



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°098 /2022

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

**Área Responsable**

**Responsabilidad**

1. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada

Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato y correspondencia con las documentaciones de respaldo.

Exp. N°:

Hecho por:

Verificado por:

Fecha:

Devuelto por:

1252/2022

*[Handwritten signature]*



13/05/2022

Número de Hojas:

16 (dieciséis)

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. Enviar escaneado las documentaciones al correo [controlyprocedimiento@uni.edu.py](mailto:controlyprocedimiento@uni.edu.py); EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo 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 Auditoria

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

Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.

Fecha de Recepción:

Hecho por:

Verificado por:

Fecha:

Devuelto por:

4. Dirección Financiera

Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales.

Fecha de Recepción:

Hecho por:

Verificado por:

Fecha:

Devuelto por:

5. 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 Financiera. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.

Fecha de Recepción:

Hecho por:

Número de Hojas:

6. 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)**  
**FACULTAD DE MEDICINA**

Creada por Ley 1009 de Fecha 03 de Diciembre de 1.996.-



Memo MED. N° 053/2022

**MEMORANDO**

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

**DE** : Dr. Claudio Díaz de Vivar.  
Decano- Facultad de Medicina

**FECHA** : 10/05/2022

**OBJETO** : Informe final de Misión y rendición de viático.



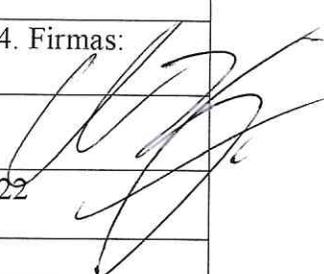
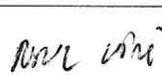
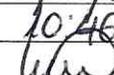
Me dirijo a usted con el objeto de hacer entrega de Informe Final de Misión y la Rendición de viático, correspondiente al viaje realizado el 25 de abril del 2022, con la finalidad de entregar documentos en la DNERHS (Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud).

Sin otro particular me despido muy atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
SECRETARÍA GENERAL  
MESA DE ENTRADA

Expediente N° 1252/2022  
Fecha: 13/05/2022 Hora: 10:46  
Firma:  
Actas de Firma:

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

<b>Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 41/2020</b>			
			FIFM/VM N°
<b>FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION</b>			
<b>(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)</b>			
<b>LEY N° 5189/2014</b>			
<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°:
	Claudio Díaz de Vivar	DECANO	1.257.475
			4. Firmas: 
5.	Resolución de Viático N°: N° RES. FM/UNI N° 05/2022	6. Fecha de la Resolución: 25/04/2022	
7.	Expediente de Viático N°: 1063		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	De Encarnación a Asunción y Viceversa. –	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Entregar documentos en la DNERHS (Dirección Nacional Estratégica Recursos Humanos en Salud).	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 25/04/2022	Hasta: 25/04/2022
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
<b>12. Actividad/es</b>			<b>Entidad o empresa visitada</b>
Entregar documentos de los alumnos para que los mismos puedan realizar sus prácticas en el Hospital Regional de Encarnación			DNERHS (Dirección Nacional Estratégica Recursos Humanos en Salud)
<b>13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:</b>			
De esta manera los alumnos podrán realizar sus prácticas en el Hospital Regional de Encarnación acorde al convenio firmado con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.			
 			
<b>Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:</b>			
<b>RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S</b>			
<p><b>Firma:</b> _____</p> <p><b>Aclaración de la Firma:</b> _____      <b>Sello:</b> _____</p>			
<b>Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:</b>			
Expediente N°: 1252/2022			
Fecha: 13/05/2022			
Hora: 10:46			
Firma: 			
Aclaración de Firma: 			



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.) FACULTAD DE MEDICINA

Creada por Ley 1009 de Fecha 03 de Diciembre de 1.996.-



Encarnación, 25 de Abril de 2.022

## RESOLUCIÓN FM/UNI/DEC/VM - N° 05/2.022

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 "Viáticos y Movilidad".

### 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° 6873/2022, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022, contempla el rubro de "Pasajes y Viaticos", 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. 5o de la Ley N° 2.597/05 "Que regula 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 VICEDECANO EN EJERCICIO DEL DECANATO 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 el día Lunes 25 de Abril del corriente año, quién se trasladará desde la ciudad de Encarnación a la ciudad de Asunción para la entrega de documentos en la Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud (DNERHS).

N°	FUNCIONARIO COMISIONADO	C.I. N°
1	Claudio Félix Antonio Díaz de Vivar Krong	1.257.475

2°) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "Viáticos" al funcionario comisionado precedentemente, de la suma de Gs. 600.000 (Seiscientos mil guaraníes).

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





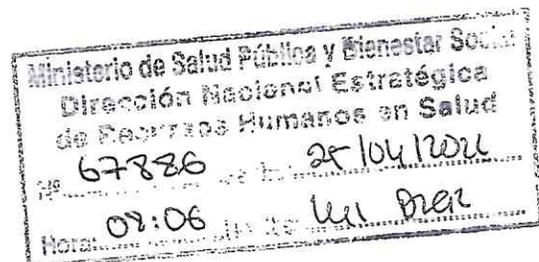
Encarnación, 21 de abril de 2022

**Dra. Cristina Caballero**, Directora Nacional  
Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud  
DNERHS - MSPYBS

Distinguida Dra. Caballero:

Me place dirigirme a usted saludándola cordialmente, a fin de remitir los contratos firmados por los estudiantes del primer, tercer, cuarto y quinto cursos de ésta Institución Formadora, requisito establecido para la autorización de prácticas en los campos habilitados por la DNERHS.

Agradecido por la deferencia de siempre, me despido atentamente.



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

- a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.  
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: CLAUDIO FELIX DIAZ DE VIVAR KRONG	C.I. N°: 1.257.475	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: DECANO		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: RES. FM/UNI N° 05/2022	Fecha : 25/04/2022	
5	Viático asignado: a) ₡: 600.000	b) 50% ₡:300.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Entregar documentos en la DNERHS (Dirección Nacional Estratégica Recursos Humanos en Salud).		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 25/04/2022	Hasta: 25/04/2022
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Monto		
a) Alojamiento						
b) Alimentación				173.000		
1	TIH S.A	Factura	N° 001-009-0003986	25/04/2022	173.000 ✓	
c) Pasaje Urbano/ Interurbano						
d) Otros Justificados						
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡	173.000	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. <b>Transferencia realizada según transacción N°220512738561-fecha:12/05/2022</b>			₡	127.000	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			₡	300.000	
14	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)					13/05/2022

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 BeneficiarioAclaración y C.I. N°: Claudio Díaz de Vivar - 1.257.475

TIH S.A.  
RUC: 90091703-0  
C MATRIZ: SANTA TERESA C/ A TADORES DEL  
CHACO  
Sucursal: PASEO LA GALERIA

TINERADO: 15337140  
Inicio Vigencia: 03/01/2022  
Fin Vigencia: 31/01/2023  
FACTURA CONTADO  
Nro: 001-007-0003906  
Fecha y Hora: 25/04/2022 21:23

