL R$			33,96
TOTAL A PAGAR R$			33,96
Dinheiro			33,96
Troco R$			0,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido:1358| TOTVS CHEF |Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.2610.0001 Serie:9873991 3|Emissor DocFiscall Trib aprox R$:4,57 Fed, 5,77 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 8AFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1003 7896 8500 0276 0500 1000 0184 8211 1943 7295
NFC-e No. 00018482 Serie 1
Emissao: 21/10/2026 - 14:04:09
Protocolo Autorizacao: 243262023565338
Data de Autorizacao: 21/10/2026 14:04:09

RECIBO Nº _____ VALOR 42,00

Recebi (emos) de Marcelo Campeiro

a quantia de _____

Referente à Almoço Bebida

e para clareza firmo (amos) o presente.

Poa, 22 de outubro de 26

Assinatura _____

Nome _____ CPF / RG _____

animativa

Buffon

COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 10
93.489.243/0010-07 IE: 3820008693
RODOVIA BR 386 KM 435, 4358, FLORESTA
CEP: 92480000, NOVA SANTA RITA, RS
Fone: 5124000602
DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	Vlr Unit	Vlr Total
7894900320015	REFRI SCHWE PES CITRUS LT 350ML	1,000	UN	5,990	5,99
7896181710570	BISC ANANTE GAÚD DACOLONIA CON GOIAB	1,000	UN	17,490	17,49
7896058595150	SNACK AMEND IM DORI PETTIZ CROCANTE	2,000	UN	2,990	5,98
7899777001609	BISCOITO PA ITO DE TRIGO TRADICIONAL	1,000	UN	9,490	9,49
7896181704119	DOCE BANANA DACOLONIA LIGHT 180G	1,000	UN	15,490	15,49
QTD. TOTAL DE ITENS					5

VALOR TOTAL PRODUTOS R$	54,44
VALOR TOTAL NOTA R$	54,44
VALOR RECEBIDO R$	55,00
TROCO EM DINHEIRO	0,56
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	55,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1093 4892 4300 1007 6500 2002 8525 7113 0185 0287

Via Consumidor
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Op.Exe.RITA DE CASSIA DA COSTA DA ... Atend:LUIS EDUAR DO MACHADO DE OLIVEIRA

Tributos aproximados: R$ 7,36 (13,52%) Federal, R$ 7,37 (13,54%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT

NFCe nº: 2852571 Série: 2 - 22/10/2026 18:29:37
Protocolo de autorização: 243267033627127
Data de autorização: 22/10/2026 18:29:38

Caixa: CAIXA PISTA.NFLE - POSTO 10
Operação: NFC-e: 2852571/2 - Cod. Operação: 844412
Turno: 3 - 22/10/2026
Vendedor: 54126 - LUIS EDUARDO MACHADO DE OLIVEIRA
Operador: LUIS EDUARDO MACHADO
Encerrantes Inicial: 0,00
Encerrantes Final: 0,00
Nome Máquina: pdv2-bf10
Versão Sistema: v.10226 14/10/2026 15:15:52

Obrigado pela Preferencia!

LOJA E RESTAURANTE 44 INTERNACIONAL LTDA CNPJ:48.360.651/0001-13
R JOSE SCHIAVO MUNRO, 44, COMPLEXO PLATAFORMA LOGISTICA, SAO BORJA, RS
Fone (055) 3431-0744
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
7894900664003	LIMONADA CLASSICA D	1	UN	7,00	7,00
7891000089255	BISC MOCA RECHEADO	1	UN	8,00	8,00
SEM GTIN	ENROLADINHO DE PIZ	1	UN	14,00	14,00
SEM GTIN	PASTEL DE QUEIJO C	1	UN	15,00	15,00
7899516210668	DIVINE BARRA CHOC Z	1	UN	22,00	22,00
Qtde. total de itens					5
Subtotal R$					66,00
Valor Total R$					**66,00**
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO					100,00
Troco R$					34,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43261048360651000136500100049369290049422 11
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000493692 Série: 001 Emissão: 18/10/2026 23:17
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Tributos aproximados: Federal R$ 9,47 (14,36%) / Estadual R$ 9,49 (14,38%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 42CA5A

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

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°: 7599/24	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 Informe Final de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7599	Cerolina V		13/11/25	
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:		

DGAI/ REC Nº 313/2026

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: 05 de noviembre 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 de mi persona y del Sr. Ruben Sosa, Jefe de Unidad en carácter de chofer otorgado por Resolución REC/VM Nº164/2026 del 28 de octubre de 2026, en virtud de la necesidad de trasladarme hasta la cuidad de Asunción a fin de participar en representación de la Universidad Nacional de Itapúa en el Seminario de Divulgación Científica, llevado a cabo en el Salón Auditorio de las Oficinas de Gobierno (Torre 1, primer piso), ubicado sobre la avenida Stella Maris, Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 7599
Fecha: 06/11/2026 Hora: 08:57
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. N°:	4. Firmas:
	Gloria Mariza Arias Alonso	Directora General Académica y de Investigación	3.933.316	
	Ruben Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 164 /2026	6. Fecha de la Resolución: 28 de octubre del 2026		
7.	Expediente de Viático N°: SIME N° 7252/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación del Seminario de Divulgación Científica, el pasado miércoles 28 de octubre del corriente año, llevado a cabo en el Salón Auditorio de las Oficinas de Gobierno (Torre 1, primer piso), ubicado sobre la avenida Stella Maris.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 28/10/2026	Hasta: 28/10/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Ruben Darío Sosa Valdez			
12.	Actividad/es			**Entidad o empresa visitada**
	Participación en representación de la Universidad Nacional de Itapúa del Seminario de Divulgación Científica, el pasado miércoles 28 de octubre del corriente año, a las 09:00 horas, en el Salón Auditorio de las Oficinas de Gobierno (Torre 1, primer piso), ubicado sobre la avenida Stella Maris.			Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:** Fortalecer la vinculación de la Universidad Nacional de Itapúa con espacios nacionales de divulgación científica, promoviendo el intercambio de experiencias y conocimientos que contribuyan al desarrollo y la visibilidad de la investigación científica institucional.			
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°: 7599				
Fecha: 06/11/2026				
Hora: 08:57				
Firma:				
Aclaración de Firma: Carolina Velázquez				

Encarnación, 28 de octubre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 164/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME 7252/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Dra. Gloria Mariza Arias Alonso,*** *Directora General Académica y de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión de viático para su persona, y para el ***Sr. Rubén Darío Sosa Valdez,*** *Jefe de Unidad, en carácter de chofer,* en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Asunción, el día miércoles 28 de octubre del año 2026, a fin de participar del Seminario de Divulgación Científica, evento en el cual se presentará la Revista Paraguaya de Educación Vol. 15 N.°2 bajo el lema "Un encuentro para la Divulgación de la Ciencia".----------

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 ***Dra. Gloria Mariza Arias Alonso,*** *Directora General Académica y de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa,* y al ***Sr. Rubén Darío Sosa Valdez,*** *Jefe de Unidad, en carácter de chofer,* en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Asunción, el día miércoles 28 de octubre del año 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	Gloria Mariza Arias Alonso	3.933.316	370.000.-
2	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

Participación en el Seminario de Divulgación Científica

La Universidad Nacional de Itapúa (UNI) estuvo representada en el Seminario de Divulgación Científica, realizado el miércoles 28 de octubre de 2026, de 09:00 a 12:00 horas, en el Salón Auditorio del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) de las Oficinas de Gobierno (Torre 1, primer piso), ubicado sobre la avenida Stella Maris

El evento tuvo como actividad central la presentación oficial de la *Revista Paraguaya de Educación, Volumen 15, N.° 2*, constituyéndose en un espacio de intercambio académico orientado al fortalecimiento de la investigación y la divulgación científica en el país.

Participó el Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, en su carácter de Viceministro de Educación. Asimismo, estuvieron presentes la Dra. Gloria M. Arias, Directora General Académica y de Investigación de la UNI, y la Mg. Ingrid Paredes, Coordinadora del Centro de Acopio Latindex, acompañando esta iniciativa de promoción de la producción y divulgación científica.

La participación de las autoridades y representantes institucionales contribuyó al fortalecimiento de los vínculos académicos e interinstitucionales, al intercambio de experiencias y a la visibilidad de la producción científica, favoreciendo la articulación con iniciativas nacionales vinculadas a la investigación y la educación superior.

En este sentido, la presencia de la UNI en este espacio reafirma su compromiso con la calidad académica, la investigación y la divulgación científica como pilares fundamentales del desarrollo institucional y de la educación superior.

- **Fotos**





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°: 6792	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/o la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°: 6722	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: 19/10/26	Devuelto por:
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: 19/10/26	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: 19/10/26	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.		

		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°116/2026

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 : 07 de octubre 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 **05 de octubre del corriente año**, otorgado por Res. **REC/VM 151/2026.**

Sin otro particular, me despido cordialmente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 6722
Fecha: 17/10/26 Hora: 10:00
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° 151/2026	6. Fecha de la Resolución: 02/10/2026		
7.	Expediente de Viático N°: 6533/2026			
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: 05/10/2026	Hasta: 05/10/2026	
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 Nº: 6122

Fecha: 17/10/2026

Hora: 10:00

Firma:

Aclaración de Firma: Carolina Velázquez

Encarnación, 02 de octubre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 151/2026.-

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° 6533/2026, 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 el día lunes 05 de octubre 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 el día lunes 05 de octubre 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	320.000.-

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

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

Versión 4

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		**Responsabilidad**		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 7487/26	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. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7487	Carolina V.		12/11/25	
Número de Hojas:	4	Fecha:		

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

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

DIE/REC/N°298/2026

MEMORÁNDUM

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

De: **Dra. Mary Cabral**, Directora de Innovación Educativa - Rectorado
Universidad Nacional de Itapúa

Fecha: 03 de noviembre de 2026.

Objeto: Remitir Informe Final de Misión

Señor Rector:

Me dirijo a usted con el fin de remitir el Informe Final de Misión de la funcionaria Ingrid Mariana Paredes Benitez, según Resolución REC/VM N° 163/2026.

Atentamente,

Vto. Bueno
Dra. Gloria Arias Alonso
Directora General Académica y de Investigación
Universidad Nacional de Itapúa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
HOJA DE ENTRADA
Expediente N° 7407
Fecha: 12/11/26 Hora: 09:39
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 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. N°:	4. Firmas:
	Ingrid Mariana Paredes Benitez	Profesor Investigador	3.007.969	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 163/2026	6. Fecha de la Resolución: 28/10/2026		
7.	Expediente de Viático N°: EXP. SIME 7268/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación en el Seminario de Divulgación Científica, evento en el cual se presentará la Revista Paraguaya de Educación Vol. 15 N. °2 bajo el lema "Un encuentro para la Divulgación de la Ciencia"		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 28/10/2026	Hasta: 28/10/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Participación en el Seminario de Divulgación Científica realizado en el Salón Auditorio del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).		Salón Auditorio del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)	
	Asistencia a la presentación oficial del Volumen 15, N.° 2 de la Revista Paraguaya de Educación.			
	Intercambio académico y acompañamiento institucional orientado al fortalecimiento de la investigación, promoción y divulgación científica en la educación superior.			
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Fortalecer los vínculos académicos e institucionales a nivel nacional.			
	Aumentar la visibilidad de la producción científica y promover la cultura de investigación.			
	Reafirmar el compromiso de la universidad con la calidad académica y la difusión del conocimiento como pilares de desarrollo.			

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: Gloria Arias **Sello:**

Universidad Nacional de Itapúa Rectorado Dirección General Académica e Investigación UNI

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:

Expediente N°: 7487

Fecha: 12/11/2026

Hora: 09:39

Firma:

Aclaración de Firma: Carolina Velázquez

Encarnación, 28 de octubre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 163/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME 7268/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Dra. Mary Cabral Franco,*** *Directora de Innovación Educativa del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión de viático para la ***Mag. Ingrid Mariana Paredes Benítez,*** *Profesor Investigador,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día miércoles 28 de octubre del año 2026, a fin de participar del Seminario de Divulgación Científica, evento en el cual se presentará la Revista Paraguaya de Educación Vol. 15 N.°2 bajo el lema "Un encuentro para la Divulgación de la Ciencia".----------

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 ***Mag. Ingrid Mariana Paredes Benítez,*** *Profesor Investigador,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día miércoles 28 de octubre del año 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	Profesora Investigadora Comisionada	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Ingrid Mariana Paredes Benítez	3.007.969	320.000.-

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

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

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

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

Rectorado

Participación en el Seminario de Divulgación Científica y presentación de la Revista Paraguaya de Educación

El 28 de octubre de 2026, participé junto a otras autoridades de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) en el Seminario de Divulgación Científica realizado en el auditorio del MEC. El evento tuvo como actividad central la presentación del Volumen 15, N.° 2 de la Revista Paraguaya de Educación. Esta jornada propició un valioso intercambio sobre el fortalecimiento y la promoción de la investigación en el país. La presencia institucional en estos encuentros consolida nuestros vínculos académicos, incrementa la visibilidad de nuestra producción y reafirma nuestro compromiso con el avance y la difusión del conocimiento.





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:
7486/2026				
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:
7486	Arolma		12/11/25	
Número de Hojas:	4	Fecha:		

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

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

DIE/REC/N°297/2026

MEMORÁNDUM

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

De: **Dra. Mary Cabral**, Directora de Innovación Educativa - Rectorado
Universidad Nacional de Itapúa

Fecha: 03 de noviembre de 2026.

Objeto: Remitir Informe Final de Misión

Señor Rector:

Me dirijo a usted con el fin de remitir el Informe Final de Misión de la funcionaria Ingrid Mariana Paredes Benitez, según Resolución REC/VM N° 158/2026.

Atentamente,

Vto. Bueno
Dra. Gloria Arias Alonso
Directora General Académica y de Investigación
Universidad Nacional de Itapúa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 7486
Fecha: 12/11/2026 Hora: 10:07
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 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. N°:	4. Firmas:
	Ingrid Mariana Paredes Benitez	Profesor Investigador	3.007.969	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 158/2026	6. Fecha de la Resolución: 14/10/2026		
7.	Expediente de Viático N°: EXP. SIME 6917/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación en el XV Foro de Investigadores UNIBE 2026, bajo el lema "Ética e Integridad en la Investigación y Difusión Científica"		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 20/10/2026	Hasta: 20/10/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Participación como panelista en la mesa redonda titulada "Integridad científica ante la inteligencia artificial: desafíos para la producción, edición, evaluación e indexación de publicaciones académicas".		Sede de la Universidad Iberoamericana	
	Análisis y debate sobre la necesidad de establecer criterios transparentes para declarar el uso de Inteligencia Artificial por parte de autores, revisores y editores.			
	Intercambio de perspectivas con referentes nacionales e internacionales sobre los límites entre el apoyo tecnológico legítimo y las prácticas que comprometen la autoría e integridad científica.			
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Fortalece la presencia y representación de la Universidad Nacional de Itapúa (como Centro de Acopio de Latindex, Paraguay) en debates cruciales sobre ética e integridad científica a nivel nacional.			
	Adquirir y compartir conocimientos actualizados sobre los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial generativa en el ámbito académico y la gestión editorial.			
	Identificación de estrategias conjuntas para mejorar la calidad editorial, el acceso abierto y la visibilidad tanto regional como internacional de las revistas científicas.			
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:** Gloria Arios **Sello:**				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°:				
Fecha:				
Hora:				
Firma:				
Aclaración de Firma:				

Encarnación, 14 de octubre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 158/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME 6917/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Dra. Mary Cabral Franco,*** *Directora de Innovación Educativa del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión de viático para la ***Mag. Ingrid Mariana Paredes Benítez,*** *Profesor Investigador,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día martes 20 de octubre del año 2026, a fin de participar en el marco del XV Foro de Investigadores UNIBE 2026, bajo el lema: Ética e Integridad en la Investigación y Difusión Científica.----------

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 ***Mag. Ingrid Mariana Paredes Benítez,*** *Profesor Investigador,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día martes 20 de octubre del año 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	Profesora Investigadora Comisionada	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Ingrid Mariana Paredes Benítez	3.007.969	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

Rectorado

Participación en el XV Foro de Investigadores UNIBE 2026, bajo el lema "Ética e Integridad en la Investigación y Difusión Científica

En mi carácter de Coordinadora del Centro de Acopio de Latindex, Paraguay – Universidad Nacional de Itapúa, me trasladé a la ciudad de Asunción el pasado 20 de octubre de 2026 para representar a la institución en el XV Foro de Investigadores UNIBE. Durante la jornada, me desempeñé como panelista en la mesa redonda «Integridad científica ante la inteligencia artificial: desafíos para la producción, edición, evaluación e indexación de publicaciones académicas», espacio donde abordé junto a referentes nacionales e internacionales la transparencia en el uso de herramientas tecnológicas, los límites de la autoría científica y las estrategias para fortalecer la calidad y visibilidad regional de nuestras revistas académicas.



MEMO D.A. N° 427/2026

MEMORANDO:

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

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

FECHA : 06/11/2026

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

Señor Rector:

Por medio de la presente, me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de misión y la rendición de cuentas de viáticos en el viaje realizado por el Ing. Agrop. Julio Ysmael Rodas Balmaceda, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, quien se trasladó desde la cuidad de Encarnación hasta la cuidad de Ijuí Rio Grande do Sul, desde el día miércoles 14 hasta el 16 de octubre del corriente.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 7648
Fecha: 09/11/2026 Hora: 08:38
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

ANEXO 2

			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:
	Julio Ysmael Rodas Balmaceda	Decano	4.351.388	
5.	Resolución de Viático Nº: 419	6. Fecha de la Resolución: 13 de octubre de 2026		
7.	Expediente de Viático Nº: 6922			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Ijuí, Rio Grande do Sul – Brasil		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Asistir a la Jornada Internacional de Investigación Red CIDIR realizado en la ciudad de Ijuí, Rio Grande do Sul – Brasil		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 14/10/2026	Hasta: 16/10/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12. Actividad/es			**Entidad o empresa visitada**	
	Asistir a la Jornada Internacional de Investigación Red CIDIR realizado en la ciudad de Ijuí, Rio Grande do Sul – Brasil .		Ijuí, Rio Grande do Sul	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	La participación del Decano en la Jornada Internacional de Investigación de la Red CIDIR fortaleció la representación institucional de la UNI, promovió el intercambio de experiencias con universidades de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y favoreció la generación de alianzas estratégicas para impulsar proyectos conjuntos de investigación e innovación.			

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: 7648
Fecha: 09/11/2026
Hora: 08:38
Firma:
Aclaración de Firma: Carolina Velázquez

Encarnación, 13 de octubre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC N° 419/2026.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD", AL DECANO DE FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA.----------

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME 6922/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Ing. Com. Rosa Cecilia González,*** *Directora Administrativa de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión de viático correspondiente para el ***Ing. Agrop. Julio Ysmael Rodas Balmaceda,*** *Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Nacional de Itapúa,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Ijuí Río Grande Do Sul - Brasil, desde el día miércoles 14 hasta el día viernes 16 de octubre de 2026, a fin de asistir a la Jornada Internacional de Investigación RED CIDIR.----------

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 ***Ing. Agrop. Julio Ysmael Rodas Balmaceda,*** *Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Nacional de Itapúa,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Ijuí Río Grande Do Sul - Brasil, desde el día miércoles 14 hasta el día viernes 16 de octubre 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	Julio Ysmael Rodas Balmaceda	4.351.388	1.800.000.-

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

Ing. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

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


UNI - INNOVA CIDIR 2026
#Internacionalización
#Innovación
Visita técnica a empresas y entornos de innovación en Ijuí: Dubai Alimentos


UNI - INNOVA CIDIR
2026
Directivos de la UNI en la IV Jornada Internacional de Innovación y Emprendedurismo de la Red CIDIR . Ijuí, Brasil

Versión: 11

N° 223

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

FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al EXTERIOR DEL PAÍS.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario:Julio Ysmael Rodas Balmaceda			C.I.N°: 4.351.388
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Sí: x	No:
3	Cargo o función que desempeña: Decano			
4	Disposición legal de designación de viático N°: Res Rec N° 419			Fecha: 13 de octubre de 2026
5	Viático asignado: a)(₲) 1.800.000	b) Como mínimo 80% : 1.440.000		c) 20% o diferencia no rendida: 360.000
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Ijuí, Rio Grande do Sul Brasil			
7	Motivo de la comisión de servicio: asistir a la Jornada Internacional de Investigación Red CIDIR			
8	Período de la comisión:		Desde: 14/10/2026	Hasta: 16/10/2026
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			Monto Equivalente ₲	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							**596.575**	
	D´ NAPOLES HOTEL LTDA	Nota Fiscal de Servico eletronica	536	15/10/26	Real Brasileño	300.00	1.147.26	344.178	
	EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA	Nota Fiscal de Servico eletronica	1085	15/10/26	Real Brasileño	220.00	1.147.26	252.397	
b)	Alimentación							**422.513**	
	HENDGES ALIMENTOS LTDA	Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica	31467	15/10/26	Real Brasileño	66.78	1.147.26	76.614	
	RESTAURANTE DA PONTE	Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica	83300	16/10//26	Real Brasileño	31.50	1.147.26	36.139	
	EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA	Nota Fiscal de Servico eletronica	1103	16/10/26	Real Brasileño	28.00	1.147.26	32.123	
	CENTRO CULTURAL BETO IJUÍ-RS	Recibo	0001-33	15/10/2026	Real Brasileño	100.00	1.147.26	114.726	
	CENTRO CULTURAL BETO IJUÍ-RS	Recibo	0001-33	16/10/2026	Real Brasileño	100.00	1.147.26	114.726	
	CENTRO CULTURAL BETO IJUÍ-RS	Recibo	0001-33	16/10/2026	Real Brasileño	42.00	1.147.26	48.185	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados							**470.331**	
	ELISIANE INES BAZANA RIBEIRO	Nota Fiscal Eletronica para consumidor Final	00000243 10	16/10/2026	Real Brasileño	409.96	1.147.26	470.331	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)	₲						1.489.419	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.	₲	____	_____					

Versión: 11

14	Monto sin Rendición **(5a-12-13)**	₲						310.581	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original.(Sello institucional)		———	———					09/11/2026

