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

CR.

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 7521				
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:
7524	Carolina V.		10/11/25	
Número de Hojas:	11	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 (U.N.I)
Creada por Ley 1009 de Fecha 03 de diciembre de 1.996.-
Facultad de Medicina
Habilitada por Resolución del Consejo de Universidades Nº 35-02-96 (A.S. Nº 35-07-11-96)
Acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Educación Superior (ANEAES) Resolución Nº 459 (22/12/2022)
y por el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias para el MERCOSUR, ARCU-SUR. Acuerdo Nº 724 (17/12/2025)
https://medicina.uni.edu.py/ - medicina@uni.edu.py

MEMORANDO

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

DE : **Mg. Adriana Maria Cecilia Ayala,** Auxiliar de Guardia
Facultad de Medicina – UNI

FECHA : 04/11/2026

OBJETO : Informe final de Misión y Rendición de Cuentas

Me dirigo a usted con el objeto de hacer entrega de mi informe final y rendición de cuentas correspondiente al viaje que realice del 18 al 23 de octubre del año 2026 en la Ciudad de Porto Alegre -Brasil, donde acompañe a los estudiantes que participaron del encuentro de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM).

Sin otro particular me despido muy atentamente.

*Expediente de solicitud de viáticos **Nº 6290**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 7524
Fecha: 10/11/2026 Hora: 08:30
Firma:
Aclar. de Firma: Cecilia 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	Adriana María Cecilia Ayala	Auxiliar de Guardia	4.481.188	Adriana Ayala
5.	Resolución de Viático N°: 23/2026	6. Fecha de la Resolución: 18/09/2026		
7.	Expediente de Viático N°: 6290			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	A fin de acompañar a los estudiantes que participarán del encuentro de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM).		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 18/10/2026	Hasta: 23/10/2026	
11.	Nombre del chofer designado:			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Acompañe a los estudiantes que participaron del encuentro de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM).		Universidade Federal Do Rio Grande do Sul	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	La participación en las 33.ª Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en Porto Alegre, Brasil, permitió a estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa compartir sus trabajos científicos, intercambiar conocimientos y aprender junto a jóvenes de universidades de distintos países. A través de esta experiencia, la UNI alienta a más estudiantes a descubrir el mundo de la investigación, desarrollar sus ideas y animarse a participar en futuras convocatorias.			

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:

Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE MEDICINA DATO ADMINISTRATIVO Carmen del Paraná

Dr. Claudio Díaz de Vivar
Decano
Facultad de Medicina UNI

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°: 7524
Fecha: 10/11/2026
Hora: 08:31
Firma:
Aclaración de Firma: Carolina Velázquez

Encarnación, 18 de septiembre del 2.026

RESOLUCIÓN FM/UNI/DEC/VM - N° 23/2.026

Por la cual se comisiona a la Funcionaria de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y se autoriza el pago del rubro de " Pasajes y Viáticos". ----------

VISTO Y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la funcionaria de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa a los efectos de desarrollar actividades.----------

La Ley N° 7609, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.026, por el cual se reglamenta la mencionada Ley, contemplando el rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la tabla de valores para el Interior y Exterior.----------

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6511/20 "Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública". ----------

Que, la Resolución del CONSEJO DIRECTIVO FM/UNI N° 010/2010 autoriza el pago de pasajes y viáticos a los docentes y o funcionarios de la Institución.----------

Que, es atribución del Decano, administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, de conformidad a lo establecido en el Art. 42 inc. "h" del Estatuto de la Institución. ----------

POR TANTO

EL DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES

RESUELVE:

1°) COMISIONAR a la funcionaria de la Facultad de Medicina durante los días 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de octubre de 2026, quien estará viajando a la ciudad de Porto Alegre - Brasil, a fin de acompañar a los estudiantes que participarán como investigadores en el Encuentro de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM).----------

N°	FUNCIONARIA	C.I. N°
1	Adriana María Cecilia Ayala	4.481.188

2°) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viáticos" a la funcionaria comisionada precedentemente, de la suma de Gs. 3.500.000 (tres millones quinientos mil guaraníes).---

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

Abg. Anita Gysin Romaniuk
Secretaria General

Dr. Claudio Diaz de Vivar
Decano

Fotos de Evidencias







PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

MONEDA	ME/USD.	₲ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	5.956,04
YEN JAPONÉS	157,4500	37,83
LIBRA ESTERLINA *	1,3359	7.956,67
FRANCO SUIZO	0,8240	7.228,20
CORONA SUECA	9,8677	603,59
CORONA DANESA	6,5219	913,24
CORONA NORUEGA	9,4357	631,22
REAL BRASILEÑO	5,1612	1.154,00
PESO ARGENTINO	1.510,2500	3,94
DÓLAR CANADIENSE	1,4008	4.251,88
RAND SUDAFRICANO	16,2993	365,42
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3644	8.126,42
ONZA DE ORO *	4.352,8100	25.925.510,47
PESO CHILENO	959,0000	6,21
EURO *	1,1461	6.826,22
PESO URUGUAYO	40,1500	148,34
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,7108	4.233,55
YUAN RENMINBI DE CHINA	6,6995	889,03
DÓLAR DE SINGAPUR	1,2782	4.659,71
BOLIVIANO	10,0100	595,01
SOL PERUANO	3,3558	1.774,85
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5710	3.400,90
PESO MEXICANO	17,2361	345,56
PESO COLOMBIANO	3.202,3600	1,86
DÓLAR TAIWANÉS	31,7860	187,38
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6729	1.621,62

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

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

Versión: 11

N° 228

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: Adriana María Cecilia Ayala		C.I. Nº: 4.481.188	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña: Auxiliar de Guardia			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Res. N° 23/2026		Fecha: 18/09/2026	
5	Viático asignado: a)(₲) 3.500.000	b) Como mínimo 80%: Gs.2.638.383	c) 20% o diferencia no rendida: Gs.161.617	
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Porto Alegre - Brasil			
7	Motivo de la comisión de servicio: Acompañé a los estudiantes que participaron como investigadores en el Encuentro de Jóvenes Investigadores (AUGM).-			
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			Monto Equivalente ₲	Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	**Alojamiento**							**2.200.000**	
1	EDT viajes y servicios	Factura	001-001-0001480	30/10/2026				2.200.000	
b)	**Alimentación**							**427.420**	
1	Loja E Restaurante 44 internacional	Nota Fiscal	000493708	18/10/2026	Reales	22,00	1.154,00	25.388	
2	Sin Rede – Nova Sta Rita Paradouro	Nota Fiscal	003897197	19/10/2026	Reales	10,90	1.154,00	12.579	
3	Rancho Campeiro	Recibo		19/10/2026	Reales	32,90	1.154.00	37.967	
4	Boteco Do Joaquin LTDA	Nota Fiscal	38357	20/10/2026	Reales	55,00	1.154,00	63.470	
5	Rancho Campeiro	Recibo		20/10/2026	Reales	32,90	1.154,00	37.967	
6	Mercado Zeni LTDA	Nota Fiscal	000.120.593	21/10/2026	Reales	14,32	1.154,00	16.525	
7	Ponto Campus Restaurantes LTDA	Cupón Fiscal	00026884	21/10/2026	Reales	5,00	1.154,00	5.770	
8	Ban e Calonne LTDA	Nota Fiscal	000026500	21/10/2026	Reales	75	1.154,00	86.550	
9	Ponto Campus Restaurantes LTDA	Comprobante	03.789.685/0002-76	21/10/2026	Reales	9,00	1.154,00	10.386	
10	Ponto Campus Restaurantes LTDA	Cupón Fiscal	00018387	21/10/2026	Reales	33,96	1.154,00	39.190	
11	Restaurante e Lancheira Casa Cheia LTDA	Nota Fiscal	127752	22/10/2026	Reales	21,50	1.154,00	24.811	
12	Conferencia Das Comandas	Tickets	7654779	22/10/2026	Reales	20,00	1.154,00	23.080	
13	Rancho Campeiro	Recibo		22/10/2026	Reales	37.90	1.154,00	43.737	
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**								
d)	**Tasas**								
e)	**Otros Justificados**							**10.963**	
1	Ban e Calonne LTDA	Nota Fiscal	000026500	21/10/2026	Reales	7,50	1.154,00	8.655	
2	Conferencia Das Comandas	Tickets	7654779	22/10/2026	Reales	2,00	1.154,00	2.308	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₲	**2.638.383**	
13	Monto devuelto: Nota de Boleta Depósito **N° 2668115** - Nombre de la cuenta: **Tesoro Público-Tesorería General**						₲	**161.617**	
14	Monto sin Rendición **(5a-12-13)**						₲	**700.000**	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará vía online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello institucional.							10/11/2026	

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° Adriana Ayala 4481188

BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES

BNF

Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

- SERIE K

Fecha: DIA 04 MES 11 AÑO 26 — Nº 2668115

Número de Cuenta: 9480572

Nombre de la Cuenta: Tesoro Público - Tesorería General

CUENTA CORRIENTE [✓] CAJA DE AHORRO [ ]

Detalle de Cheques cargo BNF

	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
		Total a depositar	

CAJA 04 NOV 2025

RESUMEN	
Efectivo	161.617
Cheque BNF - Casa Matriz	—
Cheque BNF - Sucursales	—
TOTAL	161.617

Son Guaraníes: Ciento sesenta y un mil seiscientos diecisiete.

4/11/26 10:16:23 SUITESC 1110
001-100-002 ASUNCION 1 44R1188

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: Adriana Ayala C.I.N°: 4.481.188

Dirección: Conavi 1ra 10 Ocupación: F. Público

Ciudad: Emc. Nacionalidad: Py. Teléfono: 0984 818999

Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero

Industria Gráfica Intelfy S.A. Tel.: +595 61 589092 - 3.000.000 J.x 2 (0000001/3.000.000) Septiembre 2024

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

de: Gerardo Rodrigo Romero San Martín

EDT. Viajes y Servicios

Tel.: (071) 202 492 - (071) 206 924
Cel.: (0985) 310 900
E-mail: administracion@edtviajes.com
Santa Maria y Avda. San Blas Bº 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 0001480

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

Nombre o Razón Social: Adriana Tania Cecilia Ayala R.U.C.: ó C.I.: 4481188

Dirección: Tel: Nota de Rem. Nº

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

TOTAL A PAGAR GS. Dos millones doscientos mil — 2.200.000

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"

LOJA E RESTAURANTE 44 INTERNACIONAL LTDA CNPJ:48.360.551/0001-19
R JOSE SCHIAVO MUNRO, 44, COMPLEXO PLATAFORMA LOGISTICA, SAO BORJA, RS
Fone (55) 3431-0744
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
SEM GTIN	PASTEL FRANGO COM	1	UN	15,00	15,00
7894900700[illegible]	REFRI COCA COLA ZER	1	UN	7,00	7,00
Qtde. total de itens					2
Subtotal R$					22,00
Valor Total R$					22,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO					50,00
Troco R$					28,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43261044[illegible] 96500100049370[illegible]1004942374
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000493708 Série: 001 Emissão: 18/10/2026 23:24
Prot. de Autorização: 1243[illegible]006266133 18/10/2026 23:24:54

Tributos aproximados: Federal R$ 3,08 (14,00%) / Estadual R$ 3,81 (17,32%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 42CA5A

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

SIM REDE - NOVA STA RITA PARADOURO NSR PARADOURO
ROD BR 386, 2555, CENTRO, NOVA SANTA RITA, RS
CNPJ: 07.473.735/0064-65 Fone (055) 5134-791027
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
SEM GTIN	PAO QUEIJO SIM 90G	1	UN	5,49	5,49
SEM GTIN	CAFE ESPRESSO DUPLO	1	UN	6,99	6,99
Qtde. total de itens					2
Subtotal R$					12,48
Desconto R$					1,58
Valor Total R$					10,90
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO					20,00
Troco R$					9,10

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43261007473735006405650020038971971041301236
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 00389719[illegible] Série: 002 Emissão: 19/10/2026 08:06
Prot. de Autorização: 2432620006135[illegible] 19/10/2026 08:06:43

Tributos aproximados: Federal R$ 1,68 (13,46%) / Estadual R$ 1,57 (12,58%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 42CA5A
Vendedor: 6001935 - MARISTELA DE CASTRO FERNANDES
*** PROMOÇÃO APLICADA: (C)- 1010-2 - COMBO PAO DE QUEIJO + CAFE - Por: R$10,90
- Desconto no item 1: 0,70
- Desconto no item 2: 0,88

RECIBO Nº _____ VALOR 32,90

Recebi (emos) de Rancho Campeiro

a quantia de _____

Referente à Almoço

e para clareza firmo (amos) o presente.

Poa, 19 de outubro de 26

Assinatura _____

Nome _____ CPF / RG _____

ANIMATIVA

Vc50f05688f37a6c4202574202321851792519269507

BOTECO DO JOAQUIM LTDA
CNPJ 10393166000179 IE 0963266810
RUA JOAQUIM 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	55,00	55,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR A PAGAR R$	55,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	55,00
TROCO	0,00

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

43261010393166000179650050
00038357177145385 2

Consumidor Não Identificado

Número 38357 Série 5
20/10/2026 23:21:10
Protocolo de autorização 243262020439400
Data de autorização
20/10/2026 23:21:10

Tributos Aprox. por esfera Fed. R$ 7
40 Est R$ 9,90 Fonte IBPT

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

automatize pdv sob

RECIBO Nº _____ VALOR 32,90

Recebi (emos) de Rancho Campeiro

a quantia de _____

Referente à Almoço

e para clareza firmo (amos) o presente.

Poa, 20 de outubro de 26

Assinatura _____

Nome _____ CPF / RG _____

ANIMATIVA

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 7896220001540	COOKIES INTBANANA E AVEIA 150G		
1	UN	7,75	R$ 7,75
002 7891091101892	IOGURTE BATAVO PENSE MORANGO 170G		
1	UN	4,50	R$ 4,50
003 20	MAÇÃ GALA		
0,160	KG x	12,95	R$ 2,07

Qtde Total de Itens	3
Valor Total	14,32
Forma de Pagamento	Valor Pago
DINHEIRO	14,32
Inf Tributos Totais Incidentes(Lei Fed 12.741/2012)	4,52

EMISSÃO NORMAL
Número: 000 120 593 - Série: 101
Emissão: 21/10/2026 16:57:26 - Via do Consumidor
Consulte pela chave de acesso em:
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx

CHAVE DE ACESSO
4326 1007 5161 6100 0181 6510 1000 1205 9317 5803 0738

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização:
243262025238802

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

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	28	CARBONNADE FLAMANDE 1P	1	UN	X 47,00	47,00
002	42	PETIT GATEAU	1	UN	X 28,00	28,00
003	1	TAXA DE SERVICO	1	UN	X 7,50	7,50

Qtde. total de itens	003
Valor total R$	**82,50**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	103,00
Troco R$	20,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43261010701523000119650030000265001268935330
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000026500 Série 003 21/10/2026 23:07:52
Protocolo de Autorização: 243262027950082
Data de Autorização 21/10/2026 23:07:40

Mesa: M38 C:1
www.automatizesistemas.com.br
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 25,12

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
1,000 UN x 5,00 5,00

Qtd. Total de Itens	1
VALOR TOTAL R$	5,00
TOTAL A PAGAR R$	**5,00**
Dinheiro	5,00
Troco R$	0,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido:896| TOTVS CHEF |Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.2610.0001 Serie:98739913 |Emissor DocFiscall Trib aprox R$:0,67 Fed, 0,85 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 8600 0276 6500 2000 0265 8416 0219 5547
NFC-e No. 000026884 Serie 2
Emissao: 21/10/2026 09:33:26
Protocolo Autorizacao: 243263021149196
Data de Autorizacao: 21/10/2026 09:33:27

Identificacao do Estabelecimento Emitente
PONTO CAMPUS RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 03.789.685/0002-76

Data 21/10/2026 12:26:43

COMPROVANTE NAO FISCAL

Valor da compra R$	9,00
Valor do pagamento	9,00

Via Cliente:
REDE VISA ELECTRON
LCOMPROV: 339076236 VALOR: 9,00P
ONTO CAMPUS RESTAURAN 21.10.26-12:26CNPJ/CPF:03.789.685/0002-76CIDADE-UF:PORTO ALEGRE -RSCARTAO: XXXXXXXXXXXX2353AUTORIZACAO: 144796ARQC:E09E0B3F64B64D1CAID: A0000000032010 TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR SITEF FROM FISERV

===www.totvs.com===V.04.2610.0001===

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:1131| 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 6500 1000 0183 0712 5475 4580
NFC-e No. 000183987 Serie 1
Emissao: 21/10/2026 - 13:26:55
Protocolo Autorizacao: 243262022803866
Data de Autorizacao: 21/10/2026 13:26:56

RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA LTDA
CNPJ: 91.369.694/0001-94 IE: 1550026779
RSC 287 KM 81, S/N - LINHA BEM FEITA
VENANCIO AIRES - RS
Fone: (51) 3741-1042

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO/DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
1988 COXINHA	1UN	12,50	12,50
490 REFRIGERANTE LATA 350ML	1UN	9,00	9,00

Qtde. total de itens	2
Valor Total R$	21,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DINHEIRO	50,00
TROCO	28,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1091 3696 9400 0194 6500 2000 1277 5215 1866 0486

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 127752 Série 2 22/10/2026 21:03:46
Protocolo de Autorização: 243262034749066
Data de Autorização: 22/10/2026 21:03:47

Trib aprox R$: 3,05 Federal, 3,12 Estadual Fonte: IBPT C44399
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE.

Operador: 35 - JENNIFER A.STUM 22/10/2026 21:03:47
Terminal:2 Compumate Softwares Corporativos

CONFERÊNCIA DAS COMANDAS: 7654779

ITEM	QTDE	VALOR
SUCO	1	20,00
SUBTOTAL ITENS R$:		20,00
TAXA 10%	1	2,00
SUBTOTAL SERVICOS R$:		2,00
TOTAL R$:		22,00

www.automatizesistemas.com.br

RECIBO Nº _____ VALOR 37,90

Recebi (emos) de Ranchão Campeiro

a quantia de _____

Referente à Almoço e Bebida

e para clareza firmo (amos) o presente.

Rio 22 de outubro de 26

Assinatura _____

Nome _____ CPF / RG _____

ANIMATIVA

Versión: 11

N° 228

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: Adriana María Cecilia Ayala		C.I. N°: 4.481.188	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña: Auxiliar de Guardia			
4	Disposición legal de designación de viático N°: Res. N° 23/2026		Fecha: 18/09/2026	
5	Viático asignado: a)(₲) 3.500.000	b) Como mínimo 80%: Gs.2.638.383	c) 20% o diferencia no rendida: Gs.161.617	
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Porto Alegre - Brasil			
7	Motivo de la comisión de servicio: Acompañé a los estudiantes que participaron como investigadores en el Encuentro de Jóvenes Investigadores (AUGM).-			
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			Monto Equivalente ₲	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	**Alojamiento**							**2.200.000**	
1	EDT viajes y servicios	Factura	001-001-0001480	30/10/2026				2.200.000	
b)	**Alimentación**							**427.420**	
1	Loja E Restaurante 44 internacional	Nota Fiscal	000493708	18/10/2026	Reales	22,00	1.154,00	25.388	
2	Sin Rede – Nova Sta Rita Paradouro	Nota Fiscal	003897197	19/10/2026	Reales	10,90	1.154,00	12.579	
3	Rancho Campeiro	Recibo		19/10/2026	Reales	32,90	1.154.00	37.967	
4	Boteco Do Joaquin LTDA	Nota Fiscal	38357	20/10/2026	Reales	55,00	1.154,00	63.470	
5	Rancho Campeiro	Recibo		20/10/2026	Reales	32,90	1.154,00	37.967	
6	Mercado Zeni LTDA	Nota Fiscal	000.120.593	21/10/2026	Reales	14,32	1.154,00	16.525	
7	Ponto Campus Restaurantes LTDA	Cupón Fiscal	00026884	21/10/2026	Reales	5,00	1.154,00	5.770	
8	Ban e Calonne LTDA	Nota Fiscal	000026500	21/10/2026	Reales	75	1.154,00	86.550	
9	Ponto Campus Restaurantes LTDA	Comprobante	03.789.685/0002-76	21/10/2026	Reales	9,00	1.154,00	10.386	
10	Ponto Campus Restaurantes LTDA	Cupón Fiscal	00018387	21/10/2026	Reales	33,96	1.154,00	39.190	
11	Restaurante e Lancheira Casa Cheia LTDA	Nota Fiscal	127752	22/10/2026	Reales	21,50	1.154,00	24.811	
12	Conferencia Das Comandas	Tickets	7654779	22/10/2026	Reales	20,00	1.154,00	23.080	
13	Rancho Campeiro	Recibo		22/10/2026	Reales	37.90	1.154,00	43.737	
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**								
d)	**Tasas**								
e)	**Otros Justificados**							**10.963**	
1	Ban e Calonne LTDA	Nota Fiscal	000026500	21/10/2026	Reales	7,50	1.154,00	8.655	
2	Conferencia Das Comandas	Tickets	7654779	22/10/2026	Reales	2,00	1.154,00	2.308	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₲	**2.638.383**	
13	Monto devuelto: Nota de Boleta Depósito **N° 2668115** - Nombre de la cuenta: **Tesoro Público-Tesorería General**						₲	**161.617**	
14	Monto sin Rendición **(5a-12-13)**						₲	**700.000**	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará vía online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello institucional.							10/11/2026	

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 (.....)"*

Adriana Ayala

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N° Adriana Ayala 4.481.188

BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES

BNF

Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE K

Fecha DIA 04 MES 11 AÑO 26 **Nº 2668115**

Número de Cuenta 9480572

Nombre de la Cuenta: Tesoro Público - Tesorería General

CUENTA CORRIENTE [✓] CAJA DE AHORRO [ ]

Detalle de Cheques cargo BNF

	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
		Total a depositar	

RESUMEN	
Efectivo	161.617
Cheque BNF - Casa Matriz	-
Cheque BNF - Sucursales	-
TOTAL	161.617

Son Guaraníes: Ciento sesenta y un mil seiscientos diecisiete.