RUC : 1257475-9  
CI : 0  
Cliente : DIAZ DE VIVAR KRONG, CLAUDIO  
FELIX ANTONIO

Cant Descripción  
P.U. P.T.  
Valores discriminados por impuesto

1 KANI NY PHILA 10 PZ ✓  
69.000 69.000  
-Exenta : 32.857  
-Grav. 10% : 36.143  
2 AGUA CON GAS ✓  
9.000 18.000  
-Exenta : 8.571  
-Grav. 10% : 9.429  
1 CAESAR CON SALMON ✓  
84.000 84.000  
-Exenta : 40.952  
-Grav. 10% : 43.048

Total a pagar en ES: 173.000  
CIENTO SETENTA Y TRES MIL

Total Grav. 10% : 90.619  
Total Exenta : 82.381

Liquidacion del I.V.A.  
10% : 8.238  
Total I.V.A. : 8.238

Pagos:  
EFECTIVO : 173.000 ✓

Mesa: 43 FAX:  
Cajeros: GUSTAVON  
Caja: #667 Vtas: #22366

Impreso: 25/04/2022 21:23:45

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*  
ORIGINAL: CLIENTE  
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO  
TRIPLICADO: CONTABILIDAD





Versión: 1

N° 61

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

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: CLAUDIO DÍAZ DE VIVAR		C.I.N°: 1.257.475			
2	Funcionario	Sí X	No			
3	Cargo o función que desempeña: DECANO					
4	Disposición legal de designación de viático N°: RES. FM/UNI N° 05/2022		Fecha: 25/04/2022			
5	Viático asignado: a) ₡:600.000		b) 50% ₡: 300.000			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción					
7	Motivo de la comisión de servicio: Entregar documentos en la DNERHS (Dirección Nacional Estratégica Recursos Humanos en Salud).					
8	Período de la comisión :		Desde: 25 / 04 / 2022	Hasta: 25 / 04 / 2022		
9	Medio de traslado:		Institucional:	Particular: X		
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante			Observación	
		Tipo	N°	Fecha		Monto
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				300.000	
1	Gomería				55.000	El comercio no contaba con factura legal
2	Medicamentos				88.000	El comercio no contaba con factura legal
3	Tapabocas N95				24.200	El comercio no contaba con factura legal
4	Internet				46.800	El comercio no contaba con factura legal
5	Lavandería				40.500	El comercio no contaba con factura legal
6	Telefonía				45.500	El comercio no contaba con factura legal
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡	300.000	
12	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)			13/05/2022		

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°: Claudio Díaz de Vivar - 1.257.475



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

- a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

**Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022**

**INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: CLAUDIO FELIX DIAZ DE VIVAR KRONG		C.I. N°: 1.257.475
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: DECANO		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: RES. FM/UNI N° 05/2022		Fecha : 25/04/2022
5	Viático asignado: a) Q: 600.000		b) 50% Q:300.000
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Entregar documentos en la DNERHS (Dirección Nacional Estratégica Recursos Humanos en Salud).		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 25/04/2022	Hasta: 25/04/2022
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				<b>173.000</b>	
1 TIH S.A	Factura	N° 001-009-0003986	25/04/2022	173.000	
c) Pasaje Urbano/ Interurbano					
d) Otros Justificados					
11 Total Gastos incurridos (a+b+c+d)				<b>173.000</b>	
12 Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. <b>Transferencia realizada según transacción N°220512738561-fecha:12/05/2022</b>				<b>127.000</b>	
13 Monto sin Rendición (5a-11-12)				<b>300.000</b>	
14 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)					<b>13/05/2022</b>

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°: Claudio Diaz de Vivar  
 C.I. N° 1.257.475

TEN S.A.  
RUC: 80091703-3  
C MAYRIZ: SANTA TERESA C/ A PUEROS DEL  
CHICO  
Sucursal: PASEO LA GALERIA

TELEFONO: 15337140  
Inicio Vigencia: 03/01/2022  
Fin Vigencia: 31/01/2023  
FACTURA CONTADO  
Nros: 001-009-0003986  
Fecha y Hora: 25/04/2022 21:23

RUC : 1257475-9  
CI : 0  
Cliente : DIAZ DE VIVAR KRONG, CLAUDIO  
FELIX ANTONIO

Cant Description  
P.U. P.T.  
Valores discriminados por impuesto

1 KANI NY PHOLA 10 PZ  
69.000 69.000  
-Exento : 32.857  
-Grav. 10% : 36.143  
2 AGUA CON GAS  
9.000 18.000  
-Exento : 8.571  
-Grav. 10% : 9.429  
1 CAECAR CON SALMON  
86.000 86.000  
-Exento : 40.932  
-Grav. 10% : 45.068

Total a pagar en ES: 173.000  
CIENTO SETENTA Y TRES MIL

Total Grav. 10% : 90.619  
Total Exento : 82.381

Liquidacion del I.V.A.  
10% : 8.238  
Total I.V.A. : 8.238

Pagos:  
EFECTIVO : 173.000

Mesa: 43 PAY:  
Cajero: GUSTAVON  
Cajas 4447 Vta: #22346

Impreso: 25/04/2022 21:23:45

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*  
ORIGINAL: CLIENTE  
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO  
TRIPLICADO: CONTABILIDAD



12:07



BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. Comprobante Nro:

220512738561

RUC: 80020981-8

Fecha: 12/05/2022

Hora: 12:03:42

Casa Matriz: CARLOS ANTONIO LOPEZ N° 1348

Tel: 0800111800

RECIBO DE DINERO Y/O VALORES

SWIFT: RGSAPYPE

Web: <http://www.regional.com.py> - Email:

[info@regional.com.py](mailto:info@regional.com.py)

ENCARNACION - PARAGUAY

TRANSFERENCIA ENVIADA DENTRO DEL PAIS

Cliente: 11316 CLAUDIO FELIX ANTONIO DIAZ  
 DE VIVAR KRONG  
 Dirección: BARRIO VILLA CANDIDA  
 Teléfono: 10711 202139  
 Oficial: MATIAS ANTONIO GASHA CAREAGA  
 Oficina: ENCARNACION

Descripción	Cuenta	Débito	Crédito
HB-TR.SIPAP REF220512738561	01.10.7580886 GS	127.000,00	,00
REV.HB-TR.SIPAP REF220512738561	01.10.7580886 GS	-127.000,00	,00
<b>Total:</b>		,00	,00

Importe Neto: GS ,00

Son: Guaraníes :-

Detalle de la Transferencia

Pte. Remitente: RGSAPYPE  
 Remitente: CLAUDIO FELIX ANTONIO DIAZ DE VIVAR KRONG  
 Documento: CI 1252423  
 Pte. Beneficiario: BNFAPYPA  
 Beneficiario: Tesoro Publico MH Donaciones  
 Documento: RUC 80015897-0  
 Fecha Valor: 12/05/2022  
 Concepto: Devolucion Viatico  
 Estado: Reversado

Firmas Autorizadas

[Imprimir](#)



62



Versión: 1

N° 61

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Table with 10 rows for general information and a detailed table for expenses (rows 11-12) with columns: Descripción, Tipo, Comprobante (N°, Fecha, Monto), Observación.

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..."

