



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:
1911/2022	04/07/2022		15/7/20	
Número de Hojas:	4	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 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.</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

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

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

MEMORANDUM

69053

21 recibido

DC N° 221/2022.-

A : **Ing. Hildegardo González Irala**, Rector
DE : **Abg. Carmen M. Bogado Leiva**, Directora de Cooperación
FECHA : 29/06/2022
OBJETO : Informe final de misión



Señor Rector:

Por el presente me dirijo a usted a fin de presentar el Informe Final de Misión de la funcionaria Carmen Bogado, Directora de Cooperación, del viaje realizado a la ciudad de San Lorenzo los días jueves 23 y viernes 24 de junio del corriente año, a fin de participar en el Seminario Internacional "Universidades Públicas libres de violencia de género", organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, así como también desarrollar una ponencia en el mencionado evento.

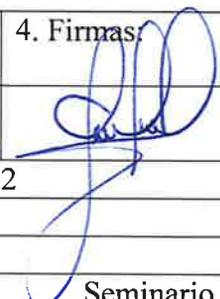
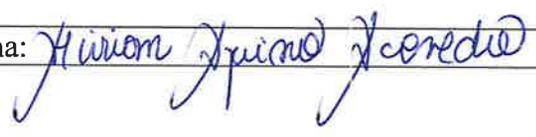
Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

CMBL/nagg

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	1911/2022
Fecha:	04/07/2022
Hora:	14:35
Firma:	
Aclar. de Firma:	



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION (Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Carmen Bogado	Directora de Cooperación	3.184.022
4.	Firmas: 		
5.	Resolución de Viático N°: 053/2022	6. Fecha de la Resolución: 10/06/22	
7.	Expediente de Viático N°: 1643		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	San Lorenzo	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación en el Seminario Internacional "Universidades Públicas libres de Violencia de Género" y desarrollo de una ponencia en el mencionado evento.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 23/06/22	Hasta: 24/06/22
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Mariano Duarte		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Participación en apertura del Seminario Internacional "Universidades Públicas libres de Violencia de Género" el día jueves 23 de junio del corriente año.	Facultad de Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Asunción	
	Desarrollo de ponencia en el Seminario Internacional "Universidades Públicas libres de Violencia de Género" el día viernes 24 de junio del corriente año.	Facultad de Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Asunción	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	<ul style="list-style-type: none">- Exposición sobre la experiencia de la UNI en el tema género con el desarrollo de la ponencia denominada: «La igualdad de género como eje transversal en la gestión institucional de la Universidad Nacional de Itapúa. Experiencia en la Extensión Universitaria».- Posicionamiento de la UNI como parte de las "Universidades Públicas libres de Violencia de Género".		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREAS ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____			
Sello: 			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 1911/2022			
Fecha: 04/07/2022			
Hora: 14:35			
Firma: 			
Aclaración de Firma: 			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 10 de junio de 2022.-
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 053/2022.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente Nº 1643/2022, correspondiente al memorando presentado por la *Abg. Carmen Bogado, Directora de Cooperación*, por el cual solicita la provisión de viático quien se estaría trasladando a la ciudad de San Lorenzo, a fin de participar en el Seminario Internacional Universidades Públicas libres de Violencia de Género, en la Universidad Nacional de Asunción, los días jueves 23 y viernes 24 de junio del corriente año.-----

Que, la Ley Nº 6.873/2022 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** a la *Abg. Carmen Bogado, Directora de Cooperación*, los días jueves 23 y viernes 24 de junio del corriente año, a la ciudad de San Lorenzo, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación:-----

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Carmen María Bogado Leiva	3.184.022	800.000

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



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General



Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN





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°: 1746/2022 Número de Hojas: 131	Hecho por: [Firma] Verificado por: [Firma] Fecha: 21/06/22 Devuelto por:
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá contener: 1er. Legajo: debe 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 controlyprocedimientos@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.</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

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

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

JD: 08917

DC N° 199/2022.-

MEMORANDUM

A : **Ing. Hildegardo González Irala**, Rector
DE : **Abg. Carmen M. Bogado Leiva**, Directora de Cooperación
FECHA : 21/06/2022
OBJETO : Informe final de misión y rendición de cuenta de viático



Señor Rector:

Por el presente me dirijo a usted a fin de presentar el Informe Final de Misión y rendición de cuenta de viático de la funcionaria Carmen Bogado, Directora de Cooperación, del viaje realizado a la ciudad de Villarrica en fecha jueves 16 de junio del corriente año, a fin de participar en la III Jornada del Observatorio de Género en el marco del Convenio UNI – Kuña Róga.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

CMBL/nagg

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	1746
Fecha:	21/06/2022 Hora: 10:34
Firma:	
Aclar. de Firma:	



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1. Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
Carmen Bogado	Directora de Cooperación	3.184.022	
5. Resolución de Viático N°: 048/2022	6. Fecha de la Resolución: 01/06/2022		
7. Expediente de Viático N°: 1497/2022			
8. Destino de la Comisión de Servicio:	Villarrica		
9. Motivo de la Comisión de Servicio:	III Jornada del Observatorio de Género		
10. Período de la Comisión:	Desde: 16/06/22	Hasta: 16/06/22	
11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Mariano Duarte			
12. Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
Participación en la III Jornada del Observatorio de Género el día jueves 16 de junio del 2022.		Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
Participación en representación de la UNI en la III Jornada del Observatorio de Género en el marco del Convenio UNI – Kuña Róga.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S ÁREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____			
Sello			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 1746/2022			
Fecha: 21/06/2022			
Hora: 10:34			
Firma:			
Aclaración de Firma: Mision Juvenio Juvenio.			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 01 de junio de 2022.-
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 048/2022.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente Nº 1497/2022, correspondiente al memorando presentado por la **Abg. Carmen Bogado, Directora de Cooperación**, por el cual solicita la provisión de viático quien se estaría trasladando a la ciudad de Villarrica, a fin de participar en la III Jornada del Observatorio de Género en el marco del Convenio UNI- KUÑA ROGA, a ser realizado en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, el día jueves 16 de junio del corriente año.-----

Que, la Ley Nº 6.873/2022 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** a la **Abg. Carmen Bogado, Directora de Cooperación**, el día jueves 16 de junio del corriente año, a la ciudad de Villarrica, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "**Viático y Movilidad**", conforme al cuadro que se detalla a continuación: -----

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Carmen María Bogado Leiva	3.184.022	350.000

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



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General



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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN





Versión: 1

N° 106

**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: Carmen Bogado	C.I. N°: 3.184.022	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: x	No:
	Particular	Si:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Cooperación		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 048/2022	Fecha : 01/06/22	
5	Viático asignado: a) (₡) 350.000	b) 50% (₡) 175.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Villarrica		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en la III Jornada del Observatorio de Género en el marco del Convenio UNI – Kuña Róga.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 16/06/22	Hasta: 16/06/22
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Monto		
a) Alojamiento				0		
b) Alimentación				175.000		
	Comercio "LA ESTRELLA"	Factura	001-001-0001852	16/06/22	175.000	Consumición
c) Pasaje Urbano/ Interurbano				0		
d) Otros Justificados				0		
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)				₡ 175.000	
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)				₡ 175.000	
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)				21/06/2022	

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°:

Carmen Bogado
C.I. N°: 3.184.022



Versión: 1

N° 106

**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: Carmen Bogado		C.I.N°: 3.184.022			
2	Funcionario	Sí: x	No:			
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Cooperación					
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/VM 048/2022		Fecha: 01/06/22			
5	Viático asignado: a) ₡: 350.000		b) 50% ₡: 175.000			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Villarrica					
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en la III Jornada del Observatorio de Género en el marco del Convenio UNI – Kuña Róga.					
8	Período de la comisión :	Desde: 16/06/22	Hasta: 16/06/22			
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante			Observación	
		Tipo	N°	Fecha		Monto
a)	Alojamiento				0	
b)	Alimentación				150.000	
	Desayuno	-	-	16/06/22	30.000	El vendedor no contaba con boleta legal.
	Merienda	-	-	16/06/22	45.000	El vendedor no contaba con boleta legal.
	Cena	-	-	16/06/22	75.000	El vendedor no contaba con boleta legal.
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				0	
d)	Otros Justificados				25.000	
	Alcohol 70% 1L	-	-	16/06/22	25.000	El vendedor no contaba con boleta legal.
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡	175.000	
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)					21/06/2022

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°:

Carmen Bogado
C.I. N°:

**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: Carmen Bogado		C.I. N°: 3.184.022
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Sí:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Cooperación		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 048/2022		Fecha: 01/06/22
5	Viático asignado: a) (₡) 350.000		b) 50% (₡) 175.000
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Villarrica		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en la III Jornada del Observatorio de Género en el marco del Convenio UNI – Kuña Róga.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 16/06/22	Hasta: 16/06/22
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Monto		
a) Alojamiento				0		
b) Alimentación				175.000		
	Comercio "LA ESTRELLA"	Factura	001-001-0001852	16/06/22	175.000	Consumición
c) Pasaje Urbano/ Interurbano				0		
d) Otros Justificados				0		
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)				₡ 175.000	
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)				₡ 175.000	
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)				21/06/2022	

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°:

Carmen Bogado
C.I. N°: 3.184.022

"LA ESTRELLA"

de María Estela Meaurio de Santa Cruz
Elaboración de Productos de Panadería
Comercio al por Menor de Otros Alimentos n.c.p.
Otros Servicios de Suministro de Alimento para Consumo Inmediato n.c.p.
Calle Corta c/ Río Apa - Cel.:(0984) 261 709
Villarrica - Paraguay

R.U.C.: 818 072 - 5
TIMBRADO N°.: 15098956
Fecha Inicio Vigencia 10/09/2021
Fecha Fin Vigencia 30/09/2022
FACTURA
001-001 0001852

Fecha de Emisión: 16 de junio de 2022

Cond. de Venta: CONTADO CREDITO

RUC: 3.184.022-1 Nota de Remisión N°:
Nombre o Razón Social: Carmen Bugado
Dirección: Encarnación Teléfono:

Cant.	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	Valor de Ventas		
			Exentas	5%	10%
	Consumición				175.000
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR (en letra) <i>ciento setenta y cinco mil</i>					175.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA 5%					
			10%	15.909	TOTAL IVA: 15.909

Imprenta Mision de Roberto Alcides Villalba Benitez - RUC: 585013 - 4 Chile y E. Bellaco Tel: (0541) 42310 - Vca.
05 Tal. 50x3 - 001 - 001 del 1.651 al 1.900 - 10/Sept./2021 - Hab. N° 1284

ORIGINAL Blanco: Cliente
(Verde) 1ª Copia: Archivo Tributario
(Rosado) 2ª Copia: Contabilidad (No Valido para Credito Fiscal)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia del original

Dra. Zully Paniagua
Directora Administrativa



Versión: 1

N° 106

**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: Carmen Bogado		C.I.Nº: 3.184.022				
2	Funcionario	Sí: x	No:				
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Cooperación						
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/MM 048/2022		Fecha: 01/06/22				
5	Viático asignado: a) ₡: 350.000		b) 50% ₡: 175.000				
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Villarrica						
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en la III Jornada del Observatorio de Género en el marco del Convenio UNI – Kuña Róga.						
8	Período de la comisión :	Desde: 16/06/22	Hasta: 16/06/22				
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:				
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:						
	Descripción	Comprobante				Observación	
		Tipo	N°	Fecha	Monto		
a)	Alojamiento				0		
b)	Alimentación				150.000		
	Desayuno	-	-	16/06/22	30.000	El vendedor no contaba con boleta legal.	
	Merienda	-	-	16/06/22	45.000	El vendedor no contaba con boleta legal.	
	Cena	-	-	16/06/22	75.000	El vendedor no contaba con boleta legal.	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				0		
d)	Otros Justificados				25.000		
	Alcohol 70% 1L	-	-	16/06/22	25.000	El vendedor no contaba con boleta legal.	
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)				₡	175.000	
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)				21/06/2022		

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°:

Carmen Bogado
C.I. N°: 3.184.022



Versión: 1

N° 106

**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: Carmen Bogado	C.I. N°: 3.184.022	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Sí:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Cooperación		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 048/2022	Fecha : 01/06/22	
5	Viático asignado: a) (₡) 350.000	b) 50% (₡) 175.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Villarrica		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en la III Jornada del Observatorio de Género en el marco del Convenio UNI – Kuña Róga.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 16/06/22	Hasta: 16/06/22
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				0	
b) Alimentación				175.000	
Comercio "LA ESTRELLA"	Factura	001-001-0001852	16/06/22	175.000	Consumición
c) Pasaje Urbano/ Interurbano				0	
d) Otros Justificados				0	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡ 175.000	
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)			₡ 175.000	
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)			21/06/2022	

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°:

Carmen Bogado
C.I. N°: 3.184.022

"LA ESTRELLA"

de María Estela Meaurio de Santa Cruz

Elaboración de Productos de Panadería

Comercio al por Menor de Otros Alimentos n.c.p.