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° 4501388

RES, AURANTE DA PON 'E

CNPJ: 10.314.172/0001-93 J. J. MENCHIK LTDA
AC BR 285 KM 551, S/N - CENTRO UNIFICADO DE
RONTEIRA - SAO BORJA - RS 97670-000 Fone: (55)3431
8097 I.E.: 117/0090033
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	0000000000501	XIS COMPLETO	1	UNID	X 31,50	31,50

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 31,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 50,00
Troco R$ 18,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1010 3141 7200 0193 6501 0000 0833 0012 0093 3008
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000083300 Série 010 16/10/2026 22:47:04
Protocolo de Autorização: 243261993580614
Data de Autorização 16/10/2026 22:47:05

Trib. aprox.R$ 1,32 Federal e 5,67 Estadual
fonte:IBPT/e chave:5DC0AE
Vendedor: GABRIELA.
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 6,99
PDV RPS - www.rpssistemas.com.br

HENDGES ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 25.470.[illegible]0001-39 IE:065/0151313 IM:
RUA 15 DE NOVEMBRO, 234
CENTRO ANDAR 1
IJUI-RS CEP:98700-000 FONE:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	Unit	Total
0000000000001	ALMOÇO -	1,000KG	66,78	66,78

Qtd. Total de itens 1
Valor a Pagar R$ 66,78
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
DINHEIRO 66,78

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
4326 1028 4706 5100 0139 6500 3000 0314 6718 5678 3006

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e: 31467 Série: 003 Emissão: 15/10/2026 13:05:41
Protocolo de Autorização: 243261981217655 15/10/2026 13:05:41

Trib. aprox. R$: 8,98 Federal e 11,35 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br C44399

Vendedor : 1-USUARIO

ELISIANE INES BAZANA RIBEIRO
CNPJ: 03.951.078/0002-60 IE: 0850150627
RUA JOSE BONIFACIO , 283
CENTRO - IJUI - RS
CEP 98700000 - Fone (55) 3332-8433

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Produto	Qtde	Vl Uni	Vl Total
Vendedor: 1177			
1.57618 GG CAMISA POLO OGOCHI J07543031 PRETO Tam GG	1	159,98	159,98
1.50168 46 CALCA DIAMETRO 000367 PRETO Tam.46	1	249,98	249,98
			2
Qtde Itens			**409,96**
Valor Total R$			409,96
Cartao de Credito			

Tributos aprox R$: 78,79 Federal e 71,74 Estadual
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) FONTE: IBPT

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Número 000024310
Série 1 Emissão 16/10/2026 08:49:53
Via Estabelecimento

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
4326 1003 9510 7800 0260 6500 1000 0243 1090 0068 1377

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QRCode

Centro Cultural Leto
Ijuí – RS

CNPJ: 920.051.23/0001-33

RECIBO

Valor R$ 42,00

Recebemos de JULIO RORAS

a quantia de QUARENTA E DOIS REAIS

referente a ALIMENTAÇÃO

IJUÍ (RS) 16 de OUTUBRO de 2026

Centro Cultural Leto
Ijuí – RS

CNPJ: 920.051.23/0001-33

RECIBO

Valor R$ 100,00

Recebemos de Julio Rodas Balmaceda

a quantia de Cem reais

referente a almoço

IJUÍ (RS) 16 de outubro de 2026

Centro Cultural Leto
Ijuí – RS

CNPJ: 920.051.23/0001-33

RECIBO

Valor R$ 100,00

Recebemos de Julio Rodas Balmaceda

a quantia de Cem reais

referente a Janta

IJUÍ (RS) 15 de outubro de 2026

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Ijuí - RS
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
43102072287657557000188000000000110326104068613820

NÚMERO DA NFS-e 1103	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 16/10/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 16/10/2026 07:50:40	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
NÚMERO DA DPS 168	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 16/10/2026 07:50:40	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** NFS-e regular	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 87.657.557/0001-88		**Indicador Municipal (Inscrição)** 000000000701242	**Telefone** (55) 3332-8055
Nome / Nome Empresarial EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA		**Município / Sigla UF** Ijuí / RS	**Código IBGE / CEP** 43.10207 / 98.700-000
Endereço 15 DE NOVEMBRO, 234, CENTRO		**E-mail** hotelveracruzijui@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 1		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial Julio Ysmael Rodas Balmaceda		**Município / Sigla UF** encarnacion	**Código IBGE / CEP** 6000 (ext)
Endereço luciano zacarias, 1, ruta 1		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 09.01.01 / -		**Código da NBS** 1.0303.11.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Ijuí / RS / -

Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Descrição do Serviço
consumação 28,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Ijuí / RS / -	
BC ISSQN R$ 28,00	**Alíquota Aplicada** 2,00 %	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 0,56

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF -		**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib 200 / 200048		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** 030101 / 4310207 / Ijuí / RS	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,56	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** R$ 27,44	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** 40,00 % / 40,00 % / 40,00 %	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** 0,10 % / 0,00 %
Alíq. Efetiva Municipal - IBS 0,00 %	**Valor Apurado Municipal - IBS** R$ 0,00	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** 0,06 %	**Valor Apurado Estadual - IBS** R$ 0,02
Valor Total Apurado - IBS R$ 0,02	**Alíquota - CBS** 0,90 %	**Alíquota Efetiva - CBS** 0,54 %	**Valor Total Apurado - CBS** R$ 0,15

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 28,00		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 28,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,17	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 28,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: consumação 2 refrigerantes lata 12,00 2 aguas 1,5 L 16,00
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: 40,15 %; Estaduais: 0,00 %; Municipais: 0,00 %;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		1103 / 43102072287657557000188000000000110326104068613820

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Ijuí - RS
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
43102072287657557000188000000000108526100485051489

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
1085	15/10/2026	15/10/2026 14:31:42
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
152	70000	15/10/2026 14:31:42
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e regular

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
87.657.557/0001-88	000000000701242	(55) 3332-8055
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA	Ijuí / RS	43.10207 / 98.700-000
Endereço	**E-mail**	
15 DE NOVEMBRO, 234, CENTRO	hotelveracruzijui@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não optante	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
1	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
Julio Ysmael Rodas Balmaceda	San Pedro del Paraná	072001 (ext)
Endereço	**E-mail**	
LUCIANO ZACARIAS, 1, San Francisco	-	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
01.09.01 / -	1.0303.11.00	Ijuí / RS / -

Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio por meio da internet (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicio...

Descrição do Serviço
DIÁRIA 150,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Ijuí / RS / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 220,00	2,00 %	Não Retido	R$ 4,40

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
200 / 200048	030101 / 4310207 / Ijuí / RS	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 4,40	R$ 215,60	40,00 % / 40,00 % / 40,00 %	0,10 % / 0,00 %
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00 %	R$ 0,00	0,06 %	R$ 0,13
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 0,13	0,90 %	0,54 %	R$ 1,16

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 220,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 220,00	R$ 1,29	R$ 220,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: HOSPEDE JULIO YSMAEL RODAS BALMACEDA CHECK-IN 15/10/2025 CHECK-OUT 16/10/2026
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: 40,15 %; Estaduais: 0,00 %; Municipais: 0,00 %;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		1085 / 43102072287657557000188000000000108526100485051489

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Ijuí - RS
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
43102072295039566000133000000000053626105467616230

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
536	15/10/2026	15/10/2026 11:49:31

NÚMERO DA DPS	SÉRIE DA DPS	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS
453	70000	15/10/2026 11:49:31

EMITENTE DA NFS-e	SITUAÇÃO DA NFS-e	FINALIDADE
Prestador	NFS-e Gerada	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
95.039.566/0001-33	-	(55) 3332-9902

Nome / Nome Empresarial	Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
D'NAPOLES HOTEL LTDA	Ijuí / RS	43.10207 / 98.700-000

Endereço	E-mail
RUA MANAUS, 395, BAIRRO SAO PAULO	ADMINISTRACAO@HOTELDNAPOLES.COM.BR

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempresa ou Empresa de ...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
4351388	-	-

Nome / Nome Empresarial	Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
Julio Ysmael Rodas Balmaceda	San Pedro del Paraná	072001 (ext)

Endereço	E-mail
San Francisco, 0, San Francisco	-

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
09.01.01 / -	1.0304.90.00	Ijuí / RS / -

Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Descrição do Serviço
REFERENTE UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM. ENTRADA 14/10, SAÍDA 15/10/26.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN		
Operação Tributável	Ijuí / RS / -		
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 300,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		536 / 43102072295039566000133000000000053626105467616230

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°: 7488/26	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 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:
7488	Cinthia V.		11/11/25	
Número de Hojas:	5	Fecha:		

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

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

Escaneado con CamScanner

DIE/REC/N°299/2026

MEMORÁNDUM

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

De: **Dra. Mary Cabral,** Directora de Innovación Educativa - Rectorado
Universidad Nacional de Itapúa

Fecha: 03 de noviembre de 2026.

Objeto: Remitir Informe Final de Misión

Señor Rector:

Me dirijo a usted con el fin de remitir mi Informe Final de Misión, según Resolución REC/VM N° 159/2026.

Atentamente,

Vto. Bueno
Dra. Gloria Arias Alonso
Directora General Académica y de Investigación
Universidad Nacional de Itapúa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N°: 3488
Fecha: 11/11/2026 Hora: 13:52
Firma:
Aclar. de Firma: Cevolmo Velazquez

Escaneado con CamScanner

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. N°:	4. Firmas:
	Mary Cabral Franco	Directora de Innovación Educativa	3.635.710	
	David Andrés Martínez Rivas	Encargado de Bienestar Universitario	2.971.957	
	Amanda Leticia López Lugo	Profesor de Tiempo Completo	3.503.402	
	Patricia Natalia Talavera Aguero	Docente Técnico	1.248.111	
	Maryan Leticia Paiva de Paez	Personal Docente	2.826.298	
5.	Resolución de Viático N°: Res. REC/VM N°159/2026	6. Fecha de la Resolución: 15/10/2026		
7.	Expediente de Viático N°: SIME 6931/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación en el BOOTCAMP "Del Laboratorio al Mercado: Propiedad Intelectual, Transferencia Tecnológica, Innovación y Emprendimientos Científico-Tecnológicos".		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 18/10/2026	Hasta:22/10/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Participación en el Bootcamp "Del Laboratorio al Mercado: Propiedad Intelectual, Transferencia Tecnológica, Innovación y Emprendimientos Científico-Tecnológicos".		Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)	
	Capacitación en temas clave sobre derechos de autor, propiedad intelectual, transferencia tecnológica y emprendimientos científico-tecnológicos.			
	Acompañamiento a emprendedores beneficiarios de becas y proyectos institucionales como AgroLens, Apepú Guaraniete Drinks y Appsol.			
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para transformar el conocimiento en soluciones con potencial de llegar al mercado.			
	Impulso a la innovación institucional, mejorando los procesos de incubación de empresas (INCUNI) y la labor de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI).			
	Promoción de la vinculación estratégica entre la universidad, el sector productivo y la sociedad para el desarrollo económico y tecnológico del país.			
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:** Victoria Arias A. **Sello:**				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°:				
Fecha:				
Hora:				
Firma:				
Aclaración de Firma:				

Escaneado con CamScanner

Encarnación, 15 de octubre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 159/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME 6931/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Mag. Yohana Portillo,*** *Directora Interina de Innovación Educativa del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: ***Dra. Mary Cabral Franco,*** *Directora de Innovación Educativa,* ***Dr. David Andrés Martínez Rivas,*** *Encargado de Bienestar Universitario,* ***Mag. Amanda Leticia López Lugo,*** *Profesora de Tiempo Completo,* ***Dra. Patricia Natalia Talavera Agüero,*** *Docente Técnico de la Oficina de Transferencia Tecnológica de Resultados de Investigación,* ***Mag. Maryan Leticia Paiva de Páez,*** *Personal Docente,* en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Asunción, desde el día domingo 18 hasta el día jueves 22 de octubre del año 2026, a fin de participar en el BOOTCAMP "Del Laboratorio al Mercado: Propiedad Intelectual, Transferencia Tecnológica, Innovación y Emprendimientos Científico-Tecnológicos", que se desarrollará en las instalaciones del CONACYT American Space.----------

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a los funcionarios ***Dra. Mary Cabral Franco,*** *Directora de Innovación Educativa,* ***Dr. David Andrés Martínez Rivas,*** *Encargado de Bienestar Universitario,* ***Mag. Amanda Leticia López Lugo,*** *Profesora de Tiempo Completo,* ***Dra. Patricia Natalia Talavera Agüero,*** *Docente Técnico de la Oficina de Transferencia Tecnológica de Resultados de Investigación,* ***Mag. Maryan Leticia Paiva de Páez,*** *Personal Docente,* en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Asunción, desde el día domingo 18 hasta el día jueves 22 de octubre del año 2026, a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.----------

Escaneado con CamScanner

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

Nº	Comisionados	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Mary Cabral Franco	3.635.710	1.220.000.-
2	David Andrés Martínez Rivas	2.971.957	1.110.000.-
3	Amanda Leticia López Lugo	3.503.402	1.110.000.-
4	Patricia Natalia Talavera Agüero	1.248.111	1.110.000.-
5	Maryan Leticia Paiva de Páez	2.826.298	1.110.000.-

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

*Abg. Néstor Ibáñez **Miranda***
Secretario General

*Prof. Dr. Reiné Arrúa **Torreani***
Encargado de Despacho del Rectorado

Escaneado con CamScanner

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

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

Rectorado

Participación en el BOOTCAMP "Del Laboratorio al Mercado: Propiedad Intelectual, Transferencia Tecnológica, Innovación y Emprendimientos Científico-Tecnológicos".

Del 18 al 22 de octubre de 2026, formé parte de la delegación de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) que participó en el Bootcamp "Del Laboratorio al Mercado", impulsado por el CONACYT en la ciudad de Asunción. Durante este encuentro, nos capacitamos en áreas fundamentales como propiedad intelectual, transferencia tecnológica y desarrollo de emprendimientos científico-tecnológicos. Además, brindamos acompañamiento a proyectos innovadores surgidos desde nuestra comunidad educativa y emprendedores locales. Esta experiencia resultó invaluable para fortalecer la capacidad de la UNI de transformar la investigación académica en soluciones reales para el mercado, impulsando el rol de INCUNI y la OTRI en la vinculación entre el sector académico y productivo de la región.







Escaneado con CamScanner

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:
SIMF 6813/2026				
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:
6813/2026	Carolina V.		19/10/26	
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 255/2026

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

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

FECHA: 8/10/2026

OBJETO: Informe Final de Misión San Pedro del Paraná.

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 los funcionarios María Florencia Miño Domínguez, Roberto Abel Novosad Rychluk y Gustavo Alejandro Gamón Úbeda, quienes se trasladaron a la ciudad de San Pedro del Paraná el día martes 6 de octubre del corriente año, a fin de realizar la verificación de los trabajos realizados de mantenimiento de edificios en la filial de dicha ciudad.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 6813
Fecha: 17/10/2026 Hora: 11:30
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:
	María Florencia Miño Domínguez	Profesional	4.131.010	
	Roberto Abel Novosad Rychluk	Profesional	1.474.054	
	Gustavo Alejandro Gamón Úbeda	Encargado de Bienestar del funcionario	1.915.702	
5.	Resolución de Viático N.°: 155/2026	6. Fecha de la Resolución: 06/10/2026		
7.	Expediente de Viático N.°: 6624/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	San Pedro del Paraná.		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Realizar la verificación de los trabajos realizados de mantenimiento de edificios en la filial de dicha ciudad.		
10.	Período de la Comisión:	Desde:06/10/2026	Hasta:06/10/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Gustavo Gamón			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Realizar la verificación de los trabajos realizados de mantenimiento de edificios en la filial de dicha ciudad.		Universidad Nacional de Itapúa - San Pedro del Paraná - Universidad Nacional de Itapúa	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Garantizar que los trabajos de mantenimiento se ejecutaron correctamente conforme a lo programado y a las especificaciones técnicas establecidas.			

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°: 6813
Fecha: 17/10/2026
Hora: 11:30
Firma:
Aclaración: Carolina Velazquez

Encarnación, 06 de octubre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 155/2026.-

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 N° 6624/2026, 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. María Florencia Miño Domínguez,*** *Profesional,* ***Arq. Roberto Abel Novosad Rychluk,*** *Profesional* y para el ***Sr. Gustavo Alejandro Gamón Úbeda,*** *Encargado de Bienestar del funcionario en carácter de chofer,* quienes se trasladarán hasta la filial de la Universidad Nacional de Itapúa, ubicada en la ciudad de San Pedro del Paraná, el día martes 06 de octubre de 2026, a fin de realizar la verificación de los trabajos realizados de mantenimiento de edificios 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;

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a los funcionarios ***Arq. María Florencia Miño Domínguez,*** *Profesional,* ***Arq. Roberto Abel Novosad Rychluk,*** *Profesional* y al ***Sr. Gustavo Alejandro Gamón Úbeda,*** *Encargado de Bienestar del funcionario en carácter de chofer,* quienes se trasladarán hasta la filial de la Universidad Nacional de Itapúa, ubicada en la ciudad de San Pedro del Paraná, el día martes 06 de octubre 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	María Florencia Miño Domínguez	4.131.010	100.000.-
2	Roberto Abel Novosad Rychluk	1.474.054	100.000.-
3	Gustavo Alejandro Gamón Úbeda	1.915.702	100.000.-

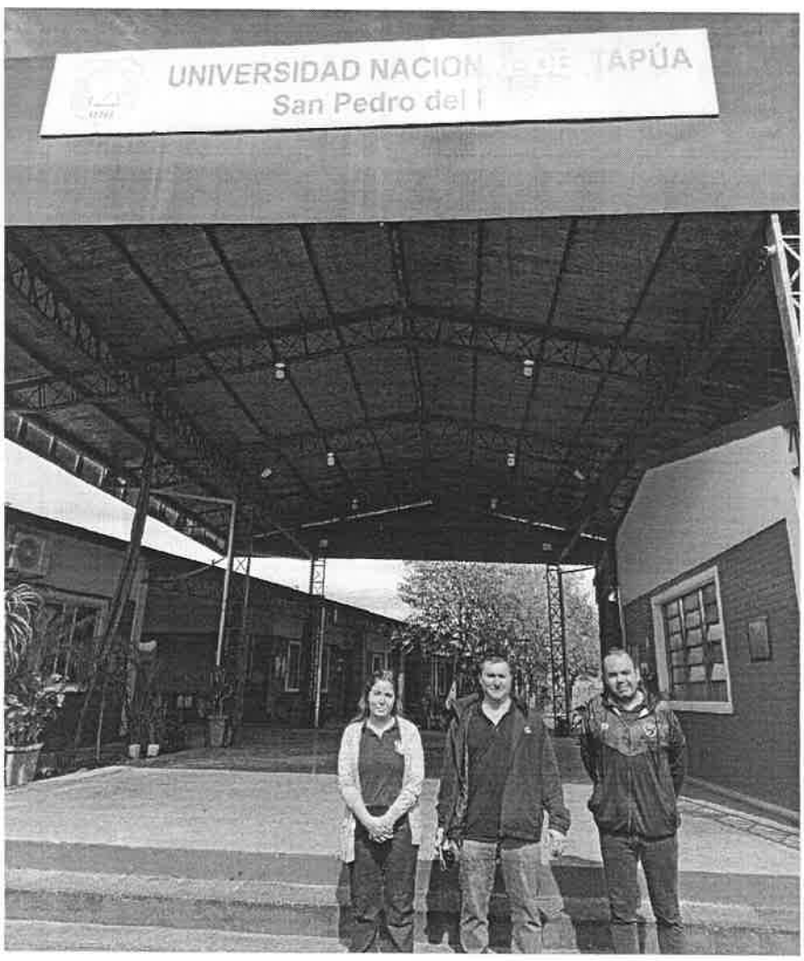
3º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Dr. Claudio Díaz de Vivar
Encargado de Despacho del Rectorado

Aclaración de Firma:

Evidencias de la visita



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

Versión 4

Actualizado por Resolución REC N°274/2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
SIME 6956/2026				
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:
6956	Carolina V		19/10/26	
Número de Hojas:	9	Fecha:		

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

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

Memo DGAF Nº 80/2026

MEMORÁNDUM

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

DE : **Mg. Oraida Úbeda de Gamón,** Dirª. General de Adm. y Finanzas

FECHA : 14 de octubre de 2026

REF. : Remitir Informe final de misión

Por medio del presente, me dirijo a usted con el fin de remitir el informe final correspondiente a la misión realizada en el marco del viático otorgado mediante Resolución REC/VM Nº 153/2026 del 06 de octubre de 2026.

La comitiva estuvo conformada por los funcionarios*: **Mg. Oraida Úbeda de Gamón** - Directora Gral. de Adm. y Finanzas, **Mg. Beatriz Chávez** – Directora Financiera, **Abg. Walter Leiva** - Jefe del Departamento de Presupuesto y **Gustavo Gamón** – Encargado del área del bienestar del funcionario, en carácter de chofer del vehículo institucional,* quien trasladó a la comitiva. La misión se llevó a cabo los días miércoles 07 y 08 de octubre del corriente en la ciudad de Asunción.