Handwritten signature of Claudio Díaz de Vivar

Firma del Beneficiario

63

Aclaración y C.I. N°: Claudio Díaz de Vivar - C.I. N° 1.257.475

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

- a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.  
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

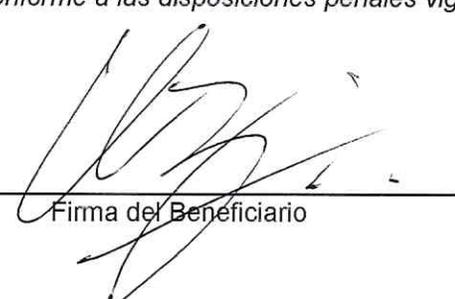
Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: CLAUDIO FELIX DIAZ DE VIVAR KRONG		C.I. N°: 1.257.475
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: DECANO		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: RES. FM/UNI N° 05/2022		Fecha : 25/04/2022
5	Viático asignado: a) ₡: 600.000		b) 50% ₡:300.000
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Entregar documentos en la DNERHS (Dirección Nacional Estratégica Recursos Humanos en Salud).		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 25/04/2022		Hasta: 25/04/2022
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				173.000	
1 TIH S.A	Factura	N° 001-009-0003986	25/04/2022	173.000	
c) Pasaje Urbano/ Interurbano					
d) Otros Justificados					
11 Total Gastos incurridos (a+b+c+d)				₡ 173.000	
12 Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. <b>Transferencia realizada según transacción N°220512738561-fecha:12/05/2022</b>				₡ 127.000	
13 Monto sin Rendición (5a-11-12) ₡				300.000	
14 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)					13/05/2022

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°:

Claudio Díaz de Vivar

C.I. N° 1.257.475.

TM S.A.  
RUC: 50091903-3  
C MATRIZ: SANTA TERESA O/ A TADORES DEL  
CHACO  
Sucursal: PASEO LA GALERIA

TENBRADO: 15339140  
Inicio Vigencia: 03/01/2022  
Fin Vigencia: 31/01/2023  
FACTURA CONTADO  
Nro: 001-009-0003986  
Fecha y Hora: 25/04/2022 21:23

RUC : 1257475-9  
CI : 0  
Cliente : DIAZ DE VIVAR KRONG, CLAUDIO  
FELIX ANTONIO

Cont Descripción  
P.V. P.T.  
Valores discriminados por impuesto

1 KANI NY PHILA 10 PZ  
69.000 69.000  
-Exenta : 32.057  
-Grav. 10% : 36.143  
2 AGUA CON GAS  
9.000 18.000  
-Exenta : 8.571  
-Grav. 10% : 9.429  
1 CAESAR CON SALMON  
86.000 86.000  
-Exenta : 40.952  
-Grav. 10% : 45.048

Total a pagar en BS: 173.000  
DIENTO SETENTA Y TRES MIL

Total Grav. 10% : 90.619  
Total Exenta : 82.381

Liquidacion del I.V.A.  
10% : 8.238  
Total I.V.A. : 8.238

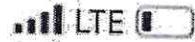
Pagos:  
EFECTIVO : 173.000

Mesas: 43 PAX:  
Cajeros: GUSTAVOK  
Cajas: N467 Vta: N22366

Impreso: 25/04/2022 21:23:45

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*  
ORIGINAL: CLIENTE  
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO  
TRIPPLICADO: CONTABILIDAD

12:07



BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. - Comprobante Nro:

220512738561

RUC: 80020981-8

Fecha: 12/05/2022

Hora: 12:03:42

Casa Matriz: CARLOS ANTONIO LOPEZ N° 1348

Tel: 0800111600

RECIBO DE DINERO Y/O VALORES

SWIFT: RGSAPYPE

Web: <http://www.regional.com.py> - Email:

[info@regional.com.py](mailto:info@regional.com.py)

ENCARNACION - PARAGUAY

TRANSFERENCIA ENVIADA DENTRO DEL PAIS

Cliente: 11316 CLAUDIO FELIX ANTONIO DIAZ  
 DE VIVAR KRONG  
 Dirección: BARRIO VILLA CANDIDA  
 Teléfono: (071) 202139  
 Oficial: MATIAS ANTONIO GASHA CAREAGA  
 Oficina: ENCARNACION

Descripción	Cuenta	Débito	Crédito
HB-TR.SIPAP REF220512738561	01-10-7580886 GS	127.000,00	,00
REV.HB-TR.SIPAP REF220512738561	01-10-7580886 GS	-127.000,00	,00
<b>Total:</b>		<b>,00</b>	<b>,00</b>

Son: Guaraníes

Importe Neto: GS ,00

Detalle de la Transferencia

Pte. Remitente: RGSAPYPE  
 Remitente: CLAUDIO FELIX ANTONIO DIAZ DE VIVAR KRONG  
 Documento: CI 1257475  
 Pte. Beneficiario: BNFAPYPA  
 Beneficiario: Tesoro Publico MH Donaciones  
 Documento: RUC 80015897-0  
 Fecha Valor: 12/05/2022  
 Concepto: Devolucion Viatico  
 Estado: Reversado

Imprimir

Firmas Autorizadas

AA



secure.regional.com.py





Versión: 1

N° 61

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.
Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Table with 12 rows and multiple columns. Row 1: Beneficiario: CLAUDIO DÍAZ DE VIVAR, C.I.N°: 1.257.475. Row 2: Funcionario, Sí X, No. Row 3: Cargo o función que desempeña: DECANO. Row 4: Disposición legal de designación de viático N°: RES. FM/UNI N° 05/2022, Fecha: 25/04/2022. Row 5: Viático asignado: a) \$:600.000, b) 50% \$: 300.000. Row 6: Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción. Row 7: Motivo de la comisión de servicio: Entregar documentos en la DNERHS (Dirección Nacional Estratégica Recursos Humanos en Salud). Row 8: Período de la comisión: Desde: 25 / 04 / 2022, Hasta: 25 / 04 / 2022. Row 9: Medio de traslado: Institucional, Particular: X. Row 10: Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio. Row 11: Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) \$ 300.000. Row 12: 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) 13/05/2022

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 (Handwritten signature)

Aclaración y C.I. N°: Claudio Diaz de Vivar - C.I N° 1.257.475



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°098 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato y correspondencia con las documentaciones de respaldo.		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1208/2022	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	10/05/22	
Número de Hojas:	11 (once)	Fecha:		
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: 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:controlprocedimiento@uni.edu.py">controlprocedimiento@uni.edu.py</a>; <b>EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA</b> el mínimo 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.</p>				
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		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. 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 Financiera. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:			
Número de Hojas:				
6. 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)**  
**FACULTAD DE MEDICINA**

Creada por Ley 1009 de Fecha 03 de Diciembre de 1.996.-



Memo MED. N° 051/2022

**MEMORANDO**

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

**DE** : **Dra. Nimia Alicia Lird de Mendoza**  
Docente – Facultad de Medicina – UNI

**FECHA** : 06/05/2022

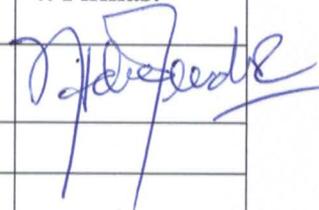
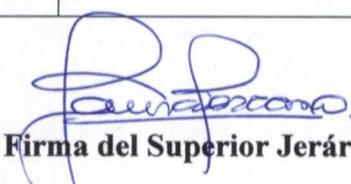
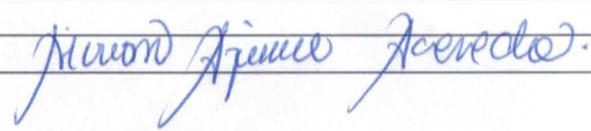
**OBJETO** : Informe final de misión y rendición de viático.