4/11/26 10:16:23 SUITES: 1110

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: Adriana Arola C.I.N°: 4.481.188

Dirección: Concepción 10 Ocupación: F. Público

Ciudad: Emc. Nacionalidad: PY. Teléfono: 0984-818999

Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero

Industria Gráfica Intelly S.A. Tel.: +595 61 589092 - 3.000.000 J.x 2 (0000001/3.000.000) Septiembre 2024

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

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

de: Gerardo Rodrigo Romero San Martín

EDT. Viajes y Servicios

Tel.: (071) 202 492 - (071) 206 924
Cel.: (0985) 310 900
E-mail: administracion@edtviajes.com
Santa María y Avda. San Blas Bº 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 0001480

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

Nombre o Razón Social: Adriana María Cecilia Ayala R.U.C.: ó C.I.: 4481188

Dirección: Tel: Nota de Rem. Nº

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

TOTAL A PAGAR GS. Dos millones doscientos mil — 2.200.000

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"

LOJA E RESTAURANTE 44 INTERNACIONAL LTDA CNPJ:48.360.651/0001-19
R JOSE SCHIAVO MUNRO, 44, COMPLEXO PLATAFORMA LOGISTICA, SAO BORJA, RS
Fone (055) 3431-0744
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
SEM GTIN	PASTEL FRANGO COM	1	UN	15,00	15,00
7894900700015	REFRI COCA COLA ZER	1	UN	7,00	7,00

Qtde. total de itens 2
Subtotal R$ 22,00
Valor Total R$ 22,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO 50,00
Troco R$ 28,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43261048360651000119655001000499708100494237 4
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000499708 Série: 001 Emissão: 18/10/2026 23:24
Prot. de Autorização: 243262006266133 18/10/2026 23:24:54

Tributos aproximados: Federal R$ 3,08 (14,00%) / Estadual R$ 3,81 (17,32%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 42CA5A

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

SIM REDE - NOVA STA RITA PARADOURO MSR PARADOURO
ROD BR 386, 2555, CENTRO, NOVA SANTA RITA, RS
CNPJ: 07.473.735/0064-65 Fone (055) 5134-791027
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
SEM GTIN	PAO QUEIJO SIM 90G	1	UN	5,49	5,49
SEM GTIN	CAFE ESPRESSO DUPLO	1	UN	6,99	6,99

Qtde. total de itens 2
Subtotal R$ 12,48
Desconto R$ 1,58
Valor Total R$ 10,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO 20,00
Troco R$ 9,10

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43261007473735006465550020038971971041301236
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 003897197 Série: 002 Emissão: 19/10/2026 08:06
Prot. de Autorização: 243262006613670 19/10/2026 08:06:43

Tributos aproximados: Federal R$ 1,68 (13,46%) / Estadual R$ 1,57 (12,58%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 42CA5A
Vendedor: 6001935 - MARISTELA DE CASTRO FERNANDES
*** PROMOÇÃO APLICADA: (C)- 1010-2 - COMBO PAO DE QUEIJO + CAFE
- Por: R$10,90
- Desconto no item 1: 0,70
- Desconto no item 2: 0,88

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Rendición de Cuentas

RECIBO Nº _____ VALOR 32,90

Recebi (emos) de Rancho Campeiro

a quantia de _____

Referente à Almoço

e para clareza firmo (amos) o presente.

POA, 19 de outubro de 26

Assinatura Rafael M.

Nome _____ CPF / RG _____

ANIMATIVA

Vc5uTu9688T3Za9c4202614 20232185175254926950?

BOTECO DO JOAQUIM LTDA
CNPJ 10393166000179 IE: 0963266810
RUA JOAQUIM 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	55,00	55,00

QTD TOTAL DE ITENS	1 0
VALOR A PAGAR R$	55,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	55,00
TROCO	0,00

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

43261010393166000179650050
00038357177145385 2

Consumidor Não Identificado

Número 38357 Série 5
20/10/2026 23:21:10
Protocolo de autorização 2432620204
39400
Data de autorização
20/10/2026 23:21:10

Tributos Aprox. por esfera Fed. R$ 7
40 Est. R$ 9 90 Fonte IBPT

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

==========automatize pdv pobi==========

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Rendición de Cuentas

RECIBO Nº _____ VALOR 32,90

Recebi (emos) de Rancho Campeiro

a quantia de _____

Referente à Almoço

e para clareza firmo (amos) o presente.

POA, 20 de Outubro de 26

Assinatura Rafael M.

Nome _____ CPF / RG _____

ANIMATIVA

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	7896200001540	COOKIES INTBANANA E AVEIA 150G	1	UN	7,75	R$ 7,75
002	7891091101892	IOGURTE BATAVO PENSE MORANGO 170G	1	UN	4,50	R$ 4,50
003	20	MAÇÃ GALA	0,160	KG x	12,95	R$ 2,07

Qtde Total de Itens 3
Valor Total 14,32
Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 14,32

Inf Tributos Totais Incidentes(Lei Fed 12.741/2012) 4,52

EMISSÃO NORMAL
Número: 000 120.593 - Série: 101
Emissão: 21/10/2026 16:57:26 - Via do Consumidor
Consulte pela chave de acesso em:
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx

CHAVE DE ACESSO
4326 1007 5161 6100 0181 6510 1000 1205 9317 5803 0738

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização:
243262025238802

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

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
1.000 UN x 5.00 5.00

Qtd. Total de Itens 1
VALOR TOTAL R$ 5.00
TOTAL A PAGAR R$ 5.00
Dinheiro 5.00
Troco R$ 0.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido:896| TOTVS CHEF |Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.2610.0001 Serie:98739913 |Emissor DocFiscall Trib aprox R$:0,67 Fed, 0,85 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 6500 2000 0269 8416 0219 5547
NFC-e No. 000026884 Serie 2
Emissao: 21/10/2026 09:33:26
Protocolo Autorizacao: 243262021349196
Data de Autorizacao: 21/10/2026 09:33:27

CNPJ: 10.701.523/0001-19 **BAR 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	28	CARBONNADE FLAMANDE 1P	1	UN	X 47,00	47,00
002	42	PETIT GATEAU	1	UN	X 28,00	28,00
003	1	TAXA DE SERVICO	1	UN	X 7,50	7,50

Qtde. total de itens 003
Valor total R$ 82,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 103,00
Troco R$ 20,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43261010701523000119650030000265001268935330
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000026500 Série 003 21/10/2026 23:07:52
Protocolo de Autorização: 243262027950082
Data de Autorização 21/10/2026 23:07:40

Mesa: M38 C:1
www.automatizesistemas.com.br
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 25,12

Identificacao do Estabelecimento Emitente
PONTO CAMPUS RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 03.789.685/0002-76

Data 21/10/2026 12:26:43

COMPROVANTE NAO FISCAL

Valor da compra R$ 9,00
Valor do pagamento 9,00
Via Cliente:

REDE VISA ELECTRON
LCOMPROV: 339076236 VALOR: 9,00P
ONTO CAMPUS RESTAURAN 21.10.26-12:26CNPJ/CPF:03.789.685/0002-76CIDADE-UF:PORTO ALEGRE -RSCARTAO: XXXXXXXXXXXX2353AUTORIZACAO: 144796ARQC:E09EOB3F64B64D1CAID: A0000000032010 TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR SITEF FROM FISERV

===www.totvs.com===V.04.2610.0001===

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

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:1131| 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 6500 1000 0183 8712 9473 4580
NFC-e No. 00018387 Serie 1
Emissao: 21/10/2026 - 12:26:55
Protocolo Autorizacao: 243262022803366
Data de Autorizacao: 21/10/2026 12:26:56

RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA LTDA
CNPJ: 91.369.694/0001-94 IE: 1550026779
RSC 287 KM 81, S/N - LINHA BEM FEITA
VENANCIO AIRES - RS
Fone: (51) 3741-1042

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO/DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
1988 COXINHA	1UN	12,50	12,50
490 REFRIGERANTE LATA 350ML	1UN	9,00	9,00

Qtde. total de itens	2
Valor Total R$	21,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DINHEIRO	50,00
TROCO	28,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1091 3696 9400 0194 6500 2000 1277 5215 1866 0486

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 127752 Série 2 22/10/2026 21:03:46
Protocolo de Autorização: 243262034749066
Data de Autorização: 22/10/2026 21:03:47

Trib aprox R$: 3,05 Federal, 3,12 Estadual Fonte: IBPT C44399
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE.

Operador: 35 - JENNIFER A.STUM 22/10/2026 21:03:47
Terminal:2 Compumate Softwares Corporativos

CONFERÊNCIA DAS COMANDAS: 7654779

ITEM	QTDE	VALOR
SUCO	1	20,00
SUBTOTAL ITENS R$:		20,00
TAXA 10%	1	2,00
SUBTOTAL SERVICOS R$:		2,00
TOTAL R$:		22,00

www.automatizesistemas.com.br

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

RECIBO Nº _____ VALOR 37,90

Recebi (emos) de Lanche Campeiro

a quantia de _____

Referente à Almoço e Bebida

e para clareza firmo (amos) o presente.

Pal, 22 de outubro de 26

Assinatura _____

Nome _____ CPF / RG _____

animativa

Versión: 11

N° 228

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: Adriana María Cecilia Ayala		C.I. Nº: 4.481.188	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña: Auxiliar de Guardia			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Res. N° 23/2026		Fecha: 18/09/2026	
5	Viático asignado: a)(₲) 3.500.000	b) Como mínimo 80%: Gs.2.638.383	c) 20% o diferencia no rendida: Gs.161.617	
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Porto Alegre - Brasil			
7	Motivo de la comisión de servicio: Acompañé a los estudiantes que participaron como investigadores en el Encuentro de Jóvenes Investigadores (AUGM).-			
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			Monto Equivalente ₲	Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	**Alojamiento**							**2.200.000**	
1	EDT viajes y servicios	Factura	001-001-0001480	30/10/2026				2.200.000	
b)	**Alimentación**							**427.420**	
1	Loja E Restaurante 44 internacional	Nota Fiscal	000493708	18/10/2026	Reales	22,00	1.154,00	25.388	
2	Sin Rede – Nova Sta Rita Paradouro	Nota Fiscal	003897197	19/10/2026	Reales	10,90	1.154,00	12.579	
3	Rancho Campeiro	Recibo		19/10/2026	Reales	32,90	1.154.00	37.967	
4	Boteco Do Joaquin LTDA	Nota Fiscal	38357	20/10/2026	Reales	55,00	1.154,00	63.470	
5	Rancho Campeiro	Recibo		20/10/2026	Reales	32,90	1.154,00	37.967	
6	Mercado Zeni LTDA	Nota Fiscal	000.120.593	21/10/2026	Reales	14,32	1.154,00	16.525	
7	Ponto Campus Restaurantes LTDA	Cupón Fiscal	00026884	21/10/2026	Reales	5,00	1.154,00	5.770	
8	Ban e Calonne LTDA	Nota Fiscal	000026500	21/10/2026	Reales	75	1.154,00	86.550	
9	Ponto Campus Restaurantes LTDA	Comprobante	03.789.685/0002-76	21/10/2026	Reales	9,00	1.154,00	10.386	
10	Ponto Campus Restaurantes LTDA	Cupón Fiscal	00018387	21/10/2026	Reales	33,96	1.154,00	39.190	
11	Restaurante e Lancheira Casa Cheia LTDA	Nota Fiscal	127752	22/10/2026	Reales	21,50	1.154,00	24.811	
12	Conferencia Das Comandas	Tickets	7654779	22/10/2026	Reales	20,00	1.154,00	23.080	
13	Rancho Campeiro	Recibo		22/10/2026	Reales	37.90	1.154,00	43.737	
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**								
d)	**Tasas**								
e)	**Otros Justificados**							**10.963**	
1	Ban e Calonne LTDA	Nota Fiscal	000026500	21/10/2026	Reales	7,50	1.154,00	8.655	
2	Conferencia Das Comandas	Tickets	7654779	22/10/2026	Reales	2,00	1.154,00	2.308	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₲	**2.638.383**	
13	Monto devuelto: Nota de Boleta Depósito **N° 2668115** - Nombre de la cuenta: **Tesoro Público-Tesorería General**						₲	**161.617**	
14	Monto sin Rendición **(5a-12-13)**						₲	**700.000**	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará vía online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello institucional.							10/11/2026	

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° Adriana Ayala 4.481.188

BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES

BNF

Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE K

Fecha DIA 04 MES 11 AÑO 26 **Nº 2668115**

Número de Cuenta 9480572

Nombre de la Cuenta: Tesoro Público - Tesorería General

CUENTA CORRIENTE [V] CAJA DE AHORRO [ ]

Detalle de Cheques cargo BNF

	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
		Total a depositar	

RESUMEN	
Efectivo	161.617
Cheque BNF - Casa Matriz	-
Cheque BNF - Sucursales	-
TOTAL	161.617

Son Guaraníes: Ciento sesenta y un mil seiscientos diecisiete.

4/11/26 10:16:23 SOLTESC 1110

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: Adriana Ayala C.I.N°: 4.481.188

Dirección: Conavi 1ra 10 Ocupación: F. Pública

Ciudad: Emc. Nacionalidad: Py. Teléfono: 0984-818999

Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero

Industria Gráfica Intelly S.A. Tel.: +595 61 580092 - 3.000.000 J.x 2 (0000001/3.000.000) Septiembre 2024

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 Bº 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 0001480

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

Nombre o Razón Social: Adriana Tania Cecilia Ayala **R.U.C.: ó C.I.:** 4481188

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 de 2026				
SUB-TOTALES			2200000		

TOTAL A PAGAR GS. Dos millones doscientos mil — 2.200.000

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"

LOJA E RESTAURANTE 44 INTERNACIONAL LTDA CNPJ:48.360.651/0001-19
R JOSE SCHIAVO MUNRO, 44, COMPLEXO PLATAFORMA LOGISTICA, SAO BORJA, RS
Fone (055) 3431-0744
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
SEM GTIN	PASTEL FRANGO COM	1	UN	15,00	15,00
7894900700015	REFRI COCA COLA ZER	1	UN	7,00	7,00

Qtde. total de itens 2
Subtotal R$ 22,00
Valor Total R$ **22,00**
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO 50,00
Troco R$ 28,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43261048150651000196500100049370810049423 74
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000493708 Série: 001 Emissão: 18/10/2026 23:24
Prot. de Autorização: 243262006266133 18/10/2026 23:24:54

Tributos aproximados: Federal R$ 3,08 (14,00%) / Estadual R$ 3,81 (17,32%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 42CA5A

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

SIM REDE - NOVA STA RITA PARADOURO MSR PARADOURO
ROD BR 386, 2565, CENTRO, NOVA SANTA RITA, RS
CNPJ: 07.473.735/0064-65 Fone (055) 5134-791027
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
SEM GTIN	PAO QUEIJO SIM 90G	1	UN	5,49	5,49
SEM GTIN	CAFE ESPRESSO DUPLO	1	UN	6,99	6,99

Qtde. total de itens 2
Subtotal R$ 12,48
Desconto R$ 1,58
Valor Total R$ **10,90**
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO 20,00
Troco R$ 9,10

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43261007473735006485650020038971971041301236
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 003897197 Série: 002 Emissão: 19/10/2026 08:06
Prot. de Autorização: 243262006613670 19/10/2026 08:06:43

Tributos aproximados: Federal R$ 1,68 (13,46%) / Estadual R$ 1,57 (12,56%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 42CA5A
Vendedor: 5001835 - MARISTELA DE CASTRO FERNANDES
*** PROMOCAO APLICADA: (C)- 1010-2 - COMBO PAO DE QUEIJO + CAFE
- Por: R$10,90
- Desconto no item 1: 0,70
- Desconto no item 2: 0,88

RECIBO Nº _____ VALOR 32,90

Recebi (emos) de Rancho Campeiro

a quantia de _____

Referente à Almoço

e para clareza firmo (amos) o presente.

Poa, 19 de outubro de 26

Assinatura Rafael M.

Nome _____ CPF / RG _____

ANIMATIVA

Yc5uTu9688f37a9c4202511202321851792E49269507

BOTECO DO JOAQUIM LTDA
CNPJ 10393166000179 IE: 0963266810
RUA JOAQUIM 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	55,00	55,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR A PAGAR R$	55,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	55,00
TROCO	0,00

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43261010393166000179650050
000383571771453852

Consumidor Não Identificado

Número 38357 Série 5
20/10/2026 23:21:10
Protocolo de autorização 2432620204
39400
Data de autorização
20/10/2026 23:21:10

Tributos Aprox. por esfera Fed. R$ 7
40 Est. R$ 9 90 Fonte IBPT

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

automatize pdv pelo

RECIBO Nº _____ VALOR 32,90

Recebi (emos) de Rancho Campeiro

a quantia de _____

Referente à Almoço

e para clareza firmo (amos) o presente.

Poa, 20 de Outubro de 26

Assinatura Rafael M.

Nome _____ CPF / RG _____

ANIMATIVA

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	789620	0001540 COOKIES INTBANANA E AVEIA 150G	1	UN	7,75	R$ 7,75
002	789109	101892 IOGURTE BATAVO PENSE MORA NGO 170G	1	UN	4,50	R$ 4,50
003	20	MAÇÃ GALA	0,160	KG x	12,95	R$ 2,07

Qtde Total de Itens 3
Valor Total 14,32
Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 14,32

Inf Tributos Totais Incidentes(Lei Fed 12.741/2012) 4,52

EMISSÃO NORMAL
Número: 000 120 593 - Série: 101
Emissão: 21/10/2026 16:57:26 - Via do Consumidor
Consulte pela chave de acesso em:
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx

CHAVE DE ACESSO
4326 1007 5161 6100 0181 6510 1000 1205 9317 5803 0738

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização:
243262025238802

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

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
1.000 UN x 5.00 5.00
Qtd. Total de Itens 1
VALOR TOTAL R$ 5.00
TOTAL A PAGAR R$ 5.00
Dinheiro 5.00
Troco R$ 0.00
==========
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido:896| TOTVS CHEF |Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.2610.0001 Serie:96739913 |Emissor DocFiscal| Trib aprox R$:0,67 Fed, 0,85 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 6500 3008 0268 8416 0219 5547
NFC-e No. 000026884 Serie 2
Emissao: 21/10/2026 09:33:26
Protocolo Autorizacao: 343262021349196
Data de Autorizacao: 21/10/2026 09:33:27

CNPJ: 10.701.523/0001-19 **BAR 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	28	CARBONNADE FLAMANDE 1P	1	UN	X 47,00	47,00
002	42	PETIT GATEAU	1	UN	X 28,00	28,00
003	1	TAXA DE SERVICO	1	UN	X 7,50	7,50

Qtde. total de itens 003
Valor total R$ 82,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 103,00
Troco R$ 20,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43261010701523000119650030000265001268935330
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000026500 Série 003 21/10/2026 23:07:52
Protocolo de Autorização: 243262027950082
Data de Autorização 21/10/2026 23:07:40

Mesa: M38 C:1
www.automatizesistemas.com.br
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 25,12

Identificacao do Estabelecimento Emitente
PONTO CAMPUS RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 03.789.685/0002-76

==========
Data 21/10/2026 12:26:43
==========
COMPROVANTE NAO FISCAL
==========
Valor da compra R$ 9,00
Valor do pagamento 9,00
Via Cliente:
REDE VISA ELECTRON
LCOMPROV: 339076236 VALOR: 9,00PONTO CAMPUS RESTAURAN 21.10.26-12:26CNPJ/CPF:03.789.685/0002-76CIDADE-UF:PORTO ALEGRE -RSCARTAO: XXXXXXXXXXXX2353AUTORIZACAO: 144796ARQC:E09EOB3F64B64D1CAID: A0000000032010 TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR SITEF FROM FISERV
==========
===www.totvs.com===V.04.2610.0001===

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:1131| 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 6500 1000 0183 8712 9473 4580
NFC-e No. 00018387 Serie 1
Emissao: 21/10/2026 - 12:26:55
Protocolo Autorizacao: 243262022800366
Data de Autorizacao: 21/10/2026 12:26:56

RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA LTDA
CNPJ: 91.369.694/0001-94 IE: 1550026779
RSC 287 KM 81, S/N - LINHA BEM FEITA
VENANCIO AIRES - RS
Fone: (51) 3741-1042

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO/DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
1988 COXINHA	1UN	12,50	12,50
490 REFRIGERANTE LATA 350ML	1UN	9,00	9,00

Qtde. total de itens	2
Valor Total R$	21,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DINHEIRO	50,00
TROCO	28,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1091 3696 9400 0194 6500 2000 1277 5215 1866 0486

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 127752 Série 2 22/10/2026 21:03:46
Protocolo de Autorização: 243262034749066
Data de Autorização: 22/10/2026 21:03:47

Trib aprox R$: 3,05 Federal, 3,12 Estadual Fonte: IBPT C44399
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE.