Durante la misión, la comitiva acompañó al Sr. Rector en la defensa del Presupuesto de la Universidad Nacional de Itapúa para el ejercicio 2027, ante la Comisión Bicameral de Presupuesto. Asimismo, se realizaron gestiones varias en el MEC, la DNCP y la DGCP.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 6956
Fecha: 14/10/2026 Hora: 10:11
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:**
	Oraida Elsa Úbeda de Gamón	Directora General de Administración y Finanzas	819.410	
	Beatriz Elena Chávez	Directora Financiera	2.910.740	
	Walter Marciano Leiva Aquino	Jefe del Dpto. de Presupuesto	1.766.963	
	Gustavo Gamón Úbeda	Enc. del área del bienestar del funcionario	1.915.702	
5.	Resolución de Viático N°: **153/2026**	6. Fecha de la Resolución: **06/10/2026**		
7.	Expediente de Viático N°: 6627/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción - Paraguay		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Acompañar al Sr. Rector en la defensa del Presupuesto de la UNI para el ejercicio 2027, ante la Comisión Bicameral de Presupuesto s/Nota CBP N°45-26. Presentar y gestionar expedientes varios (comprobantes MEC) y realizar consultas ante la DNCP y la DGCP		
10.	Período de la Comisión:	**Desde: 07/10/2026**	**Hasta: 08/10/2026**	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Gustavo Gamón			

12.	**Actividad/es**	**Entidad o empresa visitada**
	Reunión previa con el Sr. Rector a fin de analizar y coordinar los informes para la defensa ante la Comisión Bicameral de Presupuesto.	Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
	Presentación de Nota UNI-DGAF N°213-26 Ref. Informe de STR de agosto. Presentación de solicitudes de registro de títulos comprobantes del MEC, Recibos N° 681773, 683045.	Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
	Consulta sobre procesos especiales para saldos de códigos de contratación de adjudicaciones Plurianuales.	Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
	Participación de la comitiva, en una reunión en la Dirección General de Contabilidad Pública con el Econ. Arturo Giménez, Director General de Contabilidad Pública a fin de tratar asuntos relacionados con el sistema SIGEBYS y otros aspectos contables como el tratamiento a aplicar para actividades gravadas previstas en la UNI (Show Room UNI)	Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP)
	Participación de la comitiva y acompañamiento al Sr. Rector en la defensa del Presupuesto de la UNI para el ejercicio fiscal 2027	Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados.

13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**
	Permitió coordinar y unificar los criterios con el Sr. Rector respecto a los informes, fortaleciendo la defensa ante la Comisión Bicameral de Prepuesto
	Los expedientes presentados ante el MEC permitieron la continuidad de los procesos administrativos y académicos de manera segura, eficiente y conforme a la normativa vigente.
	Durante la reunión se logró obtener indicaciones, conforme a la sugerencia del Director General de Contabilidad Pública. El equipo analizará las incidencias con el fin de implementar las soluciones pertinentes.
	Las instrucciones y aclaraciones recibidas en la DNCP, permitieron seguir con los procedimientos en forma, para la activación de códigos de contratación plurianuales.

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

	La participación del equipo institucional permitió exponer con claridad las necesidades presupuestarias de la universidad, lo cual contribuye a asegurar los recursos adecuados para el cumplimiento de los objetivos académicos, de investigación y extensión. Asimismo, promover una gestión financiera transparente fundamentada en datos y necesidades reales.

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°: 6956
Fecha: 19/10/2016
Hora: 10:11
Firma:
Aclaración de Firma: Carolina Velazquez

Encarnación, 06 de octubre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 153/2026.-

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 6627/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Mg. Oraida Elsa Úbeda de Gamón,*** *Directora General de Administración y Finanzas de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión de viático para su persona y para los funcionarios ***Mg. Beatriz Elena Chávez Thomas,*** *Directora Financiera,* ***Abg. Walter Marciano Leiva Aquino,*** *Jefe del Departamento de Presupuesto, y el* ***Sr. Gustavo Alejandro Gamón Úbeda,*** *Encargado del área del bienestar del funcionario en carácter de chofer,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días miércoles 07 y jueves 08 de octubre del año 2026, los mencionados funcionarios integrarán la comitiva que acompañará al Sr. Rector en la defensa del Presupuesto de la Universidad Nacional de Itapúa para el Ejercicio 2027, ante la Comisión Bicameral de Presupuesto. Asimismo, se realizarán gestiones varias y consultas ante la DNCP y en la Dirección General de Contabilidad Pública.----------

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a los funcionarios ***Mg. Oraida Úbeda de Gamón,*** *Directora General de Administración y Finanzas,* ***Mg. Beatriz Elena Chávez Thomas,*** *Directora Financiera,* ***Abg. Walter Marciano Leiva Aquino,*** *Jefe del Departamento de Presupuesto, y al* ***Sr. Gustavo Alejandro Gamón Úbeda,*** *Encargado del área del bienestar del funcionario en carácter de chofer,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días miércoles 07 y jueves 08 de octubre 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	Funcionarios Comisionados	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Oraida Elsa Úbeda de Gamón	819.410	780.000.-
2	Beatriz Elena Chávez Thomas	2.910.740	730.000.-
3	Walter Marciano Leiva Aquino	1.766.963	730.000.-
4	Gustavo Alejandro Gamón Úbeda,	1.915.702	670.000.-

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Dr. Claudio Díaz de Vivar
Encargado de Despacho del Rectorado

NOTA CBP N° 45/2026

Asunción, 22 de septiembre de 2026

Señor
Prof. Dr. HERMENEGILDO COHENE VELÁZQUEZ, Rector
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad, en mi carácter de Presidenta de la Comisión Bicameral de Presupuesto, a los efectos de invitarlo a participar de la Reunión en la que será considerado el ***Proyecto de Ley "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2027",*** *especificamente de la Institución a su cargo, con los miembros de la Comisión Bicameral de Presupuesto,* ***el día Jueves 08 de octubre del corriente año,*** *a las 11:00 horas, a realizarse en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados (4to. Piso), Avda. República y Rio Ypane.*

Asimismo, a fin de dar estricto cumplimiento al cronograma establecido y garantizar el espacio de debate posterior, le informamos que dispondrá de un tiempo máximo de veinte (20) minutos para su presentación.

En la seguridad de contar con vuestra presencia, me despido con mi consideración más distinguida.

Dip. Cristina Villalba de Abente
Presidenta
Comisión Bicameral de Presupuesto

Encarnación, de Septiembre de 2026

Nota UNI-DGAF N° 213/2026

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 AGOSTO del corriente.

Asimismo, se remite el formulario TRISOL01 juntamente con los informes, en cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 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 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
EXP. Nº: 266193 HORA: 12:43
RECIBIDO POR: Andrea Velázquez
Dpto. de Contabilidad MEC
FECHA: 07-10-26

Campus Universitario, Abog. Lorenzo L. Zacarías N° 255
c/ ruta N° 1 Km 3. B° Ka'aguy Rory Tel.: 071-206990/91
Encarnación - Paraguay

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° 0681773

Asunción, 8 de OCTUBRE de 20 2025 681773

La Direc Gral. de Administración y Finanzas recibe de

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
209	SOLICITUD DE REGISTRO DE TÍTULO DE GRADO	1	58.000	58.000
217	EMISIÓN DIGITAL DE LA RESOLUCION DE REGISTRO (POR RESOLUCION)	1	13.000	13.000
286	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION EN EL VES - POR - DOCUMENTO-	1	8.000	8.000
			TOTAL GRAL.	79.000

8 OCT 2025

SON GUARANÍES: SETENTA Y NUEVE MIL

HUGO ALFREDO LOPEZ ESCOBAR
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
5 de Agosto entre Gral. Diaz y E.V. Haedo Tel.: 021 - 448098

RUC: 80005190 - 4
RECIBO DE DINERO
SERIE "D"
N° 0683045

Asunción, 5 HS. de 8 de Octubre de 20 26 **683045**

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
212	SOLICITUD DE REGISTRO DE TÍTULO DE POSGRADO –MAESTRÍA	10	100.000	1.000.000
217	EMISIÓN DIGITAL DE LA RESOLUCIÓN DE REGISTRO (POR RESOLUCIÓN) - NUMERO PAQUETE: 156731	1	13.000	13.000

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
PAGADO
08 OCT 2026
CAJA N° 6
ARANCELES

TOTAL GRAL. **1.013.000**

SON GUARANÍES: **UN MILLON TRECE 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






DIRECCION NACIONAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS





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 7200/2026				
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:
7200/2026	Carolina V.		04/11/25	
Número de Hojas:	4	Fecha:		

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

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

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

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

Memorando

N.° 80/2026

A: **Dr. HERMENEGILDO COHENE VELÁZQUEZ** – RECTOR

DE: **Abog. Raquel Velázquez** – Asesora Legal Institucional de la U.N.I. -.-

FECHA: 22/*10/2026.-*

OBJETO: *Informe final de la Misión (Por viático percibido)*

Por este medio se adjunta informe de misión del viaje que han realizado los funcionarios: Abog. Raquel Fabiana Velázquez Sosa y Fernando Araujo a las ciudades de General Artigas y San Pedro del Paraná en fecha 21 de octubre del cte. a fin de realizar una reunión informativa y recorrida con las personas responsables del lugar y de los animales vacunos (de la Finca FaCAF Albadón) en el marco del supuesto hecho de abigeato ocurrido en fecha 12-10-2026; según nota UNI/FaCAF DEC N° 166/2026; así mismo acudir ante la Fiscalía de San Pedro del Paraná a fin de realizar diligencias preliminares y presentación de documentos.

Sin otro particular le saludo muy atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 7200
Fecha: 30/10/2026 Hora: 10:44
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:
	Raquel Fabiana Velázquez Sosa	Jefa de Departamento	3216808	
	Fernando Daniel Araujo Cubilla	Técnico I	2646477	
5.	Resolución de Viático N°: 162/2026	6. Fecha de la Resolución: 21/10/2026		
7.	Expediente de Viático: SIME N° 7106/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	General Artigas y San Pedro del Paraná		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Visita, relevamiento de datos y entrega de documentos.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 21/10/2026	Hasta: 21/10/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Araujo			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Realizar una reunión informativa y recorrida con las personas responsables del lugar y de los animales vacunos (de la Finca FaCAF Albardón) en el marco del supuesto hecho de abigeato ocurrido en fecha 12-10-2.026; según nota UNI/FaCAF DEC N° 166/2026; así mismo acudir ante el Ministerio Público de San Pedro del Paraná a fin de realizar diligencias preliminares y presentación de documentos.		Filial de la UNI en la ciudad de General Artigas, Ministerio Público de San Pedro del Paraná. -	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Relevamiento de datos para el impulso del procedimiento ante el Ministerio Público. Tramites Administrativos para optimizar sistema de seguridad en la Filial.			

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°.: 7200
Fecha: 30/10/2026
Hora: 10:46
Firma:
Aclaración de Firma: Carolina Velázquez

Encarnación, 21 de octubre de 2026.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 162/2026.-

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.º 7106/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Abg. Raquel Fabiana Velázquez Sosa,*** *Asesora Legal Institucional de la Universidad Nacional de Itapúa,* mediante el cual solicita la provisión de viáticos para su persona y para el ***Sr. Fernando Daniel Araujo Cubilla,*** *Técnico I, en carácter de chofer,* quienes se trasladarán a las ciudades de General Artigas y San Pedro del Paraná el miércoles 21 de octubre del corriente año, a fin de mantener una reunión informativa y realizar un recorrido con las personas responsables del lugar y de los animales vacunos de la Finca FaCAF-Albadón, en el marco de la investigación del supuesto hecho de abigeato ocurrido el 12 de octubre de 2026, conforme a la Nota UNI/FaCAF DEC N.º 166/2026. Asimismo, se trasladarán hasta la Fiscalía de San Pedro del Paraná, a fin de realizar diligencias preliminares y presentar documentos.----------

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a la ***Abg. Raquel Fabiana Velázquez Sosa,*** *Asesora Legal Institucional* y al ***Sr. Fernando Daniel Araujo Cubilla,*** *Técnico I, en carácter de chofer,* quienes se trasladarán a las ciudades de General Artigas y San Pedro del Paraná el miércoles 21 de octubre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.----------

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Raquel Fabiana Velázquez Sosa	3.216.808	100.000.-
2	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	100.000.-

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

Mag. Sandra Cristaldo Alegre
Secretaria General Interina

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




VISION INSTITUCIONAL


Ministerio Público

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:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7140				
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:
7140	Conforme		04/11/25	
Número de Hojas:	4	Fecha:		

OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres (3) 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°118/2026

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 : 21 de octubre 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 fechas **18 y 19 de octubre del corriente año**, otorgado por Res. **REC/VM 161/2026.**

Sin otro particular, me despido cordialmente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 7140
Fecha: 04/11/2026 Hora: 13:35
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:
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° 161/2026	6. Fecha de la Resolución: 16/10/2026		
7.	Expediente de Viático N°: 7033/2026			
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: 18/10/2026	Hasta: 19/10/2026	
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°: 7140
Fecha: 04/11/2026
Hora: 12:35
Firma:
Aclaración de Firma: Carolina Velázquez

Encarnación, 16 de octubre de 2026.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 161/2026.-

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° 7033/2026, 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 18 y lunes 19 de octubre 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 18 y lunes 19 de octubre 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 N° 161/2026





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°: 7057/26	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. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7057/26	Carolina V		23/10/26	
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:		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

VR N°77/2026

MEMORÁNDUM

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA * GABINETE * VICERRECTORADO

FECHA : 19/10/2026.

OBJETO : Remitir Informe Misional

Señor Rector:

Me dirijo a usted a fin de remitir el Informe Final de Misión correspondiente al viático asignado al Sr. Rubén Darío Sosa, quien tuvo a su cargo el traslado de la Vicerrectora, Dra. Nelly Monges de Insfrán, desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad de Luque, hasta la ciudad de Encarnación, en el marco del retorno de la misión institucional. Asimismo, brindó el apoyo logístico necesario para el adecuado cumplimiento de dicha misión.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 7057
Fecha: 19/10/2026 Hora: 11:51
Firma:
Aclar. de Firma: Cynthia 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° 034/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA			
	ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Rubén Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 156/2026	6. Fecha de la Resolución: 09/10/2026		
7.	Expediente de Viático N°: SIME 6809/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar a la Vicerrectora, Dra. Nelly Monges de Insfrán, desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad de Luque, hasta la ciudad de Encarnación, en el marco del viaje de retorno de la misión institucional.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 11/10/26	Hasta: 11/10/26	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Darío Sosa Valdez			
12. Actividad/es			**Entidad o empresa visitada**	
	Trasladar a la Vicerrectora, Dra. Nelly Monges de Insfrán, desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad de Luque, hasta la ciudad de Encarnación, en el marco del viaje de retorno de la misión institucional.		Universidad Nacional de Itapúa.	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Traslado seguro y oportuno de la vicerrectora para el cumplimiento de la agenda institucional.			

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:

Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Vicerrectora

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

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

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:

Expediente N°: 7057
Fecha: 19/10/26
Hora: 11:53
Firma:
Aclaración de Firma: Carolina Velázquez

Encarnación, 09 de octubre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 156/2026.-

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.º 6809/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Lic. Stella Cantero,*** *Jefa de Gabinete del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión de viático para el ***Sr. Rubén Darío Sosa Valdez,*** *Jefe de Unidad, en carácter de chofer,* para el día domingo 11 de octubre de 2026, quien realizará el traslado de retorno de la Vicerrectora, ***Dra. Nelly Monges de Insfrán,*** desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad de Luque, 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;
EL ENCARGADO 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 domingo 11 de octubre 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. Dr. René Arrúa Torreani
Encargado 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°: 7056/26	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. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7056	Carolina V		3/11/26	
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:
04/11/26			04/11/26	
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 03 de diciembre de 1996

RECTORADO

VR N°76/2026

MEMORÁNDUM

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

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

FECHA : 19/10/2026.

OBJETO : Remitir Informe Misional

Señor Rector:

Me dirijo a usted a fin de remitir el Informe Final de Misión correspondiente al viático asignado al Sr. Rubén Darío Sosa, quien cumplió funciones como chofer designado para el traslado de la Dra. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa, hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad de Luque. Asimismo, brindó el apoyo logístico necesario para el adecuado cumplimiento de la misión institucional.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 7056
Fecha: 19/10/2026 Hora: 11:36
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° 034/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA			
	ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. Nº:	4. Firmas:
	Rubén Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561	
5.	Resolución de Viático Nº: REC/VM Nº 152/2026	6. Fecha de la Resolución: 05/10/2026		
7.	Expediente de Viático Nº: SIME 6570/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Luque		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar a la Vicerrectora Dra. Nelly Monges de Insfrán hasta la ciudad de Luque, específicamente en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 05/10/26	Hasta: 05/10/26	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Darío Sosa Valdez			
12. Actividad/es			**Entidad o empresa visitada**	
	Trasladar a la Vicerrectora Dra. Nelly Monges de Insfrán hasta la ciudad de Luque, específicamente en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.		Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Traslado seguro y oportuno de la vicerrectora para el cumplimiento de la agenda institucional.			

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:

Prof. Dra. [illegible] de Insfrán
Vicerrectora

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

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

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:
Expediente Nº: 7056
Fecha: 19/10/2026
Hora: 11:54
Firma:
Aclaración de Firma: Carolina Velázquez

Encarnación, 05 de octubre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 152/2026.-

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 6570/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Lic. Stella Cantero,*** *Jefe de Gabinete del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión de viático para el ***Sr. Rubén Darío Sosa Valdez****, Jefe de Unidad en carácter de chofer*, para el día lunes 05 de octubre del año 2026, a fin de trasladar a la Vicerrectora, ***Dra. Nelly Monges de Insfrán*** hasta la ciudad de Luque, específicamente al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.-------

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 ***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 05 de octubre de 2026, a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.----------

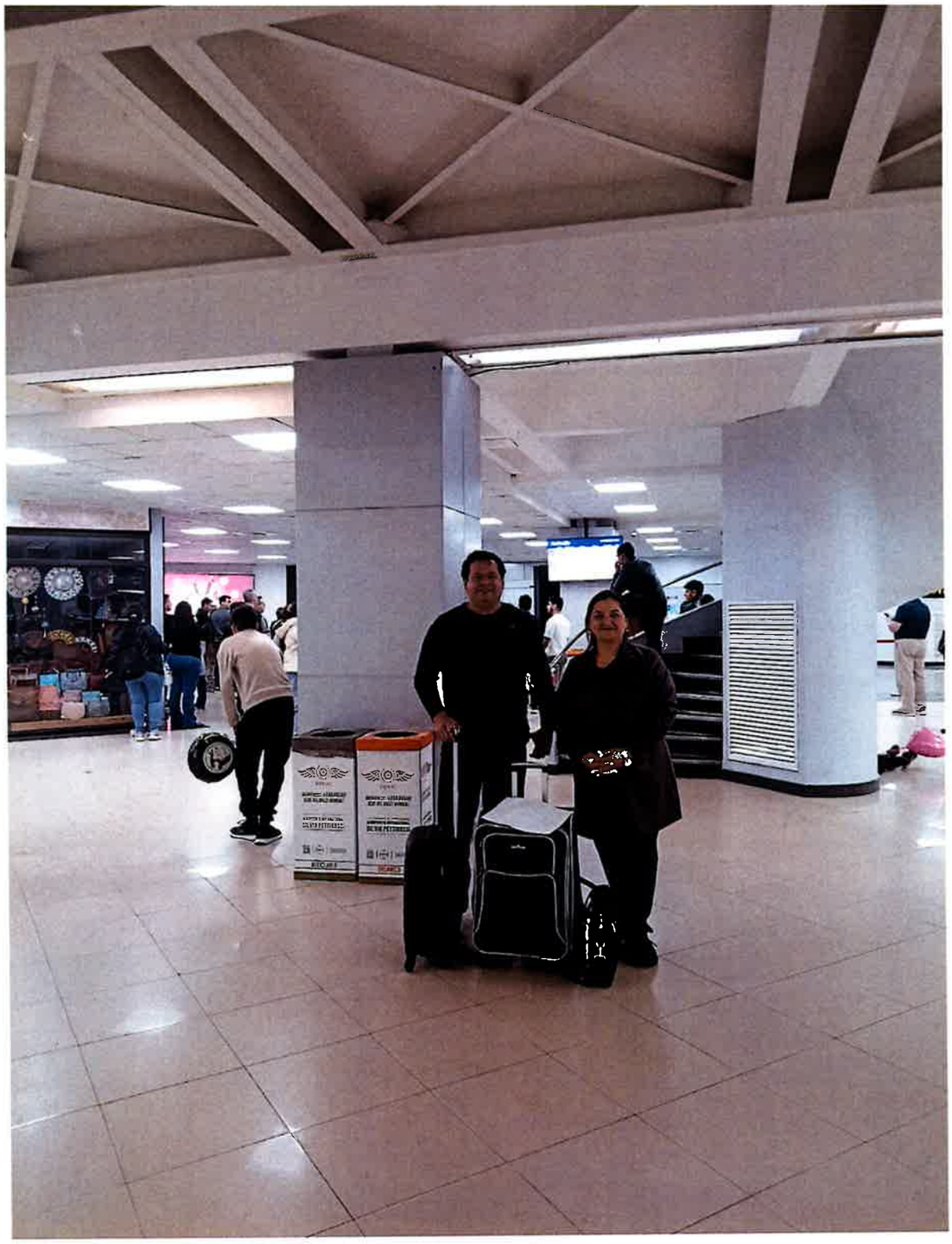
2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "***Viático y Movilidad***", conforme al cuadro que se detalla a continuación.----------

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. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



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

CV.

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:
[illegible]				
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 al momento 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:
6885	Carolina V.			
Número de Hojas:	9	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:		

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. Nº 134/2026

MEMORANDO:

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

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

FECHA : 13/10/2026

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 369/2026, de la Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ, viaje a la ciudad de Jujuy – Argentina, en las fechas de 07 al 10 de octubre del año en curso.

Atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 6885
Fecha: 03/11/2026 Hora: 13.09
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:
	Susana Fedoruk Haiñ	Directora de Postgrado	2.153.862	
5.	Resolución de Viático REC Nº: 369/26	6. Fecha de la Resolución: 21/09/26		
7.	Expediente de Viático Nº: 6243/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Jujuy		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Ciudad de Jujuy - Argentina a fin de participar en representación de la UNI, en la 40° Jornada de Plenaria de Rectores y la 15° Asamblea de Asesores Internacionales de RED ZICOSUR, desde las fechas 07 al 10 de octubre del año en curso.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 07/10/26	Hasta: 10/10/26	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Participar en representación de la UNI, en la 40° Jornada de Plenaria de Rectores y la 15° Asamblea de Asesores Internacionales de RED ZICOSUR, desde las fechas 07 al 10 de octubre del año en curso, en la ciudad de Jujuy - Argentina		Universidad Nacional de Jujuy - Argentina	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Cumplimiento de compromisos institucionales			
	Visibilidad institucional en el ámbito internacional			
	Representación en decisiones claves para la movilidad			

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:

Prof. Dra. Nelly Monges de Insfran
Vicerrectora

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

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

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:

Expediente Nº: 6885
Fecha: 03/11/2026
Hora: 13:09
Firma:
Aclaración de Firma: Carolina Velázquez

Encarnación, 21 de septiembre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC N° 369/2026.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME 6243/2026, 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, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Jujuy - Argentina, desde el día miércoles 07 hasta el día sábado 10 de octubre de 2026, a fin de participar en representación de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), en la 40° Jornada de Plenaria de Rectores y la 15° Asamblea de Asesores Internacionales de RED ZICOSUR, a realizarse en 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 ***Dra. Susana Fedoruk Haiñ,*** *Directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Jujuy – Argentina, desde el día miércoles 07 hasta el día sábado 10 de octubre 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	Funcionaria Comisionada	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Susana Fedoruk Haiñ	2.153.862	2.500.000.-

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

XV ASAMBLEA DE ASESORES Y 40.ª REUNIÓN DE RECTORES DE ZICOSUR UNIVERSITARIO

OCTUBRE 09 , 2026



Los días 8 y 9 de octubre, en la Universidad Nacional de Jujuy, se llevaron a cabo la XV Asamblea de Asesores y la 40.ª Reunión de Rectores de ZICOSUR Universitario, con la participación de representantes de las universidades integrantes de la red.