-----  
Me dirijo a usted con el objeto de hacer entrega del informe final de misión y la rendición de viático, correspondiente al viaje realizado el 01 y 08 de abril del 2022, con la finalidad de dictar clases en la cátedra de bioquímica del 2do curso de la carrera de medicina de la Facultad de Medicina de la UNI.

Sin otro particular me despido muy atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	1208
Fecha:	10/05/22
Hora:	09:12
Firma:	
Aclar. de Firma:	

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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 41/2020			
			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°: 4. Firmas:
1	Lird de Mendoza Nimia Alicia	Docente	362.561 
5.	Resolución de Viático N°: 06/2022	6. Fecha de la Resolución: 01/04/2022	
7.	Expediente de Viático N°: 1.163		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción-Encarnación y Viceversa.	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Desarrollo de actividades académicas conforme al calendario de actividades de los docentes de la Facultad de Medicina-UNI	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 01/04/2022 Desde: 08/04/2022	Hasta: 01/04/2022 Hasta: 08/04/2022
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
<b>12. Actividad/es</b>			<b>Entidad o empresa visitada</b>
Desarrollo de actividades académicas conforme al calendario de actividades de los docentes de la Facultad de Medicina-UNI			Facultad de Medicina-UNI
<b>13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:</b>			
Dictar clases a los estudiantes del 2do curso de la carrera de medicina, en la cátedra de Bioquímica.			
		Laura Natalia 	
<b>Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:</b>			
			
<b>RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S</b>			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
<b>Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:</b>			
Expediente N°: 1208/2022			
Fecha: 10/05/2022			
Hora: 09:10			
Firma: 			
Aclaración de Firma: 			



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

Creada por Ley 1009 de Fecha 03 de Diciembre de 1.996.-



Encarnación, 01 de abril de 2.022

**RESOLUCIÓN FM/UNI/DEC/VM - N° 06/2.022**

Por la cual se comisiona y autoriza el pago del rubro de viáticos y movilidad a los docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI).

**VISTO Y CONSIDERANDO:**

El registro del formulario de contenidos programáticos de las diferentes materias de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Itapúa.

La Ley N° 6873/2022, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022, 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. 5o de la Ley N° 2.597/05 "Que regula 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°) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "**viáticos y movilidad**", a los 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 **ABRIL DEL AÑO 2022**, 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 abril del año 2022 según el siguiente detalle:

Nombre y Apellido	Monto por Día	Cantidad de Días	Monto Total
Mora Rojas Celso Obdulio	167.000	1	167.000
Lird de Mendoza Nimia Alicia	160.000	2	320.000

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

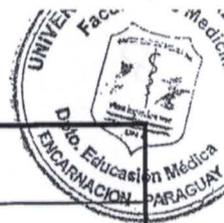


**Abg. Anita Gysin Romaniuk**  
Secretaria General  
Facultad de Medicina - UNI



**Dr. Claudio Diaz de Vivar**  
Decano  
Facultad de Medicina - UNI

FACULTAD DE MEDICINA - CARRERA DE MEDICINA  
DESARROLLO DE CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS - BIOQUÍMICA  
SEGUNDO CURSO 2022



Docente/s: <i>Lorena Di Giacomo</i>		Fecha: <i>29/03/22</i>
Horario	Contenidos/ Actividades	
De: <i>13:30</i>	<i>Protocolo de Investigación</i>	
A: <i>15:30</i>		
Metodología <i>Teórica</i>	Recursos Didácticos: <i>Audiovisual</i>	
Observaciones:		Firma/s <i>[Signature]</i>

Docente/s:		Fecha: <i>18.03.22.</i>
Horario	Contenidos/ Actividades	
De:		
A:		
Metodología	Recursos Didácticos:	
Observaciones:		Firma/s

Docente/s: <i>Dr. Alicia Sured</i>		Fecha: <i>25.03.22.</i>
Horario	Contenidos/ Actividades	
De: <i>8:00</i>	<i>Hidratos de Carbono.</i>	
A: <i>11:30</i>		
Metodología <i>Virtual.</i>	Recursos Didácticos:	
Observaciones:		Firma/s <i>[Signature]</i>

Docente/s: <i>Alicia Sured</i>		Fecha: <i>1.04.2022.</i>
Horario	Contenidos/ Actividades	
De: <i>8:00</i>	<i>Lípidos. Membranas biológicas.</i>	
A: <i>11:30</i>		
Metodología <i>Expositiva seguida por un debate.</i>	Recursos Didácticos: <i>Audiovisual</i>	
Observaciones:		Firma/s <i>[Signature]</i>

CONSTE QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FEEL TESTIMONIO DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA.

Apog. Anilín / Sysir Románink  
Secretaría (Covaja)

*[Signature]*

FACULTAD DE MEDICINA - CARRERA DE MEDICINA  
 DESARROLLO DE CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS - BIOQUIMICA  
 SEGUNDO CURSO

Docente/s: <i>Lorena Diaz de Oros</i>		Fecha: <i>5/04/22</i>
Horario	Contenidos/ Actividades	
De: <i>13:00</i>	<i>Conocimiento y manejo del Material de Laboratorio</i>	
A: <i>17:00</i>		
Metodología <i>Teoría - Práctica</i>	Recursos Didácticos: <i>Libro y Material de Laboratorio</i>	
Observaciones:		Firma/s

Docente/s: <i>Alicia Silva</i>		Fecha: <i>8/Abril/2022</i>
Horario	Contenidos/ Actividades	
De: <i>8:00</i>	<i>Lípidos. Marcadores Biológicos Retroducción de Carbohidratos</i>	
A: <i>11:30</i>		
Metodología <i>Expositiva. Con apoyo de las diapositivas y el pizarrón.</i>	Recursos Didácticos: <i>Audio visual</i>	
Observaciones: <i>Se realizó el diálogo.</i>		Firma/s <i>[Firma]</i>

Docente/s: <i>Lorena Diaz de Oros</i>		Fecha: <i>12/04/22</i>
Horario	Contenidos/ Actividades	
De: <i>13:00</i>	<i>Aislamiento e identificación de Hidratos de Carbono</i>	
A: <i>17:00</i>		
Metodología <i>Teoría - Práctica</i>	Recursos Didácticos: <i>Libro y Material de Laboratorio</i>	
Observaciones:		Firma/s

Docente/s: <i>Lorena Diaz de Oros</i>		Fecha: <i>19/04/22</i>
Horario	Contenidos/ Actividades	
De: <i>13:00</i>	<i>Protocolo 4 y 5, Hidratos de Carbono</i>	
A: <i>17:00</i>		
Metodología <i>Teoría - Práctica</i>	Recursos Didácticos: <i>Libro y Material de Laboratorio</i>	
Observaciones:		Firma/s



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

- a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

**Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022**

**INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**

1	Beneficiario: Lird de Mendoza Nimia Alicia		C.I. N°: 362.561
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Docente		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res FM/UNI/DEC/CM – N° 06/2022		Fecha : 01/04/2022
5	Viático asignado: a) (₡) 320.000		b) 50% (₡) 160.000
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción-Encarnación y Viceversa.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Desarrollo de actividades académicas conforme al calendario de actividades de los docentes de la Facultad de Medicina-UNI.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 01 / 04 / 2022	Hasta: 01 / 04 / 2022
		Desde: 08 / 04 / 2022	Hasta: 08 / 04 / 2022
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				<b>320.000</b>	
1 Lux Sur Hotel Boutique	Factura	016-003-3440	01/04/2022	160.000	
2 Lux Sur Hotel Boutique	Factura	016-003-3458	08/04/2022	160.000	
b) Alimentación					
c) Pasaje Urbano/ Interurbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₡			<b>320.000</b>	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			<b>0</b>	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			<b>0</b>	
14	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)				10/05/2022

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°: Alicia lird 362561

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



de: Maxi Farma Encarnación S.A.