Operador: 35 - JENNIFER A.STUM 22/10/2026 21:03:47
Terminal:2 Compumate Softwares Corporativos

CONFERÊNCIA DAS COMANDAS: 7654779

ITEM	QTDE	VALOR
SUCO	1	20,00
SUBTOTAL ITENS R$:		20,00
TAXA 10%	1	2,00
SUBTOTAL SERVICOS R$:		2,00
TOTAL R$:		22,00

www.automatizesistemas.com.br

RECIBO Nº _____ VALOR 37,90

Recebi (emos) de Lanche Campeiro

a quantia de _____

Referente à Almoço e Bebida

e para clareza firmo (amos) o presente.

Poá, 22 de outubro de 26

Assinatura _____

Nome _____ CPF / RG _____

ANIMATIVA

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:
Sime 7397				
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:
7397	Carolina V.		09/11/25	
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 de Fecha 03 de diciembre de 1.996.-
Facultad de Medicina
Habilitada por Resolución del Consejo de Universidades N° 35-02-96 (A.S. N° 35-07-11-96)
Acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Educación Superior (ANEAES) Resolución N° 459 (22/12/2022)
y por el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias para el MERCOSUR, ARCU-SUR. Acuerdo N° 724 (17/12/2025)
https://medicina.uni.edu.py/ - medicina@uni.edu.py

MEMORANDO

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

DE : **Mg. Ana Concepción Talavera**
Directora Aseguramiento de la Calidad

Dr. Juan Alcides Alvarez Cabrera
Docente de Tiempo Completo

Cristina Ester Chaves Cáceres
Prof. Evaluador Pediatrico

FECHA : 02/11/2026

OBJETO : Presentacion de Informe Final de Misión

Nos dirigimos a usted con el objeto de hacer entrega de nuestro informe final de misión correspondiente al viaje que realizamos el dia miércoles 21 de octubre del año 2026, donde participamos del taller de capacitación en Autoevaluación llevado a cabo en la sede de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

Sin otro particular me despido muy atentamente.

*Expediente de solicitud de viáticos **N° 6740**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 7397
Fecha: 09/11/2026 Hora: 09:01
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:

	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1	Ana Concepción Talavera de Caballero	Directora Aseguramiento de la Calidad	678.545	
2	Juan Alcides Álvarez Cabrera	Docente de Tiempo Completo	4.777.716	
3	Cristina Ester Chaves Cáceres	Prof. Evaluador Pediátrico	3.464.923	

5.	Resolución de Viático N°: 26/2026	6. Fecha de la Resolución: 06/10/2026	
7.	Expediente de Viático N°: 6740		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Asistir al taller de capacitación en Autoevaluación a llevarse a cabo en la sede de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 21/10/2026	Hasta: 21/10/2026
11.	Nombre del chofer designado:		

12.	**Actividad/es**	**Entidad o empresa visitada**
	Participamos en el taller de capacitación en Autoevaluación llevado a cabo en la sede de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.	ANEAES

13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación impartió un curso en modalidad híbrida, cuya jornada presencial se celebró el 21 de octubre, destinado a fortalecer las competencias de las Instituciones de Educación Superior (IES) en los procesos de autoevaluación y acreditación. La formación abordó la planificación, desarrollo y documentación técnica conforme al sistema de evaluación por fases de la agencia, brindando a las participantes herramientas para consolidar la acreditación de los programas de posgrado inscriptos en el ciclo actual.

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:

Dr. Claudio Díaz de Vivar
Decano
Facultad de Medicina UNI

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°: 7397
Fecha: 09/11/2026
Hora: 09:01
Firma:
Aclaración de Firma: Cristina Velázquez

Encarnación, 06 de octubre de 2.026

RESOLUCIÓN FM/UNI/DEC/VM - N° 26/2.026

Por la cual se comisiona a Funcionarios de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y se autoriza el pago del rubro de "Viáticos y Movilidad".----------

VISTO Y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a los funcionarios de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa a los efectos de desarrollar actividades.----------

La Ley N° 7609, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.026, por el cual se reglamenta la mencionada Ley, contemplando el rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la tabla de valores para el Interior y Exterior.----------

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6511/20 "Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".----------

Que, la Resolución del CONSEJO DIRECTIVO FM/UNI Nº 010/2010 autoriza el pago de pasajes y viáticos a los docentes y o funcionarios de la Institución.----------

Que, es atribución del Decano, administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, de conformidad a lo establecido en el Art. 42 inc. "h" del Estatuto de la Institución. ----------

POR TANTO

EL DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:

RESUELVE:

1°) COMISIONAR a los Funcionarios de la Facultad de Medicina el día miércoles 21 de octubre de 2026, quienes estarán viajando a la ciudad de Asunción para asistir al Taller de Capacitación en Autoevaluación a llevarse a cabo en la sede de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior ANEAES.----------

N°	FUNCIONARIOS	C.I. N°
1	Ana Concepción Talavera de Caballero	678.545
2	Juan Alcides Álvarez Cabrera	4.777.716
3	Cristina Ester Chaves Cáceres	3.464.923

2°) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viáticos" a los funcionarios comisionados precedentemente, de la suma de Gs. 380.000 (trescientos ochenta mil guaraníes) para Ana Concepción Talavera de Caballero; Gs. 350.000 (trescientos cincuenta mil guaraníes) para Juan Alcides Álvarez Cabrera y Cristina Ester Chaves Cáceres. ----------

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

Abg. Anita Gysin Romaniuk
Secretaria General

Dr. Claudio Diaz de Vivar
Decano

Fotos de Evidencias





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:
7358/2026			30/10/26.	
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:
7358	Carolina V.		10/11/26	
Número de Hojas:	5	Fecha:		

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I)
Creada por Ley 1009 de Fecha 03 de diciembre de 1.996.-
Facultad de Medicina
Habilitada por Resolución del Consejo de Universidades Nº 35-02-96 (A.S. Nº 35-07-11-96)
Acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Educación Superior (ANEAES) Resolución Nº 459 (22/12/2022)
y por el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias para el MERCOSUR, ARCU-SUR. Acuerdo Nº 724 (17/12/2025)
https://medicina.uni.edu.py/ - medicina@uni.edu.py

MEMORANDO

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

DE : **Dr. Claudio Diaz de Vivar Krong**
Decano – Facultad de Medicina – UNI

Mg. Hugo Andres González Rojas, Jefe de Ext. e Invest.
Facultad de Medicina – UNI

FECHA : 29/10/2026

OBJETO : Presentar informe final de misión.

Nos dirigimos a usted con el objeto de hacer entrega de nuestro informe final correspondiente al viaje que realizamos el dia martes 27 de octubre del año 2026 en la ciudad de Asunción, donde participamos en la ceremonia inaugural de los Juegos Nacionales de Olimpíadas Especiales Paraguay 2026.

Sin otro particular nos despedimos muy atentamente.

*Expediente de solicitud de viáticos **N°7257**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 7358
Fecha: 10/11/2026 Hora: 8:25
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:

	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1	Claudio Félix Antonio Díaz de Vivar Krong	Decano	1.257.475	
	Hugo Andrés González Rojas	Jefe de Ext. e Investigación	3.748.385	

5.	Resolución de Viático N°: 27/2026	6. Fecha de la Resolución: 26/10/2026	
7.	Expediente de Viático N°: 7257		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Asistir a la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales Paraguay 2026.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 27/10/2026	Hasta: 27/10/2026
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		

12. Actividad/es	**Entidad o empresa visitada**
El Decano de la Facultad de Medicina de la UNI, Dr. Claudio Díaz de Vivar, acompañado por el Dr. Hugo González, Jefe del Dpto. de Extensión Universitaria, participaron en la ceremonia inaugural de los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales Paraguay 2026.	SND-SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:

La presencia de la Facultad de Medicina reafirma su compromiso con la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el bienestar integral.

Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE MEDICINA DECANATO

Dr. Claudio Díaz de Vivar
Decano
Facultad de Medicina UNI

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°: 7358
Fecha: 10/11/2026
Hora: 08:25
Firma:
Aclaración de Firma: Cristina Velazquez

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I)
Creada por Ley 1009 de Fecha 03 de diciembre de 1.996.-
Facultad de Medicina
Habilitada por Resolución del Consejo de Universidades Nº 35-02-96 (A.S. Nº 35-07-11-96)
Acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Educación Superior (ANEAES) Resolución Nº 459 (22/12/2022)
y por el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias para el MERCOSUR, ARCU-SUR. Acuerdo Nº 724 (17/12/2025)
https://medicina.uni.edu.py/ - medicina@uni.edu.py

Encarnación, 26 de octubre de 2.026

RESOLUCIÓN FM/UNI/DEC/VM - N° 27/2.026

Por la cual se comisiona a Funcionarios de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y se autoriza el pago del rubro de "Viáticos y Movilidad".----------

VISTO Y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a los funcionarios de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa a los efectos de desarrollar actividades.----------

La Ley N° 7609, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.026, por el cual se reglamenta la mencionada Ley, contemplando el rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la tabla de valores para el Interior y Exterior.----------

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6511/20 "Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".----------

Que, la Resolución del CONSEJO DIRECTIVO FM/UNI Nº 010/2010 autoriza el pago de pasajes y viáticos a los docentes y o funcionarios de la Institución.----------

Que, es atribución del Decano, administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, de conformidad a lo establecido en el Art. 42 inc. "h" del Estatuto de la Institución. ----------

POR TANTO

EL DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:

RESUELVE:

1°) COMISIONAR a los Funcionarios de la Facultad de Medicina el día martes 27 de octubre de 2026, quienes estarán viajando a la ciudad de Asunción para asistir a la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales Paraguay 2026.----------

N°	FUNCIONARIOS	C.I. N°
1	Claudio Félix Antonio Diaz de Vivar Krong	1.257.475
2	Hugo Andrés González Rojas	3.748.385

2°) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viáticos" a los funcionarios comisionados precedentemente, de la suma de Gs. 510.000 (quinientos diez mil guaraníes) para Claudio Félix Antonio Diaz de Vivar Krong y Gs. 380.000 (trescientos ochenta mil guaraníes) para Hugo Andrés González Rojas. ----------

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

Abg. Anita Gysin Romaniuk
Secretaria General

Dr. Claudio Diaz de Vivar
Decano

Fotos de Evidencias









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 7393				
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:
7393	Carolina V.		09/11/22	
Número de Hojas:	16	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 (U.N.I)
Creada por Ley 1009 de Fecha 03 de diciembre de 1.996.-
Facultad de Medicina
Habilitada por Resolución del Consejo de Universidades Nº 35-02-96 (A.S. Nº 35-07-11-96)
Acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Educación Superior (ANEAES) Resolución Nº 459 (22/12/2022)
y por el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias para el MERCOSUR, ARCU-SUR. Acuerdo Nº 724 (17/12/2025)
https://medicina.uni.edu.py/ - medicina@uni.edu.py

MEMORANDO

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

DE : **Mg. Hugo Andres González Rojas,** Jefe de Ext. e Invest.
Facultad de Medicina – UNI

FECHA : 02/11/2026

OBJETO : Informe final de Misión y Rendición de Cuentas

Me dirigo a usted con el objeto de hacer entrega de mi informe final y rendición de cuentas correspondiente al viaje que realice del 6 al 9 de octubre del año 2026, donde participe del 9° Congreso de Extensión Universitaria de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), llevado a cabo en la Ciudad de Montevideo-Uruguay.

Sin otro particular me despido muy atentamente.

*Expediente de solicitud de viáticos **N° 5628**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 7393
Fecha: 09/11/2026 Hora: 09:15
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	Hugo Andrés González Rojas	Jefe de Ext. e Investigación	3.748.385	
5.	Resolución de Viático N°: 20/2026	6. Fecha de la Resolución: 18/08/2026		
7.	Expediente de Viático N°: **5628**			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Montevideo-Uruguay		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	A fin de participar del 9° Congreso de Extensión Universitaria de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM).		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 06/10/2026	Hasta: 09/10/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Participé del 9° Congreso de Extensión Universitaria de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM).		Universidad de la República de Uruguay	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	La participación institucional en este congreso representó un beneficio significativo para la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), ya que permitió posicionar a la unidad académica en un espacio de debate de alto nivel regional frente a más de 3.400 inscriptos y referentes de la educación superior latinoamericana. Asimismo, el intercambio de experiencias sobre la curricularización de la extensión, la salud comunitaria y el trabajo territorial fortaleció las capacidades metodológicas del Departamento de Extensión, abriendo lazos de vinculación directa con universidades de la red AUGM para futuras colaboraciones académicas, proyectos interinstitucionales e innovaciones en la integración de la docencia y la comunidad.			

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:

Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE MEDICINA DECANATO

Dr. Claudio Díaz de Vivar
Decano
Facultad de Medicina UNI

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°: 7393
Fecha: 09/11/2026
Hora: 09:15
Firma:
Aclaración de Firma: Carolina Velázquez

Encarnación, 18 de agosto del 2.026

RESOLUCIÓN FM/UNI/DEC/VM - N° 20/2.026

Por la cual se comisiona al Funcionario de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y se autoriza el pago del rubro de " Pasajes y Viáticos". ----------

VISTO Y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar al funcionario de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa a los efectos de desarrollar actividades.-------

La Ley N° 7609, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.026, por el cual se reglamenta la mencionada Ley, contemplando el rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la tabla de valores para el Interior y Exterior.----------

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6511/20 "Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública". ----------

Que, la Resolución del CONSEJO DIRECTIVO FM/UNI N° 010/2010 autoriza el pago de pasajes y viáticos a los docentes y o funcionarios de la Institución.----------

Que, es atribución del Decano, administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, de conformidad a lo establecido en el Art. 42 inc. "h" del Estatuto de la Institución. ----------

POR TANTO
EL DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES

RESUELVE:

1°) COMISIONAR al funcionario de la Facultad de Medicina durante los días 6, 7, 8 y 9 de octubre de 2026, quien estará viajando a la ciudad de Montevideo Uruguay, a fin de participar del **9° Congreso de Extensión Universitaria de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM).**----------

N°	FUNCIONARIO	C.I. N°
1	Hugo Andrés González Rojas	3.748.385

2°) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viáticos" al funcionario comisionado precedentemente, de la suma de Gs. 5.853.277 (cinco millones ochocientos cincuenta y tres mil doscientos setenta y siete guaraníes).----------

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

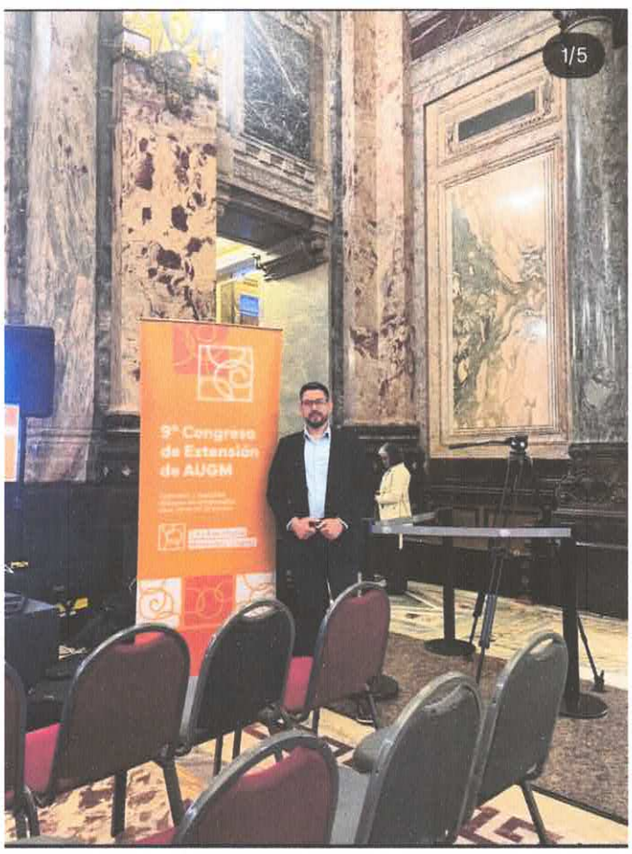
Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE MEDICINA Secretaría General Encarnación - Paraguay

Abg. Anita Gysin Romaniuk
Secretaria General

Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE MEDICINA DECANO Encarnación - Paraguay

Dr. Claudio Díaz de Vivar
Decano

Fotos de Evidencias







PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 18 DE AGOSTO DEL 2026

MONEDA	ME/USD.	₲ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	6.021,89
YEN JAPONÉS	159,5200	37,75
LIBRA ESTERLINA *	1,3541	8.154,24
FRANCO SUIZO	0,8119	7.417,03
CORONA SUECA	9,5298	631,90
CORONA DANESA	6,4556	932,82
CORONA NORUEGA	9,4128	639,76
REAL BRASILEÑO	5,2015	1.157,72
PESO ARGENTINO	1.491,8000	4,04
DÓLAR CANADIENSE	1,3886	4.336,66
RAND SUDAFRICANO	16,2499	370,58
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3674	8.234,33
ONZA DE ORO *	4.369,1000	26.310.239,60
PESO CHILENO	921,7500	6,53
EURO *	1,1580	6.973,35
PESO URUGUAYO	40,2900	149,46
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,7098	4.274,34
YUAN RENMINBI DE CHINA	6,7425	893,12
DÓLAR DE SINGAPUR	1,2781	4.711,60
BOLIVIANO	11,5500	521,38
SOL PERUANO	3,3558	1.794,47
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5881	3.541,47
PESO MEXICANO	17,0498	353,19
PESO COLOMBIANO	3.093,9000	1,95
DÓLAR TAIWANÉS	31,9450	188,51
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6729	1.639,55

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

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

Versión: 11

N°_____

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: Hugo Andrés González Rojas			C.I. Nº: 3.748.385
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Ext. e Investigación			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Res. N° 20/2026			Fecha: 18/08/2026
5	Viático asignado: a)(₲) 5.853.277	b) Como mínimo 80%: Gs.4.563.361		c) 20% o diferencia no rendida: Gs.1.130.700
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Montevideo - Uruguay			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el 9° Congreso de Extensión Universitaria de la Asociación de Universidades - Grupo Montevideo (AUGM).			
8	Período de la comisión:	Desde: 06 / 10 / 2026		Hasta: 09 / 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	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	**Alojamiento**							**1.571.713**	
1	Ibis Hotels	e-Ticket	167926	09/10/26	Dólares Americanos	261	6.021,89	1.571.713	
b)	**Alimentación**							**1.109.947**	
1	Ibis Hotels	e-Ticket	167801	06/10/26	Dólares Americanos	9,84	6.021,89	59.255	
2	Ibis Hotels	e-Ticket	167926	09/10/26	Dólares Americanos	47,85	6.021,89	288.147	
3	LOS LEÑOS	e-Ticket	212747	06/10/26	Peso Uruguayo	980	149,46	146.471	
4	PEDRO COCINA SRL	e-Ticket	619162	06/10/26	Peso Uruguayo	945	149,46	141.240	
5	PARRILLADA EL FOGON SA	e-Ticket	401215	07/10/26	Peso Uruguayo	1180	149,46	176.363	
6	ALCONICTO S.A.	e-Ticket	1118308	08/10/26	Peso Uruguayo	878	149,46	131.226	
7	ANDREA C. ROBAINA	e-Ticket	534522	08/10/26	Peso Uruguayo	379	149,46	56.645	
8	ANDREA C. ROBAINA	e-Ticket	534523	08/10/26	Peso Uruguayo	379	149,46	56.645	
9	POLAKOF Y CIA SOCIEDAD ANONIMA	e-Ticket	2925092	09/10/26	Peso Uruguayo	361	149,46	53.955	
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**							**272.911**	
1	TAXI RADIO SCOP	Tickets	4896	07/10/26	Peso Uruguayo	216	149,46	32.283	
2	TAXI	Tickets	1707	07/10/26	Peso Uruguayo	290,01	149,46	43.345	
3	TAXI RADIO SCOP	Tickets	4899	08/10/26	Peso Uruguayo	191	149,46	28.547	
4	RADIO TAXI	Tickets	5782	08/10/26	Peso Uruguayo	257	149,46	38.411	
5	TAXI	Tickets	000151	09/10/26	Peso Uruguayo	310,49	149,46	46.406	
6	TAXI	Tickets	000001	09/10/26	Peso Uruguayo	405,48	149,46	60.603	
7	TAXI	Tickets	1593	09/10/26	Peso Uruguayo	156	149,46	23.316	
d)	**Tasas**								

Versión: 11

e)	**Otros Justificados**							**1.608.790**	
1	Ibis Hotels	e-Ticket	167801	06/10/26	Dólares Americanos	2,16	6.021,89	13.007	
2	LOS LEÑOS	e-Ticket	212747	06/10/26	Peso Uruguayo	185	149,46	27.650	
3	PARRILLADA EL FOGON SA	e-Ticket	401215	07/10/26	Peso Uruguayo	140	149,46	20.924	
4	STADIUM CYBE S.A.	e-Ticket	03536811	08/10/26	Peso Uruguayo	5.142	149,46	768.523	
5	VERNIER	e-Ticket	2964191	08/10/26	Peso Uruguayo	4.446	149,46	664.499	
6	ANDREA C. ROBAINA	e-Ticket	534522	08/10/26	Peso Uruguayo	20	149,46	2.989	
7	POLAKOF Y CIA SOCIEDAD ANONIMA	e-Ticket	2925092	09/10/26	Peso Uruguayo	744	149,46	111.198	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₲	**4.563.361**	
13	Monto devuelto: Nota de Boleta Depósito **N° 2609593** - Nombre de la cuenta: **Tesoro Público-Tesorería General**						₲	**159.216**	
14	Monto sin Rendición **(5a-12-13)**						₲	**1.130.700**	
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 vía 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° Hugo González 3748385

BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES

BNF

Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE K

Fecha — DIA: 30 | MES: 10 | AÑO: 26

N° 2609593

Número de Cuenta: 9 4 8 0 5 7 / 2

Nombre de la Cuenta: Tesoro Público - Tesorería (Recaudación)

CUENTA CORRIENTE [1] **CAJA DE AHORRO** [ ]

Detalle de Cheques cargo BNF

	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
		Total a depositar	

RESUMEN	
Efectivo	139.216
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	139.216

CASA MATRIZ BNF 30 OCT 2026 CAJA COMPENSACION ENCARNACION

Son Guaraníes: ciento treinta y nueve mil doscientos dieciseis

30/10/26 08:05:54 SO1IESC 1110

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: ..... C.I.N°: .....