El 8 de octubre tuvo lugar la reunión de asesores, durante la cual se abordaron diversos temas vinculados con el funcionamiento y la proyección de la red. Entre los principales puntos del orden del día se destacaron los informes de los grupos de trabajo relacionados con movilidad académica, Cátedra Abierta ZICOSUR y Ciencia y Técnica, así como la planificación de actividades para el año 2027 y la definición de líneas estratégicas de acción.

Por su parte, el 9 de octubre se desarrolló la 40.ª Reunión de Rectores de ZICOSUR Universitario. Durante la jornada se presentaron los informes de actividades de los distintos grupos de trabajo y el informe de gestión de la Presidencia correspondiente al período 2024-2026. Asimismo, se presentó y consideró la memoria de la Presidencia, se procedió a la elección de las nuevas autoridades para el período 2026-2028 y se definieron las sedes de las próximas reuniones plenarias.

Como resultado de la elección, la Presidencia quedó a cargo del rector de la Universidad Nacional de Jujuy Mg. Ing. Agr. Mario César Bonillo, mientras que la Vicepresidencia será ejercida por el rector de la Universidad Nacional de Canindeyú Dr. Adolfo Pacher.

En cuanto a las próximas reuniones plenarias, se acordó que la correspondiente al primer semestre se realizará en la Universidad Nacional de Asunción – Paraguay, mientras que la del segundo semestre tendrá como sede a la Universidad de la República – Uruguay

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), participó la Dra. Susana Fedoruk, quien formó parte de este espacio de intercambio y coordinación interinstitucional, orientado al fortalecimiento de la cooperación académica y científica entre las universidades que integran ZICOSUR Universitario.

PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 05 DE OCTUBRE DEL 2026

MONEDA	ME/USD.	₲ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	5.864,90
YEN JAPONÉS	157,9600	37,13
LIBRA ESTERLINA *	1,3223	7.755,16
FRANCO SUIZO	0,8311	7.056,79
CORONA SUECA	10,0355	584,42
CORONA DANESA	6,6672	879,66
CORONA NORUEGA	9,5807	612,16
REAL BRASILEÑO	4,9818	1.177,27
PESO ARGENTINO	1.518,1880	3,86
DÓLAR CANADIENSE	1,4242	4.118,03
RAND SUDAFRICANO	16,6689	351,85
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3528	7.934,04
ONZA DE ORO *	4.147,0300	24.321.916,25
PESO CHILENO	974,2900	6,02
EURO *	1,1209	6.573,97
PESO URUGUAYO	40,0600	146,40
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6969	4.087,25
YUAN RENMINBI DE CHINA	6,7048	874,73
DÓLAR DE SINGAPUR	1,2796	4.583,39
BOLIVIANO	12,0000	488,74
SOL PERUANO	3,4241	1.712,83
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5598	3.283,17
PESO MEXICANO	18,1474	323,18
PESO COLOMBIANO	3.215,6300	1,82
DÓLAR TAIWANÉS	31,7700	184,61
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6729	1.596,80

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

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

Versión: 11

N° 216

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: Susana Fedoruk Haiñ			C.I. Nº: 2.153.862
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: Directora Escuela de Postgrado			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: REC N° 369/2026			Fecha: 21/09/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 2.500.000	b) Como mínimo 80%: 2.000.000		c) 20% o diferencia no rendida: 500.000
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Jujuy			
7	Motivo de la comisión de servicio: viajar a la ciudad Jujuy - Argentina a fin de participar en representación de la UNI, en la 40° Jornada de Plenaria de Rectores y la 15° Asamblea de Asesores Internacionales de RED ZICOSUR, desde las fechas 07 al 10 de octubre del año en curso.			
8	Período de la comisión:	Desde: 07/10/26		Hasta: 10/10/26
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**							**1.574.880**	
	AUGUSTUS SRL	Factura	00007134	09/10/26	Peso Argentino	408.000	3,86	1.574.880	
b)	**Alimentación**							**340.838**	
	AMUSH SA	Ticket	212135	07/10/26	Peso Argentino	29.000	3,86	111.940	
	FERNANDEZ JOSE LUIS	Ticket	00007-00025347	07/10/26	Peso Argentino	25.200	3.86	97.272	
	NEGUS PLAZA	Ticket	13395	09/10/26	Peso Argentino	13.000	3,86	50.180	
	ARRIBOS SA	Ticket	620383	10/10/26	Peso Argentino	6.200	3,86	23.932	
	ARRIBOS SA	Ticket	472526	10/10/26	Peso Argentino	14.900	3,86	57.514	
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**							**181.636**	
	SERVICIO DE TAXI	Ticket	31770	08/10/26	Peso Argentino	47.056	3.86	181.636	
d)	**Tasas**								
e)	**Otros Justificados**								

12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)	₲	2.097.354
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:	₲	
14	Monto sin Rendir **(5a-12-13)**	₲	402.646
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.		

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° Susana Fedoruk
CI Nº 2153862

ORIGINAL

AUGUSTUS S R L

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00005 **Comp. Nro:** 00007134

Fecha de Emisión: 09/10/2026

Razón Social: AUGUSTUS S R L

Domicilio Comercial: Belgrano 715 - San Salvador De Jujuy, Jujuy

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30518955167
Ingresos Brutos: A-1-0759
Fecha de Inicio de Actividades: 29/06/1968

Período Facturado Desde: 07/10/2026 **Hasta:** 09/10/2026 **Fecha de Vto. para el pago:** 10/10/2026

CI Extranjera: 2153862 **Apellido y Nombre / Razón Social:** FEDORUK SUSANA

Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** ENCARNACION - PARAGUAY

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ALOJAMIENTO HAB DOBLE IN: 07/10/26 OUT:10/10/26	3,00	unidades	136000,00	0,00	0,00	408000,00

HOTEL AUGUSTUS
BELGRANO 715 - S. S. DE JUJUY
09 OCT 2026
PAGADO

Subtotal: $ **408000,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **408000,00**

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: $ **70809,92**

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CAE N°: 86417047391965
Fecha de Vto. de CAE: 19/10/2026

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

NEGUS PLAZA
CANDELA S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-71111593-1
Ing. Brutos: A 1 41935
Domicilio: SARMIENTO 210
(4600) SAN SALVADOR DE JUJUY
Inicio de Actividades: 01/09/2009
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (Cod.083) P.V. N° 00027 Nro. T. 00013395
Fecha 09/10/2026 Hora 15:43:47

1,0000 u x 13000,0000
PYA Burger Cheddar + Coca- cola x 13000,00
Subtotal 13000,00
TOTAL 13000,00
RECIBI/MOS
Pesos
Efectivo 13000,00
Suma de sus pagos 13000,00
Su Vuelto 0,00

Cajero: NataliaV
Mozo: DENTSE ABRIL
Mesa Nro: 12

CAF REGISTRO: EPEPAA10000000853
V: 1.03 Neptuno

AMUSH S.A.
C.U.I.T. Nro.: 33-71030191-9
Domicilio: Av. Rafael Obligao y Costanera
(Aeroparque Jorge Newbery)
C1425COA - CABA
Inicio de Actividades: 30/01/2008
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mozo: CAJERO MAÐANA
Mesa: 5
Transaccion: 216137

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00073 Nro. T. 00212135
Fecha 07/10/2026 Hora 12:31:14

1,0000 u x 29000,0000
PIZZA MED NAPOC/JAMON 29000,00
Subtotal 29000,00
TOTAL 29000,00
RECIBI/MOS
Cant. Cuotas: 1
Efectivo
Efectivo 29000,00
Suma de sus pagos 29000,00
Su Vuelto 0,00

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Contenido: $ 5,033.06
Otros Impuestos Nacionales Indicados: $ 0.00
CAF REGISTRO: EPEPAA00028504
V: 1.02 Jano

PAGADO

ARRIBOS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30-71031273-3
Ing. Brutos: C.M.901-30710312733
Domicilio: Av. Costanera Rafael Obligado 0,
C1425-C.A.B.A, PARAJE AEROPARQUE
Inicio de Actividades: 01/10/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00006 Nro. T. 00020383
Fecha 10/10/2026 Hora 10:56:49

1,0000 u x 6200,0000
Banesa Batata 6200,00
Subtotal 6200,00
TOTAL 6200,00
RECIBI/MOS
Cant. Cuotas: 1
Efectivo
Efectivo 6200,00
Suma de sus pagos 6200,00
Su Vuelto 0,00

AL=CUOTA ISIB CABA 04.50%
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Contenido: $ 1,076.03
Otros Impuestos Nacionales Indicados: $ 0.00
CAF REGISTRO: EPEPAA00000356331
V: 1.03 Neptuno

ARRIBOS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30-71031273-3
Domicilio: OBLIGADO R. AV COSTANERA 0 S:C
PARAJE: AEROPARQUE CP1425
CABA
Inicio de Actividades: 01/10/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

Mozo: Caja 3 TM
Mesa: 30001
Transaccion: 1618686

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00081 Nro. T. 00472526
Fecha 10/10/2026 Hora 11:00:05

1,0000 u x 14900,0000

Brioche J&Q	14900,00
Subtotal	14900,00
TOTAL	**14900,00**

RECIBI/MOS
Cant. Cuotas: 1
Efectivo

Efectivo	14900,00
Suma de sus pagos	14900,00
Su Vuelto	0,00

AL=CUOTA ISIB CABA 04.50%
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Contenido: $ 2,585.95
Otros Impuestos Nacionales Indicados: $ 0.00
CAE REGISTRO: EPEPAA0000031657
V: 1.02 Jano

5.

A PAGAR:
$ 58[illegible]
GRACIAS POR ELEGIRNOS..
MAXIMA 90 KM-H

SERVICIO DE TAXI
CIUDAD DE JUJUY

PRECINTO:31770
MARIACA CADIZ G.
CUIT.20-08468287-0

RELOJ FUL-MAR: C39770
PATENTE: PKF-047
LICENCIA: 09-95
RODADO: 165-70-13

*******ORIGINAL*******
RECIBO Nro: 751[illegible]
TARIFA: [illegible]
BAJADA: $ 1360
FICHA: $ 136
INICIO DEL VIAJE: 18:31
FIN: 08/10/26 19:27
km.RECORRIDOS: 33.0
VELOCIDAD MAX. 64km/h
MINUTOS DE ESPERA: 00:[illegible]
FICHAS DEL VIAJE: 3[illegible]

A PAGAR:
$ 4705.[illegible]
GRACIAS POR ELEGIRNOS..
MAXIMA 90 KM-H

SERVICIO DE TAXI
CIUDAD DE JUJUY
PRECINTO:31770
MARIACA CADIZ G.
CUIT.20-08468287-0
RELOJ FUL-MAR: C39770
PATENTE: PKF-047
LICENCIA: 09-95
RODADO: 165-70-13
*******ORIGINAL*******
RECIBO Nro: 751[illegible]
TARIFA: [illegible]
BAJADA: $ 1360
FICHA: $ 136
INICIO DEL VIAJE: 18:31
FIN: 08/10/26 19:27
km.RECORRIDOS: 33.0
VELOCIDAD MAX. 64km/h
MINUTOS DE ESPERA: 00:[illegible]
FICHAS DEL VIAJE: 3[illegible]
A PAGAR:
$ 4705.[illegible]
GRACIAS POR ELEGIRNOS..
MAXIMA 90 KM-H

SERVICIO DE TAXI
CIUDAD DE JUJUY
PRECINTO:31770
MARIACA CADIZ G.
CUIT.20-08468287-0
RELOJ FUL-MAR: C39770
PATENTE: PKF-047
LICENCIA: 09-95
RODADO: 165-70-13
*******ORIGINAL*******
RECIBO Nro: 751[illegible]
TARIFA: [illegible]
BAJADA: $ 1360
FICHA: $ 136
INICIO DEL VIAJE: 18:31
FIN: 08/10/26 19:27
km.RECORRIDOS: 33.0
VELOCIDAD MAX. 64km/h
MINUTOS DE ESPERA: 00:[illegible]
FICHAS DEL VIAJE: 3[illegible]
A PAGAR:
$ 4705.[illegible]
GRACIAS POR ELEGIRNOS..
MAXIMA 90 KM-H

SERVICIO DE TAXI
CIUDAD DE JUJUY
PRECINTO:31770
MARIACA CADIZ G.
CUIT.20-08468287-0
RELOJ FUL-MAR: C39770
PATENTE: PKF-047
LICENCIA: 09-95
RODADO: 165-70-13
*******ORIGINAL*******
RECIBO Nro: 751[illegible]
TARIFA: [illegible]
BAJADA: $ 1360
FICHA: $ 136
INICIO DEL VIAJE: 18:31
FIN: 08/10/26 19:27
km.RECORRIDOS: 33.0
VELOCIDAD MAX. 64km/h
MINUTOS DE ESPERA: 00:[illegible]
FICHAS DEL VIAJE: 3[illegible]
A PAGAR:
$ 4705.[illegible]
GRACIAS POR ELEGIRNOS..
MAXIMA 90 KM-H

SERVICIO DE TAXI
CIUDAD DE JUJUY
PRECINTO:31770
MARIACA CADIZ G.
CUIT.20-08468287-0
RELOJ FUL-MAR: C39770
PATENTE: PKF-047
LICENCIA: 09-95
RODADO: 165-70-13
*******ORIGINAL*******
RECIBO Nro: 751[illegible]
TARIFA: [illegible]
BAJADA: $ 1360
FICHA: $ 136
INICIO DEL VIAJE: 18:31
FIN: 08/10/26 19:27
km.RECORRIDOS: 33.0
VELOCIDAD MAX. 64km/h
MINUTOS DE ESPERA: 00:[illegible]
FICHAS DEL VIAJE: 3[illegible]
A PAGAR:
$ 4705.[illegible]
GRACIAS POR ELEGIRNOS..
MAXIMA 90 KM-H

C.U.
D.N.I.: 0
A Consumidor Final
Direccion

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(%IVA)	[$0.I.]	Importe
1.000/15500.0000 Hamburgusa Chef	(21.00)		15500.00
1.000/5000.0000 Gaseosa 500 ml	(21.00)		5000.00
1.000/4700.0000 Agua S/gas	(21.00)		4700.00
TOTAL			**25200.00**
RECIBIMOS			25200.00
Saldo			0.00

CAE HSHSABB0000034322
V: 02.00

Versión: 11

N° 216

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: Susana Fedoruk Haiñ			C.I. Nº: 2.153.862
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: Directora Escuela de Postgrado			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: REC N° 369/2026			Fecha: 21/09/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 2.500.000	b) Como mínimo 80%: 2.000.000		c) 20% o diferencia no rendida: 500.000
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Jujuy			
7	Motivo de la comisión de servicio: viajar a la ciudad Jujuy - Argentina a fin de participar en representación de la UNI, en la 40° Jornada de Plenaria de Rectores y la 15° Asamblea de Asesores Internacionales de RED ZICOSUR, desde las fechas 07 al 10 de octubre del año en curso.			
8	Período de la comisión:	Desde: 07/10/26		Hasta: 10/10/26
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**							**1.574.880**	
	AUGUSTUS SRL	Factura	00007134	09/10/26	Peso Argentino	408.000	3,86	1.574.880	
b)	**Alimentación**							**340.838**	
	AMUSH SA	Ticket	212135	07/10/26	Peso Argentino	29.000	3,86	111.940	
	FERNANDEZ JOSE LUIS	Ticket	00007-00025347	07/10/26	Peso Argentino	25.200	3.86	97.272	
	NEGUS PLAZA	Ticket	13395	09/10/26	Peso Argentino	13.000	3,86	50.180	
	ARRIBOS SA	Ticket	620383	10/10/26	Peso Argentino	6.200	3,86	23.932	
	ARRIBOS SA	Ticket	472526	10/10/26	Peso Argentino	14.900	3,86	57.514	
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**							**181.636**	
	SERVICIO DE TAXI	Ticket	31770	08/10/26	Peso Argentino	47.056	3.86	181.636	
d)	**Tasas**								
e)	**Otros Justificados**								
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) ₲							2.097.354	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°: ₲								
14	Monto sin Rendir **(5a-12-13)** ₲							402.646	
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.							03/11/2026	

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° Susana Fedoruk
C.I. N° 2153862

ORIGINAL

AUGUSTUS S R L

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00005 **Comp. Nro:** 00007134
Fecha de Emisión: 09/10/2026

Razón Social: AUGUSTUS S R L

Domicilio Comercial: Belgrano 715 - San Salvador De Jujuy, Jujuy

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30518955167
Ingresos Brutos: A-1-0759
Fecha de Inicio de Actividades: 29/06/1968

Período Facturado Desde: 07/10/2026 **Hasta:** 09/10/2026 **Fecha de Vto. para el pago:** 10/10/2026

CI Extranjera: 2153862 **Apellido y Nombre / Razón Social:** FEDORUK SUSANA

Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** ENCARNACION - PARAGUAY

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ALOJAMIENTO HAB DOBLE IN: 07/10/26 OUT:10/10/26	3,00	unidades	136000,00	0,00	0,00	408000,00

HOTEL AUGUSTUS
BELGRANO 715 - S. S. DE JUJUY
09 OCT 2026
PAGADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Rendición de Cuentas

Subtotal: $ 408000,00

Importe Otros Tributos: $ 0,00

Importe Total: $ 408000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: $ 70809,92

CAE N°: 86417047391965
Fecha de Vto. de CAE: 19/10/2026

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

NEGUS PLAZA
CANDELIA S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-71111593-1
Ing. Brutos: A 1-41935
Domicilio: SARMIENTO 210
(4600) SAN SALVADOR DE JUJUY
Inicio de Actividades: 01/09/2009
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (Cod.083) P.V. N° 00027 Nro. T. 00013395
Fecha 09/10/2026 Hora 15:43:47

1,0000 u x 13000,0000
PYA Burger Cheddar + Coca- cola x 13000,00
Subtotal 13000,00
TOTAL 13000,00
RECIBI/MOS
Pesos
Efectivo 13000,00
Suma de sus pagos 13000,00
Su Vuelto 0,00

Cajero: NataliaV
Mozo: DENISE ABRIL
Mesa Nro: 12

CF REGISTRO: EPEPAA1000000853
V: 1.03 Neptuno

AMUSH S.A.
C.U.I.T. Nro.: 33-71030191-9
Domicilio: Av. Rafael Obligao y Costanera
(Aeroparque Jorge Newbery)
C1425COA - CABA
Inicio de Actividades: 30/01/2008
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mozo: CAJERO MAÑANA
Mesa: 5
Transaccion: 216137

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00073 Nro. T. 00212135
Fecha 07/10/2026 Hora 12:31:14

1,0000 u x 29000,0000
PIZZA MED NAPOC/JAMON 29000,00
Subtotal 29000,00
TOTAL 29000,00
RECIBI/MOS
Cant. Cuotas: 1
Efectivo
Efectivo 29000,00
Suma de sus pagos 29000,00
Su Vuelto 0,00

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Contenido: $ 5,033.06
Otros Impuestos Nacionales Indicados: $ 0.00
CF REGISTRO: EPEPAA0000028504
V: 1.02 Jano

PAGADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Rendición de Cuentas

ARRIBOS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30-71031273-3
Ing. Brutos: C.M.901-30710312733
Domicilio: Av. Costanera Rafael Obligado 0,
C1425-C.A.B.A, PARAJE AEROPARQUE
Inicio de Actividades: 01/10/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mozo: Caja 1 TM
Mesa: 30002
Transaccion: 1618697

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00086 Nro. T. 00620383
Fecha 10/10/2026 Hora 10:56:49

1,0000 u x 6200,0000
Danesa Batata 6200,00
Subtotal 6200,00
TOTAL 6200,00
RECIBI/MOS
Cant. Cuotas: 1
Efectivo
Efectivo 6200,00
Suma de sus pagos 6200,00
Su Vuelto 0,00

AL=CUOTA ISIB CABA 04.50%
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Contenido: $ 1,076.03
Otros Impuestos Nacionales Indicados: $ 0.00
CF REGISTRO: EPEPAA0000035633
V: 1.03 Neptuno

ARRIBOS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30-71031273-3
Domicilio: OBLIGADO R. AV COSTANERA 0 S:C
PARAJE: AEROPARQUE CP1425
CABA
Inicio de Actividades: 01/10/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

Mozo: Caja 3 TM
Mesa: 30001
Transaccion: 1618686

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00081 Nro. T. 00472526
Fecha 10/10/2026 Hora 11:00:05

1,0000 u x 14900,0000

Brioche J&Q	14900,00
Subtotal	14900,00
TOTAL	**14900,00**

RECIBI/MOS
Cant. Cuotas: 1
Efectivo

Efectivo	14900,00
Suma de sus pagos	14900,00
Su Vuelto	0,00

AL=CUOTA ISIB CABA 04.50%
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Contenido: $ 2,585.95
Otros Impuestos Nacionales Indicados: $ 0.00
CF REGISTRO: EPEPAA0000031657
V: 1.02 Jano