Reservas: **Contado**

Tel.: (071) 205 051  
Cel.: (0986) 495 500

Actividades de Alojamiento en Hoteles

Ind. Nacional N°353 c/ Jorge Memmel  
Centro . Encarnación - Itapúa - Paraguay  
e-mail: maxifarmaenc\_adm@hotmail.com  
LuxSur Hotel

Timbrado N° 15266541  
R.U.C. 80033464 - 7  
Fecha Inicio Vigencia: 29/Noviembre/2021  
Fecha Fin Vigencia: 30/Noviembre/2022

**FACTURA**

N° 016-003 **0003440**

Fecha: 01 de Abril de 2.022 Cond. de Venta: **CONTADO**  **CRÉDITO**

Nombre y/o Razón social: Alicia Lird RUC: 362561-3

Dirección: \_\_\_\_\_ Nota de Remisión N°: \_\_\_\_\_

CANT.	CLASE DE MERCADERIAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	<u>Servicio de Alojamiento</u>	<u>160.000</u>	<u>76.190</u>		<u>83.810</u>
<b>VALOR PARCIAL</b>			<u>76.190</u>		<u>83.810</u>
<b>TOTAL A PAGAR Gs.</b> <u>Ciento sesenta mil</u>			<b>Son Gs.</b> <u>160.000</u>		
<b>LIQ. DEL IVA: (5%):</b>		<b>LIQ. DEL IVA: (10%):</b> <u>7619</u>		<b>TOTAL DEL IVA:</b> <u>7619</u>	

GRAFICA SAN LUIS (071) 202342 - 14 de Mayo c/ Artigas - Enc. Fecha de Imp. 29/11/2021 - Cant. 10 Tal. 50x3 Original : Cliente  
de: Luis Guaymas - RUC: 1864212 - 8 - Cédula de Habilitación N°: 1302 016-003 0003026 al 016-003 0003525 Duplicado: Archivo Tributario  
Triplificado: SET (no válido para crédito fiscal)



de: Maxi Farma Encarnación S.A.

Reservas:

Tel.: (071) 205 051  
Cel.: (0986) 495 500

Actividades de Alojamiento en Hoteles

Ind. Nacional N°353 c/ Jorge Memmel  
Centro . Encarnación - Itapúa - Paraguay  
e-mail: maxifarmaenc\_adm@hotmail.com  
LuxSur Hotel

Timbrado N° 15266541  
R.U.C. 80033464 - 7  
Fecha Inicio Vigencia: 29/Noviembre/2021  
Fecha Fin Vigencia: 30/Noviembre/2022

**FACTURA**

N° 016-003 **0003458**

Fecha: 08 de abril de 2.0 22 Cond. de Venta: **CONTADO**  **CRÉDITO**

Nombre y/o Razón social: Alicia Lird RUC: 362561-3

Dirección: \_\_\_\_\_ Nota de Remisión N°: \_\_\_\_\_

CANT.	CLASE DE MERCADERIAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
<u>01</u>	<u>Servicio de Alojamiento</u>	<u>160.000</u>	<u>76190</u>		<u>83810</u>
<b>VALOR PARCIAL</b>			<u>76190</u>		<u>83810</u>
<b>TOTAL A PAGAR Gs.</b> <u>Ciento sesenta mil</u>			<b>Son Gs.</b> <u>160.000</u>		
<b>LIQ. DEL IVA: (5%):</b>		<b>LIQ. DEL IVA: (10%):</b> <u>7619</u>		<b>TOTAL DEL IVA:</b> <u>7619</u>	

GRAFICA SAN LUIS (071) 202342 - 14 de Mayo c/ Artigas - Enc. Fecha de Imp. 29/11/2021 - Cant. 10 Tal. 50x3 Original : Cliente  
de: Luis Guaymas - RUC: 1864212 - 8 - Cédula de Habilitación N°: 1302 016-003 0003026 al 016-003 0003525 Duplicado: Archivo Tributario  
Triplificado: SET (no válido para crédito fiscal)



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

- a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

**Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022**

**INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**

1	Beneficiario: Lird de Mendoza Nimia Alicia		C.I. N°: 362.561
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Docente		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res FM/UNI/DEC/CM – N° 06/2022		Fecha : 01/04/2022
5	Viático asignado: a) (G) 320.000	b) 50% (G) 160.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción-Encarnación y Viceversa.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Desarrollo de actividades académicas conforme al calendario de actividades de los docentes de la Facultad de Medicina-UNI.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 01 / 04 / 2022	Hasta: 01 / 04 / 2022
		Desde: 08 / 04 / 2022	Hasta: 08 / 04 / 2022
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				<b>320.000</b>	
1 Lux Sur Hotel Boutique	Factura	016-003-3440	01/04/2022	160.000	
2 Lux Sur Hotel Boutique	Factura	016-003-3458	08/04/2022	160.000	
b) Alimentación					
c) Pasaje Urbano/ Interurbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) G			<b>320.000</b>	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			<b>0</b>	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			<b>0</b>	
14	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)				10/05/2022

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°: Alicia Lird 362561



de: Maxi Farma Encarnación S.A.

Reservas:  
Tel.: (071) 205 051  
Cel.: (0986) 495 500

Actividades de Alojamiento en Hoteles  
Ind. Nacional N°353 c/ Jorge Memmel  
Centro . Encarnación - Itapúa - Paraguay  
e-mail: maxifarmaenc\_adm@hotmail.com  
LuxSur Hotel

Timbrado N° 15266541  
R.U.C. 80033464 - 7  
Fecha Inicio Vigencia: 29/Noviembre/2021  
Fecha Fin Vigencia: 30/Noviembre/2022  
**FACTURA**  
N° 016-003 0003440

Fecha: 01 de Abril de 2022 Cond. de Venta:  CONTADO  CRÉDITO  
Nombre y/o Razón social: Alicia Lird. RUC: 362561-3

Dirección: Nota de Remisión N°:

CANT.	CLASE DE MERCADERIAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Servicio de Alojamiento	160.000	76.190		83.810
<b>VALOR PARCIAL</b>			76.190		83.810
<b>TOTAL A PAGAR Gs.</b> Ciento sesenta mil			Son Gs. 160.000		

LIQ. DEL IVA: (5%): LIQ. DEL IVA: (10%): 7.619 TOTAL DEL IVA: 7.619

GRAFICA SAN LUIS (071) 202342 - 14 de Mayo c/ Artigas - Enc.  
de: Luis Guaymas - RUC: 1864212 - 8 - Cédula de Habilitación N°: 1302

Fecha de Imp. 29/11/2021 - Cant. 10 Tal. 50x3  
016-003 0003026 al 016-003 0003525

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENCARNACION ADMINISTRATIVO  
Original: Cliente  
Duplicado: Archivo Tributario  
Triplicado: SET (no válido para crédito fiscal)  
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Panlagua  
Directora Administrativa



de: Maxi Farma Encarnación S.A.