Otros Servicios de Suministro de Alimento para Consumo Inmediato n.c.p.

Calle Corta c/ Río Apa - Cel: (0984) 261 709

Villarrica - Paraguay

R.U.C.: 818 072 - 5

TIMBRADO N°: 15098956

Fecha Inicio Vigencia 10/09/2021

Fecha Fin Vigencia 30/09/2022

FACTURA

001-001 0001852

Fecha de Emisión: 16 de junio de 2022

Cond. de Venta: CONTADO CREDITO

RUC: 3.184.022-1

Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: Carmen Bogado

Dirección: Encarnación

Teléfono:

Cant.	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	Valor de Ventas		
			Exentas	5%	10%
	Consumición				175.000
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR (en letra) cincuenta y cinco mil					175.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA 5%					
			10%	15.909	TOTAL IVA: 15.909



Versión: 1

N° 106

**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: Carmen Bogado		C.I.N°: 3.184.022				
2	Funcionario	Sí: x	No:				
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Cooperación						
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/VM 048/2022		Fecha: 01/06/22				
5	Viático asignado: a) ₡: 350.000		b) 50% ₡: 175.000				
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Villarrica						
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en la III Jornada del Observatorio de Género en el marco del Convenio UNI – Kuña Róga.						
8	Período de la comisión:		Desde: 16/06/22	Hasta: 16/06/22			
9	Medio de traslado:		Institucional: x	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:						
	Descripción	Comprobante				Observación	
		Tipo	N°	Fecha	Monto		
a)	Alojamiento				0		
b)	Alimentación				150.000		
	Desayuno	-	-	16/06/22	30.000	El vendedor no contaba con boleta legal.	
	Merienda	-	-	16/06/22	45.000	El vendedor no contaba con boleta legal.	
	Cena	-	-	16/06/22	75.000	El vendedor no contaba con boleta legal.	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				0		
d)	Otros Justificados				25.000		
	Alcohol 70% 1L	-	-	16/06/22	25.000	El vendedor no contaba con boleta legal.	
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)				₡	175.000	
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)						21/06/2022

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°:

Carmen Bogado
C.I. N°: 3.184.022



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°: 1572/22 Hecho por: 06/06/22 Número de Hojas: 13	Verificado por: [Firma] Fecha: [Firma] Devuelto por: [Firma] Fecha: 16/06/22
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres ejemplares, los cuales deberán contener: 1. Formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2. 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 control.procedimiento@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.</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

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

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

ID: 68686

DC N° 185/2022,-

MEMORANDUM

A : Ing. Hildegardo González Irala, Rector
DE : Abg. Carmen M. Bogado Leiva, Directora de Cooperación
FECHA : 06/06/2022
OBJETO : Informe final de misión y rendición de cuenta de viático



Señor Rector:

Por el presente me dirijo a usted a fin de presentar el Informe Final de Misión y rendición de cuenta de viático de la funcionaria Carmen Bogado, Directora de Cooperación, del viaje realizado a la ciudad de Pilar en fecha jueves 02 de junio del corriente año, a fin de participar en la II Jornada del Observatorio de Género en el marco del Convenio UNI – Kuña Róga.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

CMBL/nagg

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARÍA GENERAL	
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN	
Expediente N°	1572/2022
Fecha:	06/06/22
Hora:	14:40
Firma:	
Autor 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			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°: 4. Firmas:
	Carmen Bogado	Directora de Cooperación	3.184.022 
5.	Resolución de Viático N°: 045/2022	6. Fecha de la Resolución: 01/06/2022	
7.	Expediente de Viático N°: 1477/2022		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Pilar	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	II Jornada del Observatorio de Género	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 02/06/22	Hasta: 02/06/22
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Mariano Duarte		
12. Actividad/es			Entidad o empresa visitada
	Participación en la II Jornada del Observatorio de Género el día jueves 02 de junio del 2022.		Universidad Nacional de Pilar
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Participación en representación de la UNI en la II Jornada del Observatorio de Género en el marco del Convenio UNI – Kuña Róga.		
			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 1572/2022			
Fecha: 06/06/22			
Hora: 14:40			
Firma: 			
Aclaración de Firma: 			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 01 de junio de 2022.-
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 045/2022.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente Nº 1477/2022, correspondiente al memorando presentado por la **Abg. Carmen Bogado**, Directora de Cooperación, por el cual solicita la provisión de viático quien se estaría trasladando a la ciudad de Pilar, a fin de participar en la II Jornada del Observatorio de Género en el marco del Convenio UNI-KUÑA ROGA, a ser realizado en la Universidad Nacional de Pilar, el día jueves 02 de junio del corriente año.--

Que, la Ley Nº 6.873/2022 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a la **Abg. Carmen Bogado**, Directora de Cooperación, el día jueves 02 de junio del corriente año, a la ciudad de Pilar, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

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

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Carmen María Bogado Leiva	3.184.022	300.000

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN





Versión: 1

N° 93

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACIÓN: 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: Carmen Bogado		C.I. N°: 3.184.022
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: x	No:
	Particular	Si:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Cooperación		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 045/2022		Fecha : 01/06/22
5	Viático asignado: a) (₡) 300.000	b) 50% (₡) 150.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Pilar		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en la II Jornada del Observatorio de Género en el marco del Convenio UNI – Kuña Róga.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 02/06/22	Hasta: 02/06/22
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				0	
b) Alimentación				150.000	
Comedor "Santa Isabel"	Factura	001-001-0004387	02/06/22	150.000	Consumición
c) Pasaje Urbano/ Interurbano				0	
d) Otros Justificados				0	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡ 150.000	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			₡ 0	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			₡ 150.000	
14	Fecha de recepción del formulario y 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)			06/06/2022	

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°:

Carmen Bogado
C.I. N°: 3.184.022

Servicios Gastronómicos - Comedor

de Arcenia Montiel

(0975) 656 574

Pedro Mello de Portugal y Antequera
Pilar- Paraguay



**Comedor
SANTA ISABEL**

Timbrado N° 15380330

Inicio de Vigencia: 21/ 01 / 2022

Válido hasta: 31/ 01 / 2023

RUC: 3339309 - 5

FACTURA

N°001-001-

0004387

Fecha de Emisión: 02-06-2022

Condición de Venta: CONTADO CREDITO

RUC o Cédula de Identidad N°: 3184022-8

Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: Carmen Brogato

Dirección: Concepción

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	Consumición				150.000
VALOR PARCIAL					150.000
TOTAL A PAGAR ciento cincuenta mil					150.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: [5%]			[10%]	13.636	TOTAL IVA: 13636



Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas -
Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 10 Tal. del 0004051 al 00004550 *Enero 2022*

ORIGINAL Comprobador
DUPLICADO Archivo Tributario



Versión: 1

N° 93

**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: Carmen Bogado		C.I.N°: 3.184.022				
2	Funcionario	Sí: x	No:				
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Cooperación						
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/VM 045/2022		Fecha: 01/06/22				
5	Viático asignado: a) ₡: 300.000		b) 50% ₡: 150.000				
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Pilar						
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en la II Jornada del Observatorio de Género en el marco del Convenio UNI – Kuña Róga.						
8	Período de la comisión :	Desde: 02/06/22	Hasta: 02/06/22				
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:				
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:						
	Descripción	Comprobante				Observación	
		Tipo	N°	Fecha	Monto		
a)	Alojamiento				0		
b)	Alimentación				150.000		
	Desayuno	-	-	02/06/22	30.000	El vendedor no contaba con boleta legal.	
	Merienda	-	-	02/06/22	45.000	El vendedor no contaba con boleta legal.	
	Cena	-	-	02/06/22	75.000	El vendedor no contaba con boleta legal.	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				0		
d)	Otros Justificados				0		
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)				₡	150.000 ✓	
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)					06/06/2022	

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°:

Carmen Bogado
C.I. N°: 3.184.022

**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: Carmen Bogado		C.I. N°: 3.184.022
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Cooperación		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 045/2022		Fecha : 01/06/22
5	Viático asignado: a) (₡) 300.000		b) 50% (₡) 150.000
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Pilar		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en la II Jornada del Observatorio de Género en el marco del Convenio UNI – Kuña Róga.		
8	Periodo de la comisión de servicio:	Desde: 02/06/22	Hasta: 02/06/22
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				0	
b) Alimentación				150.000	
Comedor "Santa Isabel"	Factura	001-001-0004387	02/06/22	150.000	Consumición
c) Pasaje Urbano/ Interurbano				0	
d) Otros Justificados				0	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡ 150.000	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			₡ 0	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			₡ 150.000	
14	Fecha de recepción del formulario y 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)			06/06/2022	

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°:

Carmen Bogado
C.I. N°: 3.184.022

Servicios Gastronómicos - Comedor

de Arcenia Montiel

(0975) 656 574

Pedro Mello de Portugal y Antequera
Pilar- Paraguay



Timbrado N° 15380330
Inicio de Vigencia: 21/01/2022
Válido hasta: 31/01/2023
RUC: 3339309 - 5
FACTURA

N°001-001-

0004387

Fecha de Emisión: 02-06-2022

Condición de Venta: CONTADO CREDITO

RUC o Cédula de Identidad N°: 3184022-8

Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: Carmen Bogado

Dirección: Concepción

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	comunicación	.			150.000
VALOR PARCIAL					150.000
TOTAL A PAGAR <u>ciento cincuenta mil</u>					150.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)					
(10%) 13.636					
TOTAL IVA: 13636					

Gratis Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444-0 - Ana Díaz c/ Nimia Cándida - Bo. Las Residentas - ORIGINAL Comptador
Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 10 Tal, del 0004051 al 00004550 *Enero 2022* DUPLICADO Archivo Tributario

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original



.....
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa



Versión: 1

N° 93

**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: Carmen Bogado		C.I.N°: 3.184.022				
2	Funcionario	Sí: x	No:				
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Cooperación						
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/VM 045/2022			Fecha: 01/06/22			
5	Viático asignado: a) ₡: 300.000		b) 50% ₡: 150.000				
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Pilar						
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en la II Jornada del Observatorio de Género en el marco del Convenio UNI – Kuña Róga.						
8	Período de la comisión :		Desde: 02/06/22	Hasta: 02/06/22			
9	Medio de traslado:		Institucional: x	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:						
	Descripción	Comprobante			Observación		
		Tipo	N°	Fecha		Monto	
a)	Alojamiento				0		
b)	Alimentación				150.000		
	Desayuno	-	-	02/06/22	30.000	El vendedor no contaba con boleta legal.	
	Merienda	-	-	02/06/22	45.000	El vendedor no contaba con boleta legal.	
	Cena	-	-	02/06/22	75.000	El vendedor no contaba con boleta legal.	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				0		
d)	Otros Justificados				0		
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)				₡	150.000	
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)						06/06/2022

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°:

Carmen Bogado
C.I. N°: 3.184.022



Versión: 1

N° 93

**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: Carmen Bogado		C.I. N°: 3.184.022
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Cooperación		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 045/2022		Fecha : 01/06/22
5	Viático asignado: a) (₡) 300.000	b) 50% (₡) 150.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Pilar		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en la II Jornada del Observatorio de Género en el marco del Convenio UNI – Kuña Róga.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 02/06/22	Hasta: 02/06/22
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Monto		
a) Alojamiento				0		
b) Alimentación				150.000		
	Comedor "Santa Isabel"	Factura	001-001-0004387	02/06/22	150.000	Consumición
c) Pasaje Urbano/ Interurbano				0		
d) Otros Justificados				0		
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)				₡ 150.000	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.				₡ 0	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				₡ 150.000	
14	Fecha de recepción del formulario y 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)				06/06/2022	

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°:

Carmen Bogado
C.I. N°: 3.184.022

Servicios Gastronómicos - Comedor

de Arcenia Montiel

(0975) 656 574

Pedro Mello de Portugal y Antequera
Pilar - Paraguay

Comedor
SANTA ISABEL



Timbrado N° 15380330
Inicio de Vigencia: 21/01/2022
Válido hasta: 31/01/2023
RUC: 3339309-5
FACTURA

N°001-001-

0004387

Fecha de Emisión: 02-06-2022

Condición de Venta: CONTADO CREDITO

RUC o Cédula de Identidad N°: 3184022-8

Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: Carmen Bogado

Dirección: Concepción

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	provision	.			150.000
/					
VALOR PARCIAL					150.000
TOTAL A PAGAR ciento cincuenta mil					150.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 18.636 TOTAL IVA: 136.36					