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Rendición de Cuentas

A PAGAR:
$ 5885.
GRACIAS POR ELEGIRNOS...
MAXIMA 90 KM-H

SERVICIO DE TAXI
CIUDAD DE JUJUY

PRECINTO:31770
MARIACA CADIZ G.
CUIT.20-08468287-0

RELOJ FUL-MAR: C39770
PATENTE: PKF-047
LICENCIA: 0945
RODADO: 165-70-13

********ORIGINAL********
RECIBO Nro: 7518
TARIFA: 02
BAJADA: $ 1360
FICHA: $ 136
INICIO DEL VIAJE: 18:31
FIN: 08/10/26 19:27
km.RECORRIDOS: 33.0
VELOCIDAD MAX. 64km/h
MINUTOS DE ESPERA: 00:05
FICHAS DEL VIAJE: 336

A PAGAR:
$ 47051.
GRACIAS POR ELEGIRNOS...
MAXIMA 90 KM-H

SERVICIO DE TAXI
CIUDAD DE JUJUY
PRECINTO:31770
MARIACA CADIZ G.
CUIT.20-08468287-0
RELOJ FUL-MAR: C39770
PATENTE: PKF-047
LICENCIA: 0945
RODADO: 165-70-13
********ORIGINAL********
RECIBO Nro: 7518
TARIFA: 02
BAJADA: $ 1360
FICHA: $ 136
INICIO DEL VIAJE: 18:31
FIN: 08/10/26 19:27
km.RECORRIDOS: 33.0
VELOCIDAD MAX. 64km/h
MINUTOS DE ESPERA: 00:05
FICHAS DEL VIAJE: 336
A PAGAR:
$ 47051.
GRACIAS POR ELEGIRNOS...
MAXIMA 90 KM-H

SERVICIO DE TAXI
CIUDAD DE JUJUY
PRECINTO:31770
MARIACA CADIZ G.
CUIT.20-08468287-0
RELOJ FUL-MAR: C39770
PATENTE: PKF-047
LICENCIA: 0945
RODADO: 165-70-13
********ORIGINAL********
RECIBO Nro: 7518
TARIFA: 02
BAJADA: $ 1360
FICHA: $ 136
INICIO DEL VIAJE: 18:31
FIN: 08/10/26 19:27
km.RECORRIDOS: 33.0
VELOCIDAD MAX. 64km/h
MINUTOS DE ESPERA: 00:05
FICHAS DEL VIAJE: 336
A PAGAR:
$ 47051.
GRACIAS POR ELEGIRNOS...
MAXIMA 90 KM-H

SUBTE
FERNANDEZ JOSE LUIS
C.U.I.T. Nro.: 20239852549
Ing. Brutos: 20239852549
Belgrano 678
San Salvador de Jujuy - Jujuy
Inicio de Actividades: 01/10/2023
IVA Responsable Inscripto
Mesa: 12
** Mozo: (102) Mozo Tarde **

Cód. 002 - TIQUE FACTURA "B"
Nº 00007-00025347
Fecha: 07/10/2026 Hora: 22:55:07

Cliente
D.N.I.: 0
A Consumidor Final
Direccion

Descripción	Cantidad/Precio Unit.	(%IVA)	[%B.I.]	Importe
1.000/15500.0000		(21.00)		15500.00
Hamburgusa Chef				
1.000/5000.0000		(21.00)		5000.00
Gaseosa 500 ml				
1.000/4700.0000		(21.00)		4700.00
Agua S/gas				

TOTAL 25200.00
RECIBI(MOS)
Saldo 25200.00

CF HSHSAB0000034322
V: 02.00

Versión: 11

N° 216

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: Susana Fedoruk Haiñ			C.I. Nº: 2.153.862
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: Directora Escuela de Postgrado			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: REC N° 369/2026			Fecha: 21/09/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 2.500.000	b) Como mínimo 80%: 2.000.000		c) 20% o diferencia no rendida: 500.000
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Jujuy			
7	Motivo de la comisión de servicio: viajar a la ciudad Jujuy - Argentina a fin de participar en representación de la UNI, en la 40° Jornada de Plenaria de Rectores y la 15° Asamblea de Asesores Internacionales de RED ZICOSUR, desde las fechas 07 al 10 de octubre del año en curso.			
8	Período de la comisión:	Desde: 07/10/26		Hasta: 10/10/26
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**							**1.574.880**	
	AUGUSTUS SRL	Factura	00007134	09/10/26	Peso Argentino	408.000	3,86	1.574.880	
b)	**Alimentación**							**340.838**	
	AMUSH SA	Ticket	212135	07/10/26	Peso Argentino	29.000	3,86	111.940	
	FERNANDEZ JOSE LUIS	Ticket	00007-00025347	07/10/26	Peso Argentino	25.200	3.86	97.272	
	NEGUS PLAZA	Ticket	13395	09/10/26	Peso Argentino	13.000	3,86	50.180	
	ARRIBOS SA	Ticket	620383	10/10/26	Peso Argentino	6.200	3,86	23.932	
	ARRIBOS SA	Ticket	472526	10/10/26	Peso Argentino	14.900	3,86	57.514	
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**							**181.636**	
	SERVICIO DE TAXI	Ticket	31770	08/10/26	Peso Argentino	47.056	3.86	181.636	
d)	**Tasas**								
e)	**Otros Justificados**								

12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)	₲	2.097.354
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:	₲	
14	Monto sin Rendir **(5a-12-13)**	₲	402.646
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.		03/11/2026

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° Susana Fedoruk
CIN° 2153862

ORIGINAL

AUGUSTUS S R L

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00005 **Comp. Nro:** 00007134
Fecha de Emisión: 09/10/2026

Razón Social: AUGUSTUS S R L

Domicilio Comercial: Belgrano 715 - San Salvador De Jujuy, Jujuy

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30518955167
Ingresos Brutos: A-1-0759
Fecha de Inicio de Actividades: 29/06/1968

Período Facturado Desde: 07/10/2026 **Hasta:** 09/10/2026 **Fecha de Vto. para el pago:** 10/10/2026

CI Extranjera: 2153862 **Apellido y Nombre / Razón Social:** FEDORUK SUSANA

Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** ENCARNACION - PARAGUAY

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ALOJAMIENTO HAB DOBLE IN: 07/10/26 OUT:10/10/26	3,00	unidades	136000,00	0,00	0,00	408000,00

HOTEL AUGUSTUS
BELGRANO 715 - S. S. DE JUJUY
09 OCT 2026
PAGADO

Subtotal: $ 408000,00

Importe Otros Tributos: $ 0,00

Importe Total: $ 408000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: $ 70809,92

CAE N°: 86417047391965
Fecha de Vto. de CAE: 19/10/2026

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

NEGUS PLAZA
CANDELIA S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-71111593-1
Ing. Brutos: A 1-41935
Domicilio: SARMIENTO 210
(4600) SAN SALVADOR DE JUJUY
Inicio de Actividades: 01/09/2009
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00027 Nro. T. 00013395
Fecha 09/10/2026 Hora 15:43:47

1,0000 u x 13000,0000
PYA Burger Cheddar + Coca- cola x 13000,00
Subtotal 13000,00
TOTAL 13000,00
RECIBI/MOS
Pesos
Efectivo 13000,00
Suma de sus pagos 13000,00
Su Vuelto 0,00

Cajero: NataliaV
Mozo: DENISE ABRIL
Mesa Nro: 12

REGISTRO: EPEPAA1000000853
V: 1.03 Neptuno

AMUSH S.A.
C.U.I.T. Nro.: 33-71030191-9
Domicilio: Av. Rafael Obligao y Costanera
(Aeroparque Jorge Newbery)
C1425COA - CABA
Inicio de Actividades: 30/01/2008
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mozo: CAJERO MAÃANA
Mesa: 5
Transaccion: 216137

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00073 Nro. T. 00212135
Fecha 07/10/2026 Hora 12:31:14

1,0000 u x 29000,0000
PIZZA MED NAPOC/JAMON 29000,00
Subtotal 29000,00
TOTAL 29000,00
RECIBI/MOS
Cant. Cuotas: 1
Efectivo
Efectivo 29000,00
Suma de sus pagos 29000,00
Su Vuelto 0,00

Regimen de Transparencia iscal al Consumidor
IVA Contenido: $ 5,033.06
Otros Impuestos Nacionales Indicados: $ 0.00
REGISTRO: EPEPAA0000028504
V: 1.02 Jano

PAGADO

ARRIBOS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30-71031273-3
Ing. Brutos: C.M.901-30710312733
Domicilio: Av. Costanera Rafael Obligado 0,
C1425-C.A.B.A, PARAJE AEROPARQUE
Inicio de Actividades: 01/10/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mozo: Caja 1 TM
Mesa: 30002
Transaccion: 1618697

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00086 Nro. T. 00620383
Fecha 10/10/2026 Hora 10:56:49

1,0000 u x 6200,0000
Banesa Batata 6200,00
Subtotal 6200,00
TOTAL 6200,00
RECIBI/MOS
Cant. Cuotas: 1
Efectivo
Efectivo 6200,00
Suma de sus pagos 6200,00
Su Vuelto 0,00

AL=CUOTA ISIB CABA 04.50%
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Contenido: $ 1,075.03
Otros Impuestos Nacionales Indicados: $ 0.00
REGISTRO: EPEPAA0000035633
V: 1.03 Neptuno

A PAGAR:
$ 5885.
GRACIAS POR ELEGIRNOS...
MAXIMA 90 KM-H

ARRIBOS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30-71031273-3
Domicilio: OBLIGADO R. AV COSTANERA 0 S:C
PARAJE: AEROPARQUE CP1425
CABA
Inicio de Actividades: 01/10/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

Mozo: Caja 3 TM
Mesa: 30001
Transaccion: 16186686

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00081 Nro. T. 00472526
Fecha 10/10/2026 Hora 11:00:05

1,0000 u x 14900,0000
Brioche J&Q 14900,00
Subtotal 14900,00
TOTAL 14900,00
RECIBI/MOS
Cant. Cuotas: 1
Efectivo
Efectivo 14900,00
Suma de sus pagos 14900,00
Su Vuelto 0,00

AL=CUOTA ISIB CABA 04.50%
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Contenido: $ 2,585.95
Otros Impuestos Nacionales Indicados: $ 0.00
CF REGISTRO: EPEPAA0000031657
V: 1.02 Jano

SERVICIO DE TAXI
CIUDAD DE JUJUY
PRECINTO:31770
MARIACA CADIZ G.
CUIT.20-08468287-0
RELOJ FUL-MAR: C39770
PATENTE: PKF-047
LICENCIA: 0945
RODADO: 165-70-13
********ORIGINAL********
RECIBO Nro: 7518
TARIFA: 02
BAJADA: $ 1360
FICHA: $ 136
INICIO DEL VIAJE: 18:31
FIN: 08/10/26 19:27
km.RECORRIDOS: 33.0
VELOCIDAD MAX. 64km/h
MINUTOS DE ESPERA: 00:00
FICHAS DEL VIAJE: 336
A PAGAR:
$ 47051
GRACIAS POR ELEGIRNOS...
MAXIMA 90 KM-H

SERVICIO DE TAXI
CIUDAD DE JUJUY
PRECINTO:31770
MARIACA CADIZ G.
CUIT.20-08468287-0
RELOJ FUL-MAR: C39770
PATENTE: PKF-047
LICENCIA: 0945
RODADO: 165-70-13
********ORIGINAL********
RECIBO Nro: 7518
TARIFA: 02
BAJADA: $ 1360
FICHA: $ 136
INICIO DEL VIAJE: 18:31
FIN: 08/10/26 19:27
km.RECORRIDOS: 33.0
VELOCIDAD MAX. 64km/h
MINUTOS DE ESPERA: 00:00
FICHAS DEL VIAJE: 336
A PAGAR:
$ 47051
GRACIAS POR ELEGIRNOS...
MAXIMA 90 KM-H

SERVICIO DE TAXI
CIUDAD DE JUJUY
PRECINTO:31770
MARIACA CADIZ G.
CUIT.20-08468287-0
RELOJ FUL-MAR: C39770
PATENTE: PKF-047
LICENCIA: 0945
RODADO: 165-70-13
********ORIGINAL********
RECIBO Nro: 7518
TARIFA: 02
BAJADA: $ 1360
FICHA: $ 136
INICIO DEL VIAJE: 18:31
FIN: 08/10/26 19:27
km.RECORRIDOS: 33.0
VELOCIDAD MAX. 64km/h
MINUTOS DE ESPERA: 00:00
FICHAS DEL VIAJE: 336
A PAGAR:
$ 47051
GRACIAS POR ELEGIRNOS...
MAXIMA 90 KM-H

SUBTE
FERNANDEZ JOSE LUIS
C.U.I.T. Nro.: 20239852549
Ing. Brutos: 20239852549
Belgrano 678
San Salvador de Jujuy - Jujuy
Inicio de Actividades: 01/10/2023
IVA Responsable Inscripto
Mesa: 12
** Mozo: (102) Mozo Tarde **

Cód. 002 - TIQUE FACTURA "B"
Nº 00007-00025347
Fecha: 07/10/2026 Hora: 22:55:07

Cliente
D.N.I.: 0
A Consumidor Final
Direccion

Cantidad/Precio Unit.	Descripción	(%IVA)	Importe
1.000/15500.0000	Hamburgusa Chef	(21.00)	15500.00
1.000/5000.0000	Gaseosa 500 ml	(21.00)	5000.00
1.000/4700.0000	Agua S/gas	(21.00)	4700.00

TOTAL 25200.00
RECIBI(MOS) 25200.00
Saldo

CF HSHSABO0000034322
V: 02.00

010

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

CV.

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:
SIMÉ 6574/2026			05/10/26	
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:
6574	Carolina V		04/11/26	
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 246/2026

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

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

FECHA: 05/10/2026

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 relevamiento correspondiente para la certificación del mes de septiembre de la obra en ejecución "Centro de Recursos de la información y laboratorio para la facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales" en conjunto con la Fiscal de Obras y el residente de la empresa contratista, en la filial de dicha ciudad el día jueves 1 de octubre del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 6574
Fecha: 30/10/2026 Hora: 10:51
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.° 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: 150/2026	6. Fecha de la Resolución: 01/10/2026		
7.	Expediente de Viático N.º: 6469/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	General Artigas		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Realizar el relevamiento correspondiente para la certificación del mes de septiembre de la obra en ejecución "Centro de Recursos de la información y laboratorio para la facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales" en conjunto con la Fiscal de Obras y el residente de la empresa contratista en la filial de General Artigas.		
10.	Período de la Comisión:	Desde:01/10/2026	Hasta:01/10/2026	
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 certificación del mes de septiembre de la obra en ejecución "Centro de Recursos de la información y laboratorio para la facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales" en conjunto con la Fiscal de Obras y el residente de la empresa contratista 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: 6574
Fecha: 30/01/2026
Hora: 10:51
Firma:
Aclaración de Firma: Carolina Velázquez

Encarnación, 01 de octubre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 150/2026.-

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° 6469/2026, 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 01 de octubre de 2026, a fin de realizar el relevamiento correspondiente para la certificación del mes de septiembre 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, en conjunto con la fiscal y el residente de la empresa contratista.----------

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 01 de octubre 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.----------

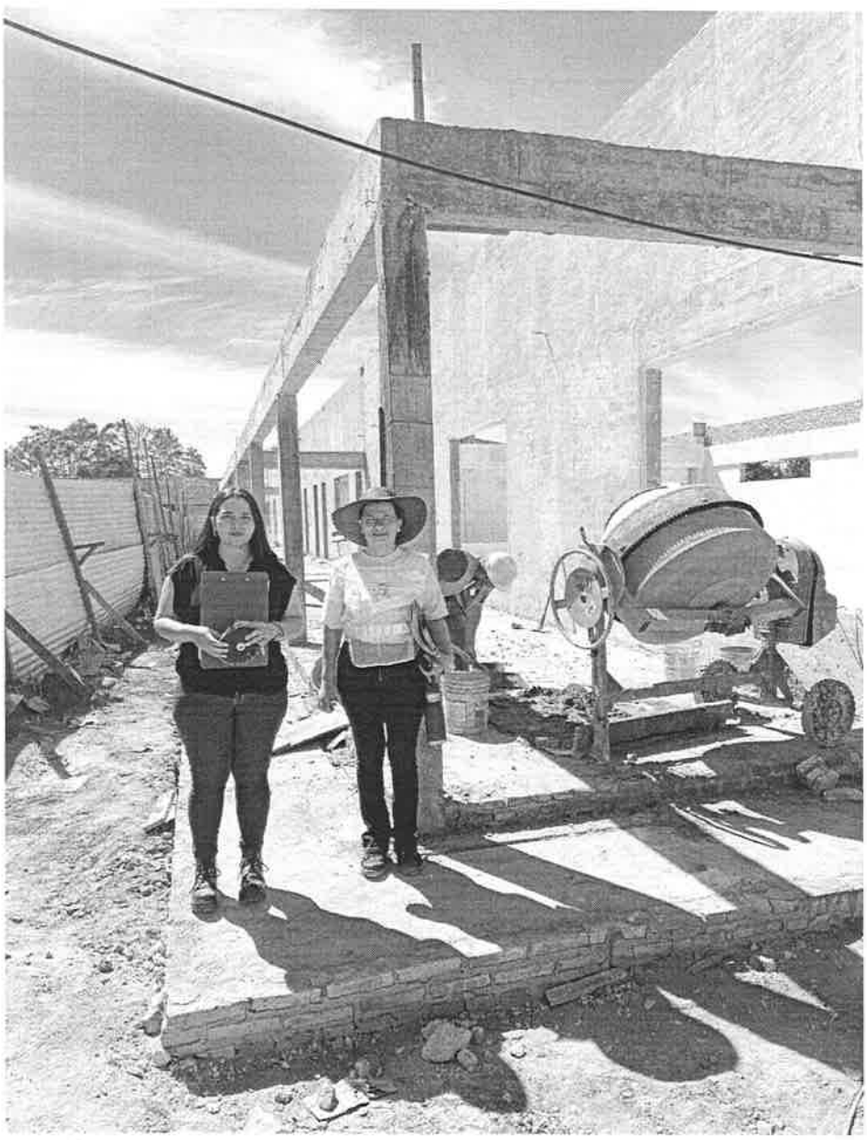
Nº	Funcionaria Comisionada	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Tania Antonella Espinoza Martínez	4.086.069	100.000.-

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
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:
SIME 7436/2026	Laurbust			
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:
7436	Carolina V.		10/11/26	
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 272/2026

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

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

FECHA: 03/11/2026

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 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 conjunto con la Fiscal de Obras, en la filial de dicha ciudad el día miércoles 28 de octubre del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N°: 7436
Fecha: 10/11/2026 Hora: 13:38
Firma:
Aclar. de Firma: Leo Ivn 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:
	Tania Antonella Espinoza Martínez	Profesional	4.086.069	
5.	Resolución de Viático N.°: 165/2026	6. Fecha de la Resolución: 28/10/2026		
7.	Expediente de Viático N.°: 7284/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	General Artigas		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Realizar el 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 conjunto con la Fiscal de Obras.		
10.	Período de la Comisión:	Desde:28/10/2026	Hasta:28/10/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Realizar el 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 conjunto con la Fiscal de Obras.		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°: 7436				
Fecha: 10/11/2026				
Hora: 13:38				
Firma:				
Aclaración de Firma: Carolina Velázquez				

Encarnación, 28 de octubre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 165/2026.-

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° 7284/2026, 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 miércoles 28 de octubre de 2026, a fin de realizar el 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 miércoles 28 de octubre 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.-

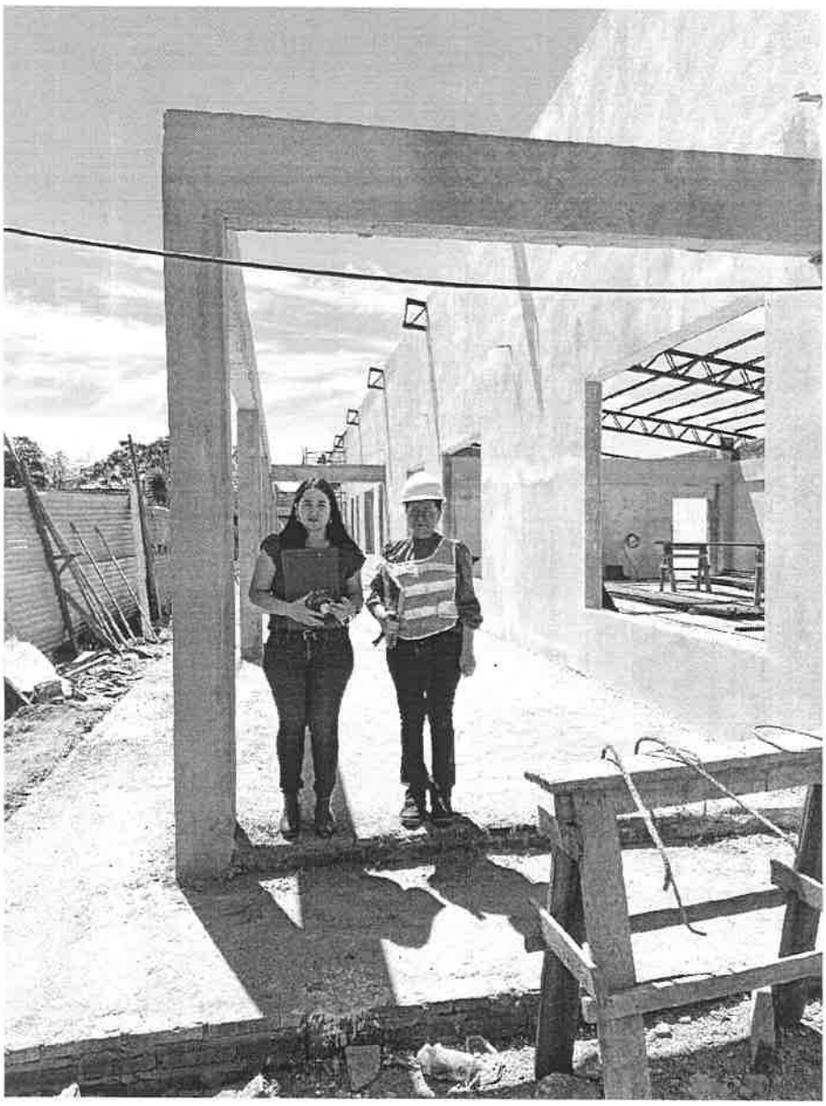
3º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Dra. Nelly Monges de 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
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°..... /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°: SIGE 6900	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:
6900	Cecilia V		19/10/26	
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		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

VR N° 73/2026

MEMORÁNDUM

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

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

FECHA : 13/10/26.