Reservas:  
Tel.: (071) 205 051  
Cel.: (0986) 495 500

Actividades de Alojamiento en Hoteles  
Ind. Nacional N°353 c/ Jorge Memmel  
Centro . Encarnación - Itapúa - Paraguay  
e-mail: maxifarmaenc\_adm@hotmail.com  
LuxSur Hotel

Timbrado N° 15266541  
R.U.C. 80033464 - 7  
Fecha Inicio Vigencia: 29/Noviembre/2021  
Fecha Fin Vigencia: 30/Noviembre/2022  
**FACTURA**  
N° 016-003 0003458

Fecha: 08 de abril de 2022 Cond. de Venta:  CONTADO  CRÉDITO  
Nombre y/o Razón social: Alicia Lird. RUC: 362561-3

Dirección: Nota de Remisión N°:

CANT.	CLASE DE MERCADERIAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
01	Servicio de Alojamiento	160.000	76.190		83.810
<b>VALOR PARCIAL</b>			76.190		83.810
<b>TOTAL A PAGAR Gs.</b> Ciento sesenta mil			Son Gs. 160.000		

LIQ. DEL IVA: (5%): LIQ. DEL IVA: (10%): 7.619 TOTAL DEL IVA: 7.619

GRAFICA SAN LUIS (071) 202342 - 14 de Mayo c/ Artigas - Enc.  
de: Luis Guaymas - RUC: 1864212 - 8 - Cédula de Habilitación N°: 1302

Fecha de Imp. 29/11/2021 - Cant. 10 Tal. 50x3  
016-003 0003026 al 016-003 0003525

Original: Cliente  
Duplicado: Archivo Tributario  
Triplicado: SET (no válido para crédito fiscal)



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

- a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

**Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022**

**INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**

1	Beneficiario: Lird de Mendoza Nimia Alicia		C.I. N°: 362.561
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Docente		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res FM/UNI/DEC/CM – N° 06/2022		Fecha : 01/04/2022
5	Viático asignado: a) (G) 320.000	b) 50% (G) 160.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción-Encarnación y Viceversa.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Desarrollo de actividades académicas conforme al calendario de actividades de los docentes de la Facultad de Medicina-UNI.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 01 / 04 / 2022	Hasta: 01 / 04 / 2022
		Desde: 08 / 04 / 2022	Hasta: 08 / 04 / 2022
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				<b>320.000</b>	
1 Lux Sur Hotel Boutique	Factura	016-003-3440	01/04/2022	160.000	
2 Lux Sur Hotel Boutique	Factura	016-003-3458	08/04/2022	160.000	
b) Alimentación					
c) Pasaje Urbano/ Interurbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) G			<b>320.000</b>	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			<b>0</b>	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			<b>0</b>	
14	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)				10/05/2022

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°: Alicia Lird 362561



de: Maxi Farma Encarnación S.A.

Reservas:  
Tel.: (071) 205 051  
Cel.: (0986) 495 500

Actividades de Alojamiento en Hoteles

Ind. Nacional N°353 c/ Jorge Memmel  
Centro . Encarnación - Itapúa - Paraguay  
e-mail: maxifarmaenc\_adm@hotmail.com  
LuxSur Hotel

Timbrado N° 15266541  
R.U.C. 80033464 - 7  
Fecha Inicio Vigencia: 29/Noviembre/2021  
Fecha Fin Vigencia: 30/Noviembre/2022

**FACTURA**

N° 016-003 0003440

Fecha: 01 de Abril de 2.022 Cond. de Venta:  CONTADO  CRÉDITO

Nombre y/o Razón social: Alicia Lird. RUC: 362561-3

Dirección: Nota de Remisión N°:

CANT.	CLASE DE MERCADERIAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Servicio de Alojamiento	160.000	76.190		83.810
VALOR PARCIAL			76.190		83.810
TOTAL A PAGAR Gs. Ciento sesenta mil			Son Gs. 160.000		
LIQ. DEL IVA: (5%):		LIQ. DEL IVA: (10%): 7619		TOTAL DEL IVA: 7619	

GRAFICA SAN LUIS (071) 202342 - 14 de Mayo c/ Artigas - Enc.  
de: Luis Guaymas - RUC: 1864212 - 8 - Cédula de Habilitación N°: 1302

Fecha de Imp. 29/11/2021 - Cant. 10 Tal. 50x3  
016-003 0003026 al 016-003 0003525

Original : Cliente  
Duplicado: Archivo Tributario  
Triplicado: SET (no válido para crédito fiscal)



de: Maxi Farma Encarnación S.A.

Reservas:  
Tel.: (071) 205 051  
Cel.: (0986) 495 500

Actividades de Alojamiento en Hoteles

Ind. Nacional N°353 c/ Jorge Memmel  
Centro . Encarnación - Itapúa - Paraguay  
e-mail: maxifarmaenc\_adm@hotmail.com  
LuxSur Hotel

Timbrado N° 15266541  
R.U.C. 80033464 - 7  
Fecha Inicio Vigencia: 29/Noviembre/2021  
Fecha Fin Vigencia: 30/Noviembre/2022

**FACTURA**

N° 016-003 0003458

Fecha: 08 de abril de 2.022 Cond. de Venta:  CONTADO  CRÉDITO

Nombre y/o Razón social: Alicia Lird. RUC: 362561-3

Dirección: Nota de Remisión N°:

CANT.	CLASE DE MERCADERIAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
01	Servicio de Alojamiento	160.000	76190		83810
VALOR PARCIAL			76190		83810
TOTAL A PAGAR Gs. Ciento sesenta mil			Son Gs. 160.000		
LIQ. DEL IVA: (5%):		LIQ. DEL IVA: (10%): 7619		TOTAL DEL IVA: 7619	

GRAFICA SAN LUIS (071) 202342 - 14 de Mayo c/ Artigas - Enc.  
de: Luis Guaymas - RUC: 1864212 - 8 - Cédula de Habilitación N°: 1302

Fecha de Imp. 29/11/2021 - Cant. 10 Tal. 50x3  
016-003 0003026 al 016-003 0003525

Original : Cliente  
Duplicado: Archivo Tributario  
Triplicado: SET (no válido para crédito fiscal)



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°098 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato y correspondencia con las documentaciones de respaldo.		
Exp. N°: 1244/2022	Hecho por: 	Verificado por: 	Fecha: 12/04/22	Devuelto por:
Número de Hojas:	10 (diez)	Fecha:		
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos. 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar escaneado las documentaciones al correo <a href="mailto:controlyprocedimiento@uni.edu.py">controlyprocedimiento@uni.edu.py</a>; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo 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.</p>				
2. Departamento de Auditoria		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		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. 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 Financiera. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:			
Número de Hojas:				
6. 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)**  
**FACULTAD DE MEDICINA**

Creada por Ley 1009 de Fecha 03 de Diciembre de 1.996.-



Memo MED. N° 052/2022 ✓

**MEMORANDO**

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

**DE** : Dr. Celso Mora Rojas  
Docente – Facultad de Medicina – UNI

**FECHA** : 06/05/2022 ✓

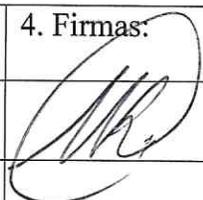
**OBJETO** : Informe final de misión y rendición de viático.