Gratisur

Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444-0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas -
Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 10 Tal. del 0004051 al 00004550 *Enero 2022*

ORIGINAL - Comptador
DUPLICADO - Archivo Tributario



Versión: 1

N° 93

**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: Carmen Bogado		C.I.N°: 3.184.022			
2	Funcionario	Sí: <input checked="" type="checkbox"/>	No:			
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Cooperación					
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/MM 045/2022		Fecha: 01/06/22			
5	Viático asignado: a) ₡: 300.000		b) 50% ₡: 150.000			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Pilar					
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en la II Jornada del Observatorio de Género en el marco del Convenio UNI – Kuña Róga.					
8	Período de la comisión :	Desde: 02/06/22	Hasta: 02/06/22			
9	Medio de traslado:	Institucional: <input checked="" type="checkbox"/>	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante			Observación	
		Tipo	N°	Fecha		Monto
a)	Alojamiento				0	
b)	Alimentación				150.000	
	Desayuno	-	-	02/06/22	30.000	El vendedor no contaba con boleta legal.
	Merienda	-	-	02/06/22	45.000	El vendedor no contaba con boleta legal.
	Cena	-	-	02/06/22	75.000	El vendedor no contaba con boleta legal.
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				0	
d)	Otros Justificados				0	
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)		₡	150.000		
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)					06/06/2022

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°:

Carmen Bogado
C.I. N°: 3.184.022



68923

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°: 1805/2022	Hecho por: [Firma] Fecha: 23/06/22
Número de Hojas: 32	Devuelto por: [Firma]
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en [Firma]. 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 controlprocedimiento@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.</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:	Fecha:
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

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

RECTORADO

MEMORÁNDUM N° 83/2022

A : Ing. Hildegardo González, *Rector*
DE : Dra. Nelly Monges de Insfrán, *Vicerrectora*.
FECHA : 20/06/22.
OBJETO : Remitir informe final de misión.

Señor Rector:

Me dirijo usted con el objeto de remitir el informe final de misión por el traslado a la ciudad de Asunción los días 15 y 16 de junio del corriente año, a fin de participar en la reunión con la ANEAES y Rectores de Universidades Públicas, en representación del Rector de la UNI.

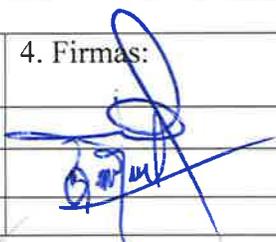
Atentamente,



Dra. Nelly Monges de Insfrán
Vicerrectora

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	1805/2022
Fecha:	23/06/2022
	hora: 13:39
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° 034/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°: 4. Firmas:
	Nelly Monges de Insfrán	Vicerrectora	1.625.704 
	Rubén Sosa	Jefe de Unidad	2.343.561
5.	Resolución de Viático N°: 054 ✓	6. Fecha de la Resolución: 13/06/22 ✓	
7.	Expediente de Viático N°: 1670/2022 ✓		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en la reunión con la ANEAES y Rectores de Universidades Públicas, en representación del Rector de la UNI.	
10.	Período de la Comisión: 2 días	Desde: 15/06/22 ✓	Hasta: 16/06/22 ✓
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12. Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
Participar en la reunión con la ANEAES y Rectores de Universidades Públicas, en representación del Rector de la UNI.		ANEAES.	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
Afianzar los vínculos estratégicos con la Universidad.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: 			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____			Sello: _____
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 1805/2022			
Fecha: 23/06/2022			
Hora: 13:39			
Firma: 			
Aclaración de Firma: 			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 13 de junio del 2022.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 054/2022.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente N° 1670/2022, correspondiente al memorando presentado por la *Lic. María Florencia Cristaldo, Técnico Administrativo del Vicerrectorado*, por el cual solicita la provisión de viático para los siguientes funcionarios: *Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán, Vicerrectora*, y para el *Sr. Rubén Sosa, Jefe de Unidad*, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días miércoles 15 y jueves 16 de junio del corriente año, a fin de participar en la Reunión con la ANEAES y Rectores de Universidades Públicas en representación del Rector de la UNI.-----

Que, la Ley N° 6.873/2022 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

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

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

POR TANTO;

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

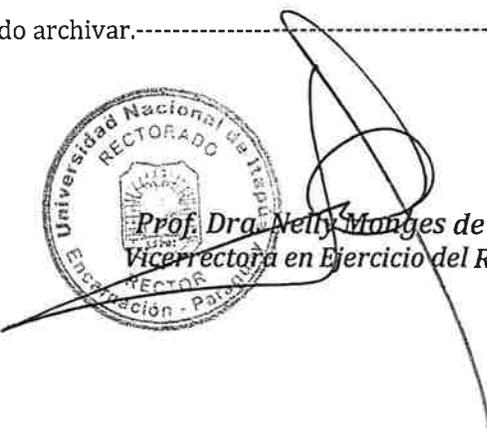
RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** los siguientes funcionarios: *Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán, Vicerrectora* y para el *Sr. Rubén Sosa, Jefe de Unidad* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días miércoles 15 y jueves 16 de junio del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación -----

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	570.000
2	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	570.000

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


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







Versión: 1

N° 115

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VÍA 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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022**INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa _____

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán		C.I. N°: 1.625.704
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 054/2022 ✓		Fecha : 13/06/2022 ✓
5	Viático asignado: a) (₡) 570.000		b) 50% (₡) 285.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la reunión con la ANEAES y Rectores de Universidades Públicas, en representación del Rector de la UNI.		
8	Período de la comisión de servicio: 2 días	Desde: 15 / 06 / 2022	Hasta: 16 / 06 / 2022
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional:	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₡	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento							155.000		
Hotel España	Factura	001-001-0012670	16/06/22				155.000		
b) Alimentación							109.500		
Restaurante & Café Seul	Factura	001-001-0009299	16/06/22				51.000		
Lido Bar S.R.L. Sabor y Tradición	Factura	001-002-0049783	15/06/22				58.500		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Otros Justificados							137.750		
Farmacia y Perfumería Punto Farma	Factura	128-001-0060555	16/06/22				137.750		
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)						₡	402.250	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₡		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)						₡	167.750	
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)								23/06/2022

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..."

Nelly Monges de Insfrán
CI N° 1.625.704



HOTEL ESPAÑA

de Carmen Pelaez de Benítez
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Haedo e/ O'Leary y 15 de Agosto - Tel.: (595-21) 443 192
E-mail: reservas@hotelespana.com.py
www.hotelespana.com.py
Asunción - Paraguay

Fecha Inicio Vigencia 04-02-2022
Fecha Fin Vigencia 28-02-2023

Timbrado N°: 15412992

RUC: 267348 - 7
Factura

001-001 N° 0012670

FECHA DE EMISION: 16 DE Junio DE 2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO

RUC: 1625704 TEL: HABITACION N°: 209

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Nelly Violeta Monges de Insfran.

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
01	Dia hospedaje		73.810		81.190
SUB-TOTALES			73.810		81.190
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Cientos cincuenta y cinco mil					155.000
LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 7.380			TOTAL IVA: 7.380		

GRAFICA SATURNO de José Damian Ibarrola Cano - RUC: 407 297-5 / Haedo N° 637 c/ 15 de Agosto
Hab. N° 1519 - TELS.: (595-21) 453 272/467 - (0981) 294 860 - 10 Tal.: 50x3 - 0012401/0012900

ORIGINAL: Comprador
COPIA: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad *No válido para Crédito Fiscal*



de SULLAJUN
Restaurante y Parrillada
Comercio por menor de productos de panadería
confitería y pastelería
Comercio por menor de bebidas
Chile e/ Gral. Díaz y Oliva - Asunción
Celular: (0991) 235 309

TIMBRADO N° 15570639
FECHA INICIO VIGENCIA: 19/04/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 30/04/2023
RUC: 5837616 - 0
FACTURA

001-001- 0009299

FECHA DE EMISION: 16 / 06 / 2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Nelly Monges

RUC-C.I.: 1625704-9 NOTA DE REMISION:

DIRECCION: TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Buffet 1x10	59000			57000
SUBTOTAL					57000
TOTAL A PAGAR Cincuenta y un mil -					57000
LIQUID. DEL IVA: (5%): (10%): 4636			TOTAL IVA: 4636		

GRAFIMON de Arnaldo Monges - Pozo Favorito 1277 c/ Ana Díaz - RUC: 645213-2 - C.H.I. 1309
e-mail: grafimon59@gmail.com - 30 Tal. 50x3 - 0008251 - 0009750 - 19 Abril 2022 - Tel. (021) 211 527

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No válido al Crédito Fiscal

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 130-PALMA C/ 15 DE AGOSTO.
Calle Palma nro 560 c/14 de Mayo. Tel.
(021) 6161 000

Timbrado No.: 15125479
Vig.: 01/10/2021 Vto.: 31/10/2022

** FACTURA CONTADO **
103490818 Mostrador 128-001-0060555
16/06/2022 08:27:49 GS Vend (4565)
Cliente (753173) MONGES DE INSFRAN,
NELLY - Ruc/CI 1625704-9/1625704

Producto /Bruto Neto Subtotal Imp./Cant.

FIJME MATTE+PORELESS FD GOLDEN UNID	1			
194938	122.241	103.905	103.905	10%
TRIFIL MEDIA TALLE ESPECIAL ES120 N.2	1			
39996	39.700	33.745	33.745	10%
BOLSAS MEDIANAS 30X45 PUNTOFARMA(CERT	1			
213178	100	100	100	10%

Total Impuesto 10%	12.523
Total Impuesto	12.523
Total Ventas 10%	137.750

TOTAL A PAGAR 137.750

LOS CEDROS C/ BOQUERON-Telefono(s)
0985-712830
AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 24.291

DEVOLUCION HASTA 48 HS.
ORIG=CLIENTE DUPL=ARCH.TRIB
TRIP=CTA.CTE-NO VALIDO P/ CREDITO FISCAL
PROMO HUGGIES 1 AÑO Acum: 0 -Fac: 1
PROMO MAMA&PAPA 202 Acum: 0 -Fac: 3

** P E D I D O N °: 6943236 ***

Lido Bar S.R.L. Sabor y Tradicion
Fundado en 1953 por Enrique Schulz
R.U.C.: 80001759-5

TIMBRADO: 15390992 - VTO.: 28/2/2023
Casa Matriz: Palma e/Chile N°289
Tel: (021)447-232/(021)446-171
Sucursal: Cruz del Chaco entre Avda.
Mcal. López y Quesada
Tel: (021)607-575/(021)607-596

FACTURA CONTADO - No.001-002-0049783

Cant.	Descripcion	Precio	TOTAL
1	LOMITO A CABALLO	47.000	47.000
	CON CEBOLLA		
1	PAN DE VIENA	3.500	3.500
1	SPRITE 350CC	8.000	8.000
	RETORNABLE		

TOTAL: 59.500

Fecha Emision: 15/6/2022
Cliente: MONGES DE INSFRAN. NELLY
R.U.C./C.I.: 1625704-9

Exenta :	27.857
Gravada 10%:	27.857
Gravada 5%:	0

Liquidacion I.V.A.
10%: 2.786
5%: 0
TOTAL: 2.786

Mro.Tarj: 037 Cant.P: 1
Mesero: RUTH NATALIA BAUM DE
Ab./Cie: 21:33 / 22:9

GRACIAS POR SU VISITA

Alimento listo para el consumo.
Mantener estos productos protegidos:
refrigerado (por debajo de 5 grados) o
caliente (por encima de 60 grados)
hasta el momento de consumo.
CONSUMIR EN EL DIA PARA PRESERVAR TODAS
SUS CARACTERISTICAS DE CALIDAD.



Versión: 1

N° 115

**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: Nelly Monges de Insfrán		C.I.N°: 1.625.704			
2	Funcionario	Sí: x	No:			
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora					
4	Disposición legal de designación de viático N°: 054/2022		Fecha: 13/06/2022			
5	Viático asignado: a) ₡: 570.000		b) 50% ₡: 285.000.			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción					
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la reunión con la ANEAES y Rectores de Universidades Públicas, en representación del Rector de la UNI.					
8	Periodo de la comisión : 2 días	Desde: 15 / 06 / 22	Hasta: 16 / 06 / 22			
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional:	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante			Observación	
		Tipo	N°	Fecha		Monto
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				55.000	
	Mixto				10.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Café				22.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Media lunas				23.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				112.750	
	Carga de saldo en el celular				40.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Chalina				50.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Medias dinas				22.750	El vendedor ambulante no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)		₡	167.750		
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)					23/06/2022

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..."