Dirección: ..... Ocupación: .....

Ciudad: ..... Nacionalidad: ..... Teléfono: .....

Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero

Industria Gráfica Intelify S.A. Tel.: +595 61 509092 - 3.000.000 J.x 2 (0000001/3.000.000) Septiembre 2024

RUT EMISOR	TIPO DOCUMENTO
213927830013	e-Ticket

SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
A	167926	Contado	

RECEPTOR	DOCUMENTO
CONSUMO FINAL	1111111111

NOMBRE	DIRECCION	CIUDAD
Hugo AndrÃ©s GonzÃ¡lez Rojas	Direccion	Ciudad

PAIS	FECHA DE DOCUMENTO	MONEDA
UY	09/10/2026	USD

Ibis Montevideo Rambla
Tel: +598 2413 7000 - Email: H3539-RE@accor.com
OMASTAR SRL
LA CUMPARSITA 1473
MONTEVIDEO, Uruguay

CONCEPTO	DESC	CANT	PU	IMPORTE
Alojamiento		1,00	261,00	261,00
Restaurante		1,00	3,33	3,33
Bar		1,00	44,52	44,52

		Exp.Servicios	**0,00**
Subtotal gravado(10%)	**0,00**	**Total iva (10%)**	**0,00**
Subtotal gravado (22%)	**0,00**	**Total iva (22%)**	**0,00**
Subtotal no gravado	**308,85**	**Total a pagar**	**308,85**

Nro. Res.: 1681/2017
Puede verificar su comprobante en:
www.dgi.gub.uy
IVA al dia
Nro de CAE: 90254996748
Rango de CAE: A158501 A178500

Fecha de vencimiento: 10/12/2027

Codigo de Seguridad: oRZBav

OBSERVACIONES:

Numero de folio opera: 41370
Confirmation number :124392079
Numero habitacion: 104
PAX: 1
Info cajero: 570 - Lucia Decillis
Fecha ingreso: 2026-10-06
Fecha egreso: 2026-10-09
Forma de pago: Other Payments 2
UYU: 12971.70

RUT EMISOR	TIPO DOCUMENTO
213927830013	e-Ticket

SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
A	167801	Contado	

RECEPTOR	DOCUMENTO
CONSUMO FINAL	9999999999999

NOMBRE	DIRECCION	CIUDAD
CONSUMIDOR FINAL MVD	RamÃ³n Roca, y Av. RÃo Amazon	EC

PAIS	FECHA DE DOCUMENTO	MONEDA
EC	06/10/2026	USD

Ibis Montevideo Rambla
Tel: +598 2413 7000 - Email: H3539-RE@accor.com
OMASTAR SRL
LA CUMPARSITA 1473
MONTEVIDEO, Uruguay

CONCEPTO	DESC	CANT	PU	IMPORTE
Desayuno		1,00	9,84	9,84

		Exp.Servicios	**0,00**
Subtotal gravado(10%)	**0,00**	**Total iva (10%)**	**0,00**
Subtotal gravado (22%)	**9,84**	**Total iva (22%)**	**2,16**
Subtotal no gravado	**0,00**	**Total a pagar**	**12,00**

Nro. Res.: 1681/2017
Puede verificar su comprobante en:
www.dgi.gub.uy
IVA al dia
Nro de CAE: 90254996748
Rango de CAE: A158501 A178500

Fecha de vencimiento: 10/12/2027

Codigo de Seguridad: MZEAvL

OBSERVACIONES:

Numero de folio opera: 41241
Confirmation number :124629893
Numero habitacion: 9001
PAX: 0
Info cajero: 501 - Javier Fernandez
Fecha ingreso: 2026-10-06
Fecha egreso: 2026-10-07
Forma de pago: Cash,Other Payments 2
UYU: 504.00

LOS LEÑOS

EST. 1964

CORIMATER S.A.
RUT: 217957390014 Teléfono:
SAN JOSE 909 - MONTEVIDEO

e-Ticket 06/10/2026
A 212747 14:52.09

CONSUMO FINAL

HUGO GONZALEZ

CUBIERTO
1 X 185 185
SALMON FRESCO GRILLADO
1 X 980 980
COCIDO
VEGETALES ASADOS CON POLENTA

TOTAL: 1.165
Descuento:

Adenda

Transaccion: F001 1219
Mesa: 9
Mozo: LOURDES
Formas de Pago:

Fin Adenda

Código de Seguridad:
GPL3R4
Puede verificar
comprobante en:
https://www.efactura.dgi.gub.uy
IVA al dia

CAE	Inicio	Fin
90253117580	200001	250000

Fecha de Vencimiento: 2027-06-27

PEDRO COCINA SRL 216730430013
AV. GONZALO RAMIREZ 1483 e-Ticket
MONTEVIDEO, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 619162

CONSUMO FINAL

06/10/2026

MONEDA: UYU

CENA
1.00 UN X 945.00 945.00

TOTAL: 945.00

ADENDA

Mesa: 81 Mesero: CRISTHOFER Nombre de equipo: DESKTOP-D4/VF3V
FOLIO:405103
ORDEN: 2
HORA: 20:19
cambio:0.0-

1039.5

FIN ADENDA

Cod. de Seguridad: C7SaQu
Res. DGI 096/2018
Puede verificar el comprobante en:
www.facturalista.com.uy
IVA al dia

DGI

CAE	INICIO	FIN
90260519893	A610001	A620000

Fecha de vencimiento: 18/02/2028

PARRILLADA EL FOGON SA
RUT: 210368560015
SAN JOSE 1080
Telefono: 29000900

e-Ticket 07/10/2026
A 401215 14:28:45

CONSUMO FINAL

HUGO GONZALEZ

CUBIERTOS
140,00 X 1 140,00
SPRITE
190,00 X 1 190,00
LOMO CON GUARNICION
990,00 X 1 990,00

TOTAL: 1.320,00

ADENDA

Transacción: T001 - 432071 Mesa: 43

Fue atendido por J.FERREIRA

Medios de Pago

0,00

Importe Dolares: 33,8461538461538
Importe Reales: 188,571428571429
Importe Argentinos:132000000

FIN ADENDA

Código de Seguridad: ekP6TT
Res. DGI:
Puede verificar comprobantes en:
https://www.efactura.dgi.gub.uy/
IVA al dia

3I

CAE	Inicio	Fin
90254560577	375001	475000

Fecha de Vencimiento: 2027-11-04

ALCONIC O S.A. 218445600018
18 DE JULIO 1449 e-Ticket
MONTEVIDEO, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1118306

CONSUMO FINAL

08/10/2026

MONEDA: UYU

CHURRASCO DE CUADRIL C/ 689.00
1.00 UN X 689.00
--->PURE DE PAPAS 0.00
1.00 UN X 0.00
LINEA COCA BOTELLA 350 ML C/ 189.00
1.00 UN X 189.00
--->SPRITE SIN AZUCAR 0.00
1.00 UN X 0.00

TOTAL: 878.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	719.67	158.33	878.00

ADENDA

Mesa: 03-A Mesero: JOHN
FOLIO:328629 ORDEN: 69
HORA: 15:39
Cambio:0.0

Telefono:Nombre: HUGO GONZALEZ - Telefono: 02757
8

22.31

FIN ADENDA

Cod. de Seguridad: YfID5Z
Fecha Emisor 17/11/2020
Puede verificar el comprobante en:
www.facturalista.com.uy
IVA al dia

DGI

CAE	INICIO	FIN
A1118308	A1061101	A1211100

Fecha de vencimiento: 09/09/2027

ANDREA C. ROBAINA
PEREZ CASTELLANO 1600
MONTEVIDEO, URUGUAY
Pago:Contado

217391160017
e-Ticket
Serie:A
Nro: 534522

CONSUMO FINAL

08/10/2026

MONEDA: UYU
BOLSA BIO MEDIANA. LEY 19655 20.00
1.00 UN X 20.00
P. BALLENA BOCADITO N. VALIJA X 12 379.00
1.00 UN X 379.00

TOTAL: 399.00

[redacted] ADENDA [redacted]
Mesa: -Mesero: null-Nombre de equipo: SERVIDOR
HORA: 18:08ORDEN: 59
FOLIO:244756-cambio:0.0-Forma de Pago:EFECTIVO
[redacted]FIN ADENDA [redacted]

Cod. de Seguridad: MQXI5I
Res. DGI 4253/2018
Puede verificar el comprobante en:
www.facturalista.com.uy
IVA al dia

DGI

CAE	INICIO	FIN
90261320578A528101	A628100	

Fecha de vencimiento: 28/04/2028

ANDREA C. ROBAINA
PEREZ CASTELLANO 1600
MONTEVIDEO, URUGUAY
Pago:Contado

217391160017
e-Ticket
Serie:A
Nro: 534523

CONSUMO FINAL

08/10/2026

MONEDA: UYU
ALF NEGRO VALIJA X 12 379.00
1.00 UN X 379.00

TOTAL: 379.00

[redacted] ADENDA [redacted]
Mesa: -Mesero: null-Nombre de equipo: SERVIDOR
HORA: 18:09ORDEN: 60
FOLIO:244757-cambio:0.0-Forma de Pago:EFECTIVO
[redacted]FIN ADENDA [redacted]

Cod. de Seguridad: YIPNVH
Res. DGI 4253/2018
Puede verificar el comprobante en:
www.facturalista.com.uy
IVA al dia

DGI

CAE	INICIO	FIN
90261320578A528101	A628100	

Fecha de vencimiento: 28/04/2028

POLAKOF Y CIA SOCIEDAD ANONIMA
MVD 18 & PABLO DE MARIA
18 DE JULIO 2010,MONTEVIDEO,MONTEVIDEO
Suc:2021 Caja:4 Reg:4
RUT: 100004430014
e-Ticket X 2925092
Pago: Contado
06/10/2026 08:42:58

CONSUMO FINAL

HILO DEN.COLGATE 50MT 2UN	214,90
BOLSA AMICA	6,50
CREMA DE.COLGATE HERBAL 90G	83,90
CEPILLO.COLGATE TWISTER 2X1	184,90
BUDIN EL DORAD.CHOCOLATE 18	84,90
AGUA VITALE SIN GAS 625ML	60,00
DESODORA.DOVE EXTRA FRESH M	254,90
PASTILLA.MENTOS MENTA .	34,90
GALLETA OREO BTS 118GR	94,90
F*DULCE LOS NIET.DE LECHE KG	
0,400kg X 216.00	86,40
Redondeo	$ -0.30
TOTAL	$ 1105,00

Detalle de Impuestos

IVA BASICO 22%	$ 1105,30	$ 199,32

Efectivo	$ 1200,00
Cambio	$ 95,00

ADENDA
SERVICIO DE ATENCIO[illegible]ENTE 0800
1990 int 3 o sugeren[illegible]rado.com.uy
0
Cajero: EVELYN PEREYRA 38186
FIN ADENDA

Código de seguridad YeaYxV
Res. 3181/012
Puede verificar comprobante en
https://www.eldorado.com.uy/
IVA al día
Nro. CAE: 90262467058
Rango: X 2000001 - 3000000

Fecha de vencimiento: 09/08/2028

*** COPIA CLIENTE ***

STADIUM

CYBE S.A. RUT 210703920014
STADIUM E-TICKET
18 de Julio 1777

Serie B Nro 03536811

Número	Fecha	Hora	Del	Caja	Vd
22010	08/10/26	13:42	003	003	5581

Cliente : 3748385
Hugo GONZALEZ
Montevideo

Descripción	Importe	IVA
1x Zapato BAY 273104 acordon 010.73104008041.0	4,690.00	
1x Cinto de Cuero-Ref.UNO 1. 021.00UNO45941.0S	1,390.00	
Subtotal	6,080.00	

Descuento de ticket

20.00% DEMOCRATA -938.00
sobre Zapato BAY 273104 acordonado 41.0 Cafe
Usted se ha ahorrado -938.00

*** $U 5,142.00 ***
2 artículos

Pago

VISA 5,142.00 $U
Cuotas : 1

Tasa	Importe	Tipo	Base IVA exc
IVA	927.25	22.00%	4,214.75

Le ha atendido
Vendedor 5709 Thiago

Codigo Seguridad : x4ak9B
CAE : 90254571900
Fecha Venc 2027-11-04
Rango : 3450001 - 3930000
Referencia 00300292100340

00300292100340

PUEDE VERIFICAR LOS COMPROBANTES EN:

CONSULTA.TAFACE.COM.UY/STADIUM

CAMBIOS: descuento mayor al 20% se toma precio final

VERNIER.

Serie: A Nro: 2964191

TEXTIL UNIVERSAL S.A.

RUT: 210491240015

Suc Cordón

[illegible]ulio 1757

24002864

[illegible]evideo - Montevideo/Urugua

[illegible]cha: 08/10/2026

e-Ticket

CONTADO

CONSUMO FINAL

Cliente: HUGO GONZALEZ

Tipo.: Otros 3748385 Pais : 99

TC: 1 Moneda: UYU

Cant	Articulo	Dto	P. Unit.	Total
1	x 6171019/ - 13 - M	50.00	1,699.00	849.50
	Camisa M/L sin bolsillo, corte ajustado spandex			
1	x 7[illegible] - 12 - 42	0.00	1,998.99	1,999.00
	Pant[illegible] 3//3 corte chinos			
1	x SPRING/ - 26 - M	25.03	799.00	599.01
	Remera graphic 100% algodon peinado corte over			
1	x 980267/ - 03 - XL	66.59	2,999.00	999.97
	Campera neopreno con capucha			
1	x PROMO50/ - 0 -	0.00	0.00	0.00
	Promo 50% descuento en la segunda prenda			
	x	0.00		-0.48

REDONDEO

Neto	3644.65	SubTotal	7,496.00
IVA 22 %	801.83	Descuento	3049.52
		Redondeo	-0.48
		Total	**4,446.00**

4,446.00 VISA 1 cuota (On Line)

ADENDA

Cliente: 3748385
HUGO GONZALEZ

Vendedor/a: Alejandra Heredia Cordon E
Cajero/a: AHeredia
4532460 Ref: Shopping
CONTADO_FE $
08/10/2026 14:17:07

Politicas de cambio y/o devoluciones:

* Se aceptarán en un plazo de
hasta 30 días de la fecha de factura



* URUGUAY *
TAXI RADIO SCOP-
**MONTEVIDEO --
PATENTE STX 1374
TAXI *STX* 1374*
APARATO RV 20428
TICKETS 4896
08:18 07/10/26

INICIO 08:07:54
FINAL 08:18:16
km 2.16
MINUTOS 7
FICHAS 35
CHOFER A

IMPORTE A PAGAR
PESOS $ 216.0



AGRADECEMOS SU
PREFERENCIA
TAXI STX2280

07/10/2026
CHOFER N.

RECIBO N.
INICIO
FIN

KM REC.

A PAGAR
SUPLEM.
TOTAL

GRACIAS



* URUGUAY *
TAXI RADIO SCOP-
**MONTEVIDEO --
PATENTE STX 1374
TAXI *STX* 1374*
APARATO RV 20428
TICKETS 4899
08:22 08/10/26

INICIO 08:14:17
FINAL 08:22:40
km 2.18
MINUTOS 4
FICHAS 29
CHOFER A

IMPORTE A PAGAR
PESOS $ 131.0



* URUGUAY *
RADIO TAXI *141*
MONTEVIDEO*GPS*
PATENTE STX 4085
RODADO 195-55-16
CONSTANTE 4950
TAXI *STX* 4085*
APARATO RV 21494
TICKETS 5782
18:26 08/10/26

INICIO 18:13:56
FINAL 18:26:00
km 3.56
MINUTOS 5
FICHAS 45
CHOFER A

IMPORTE A PAGAR
PESOS $ 257.0



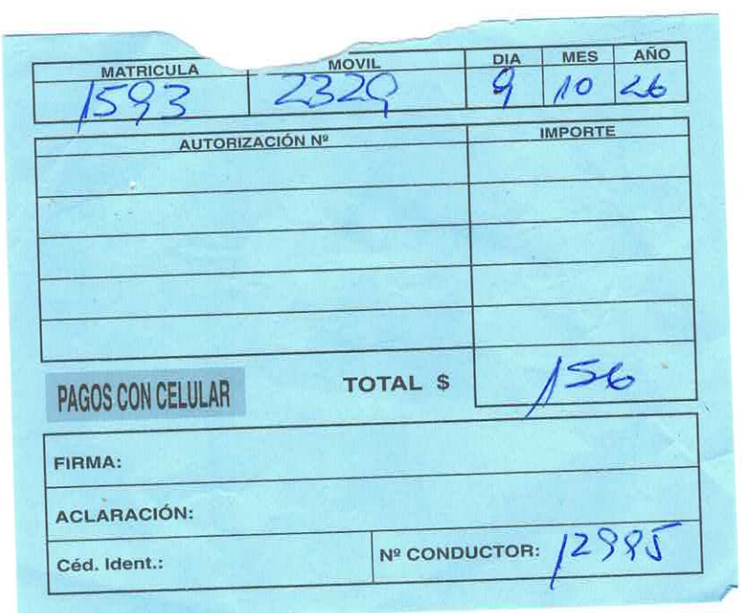
****
N. Serie: 000151
TAXI STX0885
TICKET PASAJERO
09/10/26 07:56

TARIFA: 1
Hora inic. 07:41
Hora fin 07:56
Espera 00:08
km Viaje: 4.1
V.Max [km/h] 47
Fichas: 58
PAGAR:$ 310.49
****



****
N. Serie: 000001
TAXI STX3140
TICKET PASAJERO
09/10/26 12:03

TARIFA: 1
Hora inic. 11:42
Hora fin 12:03
Espera 00:14
km Viaje: 4.4
V.Max [km/h] 45
Fichas: 81
PAGAR:$ 405.48
****



MATRICULA	MOVIL	DIA	MES	AÑO
1593	2329	9	10	26

AUTORIZACIÓN Nº	IMPORTE

PAGOS CON CELULAR

TOTAL $ 156

FIRMA:

ACLARACIÓN:

Céd. Ident.:

Nº CONDUCTOR: 12985

Versión: 11

N°_____

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: Hugo Andrés González Rojas			C.I. N°: 3.748.385
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Ext. e Investigación			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Res. N° 20/2026			Fecha: 18/08/2026
5	Viático asignado: a)(₲) 5.853.277	b) Como mínimo 80%: Gs.4.563.361		c) 20% o diferencia no rendida: Gs.1.130.700
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Montevideo - Uruguay			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el 9° Congreso de Extensión Universitaria de la Asociación de Universidades - Grupo Montevideo (AUGM).			
8	Período de la comisión:	Desde: 06 / 10 / 2026		Hasta: 09 / 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	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	**Alojamiento**							**1.571.713**	
1	Ibis Hotels	e-Ticket	167926	09/10/26	Dólares Americanos	261	6.021,89	1.571.713	
b)	**Alimentación**							**1.109.947**	
1	Ibis Hotels	e-Ticket	167801	06/10/26	Dólares Americanos	9,84	6.021,89	59.255	
2	Ibis Hotels	e-Ticket	167926	09/10/26	Dólares Americanos	47,85	6.021,89	288.147	
3	LOS LEÑOS	e-Ticket	212747	06/10/26	Peso Uruguayo	980	149,46	146.471	
4	PEDRO COCINA SRL	e-Ticket	619162	06/10/26	Peso Uruguayo	945	149,46	141.240	
5	PARRILLADA EL FOGON SA	e-Ticket	401215	07/10/26	Peso Uruguayo	1180	149,46	176.363	
6	ALCONICTO S.A.	e-Ticket	1118308	08/10/26	Peso Uruguayo	878	149,46	131.226	
7	ANDREA C. ROBAINA	e-Ticket	534522	08/10/26	Peso Uruguayo	379	149,46	56.645	
8	ANDREA C. ROBAINA	e-Ticket	534523	08/10/26	Peso Uruguayo	379	149,46	56.645	
9	POLAKOF Y CIA SOCIEDAD ANONIMA	e-Ticket	2925092	09/10/26	Peso Uruguayo	361	149,46	53.955	
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**							**272.911**	
1	TAXI RADIO SCOP	Tickets	4896	07/10/26	Peso Uruguayo	216	149,46	32.283	
2	TAXI	Tickets	1707	07/10/26	Peso Uruguayo	290,01	149,46	43.345	
3	TAXI RADIO SCOP	Tickets	4899	08/10/26	Peso Uruguayo	191	149,46	28.547	
4	RADIO TAXI	Tickets	5782	08/10/26	Peso Uruguayo	257	149,46	38.411	
5	TAXI	Tickets	000151	09/10/26	Peso Uruguayo	310,49	149,46	46.406	
6	TAXI	Tickets	000001	09/10/26	Peso Uruguayo	405,48	149,46	60.603	
7	TAXI	Tickets	1593	09/10/26	Peso Uruguayo	156	149,46	23.316	
d)	**Tasas**								

Versión: 11

e)	**Otros Justificados**							**1.608.790**	
1	Ibis Hotels	e-Ticket	167801	06/10/26	Dólares Americanos	2,16	6.021,89	13.007	
2	LOS LEÑOS	e-Ticket	212747	06/10/26	Peso Uruguayo	185	149,46	27.650	
3	PARRILLADA EL FOGON SA	e-Ticket	401215	07/10/26	Peso Uruguayo	140	149,46	20.924	
4	STADIUM CYBE S.A.	e-Ticket	03536811	08/10/26	Peso Uruguayo	5.142	149,46	768.523	
5	VERNIER	e-Ticket	2964191	08/10/26	Peso Uruguayo	4.446	149,46	664.499	
6	ANDREA C. ROBAINA	e-Ticket	534522	08/10/26	Peso Uruguayo	20	149,46	2.989	
7	POLAKOF Y CIA SOCIEDAD ANONIMA	e-Ticket	2925092	09/10/26	Peso Uruguayo	744	149,46	111.198	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₲	**4.563.361**	
13	Monto devuelto: Nota de Boleta Depósito **N° 2609593** - Nombre de la cuenta: **Tesoro Público-Tesorería General**						₲	**159.216**	
14	Monto sin Rendición **(5a-12-13)**						₲	**1.130.700**	
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 vía 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° Hugo González. 3248385

BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES

BNF

Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE K

Fecha DIA 30 MES 12 AÑO 25

Nº 2609593

Número de Cuenta 9480572/2

Nombre de la Cuenta: Tesoro Publico - Tesoreria General

CUENTA CORRIENTE [X] CAJA DE AHORRO [ ]

Detalle de Cheques cargo BNF

	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
		Total a depositar	

RESUMEN	
Efectivo	159.216
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	159.216

CAJA ... 30 DIC. 2025 ... ENCARNACION

Son Guaraníes: Ciento cincuenta y nueve mil doscientos dieciseis

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: ..... C.I.N°: .....