-----  
Me dirijo a usted con el objeto de hacer entrega del informe final de misión y la rendición de viático, correspondiente al viaje realizado el 29 de abril del 2022, con la finalidad de dictar clases en la cátedra de bioquímica del 2do curso de la carrera de medicina de la Facultad de Medicina de la UNI.

Sin otro particular me despido muy atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECCIÓN PARA GENERAL	
MEDIO DE ENTREGA	
Expediente N°	1244/2022
Fecha:	12/05/2022
	Hora: 14:13
Firma:	
Aclar. de Firma:	

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

<b>Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 41/2020</b>			
			FIFM/VM N°
<b>FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION</b>			
<b>(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)</b>			
<b>LEY N° 5189/2014</b>			
<b>INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA</b>			
<b>ÁREA INSTITUCIONAL:</b>			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°: 4. Firmas:
1	Celso Obdulio Mora Rojas	Docente	1.131.458 
5.	Resolución de Viático N°: 06/2022	6. Fecha de la Resolución: 01/04/2022	
7.	Expediente de Viático N°: 1.163		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción-Encarnación y Viceversa.	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Desarrollo de actividades académicas conforme al calendario de actividades de los docentes de la Facultad de Medicina-UNI	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 29/04/2022	Hasta: 29/04/2022
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
<b>12. Actividad/es</b>			<b>Entidad o empresa visitada</b>
Desarrollo de actividades académicas conforme al calendario de actividades de los docentes de la Facultad de Medicina-UNI			Facultad de Medicina-UNI
<b>13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:</b>			
Dictar clases a los estudiantes del 2do curso de la carrera de medicina, en la cátedra de Bioquímica.			
 <b>Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:</b>			
<b>RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S</b>			
<b>Firma:</b> _____			
<b>Aclaración de la Firma:</b> _____		<b>Sello:</b>	
<b>Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:</b>			
Expediente N°:			
Fecha:			
Hora:			
Firma:			
Aclaración de Firma:			



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

Creada por Ley 1009 de Fecha 03 de Diciembre de 1.996.-



Encarnación, 01 de abril de 2.022

**RESOLUCIÓN FM/UNI/DEC/VM - N° 06/2.022**

Por la cual se comisiona y autoriza el pago del rubro de viáticos y movilidad a los docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI).

**VISTO Y CONSIDERANDO:**

El registro del formulario de contenidos programáticos de las diferentes materias de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Itapúa.

La Ley N° 6873/2022, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022, 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. 5o de la Ley N° 2.597/05 "Que regula 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°) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "**viáticos y movilidad**", a los 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 **ABRIL DEL AÑO 2022**, 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 abril del año 2022 según el siguiente detalle:

Nombre y Apellido	Monto por Día	Cantidad de Días	Monto Total
Mora Rojas Celso Obdulio	167.000	1	167.000
Lird de Mendoza Nimia Alicia	160.000	2	320.000

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

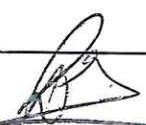


**Abg. Anita Gysin Romaniuk**  
Secretaria General  
Facultad de Medicina - UNI

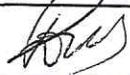


**Dr. Claudio Diaz de Vivar**  
Decano  
Facultad de Medicina - UNI

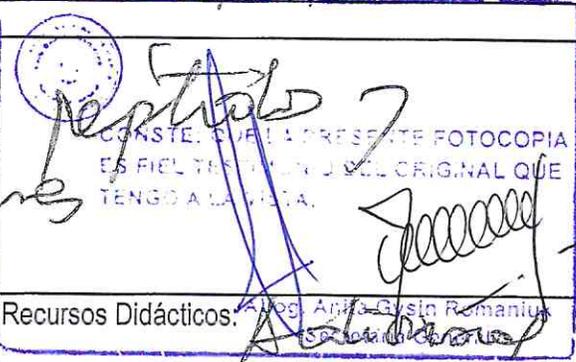
FACULTAD DE MEDICINA - CARRERA DE MEDICINA  
DESARROLLO DE CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS - BIOQUIMICA  
SEGUNDO- CURSO

Docente/s: <i>Rosa von Knobloch</i>		Fecha: <i>22/04/22</i>
Horario	Contenidos/ Actividades	
De: <i>07:45</i>	<i>Acidos nucleicos ARN ADN Estructuras. - nucleotidos</i>	
A: <i>9:15</i>		
Metodología <i>Teórico - escpo</i>	Recursos Didácticos: <i>Audiorvisual</i>	
Observaciones:		Firma/s 



Docente/s: <i>Rosa von Knobloch y Rosa von Knobloch</i>		Fecha: <i>26/04/22</i>
Horario	Contenidos/ Actividades	
De: <i>13:00</i>	<i>Protocolo 6</i>	
A: <i>17:00</i>		
Metodología <i>Teórico - Práctico</i>	Recursos Didácticos: <i>Material de laboratorio</i>	
Observaciones:		Firma/s 

Docente/s: <i>Miguel Me</i>		Fecha: <i>28/04/22</i>
Horario	Contenidos/ Actividades	
De: <i>07:00</i>	<i>Amplios, peptidos 7 medios</i>	
A: <i>10:30</i>		
Metodología <i>Práctico</i>	Recursos Didácticos: <i>Amplios, Anfo, Cistina, Romanin</i>	
Observaciones:		Firma/s 



Docente/s: <i>Rosa von Knobloch</i>		Fecha: <i>3/05</i>
Horario	Contenidos/ Actividades	
De: <i>13:30</i>	<i>Reacciones de reconocimiento de elementos constituyentes de las proteínas.</i>	
A: <i>16:00</i>		
Metodología <i>Teórico - Práctico</i>	Recursos Didácticos:	
Observaciones:		Firma/s 



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

- a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.  
 b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

**Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022**

**INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**

1	Beneficiario: Celso Obdulio Mora Rojas		C.I. N°: 1.131.458
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Docente		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res FM/UNI/DEC/CM – N° 06/2022		Fecha : 01/04/2022
5	Viático asignado: a) (₡) 167.000	b) 50% (₡) 83.500	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción-Encarnación y Viceversa.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Desarrollo de actividades académicas conforme al calendario de actividades de los docentes de la Facultad de Medicina-UNI.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 29 / 04 / 2022	Hasta: 29 / 04 / 2022
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				
1	Lux Sur Hotel Boutique	Factura	016-003-3527	29/04/2022	167.000
b)	Alimentación				
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano				
d)	Otros Justificados				
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₡				167.000
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)				0
14	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)				12/05/2022

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..."

  
 Firmá del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Celso Mora 1.131.458



de: Maxi Farma Encarnación S.A.