Nelly Monges de Insfrán
CI N°1.625.704



Versión: 1

N° 115

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VÍA 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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022**INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa _____

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán			C.I. N°: 1.625.704					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x		No:					
	Particular	Sí:		No:					
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 054/2022					Fecha : 13/06/2022			
5	Viático asignado: a) (₡) 570.000			b) 50% (₡) 285.000					
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) Asunción								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la reunión con la ANEAES y Rectores de Universidades Públicas, en representación del Rector de la UNI.								
8	Período de la comisión de servicio: 2 días			Desde: 15 / 06 / 2022		Hasta: 16 / 06 / 2022			
9	Medio de traslado: Vehículo			Institucional:		Particular:			
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
	Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₡	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento						155.000		
	Hotel España	Factura	001-001-0012670	16/06/22			155.000		
b)	Alimentación						109.500		
	Restaurante & Café Seul	Factura	001-001-0009299	16/06/22			51.000		
	Lido Bar S.R.L. Sabor y Tradición	Factura	001-002-0049783	15/06/22			58.500		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Otros Justificados						137.750		
	Farmacia y Perfumería Punto Farma	Factura	128-001-0060555	16/06/22			137.750		
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)						₡	402.250	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₡		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)						₡	167.750	
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)								23/06/2022

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..."

Nelly Monges de Insfrán
C.I. N° 1.625.704



HOTEL ESPAÑA

de Carmen Peláez de Benítez
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Haedo e/ O'Leary y 15 de Agosto - Tel.: (595-21) 443 192
E-mail: reservas@hotelespana.com.py
www.hotelespana.com.py
Asunción - Paraguay

Fecha Inicio Vigencia 04-02-2022

Fecha Fin Vigencia 28-02-2023

Timbrado Nº: 15412992

RUC: 267348 - 7

Factura

001-001 Nº 0012670

FECHA DE EMISION: 16 DE Junio DE 2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO

RUC: 1625704 TEL: HABITACION Nº: 209

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Nelly Violeta Monges de Insfran.

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
01	Día hospedaje		73810		81190

SUB-TOTALES 73810 81190

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Cientos cincuenta y cinco mil 155.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 7.380 TOTAL IVA: 7.380

GRAFICA SATURNO de José Damian Ibarrola Cano - RUC: 407 297-5 / Haedo Nº 637 c/ 15 de Agosto Hab. Nº 1519 - TELS: (595-21) 453 272/467 - (0981) 294 860 - 10 Tal.: 50x3 - 0012401/0012900 ORIGINAL: Comprobador COPIA: Arch. Tributario TRIPPLICADO: Contabilidad "No válido para Crédito Fiscal"



de SUL LA JUN
Restaurante y Parrillada
Comercio por menor de productos de panadería confitería y pastelería
Comercio por menor de bebidas
Chile e/ Gral. Díaz y Oliva - Asunción
Celular: (0991) 235 309

TIMBRADO Nº 15570639
FECHA INICIO VIGENCIA: 19/04/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 30/04/2023
RUC: 5837616 - 0
FACTURA
001-001- 0009299

FECHA DE EMISION: 16 / 06 / 2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Nelly Monges

RUC-CI: 1625704-9 NOTA DE REMISION

DIRECCION TELEFONO

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Buffet XV-110	59000			57000

SUBTOTAL 57000

TOTAL A PAGAR Cincuenta y un mil - 51000

LIQUID DEL IVA: (5%) (10%) 4636 TOTAL IVA: 4636

GRAFIMON de Arnaldo Monges - Pozo Favonito 1770 Ana Diaz - RUC 645213-2 - C.H.I. 1309 e-mail grafimon59@gmail.com - 30 Tal. 50x3 - 0009299 - 0009750 - 19 Abril 2022 - Tel. (021) 211 527 ORIGINAL: Comprobador - DUPLICADO: Archivo Tributario TRIPPLICADO: No válido a Crédito Fiscal

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia del original
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
 FARMACIA Y PERIUMERIA PUNTO FARMA
 Av. Fernando de la Mora e/Taruma
 Suc PUNTO 130-PALMA C/ 15 DE AGOSTO.
 Calle Palma nro 500 c/ 14 de Mayo. Tel.
 (021) 6161 000

Timbrado No : 15125479
 Vig.: 01/10/2021 Vto.: 31/10/2022

** FACTURA CONTADO **
 103490818 Mostrador 128-001-0060555
 16/06/2022 08:27:49 GS Vend (4565)
 Cliente (753173) MONGES DE INSFRAN,
 NELLY - Ruc/CI 1625704 9/1625704

Producto /Bruto Neto Subtotal Imp./Cant.

FIIME MATTE+PORELESS ID GOLDEN UNID 1	194938	122.241	103.905	103.905	10%
TRIFIL MEDIA TALLE ESPECIAI ES120 N.2 1	39996	39.700	33.745	33.745	10%
BOLSAS MEDIANAS 30X45 PUNTOFARMA(CERT 1	213178	100	100	100	10%

Total Impuesto 10% 12.523
 Total Impuesto 12.523
 Total Ventas 10% 137.750
TOTAL A PAGAR 137.750

LOS CEDROS C/ BOQUERON Telefono(s)
 0985-712830
 AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 24.291

DEVOLUCION HASTA 48 HS.
 ORIG=CLIENTE DUPL=ARCH.TRIB
 TRIP=CFA.CTE-NO VALIDO P/ CREDITO FISCAL
 PROMO HUGGIES 1 AÑO Acum: 0 -Fac: 1
 PROMO MAMA&PAPA 202 Acum: 0 -Fac: 3

** P E D I D O N °: 6943236 ***

Lido Bar S.R.L. Sabor y Tradicion
 Fundado en 1953 por Enrique Schula
 R.U.C.: 80001759-5
 TIMBRADO: 15390992 - VTO.: 30/2/2023
 Casa Matriz: Palma e/Chile N°289
 Tel:(021)447-232 / (021)446 171
 Sucursales: Cruz del Chaco entre Avda.
 Mgal. López y Quisada
 Tel:(021)607-575 / (021)607-596

FACTURA CONTADO - No.001-002-0049793

Cant.	Descripcion	Precio	TOTAL
1	LOMITO A CARAJLO47.000	47.000	47.000
	CON CEROLLA		
1	PAN DE VIENA	3.500	3.500
1	SPRITE 350CC	8.000	8.000
	RETORNABLE		

TOTAL: 58.500

Fecha Emision: 15/6/2022
 Cliente: MONGES DE INSFRAN. NELLY
 R.U.C./C.I.: 1625704-9

Exento : 27.857
 Gravado 10%: 27.857
 Gravado 5%: 0

Liquidacion I.V.A.
 10%: 2.786
 5%: 0
 TOTAL: 2.786

Mro.Tarif: 037 Cant.Pa: 1
 Mesero: RUTH NATALIA BAHM DE
 Ap./Cies: 21:33 / 22:9

GRACIAS POR SU VISITA

Alimento listo para el consumo.
 Mantener estos productos proteidos
 refrigerado (por debajo de 5 grados) o
 caliente (por encima de 60 grados)
 hasta el momento de consumo.
 CONSUMIR EN EL DIA PARA PRESERVAR TODAS
 SUS CARACTERISTICAS DE CALIDAD.





Versión: 1

N° 115

**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: Nelly Monges de Insfrán		C.I.N°: 1.625.704			
2	Funcionario	Sí: x	No:			
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora					
4	Disposición legal de designación de viático N°: 054/2022		Fecha: 13/06/2022			
5	Viático asignado: a) ₡: 570.000		b) 50% ₡: 285.000.			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción					
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la reunión con la ANEAES y Rectores de Universidades Públicas, en representación del Rector de la UNI.					
8	Período de la comisión : 2 días	Desde: 15 / 06 / 22	Hasta: 16 / 06 / 22			
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional:	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante			Observación	
		Tipo	N°	Fecha		Monto
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				55.000	
	Mixto				10.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Café				22.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Media lunas				23.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				112.750	
	Carga de saldo en el celular				40.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Chalina				50.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Medias dinas				22.750	El vendedor ambulante no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)		₡	167.750		
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)			23/06/2022		

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..."

Nelly Monges de Insfrán
CI N° 1.625.704



Versión: 1

N° 115

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VÍA 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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa _____

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán			C.I. N°: 1.625.704					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: x		No:					
	Particular	Si:		No:					
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 054/2022			Fecha : 13/06/2022					
5	Viático asignado: a) (₡) 570.000		b) 50% (₡) 285.000						
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) Asunción								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la reunión con la ANEAES y Rectores de Universidades Públicas, en representación del Rector de la UNI.								
8	Período de la comisión de servicio: 2 días		Desde: 15 / 06 / 2022		Hasta: 16 / 06 / 2022				
9	Medio de traslado: Vehículo		Institucional:		Particular:				
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
	Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera		Monto Equivalente ₡	Observación	
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto			Cotización
a)	Alojamiento						155.000		
	Hotel España	Factura	001-001-0012670	16/06/22			155.000		
b)	Alimentación						109.500		
	Restaurante & Café Seul	Factura	001-001-0009299	16/06/22			51.000		
	Lido Bar S.R.L. Sabor y Tradición	Factura	001-002-0049783	15/06/22			58.500		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Otros Justificados						137.750		
	Farmacia y Perfumería Punto Farma	Factura	128-001-0060555	16/06/22			137.750		
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)						₡	402.250	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₡		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)						₡	167.750	
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)							23/06/2022	

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..."

Nelly Monges de Insfrán
C.I. N° 1.625.704

	HOTEL ESPAÑA de Carmen Pelaez de Benítez ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES Haedo e/ O'Leary y 15 de Agosto - Tel.: (595-21) 443 192 E-mail: reservas@hotelespana.com.py www.hotelespana.com.py Asunción - Paraguay	Fecha Inicio Vigencia 04-02-2022 Fecha Fin Vigencia 28-02-2023 Timbrado N°: 15412992 RUC: 267348 - 7 Factura 001-001 N° 0012670			
	FECHA DE EMISION: 16 DE Junio DE 2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>				
RUC: 1625704 TEL: HABITACION N°: 209		NOMBRE O RAZON SOCIAL: Nelly Violeta Monges de Insfran.			
DIRECCION:					
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
01	día hospedaje		73.810		8.1190
SUB-TOTALES			73.810		8.1190
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Cientos cincuenta y cinco mil					155.000
LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 7.380			TOTAL IVA: 7.380		
GRAFICA SATURNO de José Damian Ibarrola Cano - RUC: 407 397-5 / Haedo N° 637 c/ 15 de Agosto Hab. N° 1519 - TELS (595-21) 453 272/467 - (0981) 294 860 - 10 Tal.: 50x3 - 0012401/0012900			ORIGINAL: Comprador COPIA: Arch. Tributario TRIPLICADO: Contabilidad "No válido para Crédito Fiscal"		

	de SUL LA JUN Restaurante y Parrillada Comercio por menor de productos de panadería confitería y pastelería Comercio por menor de bebidas Chile e/ Gral. Díaz y Oliva - Asunción Celular: (0991) 235 309	TIMBRADO N° 15570639 FECHA INICIO VIGENCIA: 19/04/2022 FECHA FIN VIGENCIA: 30/04/2023 RUC: 5837616 - 0 FACTURA 001-001- 0009299			
	FECHA DE EMISION: 16 / 06 / 2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>				
NOMBRE O RAZON SOCIAL: Nelly Monges		NOTA DE REMISION:			
RUC-CI: 1625704-9		TELÉFONO:			
DIRECCION:					
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Buffer 1x410	59000			57000
SUBTOTAL					57000
TOTAL A PAGAR Cincuenta y un mil -					57000
LIQUID DEL IVA: (5%) (10%) 4636			TOTAL IVA: 4636		
GRAFIMON de Amalido Monges - Pozo Favonilo 1277 of Ana Diaz - RUC: 645213-2 - C.H.I. 1309 e-mail: grafimon59@gmail.com - 30 Tal. 50x3 - 0018201 - 0009750 - 19 Abril 2022 - Tel: (021) 211 527			ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Archivo Tributario TRIPLICADO: No válido en Crédito Fiscal		

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
 FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
 Av. Fernando de la Mora e/Taruma
 Suc PUNTO 130-PALMA C/ 15 DE AGOSTO.
 Calle Palma nro 580 C/14 de Mayo. Tel.
 (021) 6161 000

Timbrado No : 15125479
 Vig.: 01/10/2021 Vto.: 31/10/2022

** FACTURA CONTADO **
 103490818 Mostrador 128-001-0060555
 16/06/2022 08:27:49 GS Vend (4565)
 Cliente (7531/3) MONGES DE INFRAN,
 NELLY - Ruc/CI 1625704 9/1625704

Producto /Bruto Neto /Subtotal Imp./Cant.