OBJETO : Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas de Viático.

Señor Rector:

Por medio de la presente, se informa que la Dra. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa, realizó el viaje a la ciudad de Trujillo, República del Perú, del 6 al 11 de octubre de 2026, con el propósito de participar en el XI Foro de Responsabilidad Social Territorial: Política, Voluntariado y Cultura.

La participación en dicha actividad se enmarcó en las acciones de vinculación, cooperación y responsabilidad social territorial, orientadas al intercambio de experiencias y conocimientos en el ámbito de la educación superior.

Por tanto, se presenta el presente informe a los efectos de dejar constancia de la misión realizada y dar cumplimiento a los procedimientos administrativos correspondientes.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 6900
Fecha: 17/10/2026 Hora: 11:00
Firma:
Aclar. de Firma: Coromina 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° 034/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA			
	ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. Nº:	4. Firmas:
	Nelly Monges de Insfrán	Vicerrectora	1.625.704	
5.	Resolución de Viático Nº: REC Nº 360/2026	6. Fecha de la Resolución: 16/09/2026		
7.	Expediente de Viático Nº: SIME 6059/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Trujillo, Perú		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar del XI Foro de Responsabilidad Social Territorial: Política, Voluntariado y Cultura.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 06/10/2026	Hasta: 11/10/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12. Actividad/es			**Entidad o empresa visitada**	
	Participar del XI Foro de Responsabilidad Social Territorial: Política, Voluntariado y Cultura.		Universidad Nacional de Trujillo, Perú.	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Fortalecimiento de Redes Académicas			
	Oportunidades de Cooperación Internacional			
	Visibilidad y Representación Institucional			

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán Vicerrectora

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

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

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:
Expediente Nº: 6900
Fecha: 17/10/2026
Hora: 11:00
Firma:
Aclaración de Firma: Carolina Velázquez

Encarnación, 16 septiembre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC N° 360/2026.-

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 6059/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Lic. Stella Cantero,*** *Jefe de Gabinete del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión de viático correspondiente para la ***Prof. Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán,*** *Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Trujillo - Perú, desde el día martes 06 hasta el día domingo 11 de octubre de 2026, a fin de asistir al XI Foro de Responsabilidad Social Territorial: Política, Voluntariado y Cultura.----------

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 ***Prof. Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán,*** *Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Trujillo - Perú, desde el día martes 06 hasta el día domingo 11 de octubre 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	Funcionaria Comisionada	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	3.000.000.-

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







Versión: 11

N° 212

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

FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán			C.I.N°: 1.625.704
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: x	No:
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora			
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución REC 360/2026			Fecha:16/09/2026
5	Viático asignado: a)(₲) 3.000.000	b) **Como mínimo 80%** 2.624.477		c) 20% o diferencia no rendida 375.523
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Trujillo, Perú			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del XI Foro de Responsabilidad Social Territorial: Política, Voluntariado y Cultura.			
8	Período de la comisión:	Desde: 06/ 10 /2026		Hasta: 11 / 10 /2026
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**							**1.980.714**	
	Costa del Sol	Factura	F090-00048230	10/10/2026	Dólares Americanos	337.43	5.870	1.980.714	
b)	**Alimentación**							**643.763**	
	Costa del Sol	Factura	F090-00048230	10/10/2026	Dólares Americanos	109.67	5.870	643.763	
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**								
d)	**Tasas**								
e)	Otros Justificados								

12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)	₲	**2.624.477**
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.	₲	
14	Monto sin Rendir **(5a-12-13)**	₲	**375.523**
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.		17/10/2026

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°: Nelly Monges de Insfrán, C.I.N° 1.625.704

CAMBIOS CINCO
SOCIEDAD ANONIMA

CASA DE CAMBIO
RUC: 80007403 - 3
CASA CENTRAL: Mcal. Lopez Nº 3841
Asuncion - Tel.: (021) 659 8000

Timbrado Nro: 19407309
Timbrado desde 01/11/25 hasta 30/11/26
Factura Contado Nº 026-011-0024854

ENCARNACION-ZA-V10, MCAL ESTIGARRIBIA 1406 ESQ.ARG.TOMA-
S PEREIRA Y VILLA RICA Tel.: 071 209-760
Fecha Emisión: 5 de Octubre de 2026 Nro.:330143770
RUC: 1625704 - CI - PY Hora.: 09:45:41
Nombre o Razon Social: MONGES DE INSFRAN, NELLY VIOLETA

Descripcion: VENTA DE MONEDA
DOLARES AMERICANOS

Cantidad	Moneda	P.Unitario	Valor Exenta
320	DOLARES AMERICANOS	5,870.00	1.878.400

05 OCT 2026

Total a Pagar U$S Efectivo: 320
Total Recibido G$ Efectivo: 1.900.000
Vuelto G$ Efec.: 21,600.00

ORIGINAL: CLIENTE
Observaciones:
Operador: FATIMA NIELIA ROA Caja: 2
Autorización Nº 350010004406 OP.Nº:330143770

COSTA DEL SOL S.A.
DOMICILIO FISCAL: AV. SALAVERRY 3060 OFIC. 402-B MAGDALENA DEL MAR – LIMA - LIMA – LIMA

SUCURSAL: Jirón Independencia 485
TRUJILLO – TRUJILLO - LIBERTAD
TELF.: 51 (44) 23 2741
WWW.COSTADELSOLPERU.COM
Reservasindividuales2@costadelsolperu.com

R.U.C.: 20231843460

Datos del Documento

Tipo de documento:	Factura Electrónica
Serie y Correlativo:	NRO. F090-00048230
Fecha:	2026/10/10

Forma de Pago : Contado

RAZON SOCIAL MONGES DE INSFRAN , NELLY VIOLETA

PASSAPORTE	1625704		
DIRECCION	PARAGUAY CAMBYRETÁ ASUNCION AS		
RESERVA	9500/2026	HABITACION	237
INGRESO	06/10/2026	SALIDA	10/10/2026
HUESPED	MONGES DE INSFRAN,NELLY VIOLETA	NOCHES	4

Cantidad	Unidad	FECHA	DESCRIPCION	Valor Unitario	IMPORTE
1	UND	06/10/2026	ALOJAMIENTO	84.15	84.15
2	UND	06/10/2026	ALIMENTOS RESTAURANTE || 9698/2026/1/1	12.54	25.07
1	UND	07/10/2026	ALOJAMIENTO	84.15	84.15
2	UND	07/10/2026	ALIMENTOS RESTAURANTE || 9711/2026/1/1	12.10	24.21
1	UND	07/10/2026	BEBIDAS REST NO ALC || 9711/2026/1/1	2.31	2.31
1	UND	08/10/2026	ALOJAMIENTO	84.15	84.15
1	UND	08/10/2026	ALIMENTOS MINIBAR || 4265/2026/4/4	1.01	1.01
2	UND	08/10/2026	MINIBAR NO ALC || 4265/2026/4/4	2.31	4.61
2	UND	09/10/2026	ALIMENTOS RESTAURANTE || 9782/2026/1/1	15.42	30.84
2	UND	09/10/2026	ALIMENTOS RESTAURANTE || 9816/2026/1/1	6.63	13.26
1	UND	09/10/2026	ALOJAMIENTO	84.98	84.98
1	UND	09/10/2026	BEBIDAS REST NO ALC || 9782/2026/1/1	2.31	2.31
1	UND	09/10/2026	BEBIDAS REST NO ALC || 9816/2026/1/1	2.31	2.31
1	UND	09/10/2026	ALIMENTOS MINIBAR || 4286/2026/4/4	1.15	1.15
1	UND	09/10/2026	MINIBAR NO ALC || 4286/2026/4/4	2.59	2.59

EXPORTACIÓN DE SERVICIOS D.L Nº 919

** (Cuatrocientos Cuarenta y Siete 08/100.) ** Dolares Americanos

Tasa del día : 3.470
IAP

C.A: 11881/2026

	SUBTOTAL	406.44
	IGV (18%)	0.00
D.L 25988	Servicio (10%)	40.64
	TOTAL USD	447.08

Salvo por el importe correspondiente al Sistema de Detracciones de IGV, los derechos de crédito que mantiene frente a Costa del Sol S.A., representados por el presente comprobante sido transferidos en dominio fiduciario a un patrimonio fideicometido de titulizacion constituido y administrado por Scotia Sociedad Titulizadora S.A. En consecuencia, los pagos deberan unicamente a las siguientes cuentas:

NOMBRE CUENTA REC. HOTEL TRUJILLO MN - TIT COSTA DEL SOL
CTA CTE SOLES 000-0188620
CCI SOLES009 170 000000188620 29

NOMBRECUENTA REC. HOTEL TRUJILLO ME - TIT COSTA DEL SOL
CTA CTE DOLARES 000-5020130
CCI DOLARES 009 170 000005020130 20

m1wu5CqTssYilE1eh1dE7x+xZdw=

Representación impresa de una Factura Eletrónica
Autorizado mediante resolución N° 0180050003323/SUNAT
Este documento puede ser validado en www.costadelsolperu.com

Versión: 11

N° 212

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

FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán			C.I.N°: 1.625.704
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: x	No:
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC 360/2026			Fecha:16/09/2026
5	Viático asignado: a)(₲) 3.000.000	b) **Como mínimo 80%** 2.624.477		c) 20% o diferencia no rendida 375.523
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Trujillo, Perú			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del XI Foro de Responsabilidad Social Territorial: Política, Voluntariado y Cultura.			
8	Período de la comisión:	Desde: 06/ 10 /2026		Hasta: 11 / 10 /2026
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**							**1.980.714**	
	Costa del Sol	Factura	F090-00048230	10/10/2026	Dólares Americanos	337.43	5.870	1.980.714	
b)	**Alimentación**							**643.763**	
	Costa del Sol	Factura	F090-00048230	10/10/2026	Dólares Americanos	109.67	5.870	643.763	
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**								
d)	**Tasas**								
e)	Otros Justificados								

12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)	₲	**2.624.477**
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.	₲	
14	Monto sin Rendir **(5a-12-13)**	₲	**375.523**
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.		17/10/2026

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°: Nelly Monges de Insfrán, C.I.N° 1.625.704

CAMBIOS CINCO
SOCIEDAD ANONIMA

CASA DE CAMBIO
RUC: 80027403-3
CASA CENTRAL:Mcal. Lopez Nº 3841
Asunción - Tel.: (021) 659 8000

Talonario Nro: 10409309
Valido desde 01/11/25 hasta 30/11/26
Factura Contado Nº 026-011-0024854

ENCARNACION-ZA-V10. MCAL. ESTIGARRIBIA 1406 ESQ.ARQ.TOMA-
S PEREIRA Y VILLA RICA Tel.: 071 209-760
Fecha Emisión: 5 de Octubre de 2026 Nro.:330143770
RUC: 1625704 - CI - PY Hora.: 09:45:41
Nombre o Razon Social: MONGES DE INSFRAN, NELLY VIOLETA

Descripcion: VENTA DE MONEDA
DOLARES AMERICANOS

Cantidad	Moneda	P.Unitario	Valor Exenta
320	DOLARES AMERICANOS	5.870,00	1.878.400

05 OCT 2026

Total a Pagar U$S Efectivo: 320
Total Recibido G$ Efectivo: 1.900.000
Vuelto G$ Efec.: 21.600,00

ORIGINAL: CLIENTE
Observaciones:
Operador: FATIMA NOELIA ROA Caja: 2
Autorización Nº 350010004406 OP.Nº330143770

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Rendición de Cuentas

COSTA DEL SOL HOTELES

COSTA DEL SOL S.A.
DOMICILIO FISCAL: AV. SALAVERRY 3060 OFIC. 402-B MAGDALENA DEL MAR – LIMA - LIMA – LIMA

SUCURSAL: Jirón Independencia 485
TRUJILLO – TRUJILLO - LIBERTAD
TELF.: 51 (44) 23 2741
WWW.COSTADELSOLPERU.COM
Reservasindividuales2@costadelsolperu.com

R.U.C.: 20231843460

Datos del Documento

Tipo de documento: Factura Electrónica
Serie y Correlativo: NRO. F090-00048230
Fecha: 2026/10/10

Forma de Pago : Contado

RAZON SOCIAL MONGES DE INSFRAN , NELLY VIOLETA

PASSAPORTE 1625704
DIRECCION PARAGUAY
CAMBYRETÁ ASUNCION AS
RESERVA 9500/2026
INGRESO 06/10/2026
HUESPED MONGES DE INSFRAN,NELLY VIOLETA

HABITACION 237
SALIDA 10/10/2026
NOCHES 4

Cantidad	Unidad	FECHA	DESCRIPCION	Valor Unitario	IMPORTE
1	UND	06/10/2026	ALOJAMIENTO	84.15	84.15
2	UND	06/10/2026	ALIMENTOS RESTAURANTE || 9698/2026/1/1	12.54	25.07
1	UND	07/10/2026	ALOJAMIENTO	84.15	84.15
2	UND	07/10/2026	ALIMENTOS RESTAURANTE || 9711/2026/1/1	12.10	24.21
1	UND	07/10/2026	BEBIDAS REST NO ALC || 9711/2026/1/1	2.31	2.31
1	UND	08/10/2026	ALOJAMIENTO	84.15	84.15
1	UND	08/10/2026	ALIMENTOS MINIBAR || 4265/2026/4/4	1.01	1.01
2	UND	08/10/2026	MINIBAR NO ALC || 4265/2026/4/4	2.31	4.61
2	UND	09/10/2026	ALIMENTOS RESTAURANTE || 9782/2026/1/1	15.42	30.84
2	UND	09/10/2026	ALIMENTOS RESTAURANTE || 9816/2026/1/1	6.63	13.26
1	UND	09/10/2026	ALOJAMIENTO	84.98	84.98
1	UND	09/10/2026	BEBIDAS REST NO ALC || 9782/2026/1/1	2.31	2.31
1	UND	09/10/2026	BEBIDAS REST NO ALC || 9816/2026/1/1	2.31	2.31
1	UND	09/10/2026	ALIMENTOS MINIBAR || 4286/2026/4/4	1.15	1.15
1	UND	09/10/2026	MINIBAR NO ALC || 4286/2026/4/4	2.59	2.59

EXPORTACIÓN DE SERVICIOS D.L N° 919

** (Cuatrocientos Cuarenta y Siete 08/100.) ** Dolares Americanos

Tasa del día : 3.470
IAP

C.A: 11881/2026

	SUBTOTAL	406.44
	IGV (18%)	0.00
D.L 25988	Servicio (10%)	40.64
	TOTAL USD	447.08

Salvo por el importe correspondiente al Sistema de Detraccions de IGV, los derechos de crédito que mantiene frente a Costa del Sol S.A., representados por el presente comprobante sido transferidos en dominio fiduciario a un patrimonio fideicometido de titulizacion constituido y administrado por Scotia Sociedad Titulizadora S.A. En consecuencia, los pagos deberan unicamente a las siguientes cuentas:

NOMBRE CUENTA REC. HOTEL TRUJILLO MN - TIT COSTA DEL SOL
CTA CTE SOLES 000-0188620
CCI SOLES009 170 000000188620 29

NOMBRECUENTA REC. HOTEL TRUJILLO ME - TIT COSTA DEL SOL
CTA CTE DOLARES 000-5020130
CCI DOLARES 009 170 000005020130 20

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Rendición de Cuentas

m1wu5CqTssYilE1eh1dE7x+xZdw=
Representación impresa de una Factura Eletrónica
Autorizado mediante resolución N° 0180050003323/SUNAT
Este documento puede ser validado en www.costadelsolperu.com

Versión: 11

N° 212

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

FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán			C.I.N°: 1.625.704
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: x	No:
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora			
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución REC 360/2026			Fecha:16/09/2026
5	Viático asignado: a)(₲ 3.000.000	b) **Como mínimo 80%** 2.624.477		c) 20% o diferencia no rendida 375.523
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Trujillo, Perú			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del XI Foro de Responsabilidad Social Territorial: Política, Voluntariado y Cultura.			
8	Período de la comisión:	Desde: 06/ 10 /2026		Hasta: 11 / 10 /2026
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**							**1.980.714**	
	Costa del Sol	Factura	F090-00048230	10/10/2026	Dólares Americanos	337.43	5.870	1.980.714	
b)	**Alimentación**							**643.763**	
	Costa del Sol	Factura	F090-00048230	10/10/2026	Dólares Americanos	109.67	5.870	643.763	
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**								
d)	**Tasas**								
e)	Otros Justificados								

12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)	₲	**2.624.477**
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.	₲	
14	Monto sin Rendir **(5a-12-13)**	₲	**375.523**
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.		17/10/2026

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°: Nelly Monges de Insfrán, C.I.N° 1.625.704

COSTA DEL SOL S.A.
DOMICILIO FISCAL: AV. SALAVERRY 3060 OFIC. 402-B MAGDALENA DEL MAR – LIMA - LIMA – LIMA

SUCURSAL: Jirón Independencia 485
TRUJILLO – TRUJILLO - LIBERTAD
TELF.: 51 (44) 23 2741
WWW.COSTADELSOLPERU.COM
Reservasindividuales2@costadelsolperu.com

R.U.C.: 20231843460

Datos del Documento

Tipo de documento: Factura Electrónica
Serie y Correlativo: NRO. F090-00048230
Fecha: 2026/10/10

Forma de Pago : Contado

RAZON SOCIAL MONGES DE INSFRAN , NELLY VIOLETA

PASSAPORTE 1625704
DIRECCION PARAGUAY CAMBYRETÁ ASUNCION AS
RESERVA 9500/2026
INGRESO 06/10/2026
HUESPED MONGES DE INSFRAN,NELLY VIOLETA

HABITACION 237
SALIDA 10/10/2026
NOCHES 4

Cantidad	Unidad	FECHA	DESCRIPCION	Valor Unitario	IMPORTE
1	UND	06/10/2026	ALOJAMIENTO	84.15	84.15
2	UND	06/10/2026	ALIMENTOS RESTAURANTE || 9698/2026/1/1	12.54	25.07
1	UND	07/10/2026	ALOJAMIENTO	84.15	84.15
2	UND	07/10/2026	ALIMENTOS RESTAURANTE || 9711/2026/1/1	12.10	24.21
1	UND	07/10/2026	BEBIDAS REST NO ALC || 9711/2026/1/1	2.31	2.31
1	UND	08/10/2026	ALOJAMIENTO	84.15	84.15
1	UND	08/10/2026	ALIMENTOS MINIBAR || 4265/2026/4/4	1.01	1.01
2	UND	08/10/2026	MINIBAR NO ALC || 4265/2026/4/4	2.31	4.61
2	UND	09/10/2026	ALIMENTOS RESTAURANTE || 9782/2026/1/1	15.42	30.84
2	UND	09/10/2026	ALIMENTOS RESTAURANTE || 9816/2026/1/1	6.63	13.26
1	UND	09/10/2026	ALOJAMIENTO	84.98	84.98
1	UND	09/10/2026	BEBIDAS REST NO ALC || 9782/2026/1/1	2.31	2.31
1	UND	09/10/2026	BEBIDAS REST NO ALC || 9816/2026/1/1	2.31	2.31
1	UND	09/10/2026	ALIMENTOS MINIBAR || 4286/2026/4/4	1.15	1.15
1	UND	09/10/2026	MINIBAR NO ALC || 4286/2026/4/4	2.59	2.59

EXPORTACIÓN DE SERVICIOS D.L Nº 919

** (Cuatrocientos Cuarenta y Siete 08/100.) ** Dolares Americanos

Tasa del día : 3.470
IAP

C.A: 11881/2026

SUBTOTAL		406.44
IGV (18%)		0.00
D.L 25988	Servicio (10%)	40.64
TOTAL USD		447.08

Salvo por el importe correspondiente al Sistema de Detracciones de IGV, los derechos de crédito que mantiene frente a Costa del Sol S.A., representados por el presente comprobante sido transferidos en dominio fiduciario a un patrimonio fideicometido de titulizacion constituido y administrado por Scotia Sociedad Titulizadora S.A. En consecuencia, los pagos deberan unicamente a las siguientes cuentas:

NOMBRE CUENTA REC. HOTEL TRUJILLO MN - TIT COSTA DEL SOL
CTA CTE SOLES 000-0188620
CCI SOLES009 170 000000188620 29

NOMBRECUENTA REC. HOTEL TRUJILLO ME - TIT COSTA DEL SOL
CTA CTE DOLARES 000-5020130
CCI DOLARES 009 170 000005020130 20

m1wu5CqTssYilE1eh1dE7x+xZdw=
Representación impresa de una Factura Eletrónica
Autorizado mediante resolución N° 0180050003323/SUNAT
Este documento puede ser validado en www.costadelsolperu.com

CAMBIOS CINCO
SOCIEDAD ANONIMA

CASA DE CAMBIO
RUC: 80007403 - 3
CASA CENTRAL: Mcal. Lopez Nº 3841
Asuncion - Tel.: (021) 659 8000

Timbrado Nro: 10409509
Valido desde 01/11/23 hasta 30/11/24
Factura Contado Nº 026-011-0024854

ENCARNACION-ZA-U10, MCAL ESTIGARRIBIA 140e ESQ.ARG.TOMA-
S PERETRA Y VILLA RICA Tel.: 071 209-760
Fecha Emisión: 5 de Octubre de 2026 Nro.:3301437770
RUC: 1625704 - CI - PY Hora.: 09:45:41
Nombre o Razon Social: MENDES DE INSFRAN, NELLY VIOLETA

Descripcion: VENTA DE MONEDA
DOLARES AMERICANOS

Cantidad	Moneda	P.Unitario	Valor Exenta
320	DOLARES AMERICANOS	5.870,00	1.878.400

05 OCT 2026

Total a Pagar U$S Efectivo: 320
Total Recibido G$ Efectivo: 1.900.000
Vuelto G$ Efec.: 21.600,00

ORIGINAL: CLIENTE
Observaciones:
Operador: FATIMA AMELIA ROA Caja: 2
Autorización NO 3500109X4R6 (IP.NCE3301437770)

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°..... /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 6906	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 a 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:
6906			13/10/25	
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		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

VR N°742026

MEMORÁNDUM

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
GABINETE
VICERRECTORADO

FECHA 13/10/2026.