Reservas:  
Tel.: (071) 205 051  
Cel.: (0986) 495 500

Actividades de Alojamiento en Hoteles

Ind. Nacional N°353 c/ Jorge Memmel  
Centro . Encarnación - Itapúa - Paraguay  
e-mail: maxifarmaenc\_adm@hotmail.com  
LuxSur Hotel

Timbrado N° 15526753  
R.U.C. 80033464 - 7  
Fecha Inicio Vigencia: 28/Marzo/2021  
Fecha Fin Vigencia: 31/Marzo/2023

**FACTURA**

N° 016-003

**0003527**

Fecha: 29 de Abril de 2.022.

Cond. de Venta:  CONTADO  CRÉDITO

Nombre y/o Razón social: Celso Mora

RUC: 1.131US8-3

Dirección:

Nota de Remisión N°:

CANT.	CLASE DE MERCADERIAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	<u>Servicio de Alojamiento</u>	<u>167.000</u>	<u>79.524.</u>		<u>87.476.</u>
<b>VALOR PARCIAL</b>			<u>79.524.</u>		<u>87.476.</u>
<b>TOTAL A PAGAR Gs.</b> <u>Ciento sesenta y siete mil</u>			<b>Son Gs.</b> <u>167.000.</u>		
<b>LIQ. DEL IVA: (5%):</b>		<b>LIQ. DEL IVA: (10%):</b> <u>2.952.</u>	<b>TOTAL DEL IVA:</b> <u>2.952.</u>		

GRAFICA SAN LUIS ☎ (071) 202342 - 14 de Mayo c/ Artigas - Enc.  
de: Luis Guaymas - RUC: 1864212 - 8 - Cédula de Habilitación N°: 1302

Fecha de Imp. 28/03/2022 - Cant. 10 Tal. 50x3  
016-003 0003526 al 016-003 0004025

Original : Cliente  
Duplicado: Archivo Tributario  
Triplificado: SET (no válido para crédito fiscal)

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

- a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.  
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

**Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022****INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**

1	Beneficiario: Celso Obdulio Mora Rojas		C.I. N°: 1.131.458
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Docente		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res FM/UNI/DEC/CM – N° 06/2022		Fecha : 01/04/2022
5	Viático asignado: a) (₧) 167.000	b) 50% (₧) 83.500	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción-Encarnación y Viceversa.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Desarrollo de actividades académicas conforme al calendario de actividades de los docentes de la Facultad de Medicina-UNI.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 29 / 04 / 2022	Hasta: 29 / 04 / 2022
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				
1	Lux Sur Hotel Boutique	Factura	016-003-3527	29/04/2022	167.000
b)	Alimentación				
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano				
d)	Otros Justificados				
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₧				167.000
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)				0
14	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)				12/05/2022

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 BeneficiarioAclaración y C.I. N°: Celso Mora 1.131.458



de: Maxi Farma Encarnación S.A.

Reservas:  
Tel.: (071) 205 051  
Cel.: (0986) 495 500

Actividades de Alojamiento en Hoteles

Ind. Nacional N°353 c/ Jorge Memmel  
Centro . Encarnación - Itapúa - Paraguay  
e-mail: maxifarmaenc\_adm@hotmail.com  
LuxSur Hotel

Timbrado N° 15526753  
R.U.C. 80033464 - 7  
Fecha Inicio Vigencia: 28/Marzo/2021  
Fecha Fin Vigencia: 31/Marzo/2023

**FACTURA**

N° 016-003 0003527

Fecha: 29 de Abril de 2022. Cond. de Venta:  CONTADO  CRÉDITO   
Nombre y/o Razón social: Celso Mora RUC: 1131USB-3  
Dirección: Nota de Remisión N°:

CANT.	CLASE DE MERCADERIAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Servicio de Alojamiento	162.000	79.520.		82.476.
VALOR PARCIAL			79.520.		82.476.
TOTAL A PAGAR Gs. Ciento sesenta y siete mil			Son Gs. 162.000.		

LIQ. DEL IVA: (5%): LIQ. DEL IVA: (10%): 2.952. TOTAL DEL IVA: 2.952. -

GRAFICA SAN LUIS (071) 202342 - 14 de Mayo c/ Artigas - Enc. Fecha de Imp. 28/03/2022 - Cant. 10 Tal. 50x3 Original : Cliente  
de: Luis Guaymas - RUC: 1864212 - 8 - Cédula de Habilitación N°: 1302 016-003 0003526 al 016-003 0004025 Duplicado: Archivo Tributario  
Triplificado: SET (no válido para validez fiscal)





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

- a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

**Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022**

**INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**

1	Beneficiario: Celso Obdulio Mora Rojas		C.I. N°: 1.131.458
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Docente		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res FM/UNI/DEC/CM – N° 06/2022		Fecha : 01/04/2022
5	Viático asignado: a) (₧ ) 167.000	b) 50% (₧) 83.500	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción-Encarnación y Viceversa.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Desarrollo de actividades académicas conforme al calendario de actividades de los docentes de la Facultad de Medicina-UNI.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 29 / 04 / 2022	Hasta: 29 / 04 / 2022
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				<b>167.000</b>	
1 Lux Sur Hotel Boutique	Factura	016-003-3527	29/04/2022	167.000	
b) Alimentación					
c) Pasaje Urbano/ Interurbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₧			<b>167.000</b>	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			<b>0</b>	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			<b>0</b>	
14	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)				12/05/2022

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°: Celso Mora 1.131.458



de: Maxi Farma Encarnación S.A.

Reservas:  
Tel.: (071) 205 051  
Cel.: (0986) 495 500

Actividades de Alojamiento en Hoteles

Ind. Nacional N°353 c/ Jorge Memmel  
Centro . Encarnación - Itapúa - Paraguay  
e-mail: maxifarmaenc\_adm@hotmail.com  
LuxSur Hotel

Timbrado N° 15526753  
R.U.C. 80033464 - 7  
Fecha Inicio Vigencia: 28/Marzo/2021  
Fecha Fin Vigencia: 31/Marzo/2023

**FACTURA**

N° 016-003 0003527

Fecha: 29 de Abril de 2022. Cond. de Venta:  CONTADO  CRÉDITO   
 Nombre y/o Razón social: Celso Mora. RUC: 1131USB-3  
 Dirección: Nota de Remisión N°:

CANT.	CLASE DE MERCADERIAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Servicio de Alojamiento	167.000	79.524.		87.476.
<del> </del>					
VALOR PARCIAL			79.524.		87.476.
TOTAL A PAGAR Gs. Ciento sesenta y siete mil			Son Gs. 167.000.		
LIQ. DEL IVA: (5%):		LIQ. DEL IVA: (10%): 2.952.		TOTAL DEL IVA: 2.952.	

GRAFICA SAN LUIS (071) 202342 - 14 de Mayo c/ Artigas - Enc. Fecha de Imp. 28/03/2022 - Cant. 10 Tal. 50x3 Original : Cliente  
 de: Luis Guaymas - RUC: 1964212 - 8 - Cédula de Habilitación N°: 1302 016-003 0003526 al 016-003 0004025 Duplicado: Archivo Tributario  
 Triplicado: SET (no válido para crédito fiscal)