FIIME MATTE+PORELES: 10 GOLDEN UNID	1			
194938	122.241	103.905	103.905	10%
TRIFIL MEDIA TALLE ESPECIAL ES120 N.2	1			
39996	39.700	33.745	33.745	10%
BOLSAS MEDIANAS 30X45 PUNTOFARMA(CERT	1			
213178	100	100	100	10%

Total Impuesto 10%	12.523
Total Impuesto	12.523
Total Ventas 10%	137.750
TOTAL A PAGAR	137.750

LOS CEDROS C/ BOQUERON telefono(s)
 0985-712830
 AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 24.291

DEVOLUCION HASTA 48 HS.
 ORIG=CLIENTE DUPI=ARCH.IRIB
 TRIP=CTA.CTE-NO VALIDO P/ CREDITO FISCAL
 PROMO HUGGIES 1 AÑO Acum: 0 -Fac: 1
 PROMO MAMA&PAPA 202 Acum: 0 -Fac: 3

** P E D I D O N °: 6943236 ***

Lido Bar S.R.L. Sabor y Tradicion
 Fundado en 1953 por Enrique Schulin
 R.U.C.: 80001759-5
 TIMBRADO: 15390992 - VTO.: 20/02/2007
 Casa Matriz: Palma e/Chile N°289
 Tel:(021)447-232/(021)446-171
 Sucursal: Cruz del Chaco entre Avda.
 Mcal. López y Quesada
 Tel:(021)607-575/(021)607-596

Cant.	Descripcion	Precio	TOTAL
1	LOMITO A CABALLO CON CEROLIA	47.000	47.000
1	PAN DE VIENA	3.500	3.500
1	SPRITE 350CC RETORNABLE	8.000	8.000

TOTAL: 58.500

Fecha Emision: 15/6/2022
 Cliente: MONGES DE INFRAN. NELLY
 R.U.C./C.I.: 1625704 9

Exenta : 27.057
 Gravada 10%: 27.057
 Gravada 5%: 0

Liquidacion I.V.A.
 10%: 2.786
 5%: 0
 TOTAL: 2.786

Mro. Tari: 037 Cant. P: 1
 Mesero: RUTH NATALIA BAUM DE
 Ab. /Dias: 21:33 / 20:9

REGALIAS POR SU VISITA

Alimento listo para el consumo.
 Mantener estos productos protegidos
 refrigerado (por debajo de 5 grados) o
 caliente (por encima de 60 grados)
 hasta el momento de consumo.
 CONSUMIR EN EL DIA PARA PRESERVAR TODAS
 SUS CARACTERISTICAS DE CALIDAD.





Versión: 1

N° 115

**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: Nelly Monges de Insfrán		C.I.N°: 1.625.704			
2	Funcionario	Sí: x	No:			
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora					
4	Disposición legal de designación de viático N°: 054/2022		Fecha: 13/06/2022			
5	Viático asignado: a) ₡: 570.000		b) 50% ₡: 285.000.			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción					
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la reunión con la ANEAES y Rectores de Universidades Públicas, en representación del Rector de la UNI.					
8	Período de la comisión : 2 días	Desde: 15 / 06 / 22	Hasta: 16 / 06 / 22			
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional:	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante			Observación	
		Tipo	N°	Fecha		Monto
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				55.000	
	Mixto				10.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Café				22.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Media lunas				23.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				112.750	
	Carga de saldo en el celular				40.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Chalina				50.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Medias dinas				22.750	El vendedor ambulante no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡	167.750	
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)					23/06/2022

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..."

Nelly Monges de Insfrán
CI N°1.625.704



Versión: 1

N° 116

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VÍA 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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Rubén Sosa			C.I. N°: 2.343.561					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: x	No:					
	Particular		Si:	No: x					
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 054/2022				Fecha: 13/06/2022				
5	Viático asignado: a) (₡) 570.000			b) 50% (₡) 285.000					
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción								
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la Vicerrectora de la UNI para participar en la reunión con la ANEAES y Rectores de Universidades Públicas, en representación del Rector de la UNI.								
8	Periodo de la comisión de servicio: 2 días		Desde: 15 / 06 /2022		Hasta: 16 /06 /2022				
9	Medio de traslado: Vehículo		Institucional: X		Particular:				
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
	Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₡	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denom Inación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							150.000	
	Hotel España	Factura	001-001-0012669	16/06/22				150.000	
b)	Alimentación							109.000	
	Restaurante & Café Seul	Factura	001-001-0009298	16/06/22				51.000	
	Lido Bar S.R.L.	Factura	001-002-0049782	15/06/22				58.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Otros Justificados							101.200	
	Juan José Benítez R. Estacionamiento	Factura	001-002-0004479	16/06/22				10.000	
	Anderson Marcelo Silva Castro Estacionamiento	Factura	001-001-0047385	16/06/22				9.000	
	Farmacenter S.A.	Factura	001-001-0029125	15/06/22				82.200	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)							₡ 360.200	
12	Monto devuelto:							₡	
	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.								
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)							₡ 209.800	
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)								23/06/22

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


 Rubén Sosa C.I. N°: 2.343.561

Juan José Benítez R.**ESTACIONAMIENTO**

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS - LAVADEROS DE AUTOS

Teniente Héctor Vera N° 1345 c/ O'higgins - Teléfono: 0981.400040
juanjobenitezr@gmail.com
Asunción - ParaguayTIMBRADO N° 15625685
Fecha Inicio Vigencia 12/05/2022
Fecha Fin Vigencia 31/08/2022**R.U.C.: 1357333 - 0****FACTURA****N°001-002 0004479**

Fecha: 16/06/22

CONDICION DE VENTA: **CONTADO (X)** CREDITO ()Nombre o Razón Social: **Rubén Sosa**R.U.C.: **9.343.561**

Nota de Remisión N°:

Dirección:

Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Servicio de estacionamiento				10.000
Sub Totales					10.000
TOTAL A PAGAR Guaraníes Diez mil guaraníes					10.000
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)					
(10%) 0009					
TOTAL I.V.A.: 9009					

Habilitación N° 1028 - **GRAFINEI** (Neide Alves de Oliveira) - RUC: 2301465-2
Montevideo N° 532 e/ Oliva y Gral. Díaz - As. - Tel.: 021 443 182 - Cel.: 0981 520998

05 Tal. 50x3 del 0004.451 al 0004.700 - 05/2022

ORIGINAL: Comprador - COPIA 1: Archivo Tributario
COPIA 2: No Válido p/ C. Fiscal**HOTEL ESPAÑA**

de Carmen Pelaez de Benítez

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELESHaedo e/ O'Leary y 15 de Agosto - Tel.: (595-21) 443 192
E-mail: reservas@hotelespana.com.py
www.hotelespana.com.py
Asunción - Paraguay

Fecha Inicio Vigencia 04-02-2022

Fecha Fin Vigencia 28-02-2023

Timbrado N°: 15412992

RUC: 267348 - 7**Factura****001-001 N° 0012669**FECHA DE EMISION: 16 DE **Junio**

DE 2022

CONDICION DE VENTA: **CONTADO (X)** CREDITO ()RUC: **9343561**

TEL.:

HABITACION N°: **208**NOMBRE O RAZON SOCIAL: **Rubén Sosa**

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
01	Dia hospedaje	150.000	71.429		78.571
SUB-TOTALES			71.429		78.571
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Cientos cincuenta mil					150.000
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)					
(10%) 7.142					
TOTAL IVA:					7.142

GRAFICA SATURNO de José Damian Ibarrola Cano - RUC: 4073297-5 / Haedo N° 637 c/ 15 de Agosto
Hab. N° 1519 - TELS.: (595-21) 453 272/467 - (0981) 294 860 - 10 Tal.: 50x3 - 0012401/0012900ORIGINAL: Comprador
COPIA: Arch. Tributario
TRIPPLICADO: Contabilidad "No válido para Crédito Fiscal"

	de SUL LA JUN Restaurante y Parrillada Comercio por menor de productos de panadería confitería y pastelería Comercio por menor de bebidas Chile e/ Gral. Díaz y Oliva - Asunción Celular: (0991) 235 309	TIMBRADO N° 15570639 FECHA INICIO VIGENCIA: 19/04/2022 FECHA FIN VIGENCIA: 30/04/2023 RUC: 5837616 - 0 FACTURA 001-001- 0009298
---	---	--

FECHA DE EMISION: 16/06/2022	CONDICION DE VENTA: <input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO: <input type="checkbox"/>
NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ruben Sosa	
RUC-C.I.: 2.343.561	NOTA DE REMISION: _____
DIRECCION: _____	TELEFONO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Buffet 1 x kilo	59000			51.000
SUBTOTAL					51.000
TOTAL A PAGAR Cinuenta y Un mil -					51.000
LIQUID. DEL IVA: (5%): _____		(10%): 46.36	TOTAL IVA: 46.36		

GRAFIMON de Arnaldo Monges - Pozo Favorito 1277 cl Ana Diaz - RUC: 645213-2 - C.H.I. 1309 ORIGINAL: Comarador - DUPLICADO: Archivo Tributario
 e-mail: grafimon59@gmail.com - 30 Tal. 50x3 - 0008251 - 0009750 - 19 Abril 2022 - Tel. (021) 211 527 TRIPLICADO: No valido p/ Crédito Fiscal

Anderson Marcelo Silva Castro ESTACIONAMIENTO - LAVADERO Oliva e/ Ntra. Sra. de la Asunción y Chile Tel.: (021) 442 844 - Asunción - Paraguay	TIMBRADO N° 15310424 RUC: 50081272 - 1 Inicio de Vigencia: 16 de Diciembre de 2021 Válido Hasta el 31 de Diciembre de 2022 FACTURA No. 001-001 0047385
--	---

Fecha de Emisión: 16-06-2022	Cond. de Venta: <input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>
Nombre o Razón Social: RUBEN SOSA	
Dirección: _____	Teléfono: _____
R.U.C. Ó Cedula Identidad N°: 2343561	Nota de Remisión N°: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
1	ESTACION MARCHATO				9.000
SUB TOTAL:					9.000
TOTAL A PAGAR: noventa mil					9.000
LIQUIDACION DEL IVA: (5%) _____		(10%) 818	TOTAL DE IVA: 818		

AUTOMÁTICA IMPRESIONES de Andres G. Ayala A. - RUC: 794281 - 1 (Actividades de Imprenta) - Cred. Hab. N° 1.208 ORIGINAL: Cliente
 Independencia Nacional N° 1216 Casi Lugano (Ex 1era.) - Tel.: (021) 072 987 - Cel.: (0991) 176 811 DUPLICADO: Arch. Tributario
 Email: imprentaautomatica@hotmail.com - 001.001 - 45.001 al 50.000 - Dic. 7/21 TRIPLICADO: No Válido Como Crédito Fiscal

CADENA FARMACENTER S.A.
 Timbrado 15137282 RUC 80019551-5
 Validez Desde: 30/09/21 Hasta: 30/09/22
 Estrella Nº 526 entre 14 de Mayo y 15
 de Agosto
 Sucursal Estrella Nº 526 entre 14 de
 Mayo y 15 de Agosto
 Tel +59521 497 546 / +59521 498 371
 NUMERO 001-001-0029125
 FACTURA - Cond: Contado - Iva Incluido
 Codigo 208630720
 Fecha 15/06/2022 22:17:27
 Cliente (24483423) SOSA VALDEZ, RUBEN DA
 RIO
 Ruc / CI 2343561

Vendedor (21396) RAMIREZ SANTOS, IVANA D
 Impu Cant Bruto Neto Subtotal

46675	REXONA DEO ROLL-ON V8 FR. X 53 GR.	10%	1	20.250	14.175	14.175
5215	MENSIL COMPTO, CJ X 10 COMPRIMIDOS	5%	1	45.000	41.400	41.400
20590	GILLETTE PRESTOBARBA ULTRAGRIP DES	10%	1	7.850	7.575	7.575
667398	COLGATE CR. DENTAL MAX FRESH COOL	10%	1	13.402	12.933	12.933
21375	ANGRIPAS PLUS N.F 1 BLISTER X 4 CA	5%	1	9.900	5.940	5.940
666448	BOLSA BIODEGRADABLE M 30X40 UNID.	10%	1	600	200	200

