

65.151

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

Versión 2

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 097/2021

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

| Área Responsable   |            | Responsabilidad   |          |               |
|--|------------|---|----------|---------------|
| 1. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada   |            | Verificación del informe final de misión en cuanto al formato y correspondencia con las documentaciones de respaldo.  |          |               |
| Exp. N°:   | Hecho por: | Verificado por:   | Fecha:   | Devuelto por: |
| 1867   | 15/09/21   |    | 15/09/21 |               |
| Número de Hojas:   | 7 (siete)  | 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: Copia simple del formulario de rendición de cuentas de viáticos y de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar escaneado las documentaciones al correo <a href="mailto:controlyprocedimiento@uni.edu.py">controlyprocedimiento@uni.edu.py</a> ; <b>EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA</b> el mínimo del 80% del viático asignado, deberá depositar 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; en caso de corresponder a viajes de docentes para desarrollo de clases y/o administración de exámenes, se adjuntan memorando dirigido al Rector firmado por el Decano y copia escaneada en formato pdf, del libro de registro de asistencia, en medio magnético (CD). 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada. |            |   |          |               |
| 2. Departamento de Auditoría   |            | Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales.   |          |               |
| Fecha de Recepción:  | Hecho por: | Verificado por:   | Fecha:   | Devuelto por: |
|  |            |   |          |               |
| 3. Dirección General de Administración y Finanzas  |            | 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 Financiera. |          |               |
| Fecha de Recepción:  | Hecho por: | Verificado por:   | Fecha:   | Devuelto por: |
|  |            |   |          |               |
| 4. Dirección Financiera  |            | Revisión y derivación del expediente de Informe Final de Misión al Departamento de Contabilidad.  |          |               |
| Fecha de Recepción:  | Hecho por: | Verificado por:   | Fecha:   | Devuelto por: |
|  |            |   |          |               |
| Número de Hojas:   |            | Fecha:  |          |               |
| 5. 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:  |          |               |



**ANEXO 3**

**Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°41/2020**

**MEMORANDO**

A : **Ing. Hildegardo Gonzalez Irala**, Rector  
Universidad Nacional de Itapúa

De : **Prof. Dr. Antonio Kiernyezny**, Decano  
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní

Ref. : Informe final de misión de funcionaria, correspondiente al 10 de  
setiembre del 2021

Fecha : 15/09/2021

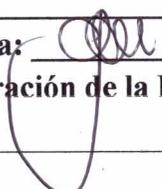
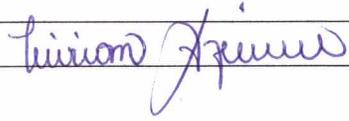
Señor Rector:

Por este medio remito informes finales de misión de la funcionaria de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa, Mirian Verónica Del Puerto Cabrera quien se trasladó a la ciudad de Coronel Bogado para hacer inventario de bienes patrimoniales en la Sede.

Atentamente.

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA |                       |
| SECRETARÍA GENERAL             |                       |
| RECEPCIÓN DE ENTRADA           |                       |
| Expediente N°                  | 1867                  |
| Fecha:                         | 15/09/21 Hora: 13:09  |
| Firma:                         | <i>luo</i>            |
| Aclar. de Firma:               | <i>Mirian Quiroga</i> |