Dirección: S.A.C. ..... Ocupación: S/D

Ciudad: S.A.C. ..... Nacionalidad: P. ..... Teléfono: 0985701979 80

Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero

Industria Gráfica Intelly S.A. Tel.: +595 61 509062 - 3.000.000 J.x 2 (0000001/3.000.000) Septiembre 2024

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

RUT EMISOR	TIPO DOCUMENTO
213927830013	e-Ticket

SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
A	167926	Contado	

RECEPTOR	DOCUMENTO
CONSUMO FINAL	1111111111

NOMBRE	DIRECCION	CIUDAD
Hugo AndrÃ©s GonzÃ¡lez Rojas	Direccion	Ciudad

PAIS	FECHA DE DOCUMENTO	MONEDA
UY	09/10/2026	USD

Ibis Montevideo Rambla
Tel: +598 2413 7000 - Email: H3539-RE@accor.com
OMASTAR SRL
LA CUMPARSITA 1473
MONTEVIDEO, Uruguay

CONCEPTO	DESC	CANT	PU	IMPORTE
Alojamiento		1,00	261,00	261,00
Restaurante		1,00	3,33	3,33
Bar		1,00	44,52	44,52

		Exp.Servicios	0,00
Subtotal gravado(10%)	0,00	Total iva (10%)	0,00
Subtotal gravado (22%)	0,00	Total iva (22%)	0,00
Subtotal no gravado	308,85	Total a pagar	308,85

Nro. Res.: 1681/2017
Puede verificar su comprobante en:
www.dgi.gub.uy
IVA al dia
Nro de CAE: 90254996748
Rango de CAE: A158501 A178500

Fecha de vencimiento: 10/12/2027

Codigo de Seguridad: oRZBav

OBSERVACIONES:

Numero de folio opera: 41370
Confirmation number :124392079
Numero habitacion: 104
PAX: 1
Info cajero: 570 - Lucia Decillis
Fecha ingreso: 2026-10-06
Fecha egreso: 2026-10-09
Forma de pago: Other Payments 2
UYU: 12971.70

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

RUT EMISOR	TIPO DOCUMENTO
213927830013	e-Ticket

SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
A	167801	Contado	

RECEPTOR	DOCUMENTO
CONSUMO FINAL	9999999999999

NOMBRE	DIRECCION	CIUDAD
CONSUMIDOR FINAL MVD	RamÃ³n Roca, y Av. RÃo Amazon	EC

PAIS	FECHA DE DOCUMENTO	MONEDA
EC	06/10/2026	USD

Ibis Montevideo Rambla
Tel: +598 2413 7000 - Email: H3539-RE@accor.com
OMASTAR SRL
LA CUMPARSITA 1473
MONTEVIDEO, Uruguay

CONCEPTO	DESC	CANT	PU	IMPORTE
Desayuno		1,00	9,84	9,84

		Exp.Servicios	0,00
Subtotal gravado(10%)	0,00	Total iva (10%)	0,00
Subtotal gravado (22%)	9,84	Total iva (22%)	2,16
Subtotal no gravado	0,00	Total a pagar	12,00

Nro. Res.: 1681/2017
Puede verificar su comprobante en:
www.dgi.gub.uy
IVA al dia
Nro de CAE: 90254996748
Rango de CAE: A158501 A178500

Fecha de vencimiento: 10/12/2027

Codigo de Seguridad: MZEAvL

OBSERVACIONES:

Numero de folio opera: 41241
Confirmation number :124629893
Numero habitacion: 9001
PAX: 0
Info cajero: 501 - Javier Fernandez
Fecha ingreso: 2026-10-06
Fecha egreso: 2026-10-07
Forma de pago: Cash,Other Payments 2
UYU: 504.00

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

LOS LEÑOS

EST. 1964

CORIMATER S.A.
RUT: 217957390014 Teléfono:
SAN JOSE 909 - MONTEVIDEO

e-Ticket 06/10/2026
A 212747 14:52:09

CONSUMO FINAL

HUGO GONZALEZ

CUBIERTO
1 X 185 185
SALMON FRESCO GRILLADO
1 X 980 980
COCIDO
VEGETALES ASADOS CON POLENTA

TOTAL: 1.165
Descuento:

Adenda

Transaccion: F001 1219
Mesa: 9
Mozo: LOURDES
Formas de Pago:

Fin Adenda

Código de Seguridad: GPL3R4
Puede verificar comprobante en:
https://www.efactura.dgi.gub.uy
IVA al día

CAE	Inicio	Fin
90253117580	200001	250000

Fecha de Vencimiento: 2027-06-27

PEDRO COCINA SRL 216730430013
AV. GONZALO RAMIREZ 1483 e-Ticket
MONTEVIDEO, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 619162

CONSUMO FINAL

06/10/2026

MONEDA: UYU

CENA 945.00
1.00 UN X 945.00

TOTAL: 945.00

ADENDA

Mesa: 81 Mesero: CRISTHOFER Nombre de equipo: DESKTOP-D47VE3V
FOLIO:405103
ORDEN: 2
HORA: 20:19
cambio:0.0-

1039.5

FIN ADENDA

Cod. de Seguridad: C7SaQu
Res. DGI 096/2018
Puede verificar el comprobante en:
www.facturalista.com.uy
IVA al dia

DGI

CAE	INICIO	FIN
90260519893	A610001	A620000

Fecha de vencimiento: 18/02/2028

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

PARRILLADA EL FOGON SA
RUT: 210368560015
SAN JOSE 1080
Teléfono: 29000900

e-Ticket 07/10/2026
A 401215 14:28:45

CONSUMO FINAL

HUGO GONZALEZ

CUBIERTOS	
140,00 X 1	140,00
SPRITE	
190,00 X 1	190,00
LOMO CON GUARNICION	
990,00 X 1	990,00

TOTAL: **1.320,00**

ADENDA

Transacción: T001 - 432071 Mesa: 43

Fue atendido por J.FERREIRA

Medios de Pago

0.00

Importe Dolares: 33,8461538461538
Importe Reales: 188,571428571429
Importe Argentinos:132000000

FIN ADENDA

Código de Seguridad: ekP6TT
Res. DGI:
Puede verificar comprobantes en:
https://www.efactura.dgi.gub.uy/
IVA al dia

3I

CAE	Inicio	Fin
90254560577	375001	475000

Fecha de Vencimiento: 2027-11-04

ALCONICO S.A. 218445600018
18 DE JULIO 1449 e-Ticket
MONTEVIDEO, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1118308

CONSUMO FINAL

08/10/2026

MONEDA: UYU

CHURRASCO DE CUADRIL C ✓	689.00
1.00 UN X 689.00	
-->PURE DE PAPAS	0.00
1.00 UN X 0.00	
LINEA COCA BOTELLA 350 ML C ✓	189.00
1.00 UN X 189.00	
-->SPRITE SIN AZUCAR	0.00
1.00 UN X 0.00	

TOTAL: **878.00**

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	719.67	158.33	878.00

ADENDA

Mesa: 03-A Mesero: JOHN
FOLIO:328629 ORDEN: 69
HORA: 15:39
cambio:0.0

telefono:Nombre: HUGO GONZALEZ - Telefono: 02757
8

22.31

FIN ADENDA

Cod. de Seguridad: YfID5Z
Fecha Emisor 17/11/2020
Puede verificar el comprobante en:
www.facturalista.com.uy
IVA al dia

DGI

CAE	INICIO	FIN
A1118308	A1061101	A1211100

Fecha de vencimiento: 09/09/2027

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

ANDREA C. ROBAINA
PEREZ CASTELLANO 1600
MONTEVIDEO, URUGUAY
Pago:Contado

217391160017
e-Ticket
Serie:A
Nro: 534522

CONSUMO FINAL

08/10/2026

MONEDA: UYU
BOLSA BIO MEDIANA. LEY 19655 20.00
1.00 UN X 20.00
P. BALLENA BOCADITO N. VALIJA X 12 379.00
1.00 UN X 379.00

TOTAL: 399.00

[redacted] ADENDA [redacted]
Mesa: -Mesero: null-Nombre de equipo: SERVIDOR
HORA: 18:08ORDEN: 59
FOLIO:244756-cambio:0.0-Forma de Pago:EFECTIVO
[redacted]FIN ADENDA [redacted]

Cod. de Seguridad: MQXI5I
Res. DGI 423/2018
Puede verificar el comprobante en:
www.facturalista.com.uy
IVA al dia

DGI

CAE	INICIO	FIN
90261320578A528101	A628100	

Fecha de vencimiento: 28/04/2028

ANDREA C. ROBAINA
PEREZ CASTELLANO 1600
MONTEVIDEO, URUGUAY
Pago:Contado

217391160017
e-Ticket
Serie:A
Nro: 534523

CONSUMO FINAL

08/10/2026

MONEDA: UYU
ALF NEGRO VALIJA X 12 379.00
1.00 UN X 379.00

TOTAL: 379.00

[redacted] ADENDA [redacted]
Mesa: -Mesero: null-Nombre de equipo: SERVIDOR
HORA: 18:09ORDEN: 60
FOLIO:244757-cambio:0.0-Forma de Pago:EFECTIVO
[redacted]FIN ADENDA [redacted]

Cod. de Seguridad: YIPNVH
Res. DGI 423/2018
Puede verificar el comprobante en:
www.facturalista.com.uy
IVA al dia

DGI

CAE	INICIO	FIN
90261320578A528101	A628100	

Fecha de vencimiento: 28/04/2028

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

POLAKOF Y CIA SOCIEDAD ANONIMA
MVD 18 & PABLO DE MARIA
18 DE JULIO 2010,MONTEVIDEO,MONTEVIDEO
Suc:2021 Caja:4 Reg:4
RUT: 100004430014
e-Ticket X 2925092
Pago: Contado
09/10/2026 08:42:58

CONSUMO FINAL

HILO DEN.COLGATE 50MT 2UN	214,90
BOLSA AMIGA	6,50
CREMA DE.COLGATE HERBAL 90G	83,00
CEPILLO.COLGATE TWISTER 2X1	184,90
BUDIN EL DORAD.CHOCOLATE 18	84,90
AGUA VITALE SIN GAS 625ML	60,00
DESODORA.DOVE EXTRA FRESH M	254,90
PASTILLA.MENTOS MENTA	34,90
GALLETA OREO BTS 118GR	94,90
F*DULCE LOS NIET.DE LECHE KG	
0,400Kg X 216,00	86,40
Redondeo	$ -0,30
TOTAL	$ 1105,00

Detalle de Impuestos

IVA BASICO 22%	$ 1105,30	$ 199,32

Efectivo	$ 1200,00
Cambio	$ 95,00

ADENDA
SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE 0800 1990 int 3 o sugerencias@eldorado.com.uy
O
Cajero: EVELYN PEREYRA:38186
FIN ADENDA

Codigo de seguridad leaYxV
Res. 3181/2012
Puede verificar comprobante en https://www.eldorado.com.uy/
IVA al dia
Nro. CAE: 90262467058
Rango: X 2000001 - 3000000

Fecha de vencimiento: 09/08/2028

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

STADIUM

CYBE S.A. RUT 210703920014
STADIUM E-TICKET
18 de Julio 1777

Serie B Nro 03536811

Número	Fecha	Hora	Del	Caja	Vd
22010	08/10/26	13:42	003	003	5581

Cliente : 3748385
Hugo GONZALEZ
Montevideo

Descripción	Importe	IVA
1x Zapato BAY 273104 acordon 010.73104008041.0	4,690.00	
1x Cinto de Cuero-Ref.UNO 1. 021.00UNO45941.0S	1,390.00	
Subtotal	6,080.00	

Descuento de ticket

20.00% DEMOCRATA sobre Zapato BAY 273104 acordonado 41.0 Cafe		-938.00
Usted se ha ahorrado		-938.00

*** $U 5,142.00 *** ✓
2 artículos

Pago

VISA	5,142.00 $U
Cuotas : 1	

Tasa	Importe	Tipo	Base IVA exc
IVA	927.25	22.00%	4,214.75

Le ha atendido
Vendedor 5709 Thiago

Codigo Seguridad : x4ak9B
CAE : 90254571900
Fecha Venc 2027-11-04
Rango : 3450001 - 3930000
Referencia 00300292100340

00300292100340

PUEDE VERIFICAR LOS COMPROBANTES EN:

CONSULTA.TAFACE.COM.UY/STADIUM

CAMBIOS: descuento mayor al 20% se toma precio final

VERNIER.

Serie: A Nro: 2964191

TEXTIL UNIVERSAL S.A.
RUT: 210491240015
Suc. Cordón
18 de Julio 1757
Tel: 24002864
Montevideo - Montevideo/Urugua
Fecha: 08/10/2026

e-Ticket
CONTADO

CONSUMO FINAL
Cliente: HUGO GONZALEZ
Tipo: Otros 3748385 Pais: 99
TC: 1 Moneda: UYU

Cant	Articulo	Dto	P. Unit.	Total
1	x 6171019/ - 13 - M	50.00	1,699.00	849.50
	Camisa M/L sin Bolsillo, corte ajustado spandex			
1	x 7054501/ - 12 - 42	0.00	1,998.99	1,999.00
	Pantalon 178 37/3 corte chinos			
1	x SPRING/ - 26 - M	25.03	799.00	599.01
	Remera graphic 100% algodon peinado corte over			
1	x 960267/ - 93 - XL	66.69	2,999.00	998.97
	Campera neopreno con capucha			
1	x PROMO50/ - 0 -	0.00	0.00	0.00
	Promo 50% descuento en la segunda prenda			
	x	0.00		-0.48
	REDONDEO			

Neto	3644.65	SubTotal	7,496.00
IVA 22 %	801.83	Descuento	3049.52
		Redondeo	-0.48
		Total	**4,446.00**

4,446.00 VISA 1 cuota (On Line)

ADENDA

Cliente: 3748385
HUGO GONZALEZ

Vendedor/a: Alejandra Heredia Cordon E
Cajero/a: AHeredia
4532460 Ref. Shopping:
CONTADO_FE $
08/10/2026 14:17:07

Políticas de cambio y/o devoluciones:
* Se aceptarán en un plazo de
hasta 30 días de la fecha de factura

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



* URUGUAY *
TAXI RADIO SCOP-
**MONTEVIDEO --
PATENTE STX 1374
TAXI *STX* 1374*
APARATO RU 20428
TICKETS 4896
08:18 07/10/26

INICIO	07:54
FINAL	08:18:16
km	2.16
MINUTOS	7
FICHAS	35
CHOFER	

IMPORTE A PAGAR
PESOS $ 216.0



AGRADECEMOS SU
PREFERENCIA.
TAXI STX2280.

07/10/2026 17:58
CHOFER N.

RECIBO N.
INICIO 07/10
FIN 07/10/26

KM.REC.

A PAGAR
SUPLEM.
TOTAL

GRACIAS



* URUGUAY *
TAXI STX* 1374*
PATENTE STX 1374
TAXI *STX* 1374*
APARATO RU 20428
TICKETS 4899
08:22 08/10/26

INICIO	08:14:17
FINAL	08:22:40
km	2.18
MINUTOS	4
FICHAS	29
CHOFER	A

IMPORTE A PAGAR
PESOS $ 191.0



* URUGUAY *
RADIO TAXI *141*
MONTEVIDEO GPS*
PATENTE STX 4085
RODADO 185-55-16
CONSTANTE 4950
TAXI *STX* 4085*
APARATO RU 21484
TICKETS 5782
08/10/26

INICIO	18:13:56
FINAL	18:26:00
km	3.56
MINUTOS	5
FICHAS	45
CHOFER	A

IMPORTE A PAGAR
PESOS $ 257.0



****
N. Serie: 000151
TAXI STX0885
TICKET PASAJERO
09/10/26 07:56

TARIFA:	1
Hora inic.	07:41
Hora fin	07:56
Espera	00:08
km Viaje:	4.1
V.Max [km/h]	47
Fichas:	58
PAGAR:$	310.49

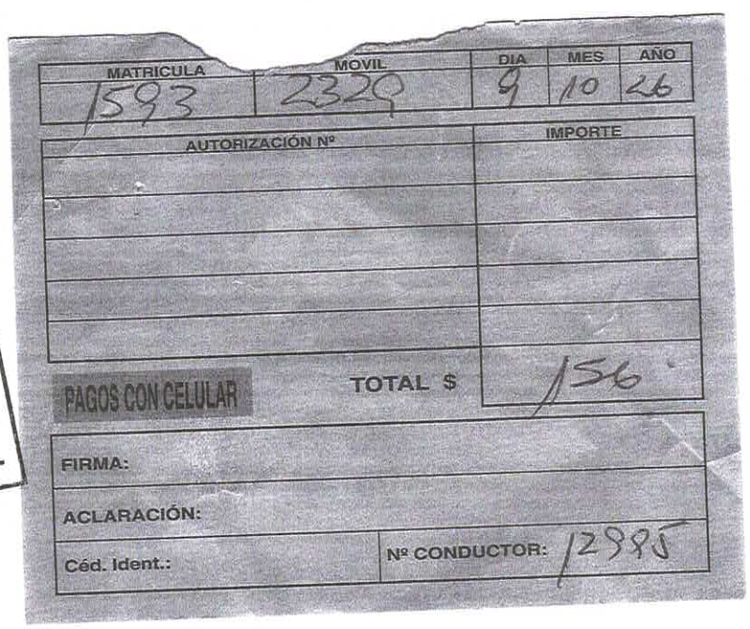
****



****
N. Serie: 000001
TAXI STX3140
TICKET PASAJERO
09/10/26 12:03

TARIFA:	1
Hora inic.	11:42
Hora fin	12:03
Espera	00:14
km Viaje:	4.4
V.Max [km/h]	45
Fichas:	81
PAGAR:$	405.48

****



MATRICULA	MOVIL	DIA	MES	AÑO
1593	2329	9	10	26

AUTORIZACIÓN Nº	IMPORTE
PAGOS CON CELULAR	TOTAL $ 156

FIRMA:

ACLARACIÓN:

Céd. Ident.: Nº CONDUCTOR: 2995



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Rendición de Cuentas

Versión: 11

N°_____

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: Hugo Andrés González Rojas		C.I. N°: 3.748.385	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Ext. e Investigación			
4	Disposición legal de designación de viático N°: Res. N° 20/2026		Fecha: 18/08/2026	
5	Viático asignado: a)(₲) 5.853.277	b) Como mínimo 80%: Gs.4.563.361	c) 20% o diferencia no rendida: Gs.1.130.700	
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Montevideo - Uruguay			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el 9° Congreso de Extensión Universitaria de la Asociación de Universidades - Grupo Montevideo (AUGM).			
8	Período de la comisión:	Desde: 06 / 10 / 2026	Hasta: 09 / 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**							**1.571.713**	
1	Ibis Hotels	e-Ticket	167926	09/10/26	Dólares Americanos	261	6.021,89	1.571.713	
b)	**Alimentación**							**1.109.947**	
1	Ibis Hotels	e-Ticket	167801	06/10/26	Dólares Americanos	9,84	6.021,89	59.255	
2	Ibis Hotels	e-Ticket	167926	09/10/26	Dólares Americanos	47,85	6.021,89	288.147	
3	LOS LEÑOS	e-Ticket	212747	06/10/26	Peso Uruguayo	980	149,46	146.471	
4	PEDRO COCINA SRL	e-Ticket	619162	06/10/26	Peso Uruguayo	945	149,46	141.240	
5	PARRILLADA EL FOGON SA	e-Ticket	401215	07/10/26	Peso Uruguayo	1180	149,46	176.363	
6	ALCONICTO S.A.	e-Ticket	1118308	08/10/26	Peso Uruguayo	878	149,46	131.226	
7	ANDREA C. ROBAINA	e-Ticket	534522	08/10/26	Peso Uruguayo	379	149,46	56.645	
8	ANDREA C. ROBAINA	e-Ticket	534523	08/10/26	Peso Uruguayo	379	149,46	56.645	
9	POLAKOF Y CIA SOCIEDAD ANONIMA	e-Ticket	2925092	09/10/26	Peso Uruguayo	361	149,46	53.955	
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**							**272.911**	
1	TAXI RADIO SCOP	Tickets	4896	07/10/26	Peso Uruguayo	216	149,46	32.283	
2	TAXI	Tickets	1707	07/10/26	Peso Uruguayo	290,01	149,46	43.345	
3	TAXI RADIO SCOP	Tickets	4899	08/10/26	Peso Uruguayo	191	149,46	28.547	
4	RADIO TAXI	Tickets	5782	08/10/26	Peso Uruguayo	257	149,46	38.411	
5	TAXI	Tickets	000151	09/10/26	Peso Uruguayo	310,49	149,46	46.406	
6	TAXI	Tickets	000001	09/10/26	Peso Uruguayo	405,48	149,46	60.603	
7	TAXI	Tickets	1593	09/10/26	Peso Uruguayo	156	149,46	23.316	
d)	**Tasas**								