Total Factura	82.223
Desc. por Redondeo	23
Total a Pagar	82.200
SU AHORRO EN DESCUENTO ES	14.779

Total Impuesto 5%	2.254
Total Impuesto 10%	3.172
Total Impuesto	5.426

Total Ventas 5%	47.340
Total Ventas 10%	34.883

Original: Cliente

** P E D I D O N °: 6943237 ***

Lido Bar S.R.L. Sabor y Tradicion
 Fundado en 1953 por Enrique Schulz
 R.U.C.: 80001759-5
 TIMBRADO: 15390992 - VTO.: 28/2/2023
 Casa Matriz: Palma e/Chile N°289
 Tel:(021)447-232/(021)446-171
 Sucursal: Cruz del Chaco entre Avda.
 Mcal. López y Quesada
 Tel:(021)607-575/(021)607-596

FACTURA CONTADO - No.001-002-0049782

Cant.	Descripcion	Precio	TOTAL
1	LOMITO A CABALLO	47.000	47.000
	CON CEBOLLA		
1	ADIC. PORCION DE3.000	3.000	3.000
	BATATA		
1	COCA COLA	8.000	8.000
	RETORNABLE 350 CC		

TOTAL: 58.000

Fecha Emision: 15/6/2022
 Cliente: SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO
 R.U.C./C.I.: 2343561-5

Exenta :	27.619
Gravada 10%:	27.619
Gravada 5%:	0

Liquidacion I.V.A.	
10%:	2.762
5%:	0
TOTAL:	2.762

Nro.Tarj: 006 Cant.P: 1
 Mesero: RUTH NATALIA BAUM DE
 Ap./Die: 21:33 / 22:8

GRACIAS POR SU VISITA

Alimento listo para el consumo.
 Mantener estos productos protegidos:
 refrigerado (por debajo de 5 grados) o
 caliente (por encima de 60 grados)
 hasta el momento de consumo.
 CONSUMIR EN EL DIA PARA PRESERVAR TODAS
 SUS CARACTERISTICAS DE CALIDAD.



Versión: 1

N° 116

**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: Rubén Sosa		C.I.Nº: 2.343.561			
2	Funcionario	Sí: X	No:			
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad					
4	Disposición legal de designación de viático N°: 054/2022		Fecha: 13/06/2022			
5	Viático asignado: a) ₡: 570.000		b) 50% ₡: 285.000			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción					
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la Vicerrectora de la UNI para participar en la reunión con la ANEAES y Rectores de Universidades Públicas, en representación del Rector de la UNI.					
8	Periodo de la comisión : 2 días	Desde: 15 / 06 /22	Hasta: 16 / 06 / 22			
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional: X	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante			Observación	
		Tipo	N°	Fecha		Monto
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				59.800	
	Lomito				25.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Gaseosa				6.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Café				16.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Sopa paraguaya				12.800	El vendedor ambulante no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				150.000	
	Carga de saldo				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Camisa de vestir				130.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡	209.800	
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)					23/06/2022

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..."


Rubén Sosa C.I. N°:2.343.561



Versión: 1

N° 116

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VÍA 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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Rubén Sosa			C.I. N°: 2.343.561					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x		No:					
	Particular	Sí:		No: x					
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/MM N° 054/2022			Fecha: 13/06/2022					
5	Viático asignado: a) (₡) 570.000		b) 50% (₡) 285.000						
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción								
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la Vicerrectora de la UNI para participar en la reunión con la ANEAES y Rectores de Universidades Públicas, en representación del Rector de la UNI.								
8	Período de la comisión de servicio: 2 días		Desde: 15 / 06 /2022		Hasta: 16 /06 /2022				
9	Medio de traslado: Vehículo		Institucional: X		Particular:				
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
	Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera		Monto Equivalente ₡	Observación	
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto			Cotización
a)	Alojamiento						150.000		
	Hotel España	Factura	001-001-0012669	16/06/22			150.000		
b)	Alimentación						109.000		
	Restaurante & Café Seul	Factura	001-001-0009298	16/06/22			51.000		
	Lido Bar S.R.L.	Factura	001-002-0049782	15/06/22			58.000		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Otros Justificados						101.200		
	Juan José Benítez R. Estacionamiento	Factura	001-002-0004479	16/06/22			10.000		
	Anderson Marcelo Silva Castro Estacionamiento	Factura	001-001-0047385	16/06/22			9.000		
	Farmacenter S.A.	Factura	001-001-0029125	15/06/22			82.200		
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)						₡	360.200	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₡		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)						₡	209.800	
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)								23/06/2022

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..."


Rubén Sosa C.I. N°:2.343.561

Juan José Benítez R.

ESTACIONAMIENTO

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS - LAVADEROS DE AUTOS

Teniente Héctor Vera Nº 1345 c/ O'higgins - Teléfono: 0981 400040
 juanjobenitezr@gmail.com
 Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15625685
 Fecha Inicio Vigencia 12/05/2022
 Fecha Fin Vigencia 31/08/2022

R.U.C.: 1357333 - 0
FACTURA

Nº 001-002 0004479

Fecha: 16/06/22 CONDICION DE VENTA: CONTADO (X) CREDITO ()
 Nombre o Razón Social: Rubén Sosa
 R.U.C.: 9.343.561 Nota de Remisión Nº:
 Dirección: Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Servicio de Estacionamiento				10.000
Sub Totales					10.000
TOTAL A PAGAR Guaraníes Diez mil Guaraníes					10.000
LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 909 TOTAL I.V.A.: 909					

Habilitación Nº 1028 - **GRAFINEI** (Neide Alves de Oliveira) - RUC: 2301465-2 ORIGINAL: Comprador - COPIA 1: Archivo Tributario
 Montevideo Nº 532 el Oliva y Gral. Díaz - As. - Tel.: 021 443 182 - Cel.: 0981 520998 05 Tal. 50x3 del 0004.451 al 0004.700 - 05/2022 COPIA 2: No Válido p/ C. Fiscal



HOTEL ESPAÑA

de Carmen Pelaez de Benítez
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Haedo e/ O'Leary y 15 de Agosto - Tel.: (595-21) 443 192
 E-mail: reservas@hotelespana.com.py
 www.hotelespana.com.py
 Asunción - Paraguay

Fecha Inicio Vigencia 04-02-2022
 Fecha Fin Vigencia 28-02-2023

Timbrado Nº: 15412992
RUC: 267348 - 7
Factura

001-001 Nº 0012669

FECHA DE EMISION: 16 DE Junio DE 2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO (X) CREDITO ()
 RUC: 9343561 TEL.: HABITACION Nº: 208
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: Rubén Sosa
 DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
01	Día hospedaje	150.000	71.429		78.571
SUB-TOTALES					78.571
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Cientos cincuenta mil					150.000
LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 7.142 TOTAL IVA: 7.142					



GRAFICA SATURNO de José Damian Ibarrola Cano - RUC: 4073297-5 / Haedo Nº 637 c/ 15 de Agosto ORIGINAL: Comprador
 Hab. Nº 1519 - TELS: (595-21) 453 272/467 - (0981) 294 860 - 10 Tal. 50x3 - 0012401/0012900 COPIA: Arch. Tributario
 TRIPLICADO: Contabilidad "No válido para Crédito Fiscal"

	de SUL LA JUN Restaurante y Parrillada Comercio por menor de productos de panadería confitería y pastelería Comercio por menor de bebidas Chile e/ Gral. Díaz y Oliva - Asunción Celular: (0991) 235 309		TIMBRADO N° 15570639 FECHA INICIO VIGENCIA: 19/04/2022 FECHA FIN VIGENCIA: 30/04/2023 RUC: 5837616 - 0 FACTURA 001-001- 0009298		
	FECHA DE EMISIÓN: <u>16/06/2022</u> CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO: <input type="checkbox"/>				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: <u>Ruben Sosa</u>					
RUC-C.I.: <u>2.343.561</u>					
DIRECCIÓN: _____ TELEFONO: _____					
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	<u>Buffet 1 x kilo</u>	<u>59000</u>			<u>51.000</u>
SUBTOTAL					<u>51.000</u>
TOTAL A PAGAR <u>Cincuenta y Un mil -</u>					<u>51.000</u>
LIQUID DEL IVA: (5%): _____ (10%): <u>46.36</u> TOTAL IVA: <u>46.36</u>					

GRAFIMON de Arnaldo Monges - Pozo Favorito 1277 cl Ana Díaz - RUC: 645213-2 - C.H.I. 1309
 e-mail: grafimon59@gmail.com - 30 Tal 50x3 - 0008251 - 0009750 - 19 Abril 2022 - Tel. (021) 211 527

ORIGINAL: Contralor - DUPLICADO: Archivo Tributario
 TRIPLICADO: No valido o Crédito Fiscal

Anderson Marcelo Silva Castro ESTACIONAMIENTO - LAVADERO Oliva e/ Ntra. Sra. de la Asunción y Chile Tel.: (021) 442 844 - Asunción - Paraguay	TIMBRADO N° 15310424 RUC: 50081272 - 1 Inicio de Vigencia: 16 de Diciembre de 2021 Válido Hasta el 31 de Diciembre de 2022 FACTURA No. 001-001 0047385				
	Fecha de Emisión: <u>16-06-2022</u> Cond. de Venta: CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>				
Nombre o Razón Social: <u>Ruben Sosa</u>					
Dirección: _____ Teléfono: _____					
R.U.C. Ó Cedula Identidad N°: <u>2343561</u> Nota de Remisión N°: _____					
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
<u>1</u>	<u>Estacionamiento</u>				<u>9.000</u>
SUB TOTAL:					<u>9.000</u>
TOTAL A PAGAR: <u>NOVEN MIL</u>					<u>9.000</u>
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) _____ (10%) <u>878</u> TOTAL DE IVA <u>878</u>					

AUTOMÁTICA IMPRESIONES de Andrés C. Ayala A. RUC: 194391 (Actividades de Imprenta) Credi. N° 1336
 Independencia Nacional N° 1316 cas. Imprenta (S. Tara) Tel. (021) 373388 Fax: (0991) 338.888
 Email: impresionesautomatizadas@gmail.com - 001 001 45.083 al N° 999 - Dto. 123

ORIGINAL: Cliente
 DUPLICADO: Arch. Tributario
 TRIPLICADO: No Valido Como Crédito Fiscal



CADENA FARMACENTER S.A.

Teléfono: 15137282 SUC. 80014441
 Dirección: Beside: 38/09/21 Hasta: 30/09/21
 Estrella #9 526 entre 14 de Mayo - 14 de Agosto

Sucursal: Estrella #9 526 entre 14 de Mayo y 15 de Agosto

Tel: +521 497 546 / +59521 498 391

NÚMERO: 001-001-0029127

FACTURAS - Conto: Contado - Iva Incluido
 Código 208430720

Fecha: 15/06/2022 22:17:27

Cliente: (20487403) SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO

Rut: IT 2343561

Vendedor: (21396) RAMIREZ SANTOS, IVANA D

Impu Cant	Bruto	Neto	Subtotal
46675	REXONA 600 4011-DN VR. FR. 1 54 34		
10%	20.750	14.175	14.175
5019	MENETL COMPTO. CJ X 10 COMPRIMEN.		
52	45.400	41.400	41.400
20590	ESLLETTE HYPERBARBA ULTRAORIP DES		
103	9.850	7.575	7.575
44498	PARLATE CR. DENTAL MAX FRY 1000		
240	13.407	12.933	12.933
71375	ANGRIPAS PLUS N.F 1 BLISTER X 4 CA		
10	9.900	5.940	5.940
656048	BOLESA BIODEGRADABLE H. SUX40 UNID.		
100	600	200	200

Total Facturas	80.750
Retención Financiera	0
Total a Pagar	80.750
IVA (10% + RESCUESTO 5%)	14.779
Total Impuesto 5%	2.254
Total Impuesto 10%	3.170
Total Impuesto	5.424
Total Ventas 5%	4.140
Total Ventas 10%	14.103

Original: Cliente

*** P E D I D O *** 6943237 ***

Lido Bar S.R.L. Sabor y Tradición
 Fundado en 1953 por Enrique Schulz
 R.U.C.: 80001759-5

TINERADO: 15390992 - VTO.: 30/2/2003

Casa Matriz: Palma e/Chilo N°289

Tel: (021) 447-232 / (021) 446-171

Sucursal: Cruz del Chaco entre Avda.
 Ncol. López y Quesada

Tel: (021) 607-575 / (021) 607-596

FACTURA CONTADO - No. 001-002-0049782

Cant.	Descripción	Precio	TOTAL
1	LOMITO A CABALLO 47.000		47.000
	CON DEBOLLA		
1	ADIC. PORCIÓN DES. BATATA	3.000	3.000
1	COCA COLA	9.000	9.000
	RETORNABLE 300 CC		