**Rectorado**  
**ANEXO 2**

| Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 20/2021  |   |  |                                   |
|---|---|--|-----------------------------------|
|   |   |  | FIFM/VM N°                        |
| FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION  |   |  |                                   |
| (Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)   |   |  |                                   |
| LEY N° 5189/2014  |   |  |                                   |
| <b>INSTITUCIÓN:</b> UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  |   |  |                                   |
| <b>ÁREA INSTITUCIONAL:</b>  |   |  |                                   |
| 1.  | Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:                           | 2. Cargo o función que desempeña   | 3. C.I. N°:                       |
| 1.  | Mirian Verónica Del Puerto Cabrera                                      | Jefe de unidad   | 2.973.379                         |
| 5.  | Resolución de Viático N°: 001/2021                                      | 6. Fecha de la Resolución: 09/09/2021  |                                   |
| 7.  | Expediente de Viático N°: 1838/2021                                     |  |                                   |
| 8.  | Destino de la Comisión de Servicio:                                     | Coronel Bogado   |                                   |
| 9.  | Motivo de la Comisión de Servicio:                                      | Para hacer inventario de bienes patrimoniales en la Sede de Coronel Bogado                   |                                   |
| 10.   | Período de la Comisión:   | Desde: 10/09/2021  | Hasta: 10/09/2021                 |
| 11.   | Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): |  |                                   |
| <b>12. Actividad/es</b>   |   |  | <b>Entidad o empresa visitada</b> |
| 1.  | Verificación de rotulados de bienes según listado de visita anterior    |  | UNI - Sede Coronel Bogado         |
| 2.  | Rotulación de bienes en lugares visibles                                |  | UNI - Sede Coronel Bogado         |
| 3.  | Corrección de rotulados   |  | UNI - Sede Coronel Bogado         |
| <b>13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:</b>   |   |  |                                   |
| Tener actualizados los registros de inventario de la Universidad Nacional de Itapúa de la Sede de Coronel Bogado.<br>Rotulados legibles y visibles en todos los bienes pertenecientes a la Universidad Nacional de Itapúa de la Sede de Coronel Bogado. |   |  |                                   |
| <b>Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:</b>  |   |  |                                   |
| RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S   |   |  |                                   |
| Firma:   |   | Sello:  |                                   |
| Aclaración de la Firma: Gloria Cáceres Cabrera  |   |  |                                   |
| <b>Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:</b>   |   |  |                                   |
| Expediente N°: 1867/2021  |   |  |                                   |
| Fecha: 15/09/21   |   |  |                                   |
| Hora: 13:09   |   |  |                                   |
| Firma:   |   |  |                                   |
| Aclaración de Firma:   |   |  |                                   |



Encarnación, 09 de setiembre de 2021.-

**RESOLUCIÓN F.H.C.S y C.G/VM N° 001/2021.-**

POR LA CUAL SE COMISIONA A LA JEFE DE UNIDAD DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Y SE AUTORIZA EL PAGO DE "PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS".-----

**VISTO Y CONSIDERANDO:**

La necesidad de comisionar a la Lic. Mirian Verónica Del Puerto Cabrera, Jefe de Unidad de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa, quien se trasladará desde la ciudad de Encarnación hasta la ciudad de Coronel Bogado y viceversa, a efectos de hacer inventario de bienes patrimoniales de la Sede de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní.-----

Que, Ley N° 6672/2021 "Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021" y el Decreto N° 4780/2021 que contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para interior y exterior del país.-----

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

Que, la Resolución REC N° 021/2006 "modifica el Art. 1° de la Resolución 004/2006, que reglamenta el pago en concepto de "Viáticos y Movilidad" al funcionario 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 HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:**-----

**RESUELVE:**

**1° AUTORIZAR** el pago en concepto de "Pasajes y Viáticos Varios", conforme al cuadro que se detalla a continuación:

| Nombre y Apellido                  | C.I N°    | Cargo          | Fecha                     | Lugar                                    | Motivo  | Monto            |
|------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|--|---|------------------|
| Mirian Verónica Del Puerto Cabrera | 2.973.379 | Jefe de Unidad | 10 de setiembre de 2021.- | Encarnación a Coronel Bogado y viceversa | A efectos de hacer inventario de bienes patrimoniales de la Sede de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní.- | 140.000.-        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |           |                |                           |  |   | <b>140.000.-</b> |

**2° COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

**NOELIA RAQUEL LISCHUK BARAN**  
Firmado digitalmente por NOELIA RAQUEL LISCHUK BARAN  
 Fecha: 2021.09.09 15:26:31 -04'00'  
**Prof. Lic. Noelia Lischuk Barán**  
 Secretaria General  
 Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní

**ANTONIO KIERNYEZNY ROVATE**  
Firmado digitalmente por ANTONIO KIERNYEZNY ROVATE  
 Fecha: 2021.09.10 09:11:22 -04'00'  
**Prof. Dr. Antonio Kiernyezny Rovate**  
 Decano  
 Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní



**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO**  
**FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE**

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

**Ley N° 6511/20**

**INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

|    |  |                   |                    |
|----|--|-------------------|--------------------|
| 1  | Beneficiario: Mirian Verónica Del Puerto Cabrera                                       |                   | C.I. N°: 2.973.379 |
| 2  | Funcionario (permanente, comisionado, contratado)                                      | Sí: x             | No:                |
|    | Particular   | Si:               | No: x              |
| 3  | Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad  |                   |                    |
| 4  | Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución F.H.C.S y C.G/VM 001/2021  |                   | Fecha : 09/09/2021 |
| 5  | Viático asignado: a) (₡ )140.000   | b) 80% (₡)112.000 | c) 20% (₡) 28.000  |
| 6  | Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Coronel Bogado/ Itapúa |                   |                    |
| 7  | Motivo de la comisión de servicio:   |                   |                    |
| 8  | Período de la comisión de servicio: 1 día  | Desde: 10/09/2021 | Hasta: 10/09/2021  |
| 9  | Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)   | Sí:               | No: X              |
| 10 | Medio de traslado:   | Institucional:    | Particular: X      |
| 11 | Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:                               |                   |                    |

| Descripción.                 | Comprobante  |         |                 | Moneda Extranjera |       |            | Monto Equivalente ₡ | Observación |  |
|------------------------------|--|---------|-----------------|-------------------|-------|------------|---------------------|-------------|--|
|                              | Tipo   | N°      | Fecha           | Denominación      | Monto | Cotización |                     |             |  |
| a) Alojamiento               |  |         |                 |                   |       |            |                     |             |  |
| b) Alimentación              |  |         |                 |                   |       |            |                     |             |  |
|                              | PAKOS Hamburgueseria   | FACTURA | 001-001-0031308 | 10/09/2021        |       |            | 50.000              |             |  |
| c) Pasaje Urbano/Interurbano |  |         |                 |                   |       |            |                     |             |  |
| d) Tasas                     |  |         |                 |                   |       |            |                     |             |  |
|                              | MOPC   | Ticket  | 2497788         | 10/09/2021        |       |            | 5.000               |             |  |
|                              | MOPC   | Ticket  | 3522456         | 10/09/2021        |       |            | 5.000               |             |  |
| e) Otros Justificados        |  |         |                 |                   |       |            |                     |             |  |
|                              | Combustible  | FACTURA | 003-003-0000442 | 10/09/2021        |       |            | 80.000              |             |  |
| 12                           | Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)  |         |                 |                   |       |            | ₡                   | 140.000     |  |
| 13                           | Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.   |         |                 |                   |       |            | ₡                   | 0           |  |
| 14                           | Monto sin Rendición (5a-12-13)   |         |                 |                   |       |            | ₡                   | 0           |  |
| 15                           | Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional) |         |                 |                   |       |            |                     |             |  |

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Mirian Verónica Del Puerto 2973379





**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO**  
**FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE**

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

**Ley N° 6511/20**

**INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa \_\_\_\_\_

|    |  |                   |                    |
|----|--|-------------------|--------------------|
| 1  | Beneficiario: Mirian Verónica Del Puerto Cabrera                                       |                   | C.I. N°: 2.973.379 |
| 2  | Funcionario (permanente, comisionado, contratado)                                      | Sí: x             | No:                |
|    | Particular   | Si:               | No: x              |
| 3  | Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad  |                   |                    |
| 4  | Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución F.H.C.S y C.G/VM 001/2021  |                   | Fecha : 09/09/2021 |
| 5  | Viático asignado: a) (G )140.000   | b) 80% (G)112.000 | c) 20% (G) 28.000  |
| 6  | Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Coronel Bogado/ Itapúa |                   |                    |
| 7  | Motivo de la comisión de servicio:   |                   |                    |
| 8  | Período de la comisión de servicio: 1 día  | Desde: 10/09/2021 | Hasta: 10/09/2021  |
| 9  | Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)   | Sí:               | No: X              |
| 10 | Medio de traslado:   | Institucional:    | Particular: X      |
| 11 | Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:                               |                   |                    |