Versión: 11

e)	**Otros Justificados**							**1.608.790**	
1	Ibis Hotels	e-Ticket	167801	06/10/26	Dólares Americanos	2,16	6.021,89	13.007	
2	LOS LEÑOS	e-Ticket	212747	06/10/26	Peso Uruguayo	185	149,46	27.650	
3	PARRILLADA EL FOGON SA	e-Ticket	401215	07/10/26	Peso Uruguayo	140	149,46	20.924	
4	STADIUM CYBE S.A.	e-Ticket	03536811	08/10/26	Peso Uruguayo	5.142	149,46	768.523	
5	VERNIER	e-Ticket	2964191	08/10/26	Peso Uruguayo	4.446	149,46	664.499	
6	ANDREA C. ROBAINA	e-Ticket	534522	08/10/26	Peso Uruguayo	20	149,46	2.989	
7	POLAKOF Y CIA SOCIEDAD ANONIMA	e-Ticket	2925092	09/10/26	Peso Uruguayo	744	149,46	111.198	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₲	**4.563.361**	
13	Monto devuelto: Nota de Boleta Depósito **N° 2609593** - Nombre de la cuenta: **Tesoro Público-Tesorería General**						₲	**159.216**	
14	Monto sin Rendición **(5a-12-13)**						₲	**1.130.700**	
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 vía 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° Hugo Gonzalez 3748385

BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES

BNF

Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE K

Nº 2609593

Fecha: DIA 30 MES 09 AÑO 26

Número de Cuenta: 9480572/12

Nombre de la Cuenta: Tesoro Público - Tesorería (Recaudación)

CUENTA CORRIENTE [X] CAJA DE AHORRO [ ]

Detalle de Cheques cargo BNF

	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
		Total a depositar	

CAJA BNF 30 OCT. 2026 ENCARNACION

RESUMEN	
Efectivo	159.216
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	159.216

Son Guaraníes: Ciento cincuenta y nueve mil doscientos dieciseis

30/10/24 08:05:58 SOLTESC 1110

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: [illegible] C.I.N°: [illegible]

Dirección: S.C.C. Ocupación: [illegible]

Ciudad: S.C.C. Nacionalidad: [illegible] Teléfono: (0983) 617780

Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero

Industria Gráfica Intelty S.A. Tel.: +595 61 509082 - 3.500.000 J.x 2 (0000001/3.000.000) Septiembre 2024

RUT EMISOR	TIPO DOCUMENTO
213927830013	e-Ticket

SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
A	167926	Contado	

RECEPTOR	DOCUMENTO
CONSUMO FINAL	1111111111

NOMBRE	DIRECCION	CIUDAD
Hugo AndrÃ©s GonzÃ¡lez Rojas	Direccion	Ciudad

PAIS	FECHA DE DOCUMENTO	MONEDA
UY	09/10/2026	USD

Ibis Montevideo Rambla
Tel: +598 2413 7000 - Email: H3539-RE@accor.com
OMASTAR SRL
LA CUMPARSITA 1473
MONTEVIDEO, Uruguay

CONCEPTO	DESC	CANT	PU	IMPORTE
Alojamiento		1,00	261,00	261,00
Restaurante		1,00	3,33	3,33
Bar		1,00	44,52	44,52

			Exp.Servicios	0,00
Subtotal gravado(10%)	0,00	Total iva (10%)		0,00
Subtotal gravado (22%)	0,00	Total iva (22%)		0,00
Subtotal no gravado	308,85	Total a pagar		308,85

Nro. Res.: 1681/2017
Puede verificar su comprobante en:
www.dgi.gub.uy
IVA al dia
Nro de CAE: 90254996748
Rango de CAE: A158501 A178500

Fecha de vencimiento: 10/12/2027

Codigo de Seguridad: oRZBav

OBSERVACIONES:

Numero de folio opera: 41370
Confirmation number :124392079
Numero habitacion: 104
PAX: 1
Info cajero: 570 - Lucia Decillis
Fecha ingreso: 2026-10-06
Fecha egreso: 2026-10-09
Forma de pago: Other Payments 2
UYU: 12971.70

RUT EMISOR	TIPO DOCUMENTO
213927830013	e-Ticket

SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
A	167801	Contado	

RECEPTOR	DOCUMENTO
CONSUMO FINAL	9999999999999

NOMBRE	DIRECCION	CIUDAD
CONSUMIDOR FINAL MVD	RamÃ³n Roca, y Av. RÃo Amazon	EC

PAIS	FECHA DE DOCUMENTO	MONEDA
EC	06/10/2026	USD

Ibis Montevideo Rambla
Tel: +598 2413 7000 - Email: H3539-RE@accor.com
OMASTAR SRL
LA CUMPARSITA 1473
MONTEVIDEO, Uruguay

CONCEPTO	DESC	CANT	PU	IMPORTE
Desayuno		1,00	9,84	9,84

			Exp.Servicios	0,00
Subtotal gravado(10%)	0,00	Total iva (10%)		0,00
Subtotal gravado (22%)	9,84	Total iva (22%)		2,16
Subtotal no gravado	0,00	Total a pagar		12,00

Nro. Res.: 1681/2017
Puede verificar su comprobante en:
www.dgi.gub.uy
IVA al dia
Nro de CAE: 90254996748
Rango de CAE: A158501 A178500

Fecha de vencimiento: 10/12/2027

Codigo de Seguridad: MZEAvL

OBSERVACIONES:

Numero de folio opera: 41241
Confirmation number :124629893
Numero habitacion: 9001
PAX: 0
Info cajero: 501 - Javier Fernandez
Fecha ingreso: 2026-10-06
Fecha egreso: 2026-10-07
Forma de pago: Cash,Other Payments 2
UYU: 504.00

LOS LEÑOS

EST. 1964

CORIMATER S.A.
RUT: 217957390014 Teléfono:
SAN JOSE 909 - MONTEVIDEO

e-Ticket 06/10/2026
A 212747 14:52:09

CONSUMO FINAL

HUGO GONZALEZ

CUBIERTO
1 X 185 185
SALMON FRESCO GRILLADO
1 X 980 980
COCIDO
VEGETALES ASADOS CON POLENTA

TOTAL: **1.165**
Descuento:

Adenda

Transaccion: F001 1219
Mesa: 9
Mozo: LOURDES
Formas de Pago:

Fin Adenda

Código de Seguridad: GPL3R4
Puede verificar comprobante en:
https://www.efactura.dgi.gub.uy
IVA al dia

CAE	Inicio	Fin
90253117580	200001	250000

Fecha de Vencimiento: 2027-06-27

PEDRO COCINA SRL 216730430013
AV. GONZALO RAMIREZ 1483 e-Ticket
MONTEVIDEO, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 619162

CONSUMO FINAL

06/10/2026

MONEDA: UYU

CENA 945.00
1.00 UN X 945.00

TOTAL: 945.00

ADENDA

Mesa: 81 Mesero: CRISTHOFER Nombre de equipo: DESKTOP-D47VE3V
FOLIO:405103
ORDEN: 2
HORA: 20:19
cambio:0.0-

1039.5

FIN ADENDA

Cod. de Seguridad: C7SaQu
Res. DGI 096/2018
Puede verificar el comprobante en:
www.facturalista.com.uy
IVA al dia

DGI

CAE	INICIO	FIN
90260519893	A610001	A620000

Fecha de vencimiento: 18/02/2028

PARRILLADA EL FOGON SA
RUT: 210368560015
SAN JOSE 1080
Teléfono: 29000900

e-Ticket 07/10/2026
A 401215 14:28:45

CONSUMO FINAL

HUGO GONZALEZ

CUBIERTOS	
140,00 X 1	140,00
SPRITE	
190,00 X 1	190,00
LOMO CON GUARNICION	
990,00 X 1	990,00

TOTAL: **1.320,00**

ADENDA

Transacción: T001 - 432071 Mesa: 43

Fue atendido por J.FERREIRA

Medios de Pago

0.00

Importe Dolares: 33,8461538461538
Importe Reales: 188,571428571429
Importe Argentinos:132000000

FIN ADENDA

Código de Seguridad: ekP6TT
Res. DGI:
Puede verificar comprobantes en:
https://www.efactura.dgi.gub.uy/
IVA al dia

3I

CAE	Inicio	Fin
90254560577	375001	475000

Fecha de Vencimiento: 2027-11-04

ALCONICO S.A. 218445600018
18 DE JULIO 1449 e-Ticket
MONTEVIDEO, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1118308

CONSUMO FINAL

08/10/2026

MONEDA: UYU

CHURRASCO DE CUADRIL	689.00
1.00 UN X 689.00	
-->PURE DE PAPAS	0.00
1.00 UN X 0.00	
LINEA COCA BOTELLA 350 ML	189.00
1.00 UN X 189.00	
-->SPRITE SIN AZUCAR	0.00
1.00 UN X 0.00	

TOTAL: **878.00**

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	719.67	158.33	878.00

ADENDA

Mesa: 03-A Mesero: JOHN
FOLIO:328629 ORDEN: 69
HORA: 15:39
cambio:0.0

telefono;Nombre: HUGO GONZALEZ - Telefono: 02757
8

22.51

FIN ADENDA

Cod. de Seguridad: YfID5Z
Fecha Emisor 17/11/2020
Puede verificar el comprobante en:
www.facturalista.com.uy
IVA al dia

DGI

CAE	INICIO	FIN
A1118308	A1061101	A1211100

Fecha de vencimiento: 09/09/2027

ANDREA C. ROBAINA
PEREZ CASTELLANO 1600
MONTEVIDEO, URUGUAY
Pago:Contado

217391160017
e-Ticket
Serie:A
Nro: 534522

CONSUMO FINAL

08/10/2026

MONEDA: UYU
BOLSA BIO MEDIANA. LEY 19655 20.00
1.00 UN X 20.00
P. BALLENA BOCADITO N. VALIJA X 12 379.00
1.00 UN X 379.00

TOTAL: 399.00

[redacted] ADENDA [redacted]
Mesa: -Mesero: null-Nombre de equipo: SERVIDOR
HORA: 18:08ORDEN: 59
FOLIO:244756-cambio:0.0-Forma de Pago:EFECTIVO
[redacted]FIN ADENDA [redacted]

Cod. de Seguridad: MQXI5I
Res. DGI 4253/2018
Puede verificar el comprobante en:
www.facturalista.com.uy
IVA al dia

DGI

CAE	INICIO	FIN
90261320578A528101	A628100	

Fecha de vencimiento: 28/04/2028

ANDREA C. ROBAINA
PEREZ CASTELLANO 1600
MONTEVIDEO, URUGUAY
Pago:Contado

217391160017
e-Ticket
Serie:A
Nro: 534523

CONSUMO FINAL

08/10/2026

MONEDA: UYU
ALF NEGRO VALIJA X 12 379.00
1.00 UN X 379.00

TOTAL: 379.00

[redacted] ADENDA [redacted]
Mesa: -Mesero: null-Nombre de equipo: SERVIDOR
HORA: 18:09ORDEN: 60
FOLIO:244757-cambio:0.0-Forma de Pago:EFECTIVO
[redacted]FIN ADENDA [redacted]

Cod. de Seguridad: YIPNVH
Res. DGI 4253/2018
Puede verificar el comprobante en:
www.facturalista.com.uy
IVA al dia

DGI

CAE	INICIO	FIN
90261320578A528101	A628100	

Fecha de vencimiento: 28/04/2028

POLAKOF Y CIA SOCIEDAD ANONIMA
MVD 18 & PABLO DE MARIA
18 DE JULIO 2010,MONTEVIDEO,MONTEVIDEO
Suc:2021 Caja:4 Reg:4
RUT: 100004430014
e-Ticket X 2925092
Pago: Contado
09/10/2026 08:42:58

CONSUMO FINAL

HILO DEN.COLGATE 50MT 2UN	214,90
BOLSA AMIGA	6,50
CREMA DE.COLGATE HERBAL 90G	83,00
CEPILLO.COLGATE TWISTER 2X1	184,90
BUDIN EL DORAD.CHOCOLATE 18	84,90
AGUA VITALE SIN GAS 625ML	60,00
DESODORA.DOVE EXTRA FRESH M	254,90
PASTILLA.MENTOS MENTA	34,90
GALLETA OREO BTS 118GR	94,90
F*DULCE LOS NIET.DE LECHE KG	
0,400kg X 216,00	86,40
Redondeo	$ -0,30
TOTAL	**$ 1105,00**

Detalle de Impuestos

IVA BASICO 22%	$ 1105,30	$	199,32

Efectivo	$ 1200,00
Cambio	$ 95,00

ADENDA
SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE 0800 1990 int 3 o sugerencias@eldorado.com.uy
O
Cajero: EVELYN PEREYRA:38186
FIN ADENDA

Codigo de seguridad leaYxV
Res. 318I/2012
Puede verificar comprobante en https://www.eldorado.com.uy/
IVA al dia
Nro. CAE: 90262467058
Rango: X 2000001 - 3000000

Fecha de vencimiento: 09/08/2028

STADIUM

CYBE S.A. RUT 210703920014
STADIUM E-TICKET
18 de Julio 1777

Serie B Nro 03536811

Número	Fecha	Hora	Del	Caja	Vd
22010	08/10/26	13:42	003	003	5581

Cliente : 3748385
Hugo GONZALEZ
Montevideo

Descripción	Importe	IVA
1x Zapato BAY 273104 acordon 010.73104008041.0	4,690.00	
1x Cinto de Cuero-Ref.UNO 1. 021.00UNO45941.0S	1,390.00	
Subtotal	6,080.00	

Descuento de ticket

20.00% DEMOCRATA -938.00
sobre Zapato BAY 273104 acordonado 41.0 Cafe
Usted se ha ahorrado -938.00

***** $U 5,142.00 *****
2 artículos

Pago

VISA 5,142.00 $U
Cuotas : 1

Tasa	Importe	Tipo	Base IVA exc
IVA	927.25	22.00%	4,214.75

Le ha atendido
Vendedor 5709 Thiago

Codigo Seguridad : x4ak9B
CAE : 90254571900
Fecha Venc 2027-11-04
Rango : 3450001 - 3930000
Referencia 00300292100340

00300292100340

PUEDE VERIFICAR LOS COMPROBANTES EN:

CONSULTA.TAFACE.COM.UY/STADIUM

CAMBIOS: descuento mayor al 20% se toma precio final

VERNIER.

Serie: A Nro: 2964191

TEXTIL UNIVERSAL S.A.

RUT: 210491240015

Suc. Cordón

Dir: Julio 1757

Tel: 24002864

Montevideo - Montevideo/Uruguay

Fecha: 08/10/2026

e-Ticket

CONTADO

CONSUMO FINAL

Cliente: HUGO GONZALEZ

Tipo: Otros 3748385 Pais: 99

TC: 1 Moneda: UYU

Cant	Articulo	Dto	P. Unit.	Total
1	x 6171019/ - 13 - M	50.00	1,699.00	849.50
	Camisa M/L sin bolsillo, corte ajustado spandex			
1	x 765452 / - 12 - 42	0.00	1,998.99	1,999.00
	Pantalon 1978 37/3 corte chinos			
1	x SPRING/ - 26 - M	25.03	799.00	599.01
	Remera graphic 100% algodon peinado corte over			
1	x 900267/ - 93 - XL	66.69	2,999.00	998.97
	Campera neopreno con capucha			
1	x PROMO50/ - 0 -	0.00	0.00	0.00
	Promo 50% descuento en la segunda prenda			
	x	0.00		-0.48
	REDONDEO			

Neto	3644.65	SubTotal	7,496.00
IVA 22 %	801.83	Descuento	3049.52
		Redondeo	-0.48
		Total	**4,446.00**

4,446.00 VISA 1 cuota (On Line)

ADENDA

Cliente: 3748385
HUGO GONZALEZ

Vendedor/a: Alejandra Heredia Cordon E
Cajero/a: AHeredia
4532460 Ref: Shopping
CONTADO_FE $
08/10/2026 14:17:07

Politicas de cambio y/o devoluciones:
* Se aceptarán en un plazo de
hasta 30 días de la fecha de factura



URUGUAY
TAXI RADIO SCOP-
**MONTEVIDEO --
PATENTE STX 1374
TAXI *STX* 1374*
APARATO RV 20428
TICKETS 4896
08:18 07/10/26
INICIO 07:54
FINAL 08:18:16
km 2.16
MINUTOS 7
FICHAS 35
CHOFER
IMPORTE A PAGAR
PESOS $ 216.0



AGRADECEMOS SU
PREFERENCIA
TAXI STX2280

07/10/2026
CHOFER N.

RECIBO N.
INICIO
FIN

KM.REC.

A PAGAR
SUPLEM.
TOTAL

GRACIAS



URUGUAY
TAXI RADIO SCOP-
**MONTEVIDEO --
PATENTE STX 1374
TAXI *STX* 1374*
APARATO RV 20428
TICKETS 4899
08:21 08/10/26
INICIO 08:14:17
FINAL 08:22:40
km 2.19
MINUTOS 4
FICHAS 23
CHOFER
IMPORTE A PAGAR
PESOS $ 131.0



URUGUAY
RADIO TAXI 1141*
MONTEVIDEO*GPS*
PATENTE STX 4085
RODADO 195-55-16
CONSTANTE 4950
TAXI *STX* 4085*
APARATO RV 21894
TICKETS 4732
18:26 08/10/26
INICIO 18:13:56
FINAL 18:26:00
3.56
MINUTOS 5
FICHAS 45
CHOFER
IMPORTE A PAGAR
PESOS $ 257.0



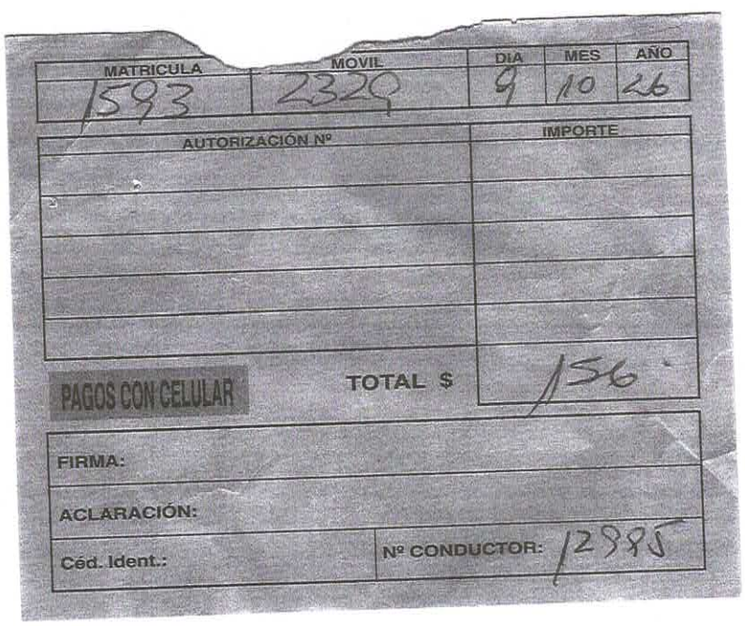
xxxxxxxxxxxxxxxx
N. Serie: 000151
TAXI STX0885
TICKET PASAJERO
09/10/26 07:56

TARIFA: 1
Hora inic. 07:41
Hora fin 07:56
Espera 00:08
km Viaje: 4.1
V.Max [km/h] 47
Fichas: 58
PAGAR:$ 310.49
xxxxxxxxxxxxxxxx



xxxxxxxxxxxxxxxx
N. Serie: 000001
TAXI STX3140
TICKET PASAJERO
09/10/26 12:03

TARIFA: 1
Hora inic. 11:42
Hora fin 12:03
Espera 00:14
km Viaje: 4.4
V.Max [km/h] 45
Fichas: 81
PAGAR:$ 405.48
xxxxxxxxxxxxxxxx



MATRICULA	MOVIL	DIA	MES	AÑO
1593	2329	9	10	26

AUTORIZACIÓN Nº	IMPORTE

PAGOS CON CELULAR TOTAL $ 156

FIRMA:

ACLARACIÓN:

Céd. Ident.: Nº CONDUCTOR: 2985

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:
Sime7396				
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:
7396	Carolina V.		09/11/26	
Número de Hojas:	7	Fecha:		

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I)
Creada por Ley 1009 de Fecha 03 de diciembre de 1.996.-
Facultad de Medicina
Habilitada por Resolución del Consejo de Universidades Nº 35-02-96 (A.S. Nº 35-07-11-96)
Acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Educación Superior (ANEAES) Resolución Nº 459 (22/12/2022)
y por el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias para el MERCOSUR, ARCU-SUR. Acuerdo Nº 724 (17/12/2025)
https://medicina.uni.edu.py/ - medicina@uni.edu.py

MEMORANDO

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

DE : **Dra. Juana Medarda Ortellado de Canese**
Docente – Facultad de Medicina – UNI

FECHA : 02/11/2026

OBJETO : Informe final de Misión y Rendición de viático.