TOTAL: 59.000

Fecha Emisión: 15/06/2022

Cliente: SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO

R.U.C./C.I.: 2343561-5

Exenta: 27.619
 Gravada 10%: 27.619
 Gravada 5%: 0

Liquidación I.V.A.
 10%: 2.762
 5%: 0
 TOTAL: 2.762

Nro. Tari: 006 Cant. P: 1
 Mesero: RUTH NATALIA RAUH DE
 No./Cie: 21:33 / 32:8

GRACIAS POR SU VISITA

Alimento listo para el consumo.
 Mantener estos productos refrigerados:
 refrigerado (por debajo de 5 grados) o
 caliente (por encima de 60 grados)
 hasta el momento de consumo.
**CONSUMIR EN EL DIA PARA PRESERVAR TODAS
 SUS CARACTERISTICAS DE CALIDAD.**





Versión: 1

N° 116

**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: Rubén Sosa		C.I.N°: 2.343.561			
2	Funcionario	Sí: X	No:			
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad					
4	Disposición legal de designación de viático N°: 054/2022		Fecha: 13/06/2022			
5	Viático asignado: a) ₡: 570.000		b) 50% ₡: 285.000			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción					
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la Vicerrectora de la UNI para participar en la reunión con la ANEAES y Rectores de Universidades Públicas, en representación del Rector de la UNI.					
8	Periodo de la comisión : 2 días	Desde: 15 / 06 /22	Hasta: 16 / 06 / 22			
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional: X	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante			Observación	
		Tipo	N°	Fecha		Monto
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				59.800	
	Lomito				25.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Gaseosa				6.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Café				16.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Sopa paraguaya				12.800	El vendedor ambulante no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				150.000	
	Carga de saldo				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Camisa de vestir				130.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡	209.800	
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)			<i>23/06/2022</i>		

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..."

Rubén Sosa C.I. N°:2.343.561



Versión: 1

N° 116

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VÍA 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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Rubén Sosa			C.I. N°: 2.343.561					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x		No:					
	Particular	Sí:		No: x					
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 054/2022			Fecha : 13/06/2022					
5	Viático asignado: a) (₡) 570.000		b) 50% (₡) 285.000						
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción								
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la Vicerrectora de la UNI para participar en la reunión con la ANEAES y Rectores de Universidades Públicas, en representación del Rector de la UNI.								
8	Periodo de la comisión de servicio: 2 días		Desde: 15 / 06 /2022		Hasta: 16 /06 /2022				
9	Medio de traslado: Vehículo		Institucional: X		Particular:				
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
	Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera		Monto Equivalente ₡	Observación	
		Tipo	N°	Fecha	Denom Inación	Monto			Cotización
a)	Alojamiento						150.000		
	Hotel España	Factura	001-001-0012669	16/06/22			150.000		
b)	Alimentación						109.000		
	Restaurante & Café Seul	Factura	001-001-0009298	16/06/22			51.000		
	Lido Bar S.R.L.	Factura	001-002-0049782	15/06/22			58.000		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Otros Justificados						101.200		
	Juan José Benítez R. Estacionamiento	Factura	001-002-0004479	16/06/22			10.000		
	Anderson Marcelo Silva Castro Estacionamiento	Factura	001-001-0047385	16/06/22			9.000		
	Farmacenter S.A.	Factura	001-001-0029125	15/06/22			82.200		
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)						₡	360.200	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₡		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)						₡	209.800	
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)								23/06/2022

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..."


Rubén Sosa C.I. N°:2.343.561

Juan José Benítez R.

ESTACIONAMIENTO

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS - LAVADEROS DE AUTOS

Teniente Héctor Vera N° 1345 c/ O'higgins - Teléfono: 0981 400040
 juanjobenitezr@gmail.com
 Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15625685
 Fecha Inicio Vigencia 12/05/2022
 Fecha Fin Vigencia 31/08/2022
R.U.C.: 1357333 - 0
FACTURA
N°001-002 0004479

Fecha: 16/06/22 CONDICION DE VENTA: CONTADO () CREDITO ()
 Nombre o Razón Social: Rubén Sosa
 R.U.C.: 9.343.561 Nota de Remisión N°:
 Dirección: Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	<u>servicio de estacionamiento</u>				<u>10.000</u>
Sub Totales					<u>10.000</u>
TOTAL A PAGAR Guaranies <u>Diez Mil Guaranies</u>					<u>10.000</u>
LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) <u>909</u> TOTAL I.V.A.: <u>909</u>					

Habilitación N° 1028 - **GRAFINEI** (Neide Alves de Oliveira) - RUC: 2301465-2
 Montevideo N° 532 el Oliva y Gral. Díaz - As. - Tel.: 021 443 182 - Cel.: 0981 520998
 05 Tal. 50x3 del 0004 45 al 0004 700 - 05/2022 ORIGINAL: Comprador - COPIA 1: Archivo Tributario COPIA 2: No Válido p/ C. Fiscal



HOTEL ESPAÑA

de Carmen Pelaez de Benítez
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Haedo e/ O' Leary y 15 de Agosto - Tel.: (595-21) 443 192
 E-mail: reservas@hotelespana.com.py
 www.hotelespana.com.py
 Asunción - Paraguay

Fecha Inicio Vigencia 04-02-2022
 Fecha Fin Vigencia 28-02-2023
 Timbrado N°: 15412992

RUC: 267348 - 7
Factura

001-001 N° 0012669

FECHA DE EMISION 16 DE Junio DE 2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO () CREDITO ()
 RUC: 9343561 TEL.: HABITACION N°: 208
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: Rubén Sosa
 DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
<u>01</u>	<u>Día hospedaje</u>	<u>150.000</u>	<u>71.429</u>		<u>78.571</u>
SUB-TOTALES			<u>71.429</u>		<u>78.571</u>
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: <u>Cientos cincuenta mil</u>					<u>150.000</u>
LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) <u>7.142</u> TOTAL IVA: <u>7.142</u>					

GRAFICA SATURNO de José Damian Ibarrola Cano - RUC: 4073297-5 / Haedo N° 637 c/ 15 de Agosto
 Hab. N° 1519 - TELS.: (595-21) 453 272/467 - (0981) 294 860 - 10 Tal.: 50x3 - 0012401/0012900 ORIGINAL: Comprador COPIA: Arch. Tributario TRIPLICADO: Contabilidad *No válido para Crédito Fiscal*



de SUL LA JUN
Restaurante y Parrillada
Comercio por menor de productos de panadería
confitería y pastelería
Comercio por menor de bebidas
 Chile e/ Gral. Díaz y Oliva - Asunción
 Celular: (0991) 235 309

TIMBRADO N° 15570639
 FECHA INICIO VIGENCIA: 19/04/2022
 FECHA FIN VIGENCIA: 30/04/2023
 RUC: 5837616 - 0
FACTURA
001-001- 0009298

FECHA DE EMISION: 16/06/2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ruben Sosa

RUC-CI: 2.343.561 NOTA DE REMISION:

DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
1	Buffet 1 x kilo	59000			51.000
SUBTOTAL					51.000
TOTAL A PAGAR <u>Cincuenta y Un mil</u>					51.000
LIQUID DEL IVA: (5%): _____ (10%): <u>4636</u> TOTAL IVA: <u>4636</u>					

GRAFIMON de Arnaldo Monges - Pozo Favorito 1277 cl Ana Diaz - RUC: 645213-2 - C.H.I. 1309
 e-mail: grafimon59@gmail.com - 30 Tal 50x3 - 0008251 - 0009750 - 19 Abril 2022 - Tel: (021) 211 527

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Archivo Tributario
 TRIPLICADO: No valido p/ Crédito Fiscal

Anderson Marcelo Silva Castro
ESTACIONAMIENTO - LAVADERO
 Oliva e/ Ntra. Sra. de la Asunción y Chile
 Tel.: (021) 442 844 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15310424
 RUC: 50081272 - 1
 Inicio de Vigencia: 16 de Diciembre de 2021
 Válido Hasta el 31 de Diciembre de 2022
FACTURA
 No. 001-001 **0047385**

Fecha de Emision: 16-06-2022 Cond. de Venta: CONTADO CREDITO

Nombre o Razon Social: Ruben Sosa

Direccion: _____ Telefono: _____

R.U.C. O Cedula Identidad N°: 2343561 Nota de Remision N°: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
1	ESTACIONAMIENTO				9.000
SUB TOTAL:					9.000
TOTAL A PAGAR <u>noventa mil</u>					9.000
LIQUIDACION DEL IVA: (5%) _____ (10%) <u>870</u> TOTAL DE IVA: <u>870</u>					

AUTOMÁTICA IMPRESIONES de Andrés G. Ayala A. RUC: 794391 - 1 (Administración de Impresiones) Cred. Trib. N° 8 300
 Intendencia Nacional N° 1316 cas41@nacion.py (F.A. Tera) Tel: (021) 333 3841. Cel: (0991) 376 4881
 Email: angg.ayala@automatizadas.com 001-001- 45 000 al 50 000. Cbu: 7 24

ORIGINAL: Cliente
 DUPLICADO: Arch. Tributario
 TRIPLICADO: No Valido Como Crédito Fiscal

[Handwritten Signature]

CADENA FARMACENTER S.A.

Timbrado 15137282 RUC 90819051-5

Validez desde: 30/09/21 Hasta: 30/09/22

Estación NS 526 entre 14 de Mayo y 15 de Agosto

Sucursal: Estrella 49 526 entre 14 de Mayo y 15 de Agosto

Tel: +521 447-546 / +59571 446 371

NUMERO: 001-001-0079175

Fecha Emisión: 15/06/2022 22:17:27

Código: (04687423) SOSA VALDEZ, RUBEN DA RTO

RUC: 2343561

Vendedor: (211961) RAMIREZ SANTOS, YVANA D

Inte Cont. Bruto Neto Suporte

Cant.	Descripción	Bruto	Neto	Suporte
100	90X75 PERSONA DEB AGU-DN VB FR. X 54 CA.	30.750	14.175	30.750
50	5017 MENTOL COMPTO. CJ X 10 COMPRESION	45.000	41.400	41.400
100	00590 GILLETTE PRESTOBARRA ULTRAGRIP BES	7.850	7.575	7.575
100	843399 COLGATE CR. DENTAL MAX FRESH 1000	13.402	12.933	12.933
2	1777 ANGRIPAS PLUS N.F 1 BULSTES X 4 CA	9.900	5.940	5.940
100	858048 50X50 PTOQUEBRADABLE N 30X40 UNID.	800	200	200

Total Bruto: 30.750

Total Neto: 14.175

Total Suporte: 30.750

por ANTIARO EN PESQUENTU ES 14.779

Total Impuesto 5% 2.254

Total Impuesto 10% 3.172

Total Impuesto 14.426

Total Ventas 5% 47.461

Total Ventas 10% 34.887

Original: Cliente

P E D I D O N °: 5943237

Lido Bar S.R.L. Sabor y Tradición
Fundado en 1953 por Enrique Schuler
R.U.C.: 90001759-5

TIMBRADO: 15390992 - VTO.: 30/09/2022

Casa Matriz: Palma e/Chile N°189

Tel: (021)447-232 / (021)446-171

Sucursal: Cruz del Chaco entre Avda.
Hcal. López y Quesada

Tel: (021)407-575 / (021)407-596

FACTURA CONTADO - No.001-002-0049782

Cant.	Descripción	Precio	TOTAL
1	LONITO A CABALLO	47.000	47.000
1	ADIC. PORCION DES.	3.000	3.000
1	BATATA	0.000	0.000
1	COCA COLA	0.000	0.000
1	RETORNABLE 350 CC	0.000	0.000

TOTAL: 50.000

Fecha Emisión: 15/6/2022

Cliente: SOSA VALDEZ, RUBEN DARTO

R.U.C./C.I.: 2343561-5

Eventos: 27.619
Gravado 10%: 27.619
Gravado 5%: 0

Liquidación I.V.A.
10%: 2.762
5%: 0
TOTAL: 2.762

Hro.Tari: 006 Cant.P: 1
Mesero: RUTH NATALIA RAHM DE
An./Día: 21:33 / 22:8

GRACIAS POR SU VISITA

Alimento listo para el consumo.
Mantener estos productos protegidos:
refrigerado (por debajo de 5 grados) o
caliente (por encima de 40 grados)
hasta el momento de consumo.
CONSUMIR EN EL DIA PARA PRESERVAR TODAS
SUS CARACTERISTICAS DE CALIDAD.