| Descripción.                 | Comprobante   |         |                 | Moneda Extranjera |       |            | Monto Equivalente G | Observación |  |
|------------------------------|---|---------|-----------------|-------------------|-------|------------|---------------------|-------------|--|
|                              | Tipo  | N°      | Fecha           | Denominación      | Monto | Cotización |                     |             |  |
| a) Alojamiento               |   |         |                 |                   |       |            |                     |             |  |
| b) Alimentación              |   |         |                 |                   |       |            |                     |             |  |
|                              | PAKOS Hamburgueseria  | FACTURA | 001-001-0031308 | 10/09/2021        |       |            | 50.000              |             |  |
| c) Pasaje Urbano/Interurbano |   |         |                 |                   |       |            |                     |             |  |
| d) Tasas                     |   |         |                 |                   |       |            |                     |             |  |
|                              | MOPC  | Ticket  | 2497788         | 10/09/2021        |       |            | 5.000               |             |  |
|                              | MOPC  | Ticket  | 3522456         | 10/09/2021        |       |            | 5.000               |             |  |
| e) Otros Justificados        |   |         |                 |                   |       |            |                     |             |  |
|                              | Combustible   | FACTURA | 003-003-0000442 | 10/09/2021        |       |            | 80.000              |             |  |
| 12                           | Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)   |         |                 |                   |       |            | G                   | 140.000     |  |
| 13                           | Monto devuelto:<br>Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.   |         |                 |                   |       |            | G                   | 0           |  |
| 14                           | Monto sin Rendición (5a-12-13)  |         |                 |                   |       |            | G                   | 0           |  |
| 15                           | Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original.<br>(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°: Mirian Verónica Del Puerto 2973379

**PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO**

Cajero: jvanni  
 Fecha: 10/09/2021 07:29:30

N° Transacción: 3522456  
 Carril: 1  
 Categ.: Cat1  
 Método de Pago: Efectivo

**Total Pagado: 5.000 Gs.**

MOPC RUC: 80004239-5  
 ¡Tenga un buen viaje!

**PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO**

Cajero: dgarcia  
 Fecha: 10/09/2021 17:20:31

N° Transacción: 2497788  
 Carril: 3  
 Categ.: Cat1  
 Método de Pago: Efectivo

**Total Pagado: 5.000 Gs.**

MOPC RUC: 80004239-5  
 ¡Tenga un buen viaje!

Conste: Que el presente Documento es copia fiel del original



*[Signature]*  
 Lic. Noelia Lischuk Barán  
 Secretaria General



**HAMBURGUESERIA**

de Escobar Eulogio

Ruta N° 1 esq./ Boulevard Misiones Tel.: 0741 - 252820 Cel.: 0985 - 732 955  
 Coronel Bogado - Itapúa - Paraguay

Restaurantes y Parrilladas  
 Actividades profesionales, científicas y técnicas

TIMBRADO: 14877317

Fecha Inicio Vigencia 01 de Junio de 2021  
 Fecha Fin Vigencia 30 de Junio de 2022  
 R.U.C.: 1565534 - 2

**FACTURA**

N° 001-001

0031308

Fecha de Emisión, 10 de Septiembre de 2021 Condición de Venta: Contado  Crédito

Señor (es): Mirian Veronica Del Puerto R.U.C.: 2973379

Dirección: Nota de Remisión N°: Tel.:

| CANTIDAD   | Clase de Mercaderías y/o Servicios | Precio Unitario | VALOR DE VENTA |                 |          |
|--|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|
|  |                                    |                 | EXENTAS        | 5%              | 10%      |
|  | Consumición                        |                 |                |                 | 50.000   |
| <b>VALOR PARCIAL</b>                               |                                    |                 |                |                 | 50.000 - |
| <b>TOTAL A PAGAR (Son Guaraníes) Cincuenta mil</b> |                                    |                 |                |                 | 50.000 - |
| Liquidación del IVA: (5%)                          |                                    |                 | (10%) 4545 -   | Total IVA: 4545 |          |

**Imprenta F.G.** Imprenta F.G. de Federico Gumerindo Gauto Cardozo R.U.C.: 2437771-5  
 Número de Habilitación 2275 / Cel.: 0982 772674 / email: federicogauto108@gmail.com  
 Boulevard Misiones c/ Fulgencio Yegros - Coronel Bogado - Itapúa - Paraguay

50 Tal. 50 x 2 Original: Comprador  
 Duplicado: Archivo Tributario (no válido para crédito fiscal)

Conste: Que el presente Documento es copia fiel del original



*[Signature]*  
 Lic. Noelia Lischuk Barán  
 Secretaria General