OBJETO : Informe Final de Misión

Señor Rector:

Me dirijo a usted a fin de remitir el Informe Final de Misión correspondiente al viático asignado a la Vicerrectora, Dra. Nelly Monges de Insfrán, con motivo de su traslado, el día 5 de octubre de 2026, hasta la ciudad de Luque, específicamente al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, desde donde emprendió viaje para su participación en el XI Foro de Responsabilidad Social Territorial: "Política, Voluntariado y Cultura", en la ciudad de Trujillo, Perú.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS
MESA DE ENTRADA
Expediente N°: 6906
Fecha: 13/10/26 Hora: 11:25
Firma:
Aclaración de Firma: M. Florentín

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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 034/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA			
	ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Nelly Monges de Insfrán	Vicerrectora	1.625.704	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 148/2026	6. Fecha de la Resolución: 30/09/2026		
7.	Expediente de Viático N°: SIME 6454/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Luque		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	El traslado hasta la ciudad de Luque – Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi se realiza con el fin de viajar a la ciudad Trujillo-Perú, a fin de asistir al XI Foro de Responsabilidad Social, Territorial, Voluntariado y Cultural.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 05/10/26	Hasta: 05/10/26	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Sosa.			
12. Actividad/es			**Entidad o empresa visitada**	
	El traslado hasta la ciudad de Luque – Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi se realiza con el fin de viajar a la ciudad Trujillo-Perú, a fin de asistir al XI Foro de Responsabilidad Social, Territorial, Voluntariado y Cultural.		Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi-Luque.	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Se facilitó el traslado de la autoridad universitaria, asegurando la representación institucional en el evento internacional			
	La gestión del traslado contribuyó al cumplimiento de los compromisos institucionales en el ámbito internacional.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán Vicerrectora				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____ **Aclaración de la Firma:** _____ **Sello:**				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 6906				
Fecha: 13/10/26				
Hora: 11:25				
Firma:				
Aclaración de Firma: M. Elena Ramos.				

Encarnación, 30 de septiembre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 148/2026.-

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 6454/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Lic. Stella Cantero,*** *Jefe de Gabinete del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión de viático correspondiente para la ***Prof. Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán,*** *Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Luque, específicamente al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, el lunes 05 de octubre de 2026, donde realizará su viaje a la ciudad de Trujillo - Perú, a fin de asistir al XI Foro de Responsabilidad Social Territorial: Política, Voluntariado y Cultura.----------

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 ***Prof. Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán,*** *Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Luque, el lunes 05 de octubre de 2026, a fin de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.----------

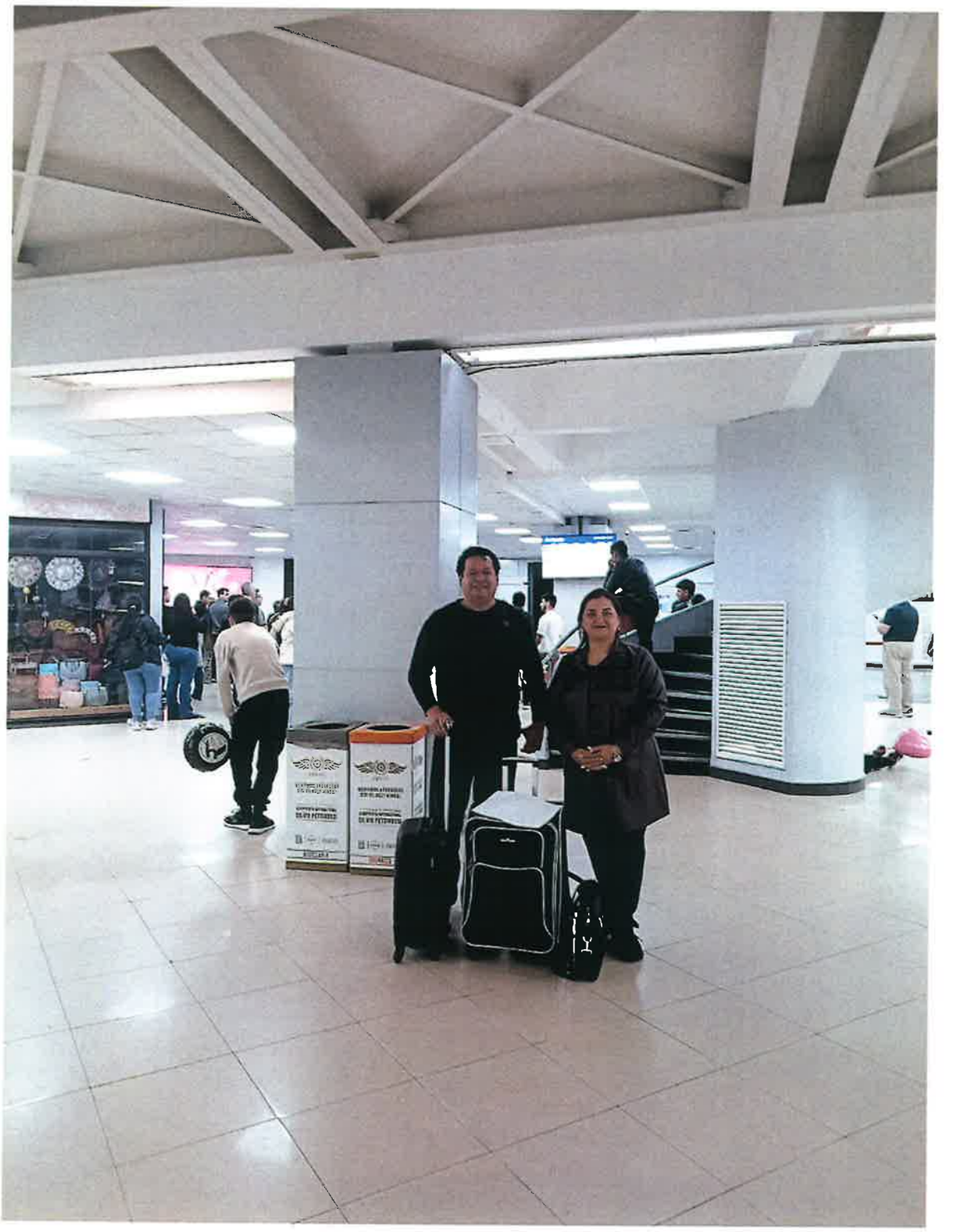
2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "***Viático y Movilidad***", conforme al cuadro que se detalla a continuación.----------

Nº	Funcionaria Comisionada	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	420.000.-

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°..... /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 7347	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:
7347	Cristina V.		04/11/25	
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		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

VR N° 79/2026

MEMORÁNDUM

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

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

FECHA : 29/10/26.

OBJETO : Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas de Viático.

Señor Rector:

Por medio de la presente, se informa que la Dra. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa, realizó el viaje a la ciudad de Ijuí, Estado de Río Grande do Sul, República Federativa del Brasil, del 14 al 16 de octubre de 2026.

Por tanto, se presenta el presente informe final y rendición de cuenta a los efectos de dejar constancia de la misión realizada y dar cumplimiento a los procedimientos administrativos correspondientes.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 7347
Fecha: 04/11/2026 Hora: 10.10
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° 034/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA			
	ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Nelly Monges de Insfrán	Vicerrectora	1.625.704	
5.	Resolución de Viático N°: REC N° 403/2026	6. Fecha de la Resolución: 08/10/2026		
7.	Expediente de Viático N°: SIME 6711/2026			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Ijuí Río Grande Do Sul, Brasil		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de la Jornada Internacional de Investigación RED CIDIR.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 14/10/2026	Hasta: 16/10/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12. Actividad/es			**Entidad o empresa visitada**	
	Participar de la Jornada Internacional de Investigación RED CIDIR.		Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul.	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Fortalecimiento de Redes Académicas			
	Oportunidades de Cooperación Internacional			
	Visibilidad y Representación Institucional			
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°: 7347				
Fecha: 04/11/2026				
Hora: 10:17				
Firma:				
Aclaración de Firma: Karolina Velazquez				

Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Vicerrectora

Encarnación, 08 de octubre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC N° 403/2026.-

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 6711/2026, correspondiente al memorando presentado por la ***Lic. Stella Cantero,*** *Jefe de Gabinete del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión de viático correspondiente para la ***Prof. Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán,*** *Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Ijuí Río Grande Do Sul - Brasil, desde el día miércoles 14 hasta el día viernes 16 de octubre de 2026, a fin de asistir a la Jornada Internacional de Investigación RED CIDIR.----------

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 ENCARGADO 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 ***Prof. Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán,*** *Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Ijuí Río Grande Do Sul - Brasil, desde el día miércoles 14 hasta el día viernes 16 de octubre 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	Funcionaria Comisionada	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	1.800.000.-

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

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


ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO REGIONAL
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL UNIJUÍ
ESTRADO E DOUTORADO
Planejamento
do Território
Dinâmicas de Mercado



PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 13 DE OCTUBRE DEL 2026

MONEDA	ME/USD.	₲ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	5.703,84
YEN JAPONÉS	158,4100	36,01
LIBRA ESTERLINA *	1,3248	7.556,45
FRANCO SUIZO	0,8326	6.850,64
CORONA SUECA	9,9760	571,76
CORONA DANESA	6,6781	854,11
CORONA NORUEGA	9,5275	598,67
REAL BRASILEÑO	5,0078	1.138,99
PESO ARGENTINO	1.517,5000	3,76
DÓLAR CANADIENSE	1,4214	4.012,83
RAND SUDAFRICANO	16,5073	345,53
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3526	7.715,01
ONZA DE ORO *	4.166,8000	23.766.760,51
PESO CHILENO	980,7000	5,82
EURO *	1,1193	6.384,31
PESO URUGUAYO	40,1800	141,96
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6982	3.982,42
YUAN RENMINBI DE CHINA	6,6921	852,32
DÓLAR DE SINGAPUR	1,2800	4.456,13
BOLIVIANO	11,7000	487,51
SOL PERUANO	3,4350	1.660,51
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5613	3.201,57
PESO MEXICANO	18,3336	311,11
PESO COLOMBIANO	3.184,0100	1,79
DÓLAR TAIWANÉS	32,0960	177,71
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6729	1.552,95

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

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

Versión: 11

N° 217

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

FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán			C.I.N°: 1.625.704
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: x		No:
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora			
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución REC 403/2026			Fecha:08/10/2026
5	Viático asignado: a)(₲) 1.800.000	b) **Como mínimo 80% 1.498.444**		c) 20% o diferencia no rendida **301.556**
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Ijuí Río Grande Do Sul, Brasil			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la Jornada Internacional de Investigación RED CIDIR.			
8	Período de la comisión:	Desde: 14/ 10 /2026		Hasta: 16 / 10 /2026
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**							**654.919**	
	D´ Napoles Hotel	Nota Fiscal	535	15/10/2026	Reales	355,00	1.138,99	404.341	
	Hotel Vera Cruz	Nota Fiscal	1086	15/10/2026	Reales	220,00	1.138,99	250.578	
b)	**Alimentación**							**252.856**	
	Centro Cultural Beto Ijuí-RS	Recibo	920.05 1.23/00 01-33	15/10/2026	Reales	73,00	1.138,99	83.146	
	Hendges Alimentos LTDA.	Nota Fiscal	31486	15/10/2026	Reales	50,00	1.138,99	56.950	
	Centro Cultural Beto Ijuí-RS	Recibo	920.05 1.23/00 01-33	16/10/2026	Reales	63,00	1.138,99	71.756	
	Coronel 285-Comercio de Combustible LTDA.	Nota Fiscal	319395	16/10/2026	Reales	36,00	1.138,99	41.004	
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**								
d)	**Tasas**								
e)	**Otros Justificados**							**590.669**	
	Fernández Comercio de Medicamentos S.A	Nota Fiscal	000030 039	16/10/2026	Reales	178,79	1.138,99	203.640	
	Lojas Renner S.A	Nota Fiscal	888	16/10/2026	Reales	339,80	1.138,99	387.029	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₲	**1.498.444**	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₲		
14	Monto sin Rendir **(5a-12-13)**						₲	**301.556**	
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.							04/11/26	

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°: Nelly Monges de Insfrán, C.I.N° 1.625.704

Centro Cultural Beto
Ijuí – RS

CNPJ: 920.051.23/0001-33

RECIBO

Valor R$ 63,00

Recebemos de Nelly Monges

a quantia de Sessenta e três reais

referente a almoço

IJUÍ (RS) 16 de Outubro de 2026

Centro Cultural Beto
Ijuí – RS

CNPJ: 920.051.23/0001-33

RECIBO

Valor R$ 73,00

Recebemos de Nelly Monges

a quantia de Setenta e três reais

referente a janta

IJUÍ (RS) 15 de outubro de 2026

CORONEL 285 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO CORONEL 285
CNPJ: 14.922.525/0001-98 IE: 3510003316
EST BR 285 477 KM 477 RODOVIA CORONEL BARROS - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Total
1224	H2OH LIMONETO 500ML	1,000 UN	8,00	8,00
1998	REFRIGERANTE PEPSI BLACK MI NI 200ML	1,000 UN	3,00	3,00
699	PRINGLES 109G	1,000 UN	14,00	14,00
2278	PALITO SALGADO SABOR CALABR ESA 200G-MARTINHO ALIMENTOS	1,000 UN	11,00	11,00

Subtotal R$	36,00
Valor Total R$	**36,00**
Forma de Pagamento: DINHEIRO	36,00

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4326 1014 9225 2500 0199 6502 3000 3193 9510 9428 4993

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 319895 Série: 23 Emissão: 16/10/2026 18:46
Prot. de Autorização:243261992137350 16/10/2026 18:46:37
Via: Consumidor

Trib aprox R$ 5,03 Fed | R$ 3,73 Est | R$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(26.2.B)

Observações: Caixa: 2254
Forma de Pagamento:
DINHEIRO: R$ 36,00

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A -
CNPJ: 83.641.710/0023-97 | IE: 0650142691
RUA DO COMERCIO, 367 CENTRO
IJUI, RS - Fone: 55 33333333

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Descrição	Qtd UN	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14081	SUPLEMENTO VITAMINICO CABELOS UNHAS &OPS FORTIBEN	0001 UN	89,90	89,90
22078	PINCEL RICCA STABLUSH ESFUMAR RS04	0001 UN	9,90	9,90
940	PROTETOR SOLAR PS-05 FPS70 30ML COR 2.0 PRINCIPIA	0001 UN	49,00	49,00
22111	BASE LIQUIDA RUBY ROSE SOFT BLEND HB M3016	0001 UN	29,99	29,99

Total de itens	4
Valor Total R$	178,79
Troco R$	21,21
Valor a Pagar R$	178,79
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1093 6417 1000 2397 6501 2000 0300 3912 3481 3817

CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000030139 Série 012
Data Emissão: 16/10/2026 08:12:47
Protocolo de autorização:
Data de autorização 243261986332626
Data de autorização 16/10/2026 08:12:48

Outros Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 70,32

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
Vendedor 71-MARIA GEISS
Caixa Nr. 2436

HENDGES ALIMENTOS LTDA
CNPJ:26.470.651/0001-39 IE:065/0151313 IM:
RUA 15 DE NOVEMBRO, 234
CENTRO ANDAR 1
IJUI-RS CEP:98700-000 FONE:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	Unit	Total
9000000000001	ALMOÇO -	1,000KG	50,00	50,00

Qtd. Total de itens	1
Valor a Pagar R$	**50,00**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DINHEIRO	50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
Chave de Acesso 4326 4706 5100 0139 6500 3000 0314 8612 2713 9394

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e: 31486 Série: 003 Emissão: 15/10/2026 13:32:32
Protocolo de Autorização: 243261981411128 15/10/2026 13:32:32

Trib. aprox. R$: 6,72 Federal e 8,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br C44399

Vendedor: 1-USUARIO

LOJAS RENNER S.A CNPJ-92.754.738/0464-05
JOSE BONIFACIO,205,CENTRO,Ijui-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

ITEM CODIGO / QTD	DESCRICAO / UN X VL.ITEM(R$)	TRIB	TOT.ITEM(R$)
001 931647638	Camiseta Manga Curta Meia Malha Flor bor		
1,000	UN X 79,90		79,90
002 930200455	Blazer Ponto Roma Liso fit slim pesado c		
1,000	UN X 259,90		259,90

Qtde. Total de itens	2
Valor Total R$	339,80
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	340,00
Troco R$	0,20

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1092 7547 3804 6405 6501 4000 0008 8898 1258 0888

Via Estabelecimento

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Numero 888 Serie 014
Emissao 16/10/2026 09:05:33
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Tributos Aprox. Fed. R$96,53(28,41%) Est. R$57,76(17%)
Mun. R$0,00(0%) Fonte:IBPT
DINHEIRO R$ 340,00
TROCO R$ 0,20

PDV: 014 NSU 13 OPER 157087 - JOSELAINE DA SILVA DE OLIVEIRA AUT 157087
STOREX 1.1.0/16.21.02 LOJA 0496

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Ijuí - RS
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
43102072295039566000133000000000053526102970257190

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

NÚMERO DA NFS-e 535	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 15/10/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 15/10/2026 11:30:25	
NÚMERO DA DPS 452	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 15/10/2026 11:30:25	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 95.039.566/0001-33		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (55) 3332-9902
Nome / Nome Empresarial D'NAPOLES HOTEL LTDA		**Município / Sigla UF** Ijuí / RS	**Código IBGE / CEP** 43.10207 / 98.700-000
Endereço RUA MANAUS, 395, BAIRRO SAO PAULO		**E-mail** ADMINISTRACAO@HOTELDNAPOLES.COM.BR	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de ...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 1625704		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial Nelly Violeta Monges de Insfrán		**Município / Sigla UF** Encarnación	**Código IBGE / CEP** 070111 (ext)
Endereço Avda Irrazabal Casi Cerro Corá, 0, A		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 09.01.01 / -		**Código da NBS** 1.0304.90.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Ijuí / RS / -

Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Descrição do Serviço
REFERENTE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM ENTRADA 14/10 E SAÍDA 15/10/26.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Ijuí / RS / -	
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF -		**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 355,00		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 355,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		535 / 43102072295039566000133000000000053526102970257190

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Ijuí - RS
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
43102072287657557000188000000000108626109862911230

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

NÚMERO DA NFS-e 1086	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 15/10/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 15/10/2026 14:37:33	
NÚMERO DA DPS 156	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 15/10/2026 14:37:33	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** NFS-e regular	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 87.657.557/0001-88		**Indicador Municipal (Inscrição)** 000000000701242	**Telefone** (55) 3332-8055
Nome / Nome Empresarial EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA		**Município / Sigla UF** Ijuí / RS	**Código IBGE / CEP** 43.10207 / 98.700-000
Endereço 15 DE NOVEMBRO, 234, CENTRO		**E-mail** hotelveracruzijui@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 1		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial NELLY MONGES DE IFRAN		**Município / Sigla UF** ENCARNACION	**Código IBGE / CEP** 6000 (ext)
Endereço LUCIANO ZACARIAS, 1, RUTA 1		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 09.01.01 / -		**Código da NBS** 1.0303.11.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Ijuí / RS / -

Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Descrição do Serviço
DIÁRIA 220,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Ijuí / RS / -	
BC ISSQN R$ 220,00	**Alíquota Aplicada** 2,00 %	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 4,40

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF -		**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib 200 / 200048		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** 030101 / 4310207 / Ijuí / RS	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 4,40	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** R$ 215,60	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** 40,00 % / 40,00 % / 40,00 %	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** 0,10 % / 0,00 %
Alíq. Efetiva Municipal - IBS 0,00 %	**Valor Apurado Municipal - IBS** R$ 0,00	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** 0,06 %	**Valor Apurado Estadual - IBS** R$ 0,13
Valor Total Apurado - IBS R$ 0,13	**Alíquota - CBS** 0,90 %	**Alíquota Efetiva - CBS** 0,54 %	**Valor Total Apurado - CBS** R$ 1,16

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 220,00		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 220,00	**Total do IBS/CBS** R$ 1,29	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 220,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: HOSPEDE NELLY MONGES DE IFRAN CHECK-IN 15/10/2026 CHECK-OUT 16/10/2026
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: 40,15 %; Estaduais: 0,00 %; Municipais: 0,00 %;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		1086 / 43102072287657557000188000000000108626109862911230

Versión: 11

N° 217

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

FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán			C.I.N°: 1.625.704
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: x		No:
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora			
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución REC 403/2026			Fecha:08/10/2026
5	Viático asignado: a)(₲) 1.800.000	b) **Como mínimo 80% 1.498.444**		c) 20% o diferencia no rendida **301.556**
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Ijuí Río Grande Do Sul, Brasil			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la Jornada Internacional de Investigación RED CIDIR.			
8	Período de la comisión:	Desde: 14/ 10 /2026		Hasta: 16 / 10 /2026
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**							**654.919**	
	D´ Napoles Hotel	Nota Fiscal	535	15/10/2026	Reales	355,00	1.138,99	404.341	
	Hotel Vera Cruz	Nota Fiscal	1086	15/10/2026	Reales	220,00	1.138,99	250.578	
b)	**Alimentación**							**252.856**	
	Centro Cultural Beto Ijuí-RS	Recibo	920.05 1.23/00 01-33	15/10/2026	Reales	73,00	1.138,99	83.146	
	Hendges Alimentos LTDA.	Nota Fiscal	31486	15/10/2026	Reales	50,00	1.138,99	56.950	
	Centro Cultural Beto Ijuí-RS	Recibo	920.05 1.23/00 01-33	16/10/2026	Reales	63,00	1.138,99	71.756	
	Coronel 285-Comercio de Combustible LTDA.	Nota Fiscal	319395	16/10/2026	Reales	36,00	1.138,99	41.004	
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**								
d)	**Tasas**								
e)	**Otros Justificados**							**590.669**	
	Fernández Comercio de Medicamentos S.A	Nota Fiscal	000030 039	16/10/2026	Reales	178,79	1.138,99	203.640	
	Lojas Renner S.A	Nota Fiscal	888	16/10/2026	Reales	339,80	1.138,99	387.029	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₲	**1.498.444**	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₲		
14	Monto sin Rendir **(5a-12-13)**						₲	**301.556**	
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.							04/11/26	