Me dirijo a usted con el objeto de hacer entrega de Informe Final de Misión y la Rendición de Viático, correspondiente al viaje realizado el 19 de octubre del año en curso, con la finalidad de dictar clases a los estudiantes del segundo curso de la carrera de Medicina, en la catedra de Microbiología.

Sin otro particular me despido muy atentamente.

*Solicitud pago de Viático Mesa de Entrada N° 7376

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 7396
Fecha: 04/11/2026 Hora: 08:31
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	Juana Medarda Ortellado de Canese	Docente	782.475	
5.	Resolución de Viático N°: 25/2026	6. Fecha de la Resolución: 01/10/2026		
7.	Expediente de Viático N°: 7376			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Dictar clases de Microbiología		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 19/10/2026	Hasta: 19/10/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Desarrollo de actividades académicas conforme al calendario de las actividades de los docentes de la Facultad de Medicina.		Facultad de Medicina-UNI	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Dictar clases a los estudiantes del 2do. curso de la carrera de medicina, en la cátedra de Microbiología.			

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°: 7396
Fecha: 09/11/2026
Hora: 08:31
Firma:
Aclaración de Firma: Carolina Velázquez

Encarnación, 01 de octubre de 2.026

RESOLUCIÓN FM/UNI/DEC/VM - N° 25/2026

Por la cual se comisiona a las Docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y se autoriza el pago del rubro de "Viáticos y Movilidad".----------

VISTO Y CONSIDERANDO:

El registro académico docente periodo 2026, de los contenidos programáticos de las diferentes materias de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Itapúa.----------

La Ley N° 7609, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.026, por el cual se reglamenta la mencionada Ley, contemplando el rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la tabla de valores para el Interior y Exterior.----------

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6511/20 "Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".----------

Que, la Resolución del CONSEJO DIRECTIVO FM/UNI Nº 010/2010 autoriza el pago de pasajes y viáticos a los docentes y o funcionarios de la Institución.----

Que, es atribución del Decano, administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, de conformidad a lo establecido en el Art. 42 inc. "h" del Estatuto de la Institución.----------

POR TANTO
EL DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:
RESUELVE:

1°) AUTORIZAR el pago en concepto de **"viáticos y movilidad"**, a las docentes de la Facultad de Medicina, quienes se trasladarán de la ciudad de Asunción a Encarnación y viceversa a fin de desarrollar actividades académicas durante el mes de **OCTUBRE DEL AÑO 2026,** de acuerdo a la planilla que se anexa y forma parte de la presente resolución.----------

2°) FIJAR el monto de los viáticos correspondiente al mes de **octubre del año 2026** según el siguiente detalle:

Nombres y Apellidos	C.I. N°	Monto por dia	Cantidad de dias	Monto Total
Heinichen Almada, Olga Yolanda	1.026.426	300.000	2	600.000
Ortellado de Canese, Juana Medarda	782.475	300.000	1	300.000

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

Abg. Anita Gysin Romaniuk
Secretaria General

Dr. Claudio Diaz de Vivar
Decano

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I)
Creada por Ley 1009 de Fecha 03 de diciembre de 1.996.-
Facultad de Medicina
Habilitada por Resolución del Consejo de Universidades Nº 35-02-96 (A.S. Nº 35-07-11-96)
Acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Educación Superior (ANEAES) Resolución Nº 459 (22/12/2022)
y por el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias para el MERCOSUR, ARCU-SUR. Acuerdo Nº 429 (20/11/2018)
calle Abg. Lorenzo L. Zacarías entre Las Palmeras y Mburucuyá / Independencia Nacional esq. Oral. Bruguez - Encarnación - Itapúa - Paraguay

REGISTRO ACADÉMICO DOCENTE - PERIODO 2026

Cátedra MICROBIOLOGIA	**Nombre y Apellido del Docente:** JUANA M. OCAMPO	**Firma del Docente:**
Curso: 2º		
Mes: OCTUBRE		
Fecha: 29/10/26		
Hora: 7:00 - 11:00		

Clase Teórica ☑ *Clase Práctica* ☐

ESCENARIO DE APRENDIZAJE (Marcar con una x)							
☑	Aula	☐	Morgue	☐	Laboratorio	☐	Servicio del Hospital
☐	Consultorio	☐	Biblioteca	☐	Bioterio	☐	Auditorio/Talleres

PROCESO DIDÁCTICO

Unidad/Contenidos	**Estrategias de Enseñanza (Actividad del Docente)**				**Estrategias de Aprendizaje (Actividad del Estudiante)**		**Estrategias de Evaluación**	
							☑	**DIAGNÓSTICA**
								FORMATIVA
UNIDAD:	☑	Expositiva	☐	Tutoriales	☐	Toma de Apuntes	☐	Exposiciones
	☐	Debate	☑	Aprendizaje Basado en Problemas:	☐	Mapas conceptuales	☐	Examen Escrito
CONTENIDOS/TEMA: VIRUS ARN - VIRUS de la RABIA - VIRUS de HEPATITIS A, B, C, D, E - Fiebre Hemorragicas - TALLER de CASOS CLÍNICOS	☑	Estudios de Casos	☐	Aprendizaje Colaborativo	☐	Mapa Mentales	☐	Examen Oral
	☐	Simulación	☐	Aprendizaje Basado en Proyectos	☐	Ensayos	☐	Examen de Ejecución (práctica)
	☐	Investigación	☐	Aprendizaje Cooperativo	☑	Resolución de Problemas	☐	Ilustraciones
	☐	Ateneos	☐	Bibliográfica	☑	Estudio de Casos	☐	Maqueta
	☐	Reunión Clínica	☐	Seminario	☐	Presentación de Esquemas	☐	Estudios de Casos
	☐	Demostraciones	☐	Taller	☐	Situaciones de Simulaciones	☐	ECOE
	☐	Revisión	☐	Retroalimentación	☐	Otro (especificar):	☐	Revisión Bibliográfica
	☐	Otro (especificar)			☐		☐	Mapa Conceptual y/o mental
					☐		☐	Discusión y/o Debate
					☐		☐	Otro (especificar)

Versión:	04

N° 272

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

FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: JUANA MEDARDA ORTELLADO DE CANESE			C.I. Nº: 782.475
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	DOCENTE		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	RES. FM N° 25/2026		Fecha: 01/10/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 300.000 (trescientos mil guaraníes)	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 150.000 (ciento cincuenta mil guaraníes)		c) 50% o diferencia no rendida 150.000 (ciento cincuenta mil guaraníes)
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: ENCARNACIÓN			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	DICTAR CLASES		
8	Período de la Comisión:	Desde: 19 / 10 / 2026		Hasta: 19 / 10 /2026
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**150.000**	
1	Restaurante Panorámico Maxifarma Encarnación SA	Factura	008-001-0003743	19/10/2026	100.000	
2	Mixtura	Factura	001-001-0000146	19/10/2026	50.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)	₲	150.000
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.	₲	0
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**	₲	150.000
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.		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°: JUANA ORTELLADO 782.475

RESTAURANTE PANORAMICO

MAXIFARMA ENCARNACION S.A.

RUC:80033464-7
Casa Matriz: Mcal. José
Félix Estigarribia e/ Tomás
Romero Pereira
Teléfono:071 200604
Actividad Económica:
RESTAURANTES Y PARRILLADAS
Sucursal:INDEPENDENCIA NACIONAL
ESQ/JORGE MEMMEL
Telef:071205051
Tipo de Factura:CONTADO
Timbrado:16733227
Fecha Inicio Vigencia: 10/10/2023
Nro. Factura Electronica:
008-001-0003743

Fecha Hora:19/10/2026 06:55:55
Cliente:JUANA MEDARDA,ORTELLADO DE CA
RUC:782475-0
Direc.:DE LAS LLANAS 1890-SAJONIA
Telef.:
Vendedor/a:SHIRLEY JASMIN

Forma de Venta:CONTADO

Codigo / Mercaderia	Cant	Precio	%IVA	Subtotal
DESAYUNO 35000	1	35,000	10%	35,000
SANDWICH DE LOMITO CON PAPA FRITA	1	65,000	10%	65,000

TOTAL Gs.=100,000

Liquidación de IVA

Gravada 10%:100,000
Gravada 5%:0
Exenta:0

IVA 10%:9,091
IVA 5%:0
Total IVA:9,091

DELIVERY: 071 205756 - 0985 830300

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en : https //ekuatia set gov/consultas/consultas

01800334647008001000374322026101913436379570

Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico(xml) Información de interés del facturador electrónico emisor.



de: Gaby Elizabeth Solalinde Mereles

Açai - Menú - Minutas - Bocaditos

Jugos Naturales y Bebidas en Gral.

Cel.: (0986) 352 885

Calle Abog. Lorenzo Zacarias c/ Rio Paraguay
Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO Nº 18834498
Fecha Inicio Vigencia 05/05/2026
Fecha Fin Vigencia 31/05/2027
R.U.C. Nº: 5656207 - 1
FACTURA
Nº 001-001- 0000146

Fecha: 19 de Octubre de 2026 | COND. DE VENTA: CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

Nombre y/o Razón Social: Juana Ortellado | C.I. o RUC: 782.475

Dirección: Ene | Nota de Remisión Nº:

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

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

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

La Imprenta Calidad QUE SE VE
de José Antonio Leitte Ferreira / RUC. 2510807 - 7 Hab. 1943
Constitución 538 e/ Carlos Antonio López y Lomas Valentinas Tel.: (071) 203409 - Cel.: (0985) 186281
E-mail: laimprentaencarnacion@gmail.com - Encarnación - Paraguay
Fecha de Impresión: MAYO/2026
Cant. 01 Tal. 50x3 - 0000101 al 0000150

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

Versión:	04

N° 228

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

FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: JUANA MEDARDA ORTELLADO DE CANESE			C.I. Nº: 782.475
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	DOCENTE		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	RES. FM N° 25/2026		Fecha: 01/10/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 300.000 (trescientos mil guaraníes)	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 150.000 (ciento cincuenta mil guaraníes)		c) 50% o diferencia no rendida 150.000 (ciento cincuenta mil guaraníes)
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: ENCARNACIÓN			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	DICTAR CLASES		
8	Período de la Comisión:	Desde: 19 / 10 / 2026		Hasta: 19 / 10 /2026
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**150.000**	
1	Restaurante Panorámico Maxifarma Encarnación SA	Factura	008-001-0003743	19/10/2026	100.000	
2	Mixtura	Factura	001-001-0000146	19/10/2026	50.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)	₲	150.000
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.	₲	0
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**	₲	150.000
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.		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°: JUANA ORTELLADO 782.475

RESTAURANTE PANORAMICO

MAXIFARMA ENCARNACION S.A.

RUC:80033464-7
Casa Matriz: Mcal. José Félix Estigarribia e/ Tomás Romero Pereira
Teléfono:071 200604
Actividad Económica:
RESTAURANTES Y PARRILLADAS
Sucursal:INDEPENDENCIA NACIONAL ESQ/JORGE MEMMEL
Telef:071205051
Tipo de Factura:CONTADO
Timbrado:16733227
Fecha Inicio Vigencia: 10/10/2023
Nro. Factura Electronica:
008-001-0003743

Fecha Hora:19/10/2026 06:55:55
Cliente:JUANA MEDARDA,ORTELLADO DE CA
RUC:782475-0
Direc.:DE LAS LLANAS 1890-SAJONIA
Telef.:
Vendedor/a:SHIRLEY JASMIN

Forma de Venta:CONTADO

Codigo Mercaderia	Cant	Precio	%IVA	Subtotal
DESAYUNO 35000	1	35,000	10%	35,000
SANDWICH DE LOMITO CON PAPA FRITA	1	65,000	10%	65,000

TOTAL Gs.=100,000

Liquidación de IVA

Gravada 10%:100,000
Gravada 5%:0
Exenta:0

IVA 10%:9,091
IVA 5%:0
Total IVA:9,091

DELIVERY: 071 205756 - 0985 830300

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en : https://ekuatia.set.gov/consultas/consultas

01800334647008001000374322026101913436379570

Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico(xml)
Información de Interés del facturador electrónico emisor.

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

mixtura

de: Gaby Elizabeth Solalinde Mereles

Açai - Menú - Minutas - Bocaditos
Jugos Naturales y Bebidas en Gral.

Cel.: (0986) 352 885

Calle Abog. Lorenzo Zacarias c/ Rio Paraguay
Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO Nº 18834498
Fecha Inicio Vigencia 05/05/2026
Fecha Fin Vigencia 31/05/2027
R.U.C. Nº: 5656207 - 1
FACTURA
Nº 001-001- 0000146

Fecha: 19 de Octubre de 2026 | COND. DE VENTA: CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

Nombre y/o Razón Social: Ivana Ortellado | C.I. o RUC: 782.475

Dirección: Ene ☎ | Nota de Remisión Nº:

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

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

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

La Imprenta Calidad QUE SE VE
de José Antonio Leitte Ferreira / RUC. 2510807 - 7 Hab. 1943
Constitución 539 e/ Carlos Antonio López y Lomas Valentinas Tel.: (071) 200409 - Cel.: (0985) 106281
E-mail: laimprentaencarnacion@gmail.com - Encarnación - Paraguay
Fecha de Impresión: MAYO/2026
Cant. 01 Tal. 50x3 - 0000101 al 0000150

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

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

Versión:	04

N° 222

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

FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: JUANA MEDARDA ORTELLADO DE CANESE			C.I. Nº: 782.475
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	DOCENTE		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	RES. FM N° 25/2026		Fecha: 01/10/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 300.000 (trescientos mil guaraníes)	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 150.000 (ciento cincuenta mil guaraníes)		c) 50% o diferencia no rendida 150.000 (ciento cincuenta mil guaraníes)
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: ENCARNACIÓN			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	DICTAR CLASES		
8	Período de la Comisión:	Desde: 19 / 10 / 2026		Hasta: 19 / 10 /2026
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**150.000**	
1	Restaurante Panorámico Maxifarma Encarnación SA	Factura	008-001-0003743	19/10/2026	100.000	
2	Mixtura	Factura	001-001-0000146	19/10/2026	50.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)	₲	150.000
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.	₲	0
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**	₲	150.000
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.		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°: JUANA ORTELLADO 782.475

RESTAURANTE PANORAMICO

MAXIFARMA ENCARNACION S.A.

RUC:80033464-7
Casa Matriz: Mcal. José
Félix Estigarribia e/ Tomás
Romero Pereira
Teléfono:071 200604
Actividad Económica:
RESTAURANTES Y PARRILLADAS
Sucursal:INDEPENDENCIA NACIONAL
ESQ/JORGE MEMMEL
Telef:071205051
Tipo de Factura:CONTADO
Timbrado:16733227
Fecha Inicio Vigencia: 10/10/2023
Nro. Factura Electronica:
008-001-0003743

Fecha Hora:19/10/2026 06:55:55
Cliente:JUANA MEDARDA,ORTELLADO DE CA
RUC:782475-0
Direc.:DE LAS LLANAS 1890-SAJONIA
Telef.:
Vendedor/a:SHIRLEY JASMIN

Forma de Venta:CONTADO

Codigo Mercaderia			
Cant	Precio	%IVA	Subtotal
DESAYUNO 35000			
1	35,000	10%	35,000
SANDWICH DE LOMITO CON PAPA FRITA			
1	65,000	10%	65,000

TOTAL Gs.=100,000

Liquidación de IVA

Gravada 10%:100,000
Gravada 5%:0
Exenta:0

IVA 10%:9,091
IVA 5%:0
Total IVA:9,091

DELIVERY: 071 205756 - 0985 830300

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en : https://ekuatia.set.gov/consultas/consultas

01800334647008001000 37
43220261019134363795 70

Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico(xml) Información de Interés del facturador electrónico emisor.

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 7394				
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:
7394	Carolina V		09/11/26	
Número de Hojas:	6	Fecha:		

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

3. Departamento de 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 de Fecha 03 de diciembre de 1.996.-
Facultad de Medicina
Habilitada por Resolución del Consejo de Universidades Nº 35-02-96 (A.S. Nº 35-07-11-96)
Acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Educación Superior (ANEAES) Resolución Nº 459 (22/12/2022)
y por el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias para el MERCOSUR, ARCU-SUR. Acuerdo Nº 724 (17/12/2025)
https://medicina.uni.edu.py/ - medicina@uni.edu.py

MEMORANDO

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

DE : **Dra. Olga Yolanda Heinichen Almada**
Docente – Facultad de Medicina – UNI

FECHA : 02/11/2026

OBJETO : Informe final de Misión y Rendición de viático.

Me dirijo a usted con el objeto de hacer entrega de Informe Final de Misión y la Rendición de Viático, correspondiente al viaje realizado el 15 de octubre del año en curso, con la finalidad de dictar clases a los estudiantes del tercer curso de la carrera de Medicina, en la catedra de Farmacología.

Sin otro particular me despido muy atentamente.

*Solicitud pago de Viático Mesa de Entrada N° 7376

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 7394
Fecha: 06/11/2026 Hora: 13:46
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:

	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1	Olga Yolanda Heinichen Almada	Docente	1.026.426	Olga Heinichen

5.	Resolución de Viático N°: 25/2026	6. Fecha de la Resolución: 01/10/2026
7.	Expediente de Viático N°: 7376	
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Dictar clases de Farmacología
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**
Desarrollo de actividades académicas conforme al calendario de las actividades de los docentes de la Facultad de Medicina.	Facultad de Medicina-UNI

13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:

Dictar clases a los estudiantes del 3er. curso de la carrera de medicina, en la cátedra de Farmacología.

Laura Lezcano

Facultad de Medicina

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°: 7394
Fecha: 06/11/2026
Hora: 13:46
Firma:
Aclaración de Firma: Carolina Velázquez

Encarnación, 01 de octubre de 2.026

RESOLUCIÓN FM/UNI/DEC/VM - N° 25/2026

Por la cual se comisiona a las Docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y se autoriza el pago del rubro de "Viáticos y Movilidad".----------

VISTO Y CONSIDERANDO:

El registro académico docente periodo 2026, de los contenidos programáticos de las diferentes materias de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Itapúa.----------

La Ley N° 7609, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.026, por el cual se reglamenta la mencionada Ley, contemplando el rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la tabla de valores para el Interior y Exterior.----------

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6511/20 "Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".----------

Que, la Resolución del CONSEJO DIRECTIVO FM/UNI Nº 010/2010 autoriza el pago de pasajes y viáticos a los docentes y o funcionarios de la Institución.----

Que, es atribución del Decano, administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, de conformidad a lo establecido en el Art. 42 inc. "h" del Estatuto de la Institución.----------

POR TANTO
EL DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:
RESUELVE:

1°) AUTORIZAR el pago en concepto de **"viáticos y movilidad",** a las docentes de la Facultad de Medicina, quienes se trasladarán de la ciudad de Asunción a Encarnación y viceversa a fin de desarrollar actividades académicas durante el mes de **OCTUBRE DEL AÑO 2026,** de acuerdo a la planilla que se anexa y forma parte de la presente resolución.----------

2°) FIJAR el monto de los viáticos correspondiente al mes de **octubre del año 2026** según el siguiente detalle:

Nombres y Apellidos	C.I. N°	Monto por dia	Cantidad de dias	Monto Total
Heinichen Almada, Olga Yolanda	1.026.426	300.000	2	600.000
Ortellado de Canese, Juana Medarda	782.475	300.000	1	300.000

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

Abg. Anita Gysin Romaniuk
Secretaria General

Dr. Claudio Diaz de Vivar
Decano

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I)
Creada por Ley 1009 de Fecha 03 de diciembre de 1.996.-
Facultad de Medicina
Habilitada por Resolucion del Consejo de Universidades Nº 35-02-96 (A.S. Nº 15-07-11-96)
Acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Educación Superior (ANEAES) Resolución Nº 459 (22/12/2022)
y por el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias para el MERCOSUR, ARCU-SUR, Acuerdo Nº 429 (20/11/2018)
calle Abg. Lorenzo R. Zacarías entre Las Palmeras y Mburucuyá / Independencia Nacional esq. Cnel. Bruguez - Encarnación - Itapúa - Paraguay

REGISTRO ACADÉMICO DOCENTE - PERIODO 2026

Cátedra	Farmacología	**Nombre y Apellido del Docente:** Olga Yolanda Aberinchea Almada
Curso:	3º	**Firma del Docente:** Olga Aberinchea
Mes:	Octubre	
Fecha:	15-10-2026	
Hora:	7:00 - 12:00	

Clase Teórica	X			*Clase Práctica*					
ESCENARIO DE APRENDIZAJE (Marcar con una x)	X	Aula		Morgue		Laboratorio		Servicio del Hospital
		Consultorio		Biblioteca		Bioterio		Auditorio/Talleres

PROCESO DIDÁCTICO

Unidad/Contenidos	Estrategias de Enseñanza (Actividad del Docente)				Estrategias de Aprendizaje (Actividad del Estudiante)		Estrategias de Evaluación	
								DIAGNÓSTICA
							X	FORMATIVA
								SUMATIVA
UNIDAD:		Expositiva		Tutoriales		Toma de Apuntes		Exposiciones
		Debate		Aprendizaje Basado en Problemas:		Mapas conceptuales	X	Examen Escrito
CONTENIDOS/TEMA: Examen Final de Laboratorio. Grupo 1, 2 y 3.		Estudios de Casos		Aprendizaje Colaborativo		Mapa Mentales		Examen Oral
		Simulación		Aprendizaje Basado en Proyectos		Ensayos		Examen de Ejecución (práctica)
		Investigación		Aprendizaje Cooperativo		Resolución de Problemas		Ilustraciones
		Ateneos		Bibliográfica		Estudio de Casos		Maqueta
		Reunión Clínica		Seminario		Presentación de Esquemas		Estudios de Casos
		Demostraciones		Taller		Situaciones de Simulaciones		ECOE
		Revisión		Retroalimentación		Otro (especificar):		Revisión Bibliográfica
	X	Otro (especificar)	Conversatorio Académico.					Mapa Conceptual y/o mental
								Discusión y/o Debate
								Otro (especificar)

Versión:	04

N° 220

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

FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: OLGA YOLANDA HEINICHEN ALMADA			C.I. Nº: 1.026.426
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	DOCENTE		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	RES. FM N° 25/2026		Fecha: 01/10/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 300.000 (trescientos mil guaraníes)	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 150.000 (ciento cincuenta mil guaraníes)		c) 50% o diferencia no rendida 150.000 (ciento cincuenta mil guaraníes)
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: ENCARNACIÓN			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	DICTAR CLASES		
8	Período de la Comisión:	Desde: 15 / 10 / 2026		Hasta: 15 / 10 / 2026
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**150.000**	
1	MIXTURA	FACTURA	001-001-0000138	15/10/2026	150.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)	₲	150.000
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.	₲	0
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**	₲	150.000
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sellos institucional.		06/11/2026

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(.....)"

Olga Heinichen

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Olga Heinichen 1026426

mixturo

de: Gaby Elizabeth Solalinde Mereles

Açai - Menú - Minutas - Bocaditos
Jugos Naturales y Bebidas en Gral.

Cel.: (0986) 352 885

Calle Abog. Lorenzo Zacarias c/ Rio Paraguay
Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO Nº 18834498
Fecha Inicio Vigencia 05/05/2026
Fecha Fin Vigencia 31/05/2027
R.U.C. Nº: 5656207 - 1
FACTURA
Nº 001-001-0000138

Fecha: 15 de Octubre de 2.026 — COND. DE VENTA: CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

Nombre y/o Razón Social: Olga Heinichen — C.I. o RUC: 1.026.426

Dirección: Eno. — Nota de Remisión Nº:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	VALOR DE VENTA IVA 5%	VALOR DE VENTA IVA 10%
1	Consumición.	150.000			150.000
					150.000

VALOR PARCIAL

TOTAL A PAGAR GS. Ciento cincuenta mil. — TOTAL: 150.000.-

LIQ. DEL IVA: (5%): — — LIQ. DEL IVA: (10%): 13.636 TOTAL DEL IVA: 13.636.-

La Imprenta — Calidad que se ve
de José Antonio Leitte Ferreira / RUC. 2510807 - 7 Hab. 1943
Constitución 538 e/ Carlos Antonio López y Lomas Valentinas Tel.: (071) 200409 - Cel.: (0985) 106281
E-mail: laimprentaencarnacion@gmail.com - Encarnación - Paraguay
Fecha de Impresión: MAYO/2026
Cant. 01 Tal. 50x3 - 0000101 al 0000150

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

Versión:	04

N° 220

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

FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: OLGA YOLANDA HEINICHEN ALMADA			C.I. Nº: 1.026.426
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	DOCENTE		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	RES. FM N° 25/2026		Fecha: 01/10/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 300.000 (trescientos mil guaraníes)	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 150.000 (ciento cincuenta mil guaraníes)		c) 50% o diferencia no rendida 150.000 (ciento cincuenta mil guaraníes)
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: ENCARNACIÓN			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	DICTAR CLASES		
8	Período de la Comisión:	Desde: 15 / 10 / 2026		Hasta: 15 / 10 / 2026
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**150.000**	
1	MIXTURA	FACTURA	001-001-0000138	15/10/2026	150.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)	₲	150.000
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.	₲	0
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**	₲	150.000
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sellos institucional.		06/11/2026

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(.....)"

Olga Heinichen

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Olga Heinichen 1026426

mixtura

de: Gaby Elizabeth Solalinde Mereles

Açai - Menú - Minutas - Bocaditos
Jugos Naturales y Bebidas en Gral.

Cel.: (0986) 352 885

Calle Abog. Lorenzo Zacarias c/ Rio Paraguay
Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO Nº 18834498
Fecha Inicio Vigencia 05/05/2026
Fecha Fin Vigencia 31/05/2027
R.U.C. Nº: 5656207 - 1
FACTURA
Nº 001-001-0000138

Fecha: 15 de Octubre de 2.026 — COND. DE VENTA: CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

Nombre y/o Razón Social: Olga Heinichen — C.I. o RUC: 1.026.426

Dirección: Cno. — Nota de Remisión Nº:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Consumición.	150.000			150.000
VALOR PARCIAL					150.000

TOTAL A PAGAR GS. Ciento cincuenta mil. —— TOTAL: 150.000.-

LIQ. DEL IVA: (5%): — — LIQ. DEL IVA: (10%): 13.636 TOTAL DEL IVA: 13.636.-

La Imprenta — Calidad QUE SE VE

de José Antonio Leitte Ferreira / RUC. 2510807 - 7 Hab. 1943
Constitución 538 e/ Carlos Antonio López y Lamas Valentinas Tel.: (071) 200409 - Cel.: (0995) 106281
E-mail: laimprentaencarnacion@gmail.com - Encarnación - Paraguay

Fecha de Impresión: MAYO/2026
Cant. 01 Tal. 50x3 - 0000101 al 0000150

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

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

Versión:	04

N° 220

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

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: OLGA YOLANDA HEINICHEN ALMADA			C.I. Nº: 1.026.426
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:	DOCENTE		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	RES. FM N° 25/2026		Fecha: 01/10/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 300.000 (trescientos mil guaraníes)	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 150.000 (ciento cincuenta mil guaraníes)	c) 50% o diferencia no rendida 150.000 (ciento cincuenta mil guaraníes)	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: ENCARNACIÓN			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	DICTAR CLASES		
8	Período de la Comisión:	Desde: 15 / 10 / 2026		Hasta: 15 / 10 / 2026
9	Medio de Traslado:	Institucional:		Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**150.000**	
1	MIXTURA	FACTURA	001-001-0000138	15/10/2026	150.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)	₲	150.000
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.	₲	0
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**	₲	150.000
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sellos institucional.		06/11/2026

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(.....)"

Olga Heinichen
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Olga Heinichen 1026426

mixturo

de: Gaby Elizabeth Solalinde Mereles

Açai - Menú - Minutas - Bocaditos
Jugos Naturales y Bebidas en Gral.

Cel.: (0986) 352 885

Calle Abog. Lorenzo Zacarias c/ Rio Paraguay
Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO Nº 18834498
Fecha Inicio Vigencia 05/05/2026
Fecha Fin Vigencia 31/05/2027
R.U.C. Nº: 5656207 - 1
FACTURA
Nº 001-001-0000138

Fecha: 15 de Octubre de 2.026 | COND. DE VENTA: CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

Nombre y/o Razón Social: Olga Heinichen | C.I. o RUC: 1.026.426

Dirección: Enc. ☎ | Nota de Remisión N°:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Consumición.	150.000			150.000
VALOR PARCIAL					150.000

TOTAL A PAGAR GS. Ciento cincuenta mil. —— TOTAL: 150.000.-

LIQ. DEL IVA: (5%): — — LIQ. DEL IVA: (10%): 13.636 TOTAL DEL IVA: 13.636.-

La Imprenta Calidad QUE SE VE
de José Antonio Leitte Ferreira / RUC. 2510807 - 7 Hab. 1943
Constitución 538 e/ Carlos Antonio López y Lomas Valentinas Tel.: (071) 200409 - Cel.: (0985) 106281
E-mail: laimprentaencarnacion@gmail.com - Encarnación - Paraguay

Fecha de Impresión: MAYO/2026
Cant. 01 Tal. 50x3 - 0000101 al 0000150

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

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

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:
Sime 7395				
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:
7395	Carolina		09/11/22	
Número de Hojas:	6	Fecha:		

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

3. Departamento de 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 de Fecha 03 de diciembre de 1.996.-
Facultad de Medicina
Habilitada por Resolución del Consejo de Universidades Nº 35-02-96 (A.S. Nº 35-07-11-96)
Acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Educación Superior (ANEAES) Resolución Nº 459 (22/12/2022)
y por el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias para el MERCOSUR, ARCU-SUR. Acuerdo Nº 724 (17/12/2025)
https://medicina.uni.edu.py/ medicina@uni.edu.py

MEMORANDO

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

DE : **Dra. Olga Yolanda Heinichen Almada**
Docente – Facultad de Medicina – UNI

FECHA : 02/11/2026

OBJETO : Informe final de Misión y Rendición de viático.

Me dirijo a usted con el objeto de hacer entrega de Informe Final de Misión y la Rendición de Viático, correspondiente al viaje realizado el 22 de octubre del año en curso, con la finalidad de dictar clases a los estudiantes del tercer curso de la carrera de Medicina, en la catedra de Farmacología.

Sin otro particular me despido muy atentamente.

*Solicitud pago de Viático Mesa de Entrada N° 7376

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 7395
Fecha: 09/11/2026 Hora: 08:20
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	Olga Yolanda Heinichen Almada	Docente	1.026.426	Olga Heinichen
5.	Resolución de Viático N°: 25/2026	6. Fecha de la Resolución: 01/10/2026		
7.	Expediente de Viático N°: 7376			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Dictar clases de Farmacología		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 22/10/2026	Hasta: 22/10/2026	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Desarrollo de actividades académicas conforme al calendario de las actividades de los docentes de la Facultad de Medicina.		Facultad de Medicina-UNI	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Dictar clases a los estudiantes del 3er. curso de la carrera de medicina, en la cátedra de Farmacología.			

Laura Lezcano

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°: 7395
Fecha: 09/11/2026
Hora: 08:20
Firma:
Aclaración de Firma: Carolina Velazquez

Encarnación, 01 de octubre de 2.026

RESOLUCIÓN FM/UNI/DEC/VM - N° 25/2026

Por la cual se comisiona a las Docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y se autoriza el pago del rubro de "Viáticos y Movilidad".----------

VISTO Y CONSIDERANDO:

El registro académico docente periodo 2026, de los contenidos programáticos de las diferentes materias de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Itapúa.----------

La Ley N° 7609, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.026, por el cual se reglamenta la mencionada Ley, contemplando el rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la tabla de valores para el Interior y Exterior.----------

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6511/20 "Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".----------

Que, la Resolución del CONSEJO DIRECTIVO FM/UNI Nº 010/2010 autoriza el pago de pasajes y viáticos a los docentes y o funcionarios de la Institución.----

Que, es atribución del Decano, administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, de conformidad a lo establecido en el Art. 42 inc. "h" del Estatuto de la Institución.----------

POR TANTO
EL DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:
RESUELVE:

1°) AUTORIZAR el pago en concepto de **"viáticos y movilidad",** a las docentes de la Facultad de Medicina, quienes se trasladarán de la ciudad de Asunción a Encarnación y viceversa a fin de desarrollar actividades académicas durante el mes de **OCTUBRE DEL AÑO 2026,** de acuerdo a la planilla que se anexa y forma parte de la presente resolución.----------

2°) FIJAR el monto de los viáticos correspondiente al mes de **octubre del año 2026** según el siguiente detalle:

Nombres y Apellidos	C.I. N°	Monto por dia	Cantidad de dias	Monto Total
Heinichen Almada, Olga Yolanda	1.026.426	300.000	2	600.000
Ortellado de Canese, Juana Medarda	782.475	300.000	1	300.000

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

Abg. Anita Gysin Romaniuk
Secretaria General

Dr. Claudio Diaz de Vivar
Decano

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I)
Creada por Ley 1009 de Fecha 03 de diciembre de 1.996.-
Facultad de Medicina
Habilitada por Resolución del Consejo de Universidades Nº 35-02-96 (A.E. Nº 35-07-11-96)
Acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Educación Superior (ANEAES) Resolución Nº 459 (22/12/2022)
y por el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias para el MERCOSUR, ARCU-SUR, Acuerdo Nº 429 (20/11-2018)
calle Abg. Lourino E. Zacarías entre Las Palmeras y Mburucuyá / Independencia Nacional esq. Gral. Bruguez. - Encarnación - Rapida - Paraguay

REGISTRO ACADÉMICO DOCENTE - PERIODO 2026

Cátedra: Farmacología	**Nombre y Apellido del Docente:** Olga Heinichen - Juan Arrúa C.	**Firma del Docente:**
Curso: 3º.		
Mes: Octubre.		
Fecha: 22.10.2026.		
Hora: 07:30hs-12:00 hs.		

Clase Teórica X — *Clase Práctica* ☐

ESCENARIO DE APRENDIZAJE (Marcar con una x)								
X	Aula		Morgue		Laboratorio		Servicio del Hospital
	Consultorio		Biblioteca		Bioterio		Auditorio/Talleres

PROCESO DIDÁCTICO

Unidad/Contenidos

UNIDAD: Trabajo de investigación.

CONTENIDOS/TEMA:
Presentación de informe Final.
- Prueba conceptual
- Cuestionario de preguntas
- Placa calificada.

Estrategias de Enseñanza (Actividad del Docente)

	Expositiva		Tutoriales
	Debate		Aprendizaje Basado en Problemas:
	Estudios de Casos		Aprendizaje Colaborativo
	Simulación		Aprendizaje Basado en Proyectos
	Investigación		Aprendizaje Cooperativo
	Ateneos		Bibliográfica
	Reunión Clínica		Seminario
	Demostraciones		Taller
X	Revisión		Retroalimentación
	Otro (especificar)		

Estrategias de Aprendizaje (Actividad del Estudiante)

	Toma de Apuntes
	Mapas conceptuales
	Mapa Mentales
	Ensayos
	Resolución de Problemas
	Estudio de Casos
	Presentación de Esquemas
	Situaciones de Simulaciones
X	Otro (especificar): Expositiva.

Estrategias de Evaluación

	DIAGNÓSTICA
	FORMATIVA
	SUMATIVA
	Exposiciones
	Examen Escrito
	Examen Oral
	Examen de Ejecución (práctica)
	Ilustraciones
	Maqueta
	Estudios de Casos
	ECOE
	Revisión Bibliográfica
	Mapa Conceptual y/o mental
	Discusión y/o Debate
	Otro (especificar)

Versión:	04

N° 221

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

FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: OLGA YOLANDA HEINICHEN ALMADA			C.I. Nº: 1.026.426
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	DOCENTE		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	RES. FM N° 25/2026		Fecha: 01/10/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 300.000 (trescientos mil guaraníes)	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 150.000 (ciento cincuenta mil guaraníes)		c) 50% o diferencia no rendida 150.000 (ciento cincuenta mil guaraníes)
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: ENCARNACIÓN			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	DICTAR CLASES		
8	Período de la Comisión:	Desde: 22 / 10 / 2026		Hasta: 22 / 10 / 2026
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**150.000**	
1	MIXTURA	FACTURA	001-001-0000147	22/10/2026	150.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) ₲				150.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta. ₲				0	
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲				150.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sellos 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(.....)"

Olga Heinichen

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Olga Heinichen 1026426

mixtura

de: Gaby Elizabeth Solalinde Mereles

Açai - Menú - Minutas - Bocaditos
Jugos Naturales y Bebidas en Gral.

Cel.: (0986) 352 885

Calle Abog. Lorenzo Zacarias c/ Rio Paraguay
Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO Nº 18834498
Fecha Inicio Vigencia 05/05/2026
Fecha Fin Vigencia 31/05/2027
R.U.C. Nº: 5656207 - 1
FACTURA
Nº 001-001- 0000147

Fecha: 22 de Octubre de 2.0 26 | COND. DE VENTA: CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

Nombre y/o Razón Social: Olga Heinrichen | C.I. o RUC: 1.026.426

Dirección: Enc. | Nota de Remisión Nº:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Comunicación.	150.000			150.000
VALOR PARCIAL					150.000

TOTAL A PAGAR GS. Ciento cincuenta mil! — TOTAL: 150.000.-

LIQ. DEL IVA: (5%): - - LIQ. DEL IVA: (10%): 13.636 TOTAL DEL IVA: 13.636.-

La Imprenta Chilena QUE SE VE
de José Antonio Leitte Ferreira / RUC. 2510807 - 7 Hab. 1943
Constitución 538 e/ Carlos Antonio López y Tomas Valentinas Tel.: (071) 203409 - Cel.: (0985) 106261
E-mail: laimprentaencarnacion@gmail.com - Encarnación - Paraguay
Fecha de Impresión: MAYO/2026
Cant. 01 Tal. 50x3 - 0000101 al 0000150

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

Versión:	04

N° 221

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

FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: OLGA YOLANDA HEINICHEN ALMADA			C.I. Nº: 1.026.426
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:	DOCENTE		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	RES. FM N° 25/2026		Fecha: 01/10/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 300.000 (trescientos mil guaraníes)	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 150.000 (ciento cincuenta mil guaraníes)		c) 50% o diferencia no rendida 150.000 (ciento cincuenta mil guaraníes)
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: ENCARNACIÓN			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	DICTAR CLASES		
8	Período de la Comisión:	Desde: 22 / 10 / 2026		Hasta: 22 / 10 / 2026
9	Medio de Traslado:	Institucional:		Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**150.000**	
1	MIXTURA	FACTURA	001-001-0000147	22/10/2026	150.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) ₲				150.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta. ₲				0	
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲				150.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sellos institucional.					04/11/2026

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(.....)"

Olga Heinichen

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Olga Heinichen 1026426

mixtura

de: Gaby Elizabeth Solalinde Mereles

Açai - Menú - Minutas - Bocaditos
Jugos Naturales y Bebidas en Gral.

Cel.: (0986) 352 885

Calle Abog. Lorenzo Zacarias c/ Rio Paraguay
Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO Nº 18834498
Fecha Inicio Vigencia 05/05/2026
Fecha Fin Vigencia 31/05/2027
R.U.C. Nº: 5656207 - 1
FACTURA
Nº 001-001- 0000147

Fecha: 22 de Octubre de 2.0 26

COND. DE VENTA: CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

Nombre y/o Razón Social: Olga Heinrichen C.I. o RUC: 1.026.426

Dirección: Enc. ☎ Nota de Remisión Nº:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Consumición.	150.000			150.000
VALOR PARCIAL					150.000

TOTAL A PAGAR GS. Ciento cincuenta mil ——— TOTAL: 150.000.-

LIQ. DEL IVA: (5%): — LIQ. DEL IVA: (10%): 13.636 TOTAL DEL IVA: 13.636.-

La Imprenta Calidad QUE SE VE
de José Antonio Leitte Ferreira / RUC. 2510807 - 7 Hab. 1943
Constitución 539 e/ Carlos Antonio López y Lomas Valentinas Tel.: (071) 200409 - Cel.: (0985) 106281
E-mail: laimprentaencarnacion@gmail.com - Encarnación - Paraguay

Fecha de Impresión: MAYO/2026
Cant. 01 Tal. 50x3 - 0000101 al 0000150

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Rendición de Cuentas

Versión:	04

N° 221

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

FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: OLGA YOLANDA HEINICHEN ALMADA			C.I. Nº: 1.026.426
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	DOCENTE		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	RES. FM N° 25/2026		Fecha: 01/10/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 300.000 (trescientos mil guaraníes)	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 150.000 (ciento cincuenta mil guaraníes)		c) 50% o diferencia no rendida 150.000 (ciento cincuenta mil guaraníes)
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: ENCARNACIÓN			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	DICTAR CLASES		
8	Período de la Comisión:	Desde: 22 / 10 / 2026		Hasta: 22 / 10 / 2026
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**150.000**	
1	MIXTURA	FACTURA	001-001-0000147	22/10/2026	150.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)	₲	150.000
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.	₲	0
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**	₲	150.000
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sellos 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(.....)"

Olga Heinichen

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Olga Heinichen 1026426

mixtura

de: Gaby Elizabeth Solalinde Mereles

Açai - Menú - Minutas - Bocaditos
Jugos Naturales y Bebidas en Gral.

Cel.: (0986) 352 885

Calle Abog. Lorenzo Zacarias c/ Rio Paraguay
Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO Nº 18834498
Fecha Inicio Vigencia 05/05/2026
Fecha Fin Vigencia 31/05/2027
R.U.C. Nº: 5656207 - 1
FACTURA
Nº 001-001- 0000147

Fecha: 22 de Octubre de 2.0 26 | COND. DE VENTA: CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

Nombre y/o Razón Social: Olga Heinichen | C.I. o RUC: 1.026.426

Dirección: Enc. ☎ | Nota de Remisión Nº:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Comunicación.	150.000			150.000
VALOR PARCIAL					150.000

TOTAL A PAGAR GS. Ciento cincuenta mil ——— TOTAL: 150.000.-

LIQ. DEL IVA: (5%): — LIQ. DEL IVA: (10%): 13.636 TOTAL DEL IVA: 13.636.-

La Imprenta Calidad QUE SE VE
de José Antonio Leitte Ferreira / RUC. 2510807 - 7 Hab. 1943
Constitución 538 e/ Carlos Antonio López y Lumas Valentinas Tel.: (071) 200409 - Cel.: (0985) 106281
E-mail: laimprentaencarnacion@gmail.com - Encarnación - Paraguay
Fecha de Impresión: MAYO/2026
Cant. 01 Tal. 50x3 - 0000101 al 0000150

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