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°: Nelly Monges de Insfrán, C.I.N° 1.625.704

Centro Cultural Beto
Ijuí – RS

CNPJ: 920.051.23/0001-33

RECIBO

Valor R$ 63,00

Recebemos de Nelly Monges

a quantia de Sessenta e três reais

referente a almoço

IJUÍ (RS) 16 de Outubro de 2026

Centro Cultural Beto
Ijuí – RS

CNPJ: 920.051.23/0001-33

RECIBO

Valor R$ 73,00

Recebemos de Nelly Monges

a quantia de Setenta e três reais

referente a janta

IJUÍ (RS) 15 de outubro de 2026

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Rendición de Cuentes

CORONEL 285 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO CORONEL 285
CNPJ: 14.922.525/0001-98 IE: 3510003316
EST BR 285, 477, KM 477, RODOVIA, CORONEL BARROS - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Total
1224	H2OH LIMONETO 500ML	1,000 UN	8,00	8,00
1998	REFRIGERANTE PEPSI BLACK NI 200ML	1,000 UN	3,00	3,00
699	PRINGLES 109G	1,000 UN	14,00	14,00
2278	PALITO SALGADO SABOR CALABR ESA 200G-HARTINHO ALIMENTOS	1,000 UN	11,00	11,00

Subtotal R$	36,00
Valor Total R$	**36,00**
Forma de Pagamento: DINHEIRO	36,00

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4326 1014 9225 2500 0199 6502 3000 3193 9510 9426 4993

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 319395 Série: 23 Emissão: 16/10/2026 18:46
Prot. de Autorização:243261992137350 16/10/2026 18:46:37
Via: **Consumidor**

Trib aprox R$ 5,08 Fed | R$ 3,73 Est | R$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(26,2,8)

Observações: Caixa: 2254
Forma de Pagamento:
DINHEIRO: R$ 36,00

Impresso por Órgão Sistema [illegible]
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Rendición de Cuentas

FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A -
CNPJ: 93.641.710/0023-97 | IE: 0650142691
RUA DO COMERCIO, 307 CENTRO
IJUI, RS - Fone: 55 33333333

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica- NFC-e
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd UN	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14061	SUPLEMENTO VI-PANTENO CABELOS UNHAS 60CPS FORTHIBEN	0001 UN	89,90	89,90
22075	PINCEL RICCA STARBLUSH ESFUMAR RS04	0001 UN	9,90	9,90
340	PROTETOR SOLAR FPS 05 FPS70 50ML COR 2.0 PRINCIPIA	0001 UN	49,00	49,00
22111	BASE LIQUIDA RUBY ROSE SOFT BLEND HB M3016	0001 UN	29,99	29,99

Qtd. Total de itens	4
Valor Total R$	178,79
Troco R$	21,21
Valor a Pagar R$	**178,79**
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1093 6417 1000 2397 8501 2000 0300 3912 3481 3817

CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000030039 Série 012
Data Emissão: 16/10/2026 08:12:47
[illegible]
Protocolo de autorização
Data de autorização 243261986332826
Data de autorização 16/10/2026 08:12:48

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 70,32

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
Atendedor 71-MARIA GEISS
Caixa Nr. 2436

HENDGES ALIMENTOS LTDA
CNPJ:26.470.651/0001-39 IE:085/0151313 IM:
RUA 15 DE NOVEMBRO, 234
CENTRO ANDAR 1
IJUI-RS CEP:98700-000 FONE:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	Unit	Total
0000000000001	ALMOÇO -	1,000KG	50,00	50,00

Qtd. Total de itens	1
Valor a Pagar R$	**50,00**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DINHEIRO	50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
4326 1026 4706 5100 0139 6500 3000 0314 8612 2713 3394

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e: 31486 Série: 003 Emissão: 15/10/2026 13:32:32
Protocolo de Autorização: 243261981411128 15/10/2026 13:32:32

Trib. aprox. R$: 6,72 Federal e 8,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br C44399

Vendedor: 1-USUARIO

LOJAS RENNER S.A CNPJ-92.754.738/0464-05
JOSE BONIFACIO,205,CENTRO,Ijui-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

ITEM CODIGO / QTD	DESCRICAO / UN X VL.ITEM(R$)	TRIB	TOT.ITEM(R$)
001 931647638	Camiseta Manga Curta Meia Malha Flor bor		
1,000	UN X 79,90		79,90
002 930200455	Blazer Ponto Roma Liso fit slim pesado c		
1,000	UN X 259,90		259,90

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R$	339,80
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	340,00
Troco R$	0,20

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1092 7547 3804 6405 6501 4000 0008 8898 1258 0888

Via Estabelecimento

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Numero 888 Serie 014
Emissao 16/10/2026 09:05:33
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Tributos Aprox. Fed. R$96,53(28,41%) Est. R$57,76(17%)
Mun. R$0,00(0%) Fonte:IBPT

DINHEIRO	R$ 340,00
TROCO	R$ 0,20

PDV: 014 NSU 13 OPER 157087 - JOSELAINE DA SILVA DE OLIVEIRA AUT 157087
STOREX 1.1.0/16.21.02 LOJA 0496

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Ijuí - RS
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
43102072295039566000133000000000053526102970257190

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
535	15/10/2026	15/10/2026 11:30:25
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
452	70000	15/10/2026 11:30:25
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
95.039.566/0001-33	-	(55) 3332-9902
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
D'NAPOLES HOTEL LTDA	Ijuí / RS	43.10207 / 98.700-000
Endereço	**E-mail**	
RUA MANAUS, 395, BAIRRO SAO PAULO	ADMINISTRACAO@HOTELDNAPOLES.COM.BR	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempresa ou Empresa de ...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
1625704	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
Nelly Violeta Monges de Insfrán	Encarnación	070111 (ext)
Endereço	**E-mail**	
Avda Irrazabal Casi Cerro Corá, 0, A	-	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
09.01.01 / -	1.0304.90.00	Ijuí / RS / -

Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Descrição do Serviço
REFERENTE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM ENTRADA 14/10 E SAÍDA 15/10/26.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País da Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Ijuí / RS / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador da Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
- / -	- / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 355,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 355,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Rendición de Cuentas

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		535 / 43102072295039566000133000000000053526102970257190

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Ijuí - RS
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
43102072287657557000188000000000108626109862911230

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

NÚMERO DA NFS-e 1086	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 15/10/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 15/10/2026 14:37:33	
NÚMERO DA DPS 156	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 15/10/2026 14:37:33	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** NFS-e regular	

PRESTADOR / FORNECEDOR

	CNPJ / CPF / NIF 87.657.557/0001-88	**Indicador Municipal (Inscrição)** 000000000701242	**Telefone** (55) 3332-8055
Nome / Nome Empresarial EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA		**Município / Sigla UF** Ijuí / RS	**Código IBGE / CEP** 43.10207 / 98.700-000
Endereço 15 DE NOVEMBRO, 234, CENTRO		**E-mail** hotelveracruzijui@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

	CNPJ / CPF / NIF 1	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial NELLY MONGES DE IFRAN		**Município / Sigla UF** ENCARNACION	**Código IBGE / CEP** 6000 (ext)
Endereço LUCIANO ZACARIAS, 1, RUTA 1		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

	Código de Tributação Nacional/Municipal 09.01.01 / -	**Código da NBS** 1.0303.11.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Ijuí / RS / -

Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Descrição do Serviço
DIÁRIA 220,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Ijuí / RS / -	
BC ISSQN R$ 220,00	**Alíquota Aplicada** 2,00 %	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 4,40

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

	IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

	CST / cClassTrib 200 / 200048	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** 030101 / 4310207 / Ijuí / RS	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 4,40	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** R$ 215,60	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** 40,00 % / 40,00 % / 40,00 %	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** 0,10 % / 0,00 %
Alíq. Efetiva Municipal - IBS 0,00 %	**Valor Apurado Municipal - IBS** R$ 0,00	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** 0,06 %	**Valor Apurado Estadual - IBS** R$ 0,13
Valor Total Apurado - IBS R$ 0,13	**Alíquota - CBS** 0,90 %	**Alíquota Efetiva - CBS** 0,54 %	**Valor Total Apurado - CBS** R$ 1,16

VALOR TOTAL DA NFS-e

	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 220,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 220,00	**Total do IBS/CBS** R$ 1,29	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 220,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: HOSPEDE NELLY MONGES DE IFRAN CHECK-IN 15/10/2026 CHECK-OUT 16/10/2026
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: 40,15 %; Estaduais: 0,00 %; Municipais: 0,00 %;

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Rendición de Cuentas

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		1086 / 43102072287657557000188000000000108626109862911230

Versión: 11

N° 217

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

FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán			C.I.Nº: 1.625.704
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: x		No:
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC 403/2026			Fecha:08/10/2026
5	Viático asignado: a)(₲) 1.800.000	b) **Como mínimo 80% 1.498.444**		c) 20% o diferencia no rendida **301.556**
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Ijuí Río Grande Do Sul, Brasil			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la Jornada Internacional de Investigación RED CIDIR.			
8	Período de la comisión:	Desde: 14/ 10 /2026		Hasta: 16 / 10 /2026
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**							**654.919**	
	D´ Napoles Hotel	Nota Fiscal	535	15/10/2026	Reales	355,00	1.138,99	404.341	
	Hotel Vera Cruz	Nota Fiscal	1086	15/10/2026	Reales	220,00	1.138,99	250.578	
b)	**Alimentación**							**252.856**	
	Centro Cultural Beto Ijuí-RS	Recibo	920.05 1.23/00 01-33	15/10/2026	Reales	73,00	1.138,99	83.146	
	Hendges Alimentos LTDA.	Nota Fiscal	31486	15/10/2026	Reales	50,00	1.138,99	56.950	
	Centro Cultural Beto Ijuí-RS	Recibo	920.05 1.23/00 01-33	16/10/2026	Reales	63,00	1.138,99	71.756	
	Coronel 285-Comercio de Combustible LTDA.	Nota Fiscal	319395	16/10/2026	Reales	36,00	1.138,99	41.004	
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**								
d)	**Tasas**								
e)	**Otros Justificados**							**590.669**	
	Fernández Comercio de Medicamentos S.A	Nota Fiscal	000030 039	16/10/2026	Reales	178,79	1.138,99	203.640	
	Lojas Renner S.A	Nota Fiscal	888	16/10/2026	Reales	339,80	1.138,99	387.029	

12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)	₲	**1.498.444**
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.	₲	
14	Monto sin Rendir **(5a-12-13)**	₲	**301.556**
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.		04/11/26

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°: Nelly Monges de Insfrán, C.I.N° 1.625.704

Centro Cultural Leto
Ijuí – RS

CNPJ: 920.051.23/0001-33

RECIBO

Valor R$ 63,00

Recebemos de Nelly Monges

a quantia de Sessenta e três reais

referente a almoço

IJUÍ (RS) 16 de Outubro de 2026

Centro Cultural Leto
Ijuí – RS

CNPJ: 920.051.23/0001-33

RECIBO

Valor R$ 73,00

Recebemos de Nelly Monges

a quantia de Setenta e três reais

referente a janta

IJUÍ (RS) 15 de outubro de 2026

CORONEL 285 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO CORONEL 285
CNPJ: 14.922.525/0001-99 IE: 3510003316
EST BR 285 477 KM 477 RODOVIA CORONEL BARROS - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Total
1224	H2OH LIMONETO 500ML	1,000 UN	8,00	8,00
1898	REFRIGERANTE PEPSI BLACK H1 NI 200ML	1,000 UN	3,00	3,00
699	PRINGLES 109G	1,000 UN	14,00	14,00
2278	PALITO SALGADO SABOR CALABR ESA 200G-MARTINHO ALIMENTOS	1,000 UN	11,00	11,00

Subtotal R$	36,00
Valor Total R$	**36,00**
Forma de Pagamento: DINHEIRO	36,00

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4326 1014 9225 2500 0199 6502 3000 3193 9510 9426 4993

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 319385 Série: 23 Emissão: 16/10/2026 18:46
Prot. de Autorização:243261992137350 16/10/2026 18:46:37
Via: Consumidor

Trib aprox R$ 5,03 Fed | R$ 3,73 Est | R$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(26.2.B)

Observações: Caixa: 2254
Forma de Pagamento:
DINHEIRO: R$ 36,00

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A -
CNPJ: 83.641.710/0023-97 | IE: 0650142691
RUA DO COMERCIO, 307 CENTRO
IJUI, RS - Fone: 55 33333333

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Digo	Descrição	Qtd UN	Vlr Unit	Vlr Total
14061	SUPLEMENTO VITAMINICO CABELOS UNHAS 60CPS FORTHEBEN	0001 UN	89,90	89,90
22079	PINCEL RICCA STARBLUSH ESFUMAR RS04	0001 UN	9,90	9,90
340	PROTETOR SOLAR PS-05 FPS70 30ML COR 2.0 PRINCIPIA	0001 UN	49,00	49,00
22111	BASE LIQUIDA RUBY ROSE SOFT BLEND HB M3014	0001 UN	29,99	29,99

d. Total de itens	4
lor Total R$	178,79
ico R$	21,21
lor a Pagar R$	**178,79**
RMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
heiro	200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1093 6417 1000 2397 6501 2000 0300 3912 3481 3817

CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000030019 Série 012
Data Emissão: 16/10/2026 08:12:47
Via Cliente
Protocolo de autorização:
Data de autorização 243261986332828
Data de autorização 16/10/2026 08:12:48

outos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 70,32

RADECEMOS A PREFERENCIA
ndedor 71-MARIA GEISS
ixa Nr. 2436

HENDGES ALIMENTOS LTDA
CNPJ:26.470.851/0001-39 IE:065/0151313 IM:
RUA 15 DE NOVEMBRO, 234
CENTRO ANDAR 1
IJUI-RS CEP:98700-000 FONE:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	Unit	Total
0000000000001	ALMOÇO -	1,000KG	50,00	50,00

Qtd. Total de itens	1
Valor a Pagar R$	**50,00**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DINHEIRO	50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
4326 1026 4706 5100 0139 6500 3000 0314 8612 2713 9394

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e: 31486 Série: 003 Emissão: 15/10/2026 13:32:32
Protocolo de Autorização: 243261981411128 15/10/2026 13:32:32

Trib. aprox. R$: 6,72 Federal e 8,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br C44399

Vendedor: 1-USUARIO

LOJAS RENNER S.A CNPJ-92.754.738/0464-05
JOSE BONIFACIO,205,CENTRO,Ijui-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

ITEM CODIGO / QTD	DESCRICAO / UN X VL.ITEM(R$)	TRIB	TOT.ITEM(R$)
001 931647638	Camiseta Manga Curta Meia Malha Flor bor		
1,000	UN X 79,90		79,90
002 930200455	Blazer Ponto Roma Liso fit slim pesado c		
1,000	UN X 259,90		259,90

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R$	339,80
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	340,00
Troco R$	0,20

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1092 7547 3804 6405 6501 4000 0008 8698 1258 0888

Via Estabelecimento

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Numero 888 Serie 014
Emissao 16/10/2026 09:05:33
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Tributos Aprox. Fed. R$96,53(28,41%) Est. R$57,76(17%)
Mun. R$0,00(0%) Fonte:IBPT
DINHEIRO R$ 340,00
TROCO R$ 0,20

PDV: 014 NSU 13 OPER 157087 - JOSELAINE DA SILVA DE OLIVEIRA AUT 157087
STOREX 1.1.0/16.21.02 LOJA 0496

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Ijuí - RS
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
43102072295039566000133000000000053526102970257190

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
535	15/10/2026	15/10/2026 11:30:25
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
452	70000	15/10/2026 11:30:25
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
95.039.566/0001-33	-	(55) 3332-9902
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
D'NAPOLES HOTEL LTDA	Ijuí / RS	43.10207 / 98.700-000
Endereço	**E-mail**	
RUA MANAUS, 395, BAIRRO SAO PAULO	ADMINISTRACAO@HOTELDNAPOLES.COM.BR	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempresa ou Empresa de ...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
1625704	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
Nelly Violeta Monges de Insfrán	Encarnación	070111 (ext)
Endereço	**E-mail**	
Avda Irrazabal Casi Cerro Corá, 0, A	-	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
09.01.01 / -	1.0304.90.00	Ijuí / RS / -

Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Descrição do Serviço
REFERENTE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM ENTRADA 14/10 E SAÍDA 15/10/26.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Ijuí / RS / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
- / -	- / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 355,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 355,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		535 / 43102072295039566000133000000000053526102970257190

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Ijuí - RS
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
43102072287657557000188000000000108626109862911230

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

NÚMERO DA NFS-e 1086	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 15/10/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 15/10/2026 14:37:33	
NÚMERO DA DPS 156	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 15/10/2026 14:37:33	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** NFS-e regular	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 87.657.557/0001-88		**Indicador Municipal (Inscrição)** 000000000701242	**Telefone** (55) 3332-8055
Nome / Nome Empresarial EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA		**Município / Sigla UF** Ijuí / RS	**Código IBGE / CEP** 43.10207 / 98.700-000
Endereço 15 DE NOVEMBRO, 234, CENTRO		**E-mail** hotelveracruzijui@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 1		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial NELLY MONGES DE IFRAN		**Município / Sigla UF** ENCARNACION	**Código IBGE / CEP** 6000 (ext)
Endereço LUCIANO ZACARIAS, 1, RUTA 1		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 09.01.01 / -		**Código da NBS** 1.0303.11.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Ijuí / RS / -

Descrição do Serviço
Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).
DIÁRIA 220,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Ijuí / RS / -	
BC ISSQN R$ 220,00	**Alíquota Aplicada** 2,00 %	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 4,40

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF -		**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib 200 / 200048		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** 030101 / 4310207 / Ijuí / RS	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 4,40	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** R$ 215,60	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** 40,00 % / 40,00 % / 40,00 %	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** 0,10 % / 0,00 %
Alíq. Efetiva Municipal - IBS 0,00 %	**Valor Apurado Municipal - IBS** R$ 0,00	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** 0,06 %	**Valor Apurado Estadual - IBS** R$ 0,13
Valor Total Apurado - IBS R$ 0,13	**Alíquota - CBS** 0,90 %	**Alíquota Efetiva - CBS** 0,54 %	**Valor Total Apurado - CBS** R$ 1,16

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 220,00		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 220,00	**Total do IBS/CBS** R$ 1,29	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 220,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: HOSPEDE NELLY MONGES DE IFRAN CHECK-IN 15/10/2026 CHECK-OUT 16/10/2026
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: 40,15 %; Estaduais: 0,00 %; Municipais: 0,00 %;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		1086 / 43102072287657557000188000000000108626109862911230

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°..... /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°: 6936/26	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. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6936			15/10/26	
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		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

VR N°75/2026

MEMORÁNDUM

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

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

FECHA : 14/10/2026.

OBJETO : Informe Final de Misión

Señor Rector:

Me dirijo a usted a fin de remitir el Informe Final de Misión correspondiente al viático asignado mediante Resolución REC/VM N° 149/2026, otorgado a la Vicerrectora, Dra. Nelly Monges de Insfrán.

Dicho viático fue destinado al traslado de retorno de la Vicerrectora, el día 11 de octubre de 2026, desde la ciudad de Luque, específicamente desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, hasta la ciudad de Encarnación, luego de su participación en el XI Foro de Responsabilidad Social Territorial: "Política, Voluntariado y Cultura", realizado en Trujillo, Perú.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS
MESA DE ENTRADA
Expediente N°: 0936
Fecha: 15/10/26 Hora: 08:43
Firma:
Aclar. de Firma: M. Elena 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° 034/2022

FIFM/VM N°

FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN

(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)

LEY N° 5189/2014

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

ÁREA INSTITUCIONAL:

1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Nelly Monges de Insfrán	Vicerrectora	1.625.704	

5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 149/2026	6. Fecha de la Resolución: 30/09/2026
7.	Expediente de Viático N°: SIME 6459/2026	
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	El traslado desde la ciudad de Luque, Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, hasta la ciudad de Encarnación, en concepto de retorno luego del viaje realizado a Trujillo, Perú, donde participó en el XI Foro de Responsabilidad Social Territorial: "Política, Voluntariado y Cultura".

10.	Período de la Comisión:	Desde: 11/10/26	Hasta: 11/10/26
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Sosa.		

12. Actividad/es	**Entidad o empresa visitada**
El traslado desde la ciudad de Luque, Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, hasta la ciudad de Encarnación, en concepto de retorno luego del viaje realizado a Trujillo, Perú, donde participó en el XI Foro de Responsabilidad Social Territorial: "Política, Voluntariado y Cultura".	Universidad Nacional de Itapúa.

13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:

Se posibilitó la continuidad de las funciones propias del Vicerrectorado, tras la finalización de las actividades oficiales desarrolladas en el extranjero.

La gestión del traslado contribuyó al cumplimiento de los compromisos institucionales en el ámbito internacional.

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora

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

Firma: _____

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

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:

Expediente N°: 6936
Fecha: 15/10/26
Hora: 08:43
Firma:
Aclaración de Firma: M. Elena Ramos.

Encarnación, 30 de septiembre de 2026.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 149/2026.-

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 6459/2026, correspondiente al memorándum presentado por la ***Lic. Stella Cantero,*** *Jefe de Gabinete del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI),* por el cual solicita provisión de viático para la ***Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán,*** *Vicerrectora de la UNI,* con motivo de su traslado desde la ciudad de Luque, específicamente del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, hasta la ciudad de Encarnación, el domingo 11 de octubre de 2026, en concepto de retorno luego del viaje realizado a la ciudad de Trujillo - Perú, para asistir al XI Foro de Responsabilidad Social Territorial: Política, Voluntariado y Cultura.----------

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 ***Prof. Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán,*** *Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa,* en virtud a la necesidad de trasladarse desde la ciudad de Luque hasta la ciudad de Encarnación, el domingo 11 de octubre 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	Funcionaria Comisionada	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	420.000.-

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


10/2026 6:40
Previsto Puerta
MONTEVIDEO