Versión: 1

N° 116

**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: Rubén Sosa			C.I.N°: 2.343.561		
2	Funcionario	Si: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>			
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad					
4	Disposición legal de designación de viático N°: 054/2022			Fecha: 13/06/2022		
5	Viático asignado: a) ₡: 570.000		b) 50% ₡: 285.000			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción					
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la Vicerrectora de la UNI para participar en la reunión con la ANEAES y Rectores de Universidades Públicas, en representación del Rector de la UNI.					
8	Período de la comisión: 2 días	Desde: 15 / 06 /22	Hasta: 16 / 06 / 22			
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional: <input checked="" type="checkbox"/>	Particular: <input type="checkbox"/>			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante			Observación	
		Tipo	N°	Fecha		Monto
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				59.800	
	Lomito				25.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Gaseosa				6.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Café				16.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Sopa paraguaya				12.800	El vendedor ambulante no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				150.000	
	Carga de saldo				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Camisa de vestir				130.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡	209.800	
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)				23/06/2022	

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..."

Rubén Sosa C.I. N°:2.343.561



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:
1915/2022	04/07/2022		04/07/22	
Número de Hojas:	19	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 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.</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
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

ESCUELA DE POSTGRADO

MEMO E.P. N° 116/2022

MEMORANDO

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

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



FECHA: 01/07/2022

OBJETO: Remitir rendición de cuenta por viatico de la Escuela de Postgrado

Me dirijo a usted a fin de remitir rendición de cuenta del viático a Ciudad del Este asignada por Resolución RECVN N° 051/2022, los días martes 21 y miércoles 22 de junio del año 2022, del funcionario Félix Troche con C.I. N° 2.276.813.

Atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	1915/2022/
Fecha:	04/07/2022
Hora:	14:36
Firma:	
Aclar. de Firma:	

Abog. Lorenzo Zacarías N° 255 c/ Ruta 1, km. 2,5 - Teléf.: (595 71) 207 679 - Encarnación, Paraguay
www.uni.edu.py e-mail: posgrado@uni.edu.com.py



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 14 de junio del 2022.-
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 056/2022.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente Nº 1672/2022, correspondiente al memorando presentado por la *Dra. Susana Fedoruk Haiñ, Directora de la Escuela de Postgrado*, por el cual solicita la provisión de viático para el *Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad*, en virtud a la necesidad de trasladar a la *Dra. Susana Fedoruk Haiñ Directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa*, desde Ciudad del Este hasta Encarnación, los días martes 21 y miércoles 22 de junio del corriente año.-----

Que, la Ley Nº 6873/2022 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

1º) COMISIONAR al *Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad*, en virtud a la necesidad de trasladar a la *Dra. Susana Fedoruk Directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa* desde Ciudad del Este hasta Encarnación, los días martes 21 y miércoles 22 de junio del corriente año.-----

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

Nº	Funcionario Comisionado	C.I.Nº	Monto Asignado Gs.
1	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	600.000

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



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General



Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Vice-rectora en Ejercicio del Rectorado



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
		FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s: Felix Ramón Troche	2. Cargo o función que desempeña Jefe de Unidad	3. C.I. N°: 2.276.813
			4. Firmas: <i>Felix Troche</i>
5.	Resolución de Viático N°: 56/22	6. Fecha de la Resolución: 14/06/2022	
7.	Expediente de Viático N°: 1672/22		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Ciudad del Este	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	En su carácter de chofer trasladar a la Directora de la Escuela de Postgrado, desde Ciudad del Este a Encarnación	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 21/06/2022	Hasta: 22/06/2022
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Félix Troche		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
1	En su carácter de chofer trasladar a la Directora de la Escuela de Postgrado, desde Ciudad del Este a Encarnación		
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
Chofer			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <i>[Firma]</i> <i>[Firma]</i> </div>			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 1915/2022			
Fecha: 04/07/2022			
Hora: 14:36			
Firma: <i>[Firma]</i>			
Aclaración de Firma: <i>Miriam Juvenio Escobedo</i>			



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. Via Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Félix Ramon Troche Cáceres		C.I. N°: 2.276.813		
2	Funcionario: permanente	Sí: X		No:	
	Particular:	Sí:		No: X	
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad				
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 056/22			Fecha: 14/06/2022	
5	Viático asignado: a) (¢) 600.000		b) 50% (¢) 300.000		
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Ciudad del Este				
7	Motivo de la comisión de servicio: En su carácter de chofer trasladar a la directora de Postgrado de la UNI, dese Ciudad del Este a Encarnación, luego de participar en representación de la UNI de la reunión de rectores del grupo AUGM.				
8	Período de la comisión de servicio: 2 (dos) días		Desde: 21/06/22 ✓	Hasta: 22/06/22 ✓	
9	Medio de traslado:		Institucional: X	Particular:	
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:				
Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				150.000	
Hospedaje	Factura	8106	21/06/22	150.000	
b) Alimentación				300.000	
Consumición	Factura	2630	21/06/22	300.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados				25.000	
Peaje	Ticket	805119	21/06/22	5.000	
Peaje	Ticket	1735000	21/06/22	5.000	
Peaje	Ticket	310774	21/06/22	15.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ¢			475.000 ✓	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ¢				
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) ¢			125.000 ✓	
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)				04/07/2022

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°: Felix Troche 2276813



Actividades de alojamiento en hoteles
Restaurantes y parrilladas
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados

de VICENTE IGNACIO ALFONSO BENTEZ

Tel.: (061) 571 - 572
Km 5½ La Blanca sobre la Avda. San Blas frente al Viaducto
a lado de la Parada de Taxi - Ciudad del Este - Alto Paraná - PY

TIMBRADO Nº 15561479
R.U.C.: 2013320 - 0
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023

FACTURA

Nº 001-001- 0008106

Fecha de Emisión: 21 de Junio de 20 22 Cond. de Venta: Contado Crédito

Nombre o Razón Social: Felix Troche R.U.C.: 2 276 813

Dirección: _____ Tel.: _____

Nota de Remisión Nº: _____ Fecha: _____ Condición de Pago: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	IVA 5 %	IVA 10 %
1	Hospedaje	150000	71427		78573
SUB - TOTALES					
TOTAL A PAGAR GS. <input checked="" type="checkbox"/> U\$ <input type="checkbox"/> (En Letras): <u>CIENTO CINCUENTA MIL</u>					<u>150000</u>
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) _____ (10%) <u>7143</u> TOTAL IVA: <u>7143</u> T. DE CAMBIO:					

Imprenta Grafiluz: Ma. Belén Bravo Britos - R.U.C.: 3990754 - 6, N°. de Hab. 2269 - Gral Juan B. Ayala c/ Tte Rojas Silva
B° Pablo Rojas - C.D.E - Py - Tel.: (061) 813811 / 811644 - 20 Tels. 50 X 3 del 7151 al 8150 - 11/04/2022 - Químico

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Archivo Contrib. (No válido para Crédito Fiscal)

**Aguila Shop**

de Elva Eugenia Caballero Miranda

**COMERCIO AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
EN PUESTOS DE VENTAS Y MERCADOS**Km. 6½ Fracción Nasaindy - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay
Tel.: 570 241TIMBRADO N° 15652549
Fecha Inicio Vigencia 28/05/2022
Fecha Fin Vigencia 31/05/2023
R.U.C.: 886058 - 0**FACTURA**

N° 001-002- 0002630

Fecha de Emisión 21 de Junio de 20 22 Cond. De Venta: CRÉDITO CONTADO

Nombre o Razón Social: Felix Troche

Dirección:

R.U.C. 9.976.873 Nota de Remisión N°

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Exentas	5%	10%
	<u>Consumición 2 días</u>	<u>300.000</u>	/		<u>300.000</u>

Sub-Totales

Total a Pagar

Trecientos mil guaraníes (300.000)Liquidación del IVA: (5%) (10%) 97979 TOTAL IVA: 97979**Nota: La presente factura se deberá abonar en su Vencimiento caso contrario será punido con un interés moratorio**

Grünmil De Inocencio Giménez M. - RUC 2094906-5 - Km.5 Acaray, calle Río De Janeiro M.23 a 200mts. de La Copetrol - Ciudad del Este
Tel.: (061) 571 128 (0983) 304 007 - Habilit. N° 1756 - 30 T. 50x3 - 2.551 al 4.050 - 26/05/2022

ORIGINAL: Comprador - 1° Copia (Amarillo): Archivo Tributario
2° Copia (Rosa): Contabilidad (No valido crédito fiscal)

COMERCIO
GOBIERNO
NACIONAL

"CONSERVE SU TICKET"

La boleta es propiedad por la Pista/Cañalera.

PUESTO DE PEAJE TRINIDAD

Cajero: jfernandez
Fecha: 21/06/2022 12:49:16

N° Transacción: 1735000
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE TRUNTA
TASA DE TRANSITO
D.T.O. LEY N° 198/59
BUEN VIAJE!

#805119 21/06/2022 14:39
02 TURNO 02 000169

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

COMERCIO
GOBIERNO
NACIONAL

"CONSERVE SU TICKET DE PAGO DEL PEAJE"

Boleta es propiedad por la Pista/Cañalera.

FACTURA
TIABRADO N° 15210699
Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022

Pista: VIA 010
Estación: 002-MINGA
Fecha: 21/06/22 16:02:31
Cajero: 000035
Trans.: 0001142889
Categoría: 1
Valor: 15000 PYG IVA NO GRAVADO
N° Fact: 007-010-310774



**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: Felix Ramon Troche		C.I.N°: 2.276.813			
2	Funcionario: Permanente	Sí: X	No			
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad					
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/VM N° 056/22		Fecha: 14/06/2022			
5	Viático asignado: a) ₡: 600.000		b) 50% ₡: 300.000			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Ciudad del Este					
7	Motivo de la comisión de servicio: En su carácter de chofer trasladar a la Directora de Postgrado de la UNI, desde Ciudad del Este a Encarnación a participar en representación de la UNI, en la reunión de Rectores del grupo AUGM.					
8	Período de la comisión: 2 (dos) días	Desde: 21/06/22	Hasta: 22/06/22			
9	Medio de traslado: vehículo	Institucional: X	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante			Observación	
		Tipo	N°	Fecha		Monto
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				100.000	
	Consumición			21/06/22	100.000	El proveedor no cuenta con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				25.000	
	Farmacia			21/06/22	25.000	El proveedor no cuenta con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡	125.000	
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)				04/07/2022	

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°: Felix Troche 2276813

**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.

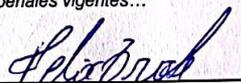
Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Félix Ramon Troche Cáceres	C.I. N°: 2.276.813	
2	Funcionario: permanente	Si: X	No:
	Particular:	Si:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 056/22	Fecha: 14/06/2022	
5	Viático asignado: a) (₡) 600.000	b) 50% (₡) 300.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la comisión de servicio: En su carácter de chofer trasladar a la directora de Postgrado de la UNI, dese Ciudad del Este a Encarnación, luego de participar en representación de la UNI de la reunión de rectores del grupo AUGM.		
8	Período de la comisión de servicio: 2 (dos) días	Desde: 21/06/22	Hasta: 22/06/22
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				150.000	
Hospedaje	Factura	8106	21/06/22	150.000	
b) Alimentación				300.000	
Consumición	Factura	2630	21/06/22	300.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados				25.000	
Peaje	Ticket	805119	21/06/22	5.000	
Peaje	Ticket	1735000	21/06/22	5.000	
Peaje	Ticket	310774	21/06/22	15.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			475.000	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.				
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			125.000	
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)				04/07/2022

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°: Felix Troche 2276813



Actividades de alojamiento en hoteles
Restaurantes y parrilladas
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados

de VICENTE IGNACIO ALFONSO BENITEZ

Tel.: (061) 571 - 572
Km 5½ La Blanca sobre la Avda. San Blas frente al Viaducto
al lado de la Parada de Taxi - Ciudad del Este - Alto Paraná - PY

TIMBRADO Nº 15561479
R.U.C.: 2013320 - 0
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023

FACTURA

Nº 001-001- 0008106

Fecha de Emisión: 21 de Junio de 20 22 Cond. de Venta: Contado Crédito

Nombre o Razón Social: Felix Troche R.U.C.: 2 276 813

Dirección: _____ Tel.: _____

Nota de Remisión Nº: _____ Fecha: _____ Condición de Pago: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	IVA 5 %	IVA 10 %
1	Hospedaje	150000	71427		78573

SUB - TOTALES

TOTAL A PAGAR GS. US\$ (En Letras): Ciento cincuenta mil 150000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) _____ (10%) 7143 TOTAL IVA: 7143 T. DE CAMBIO: _____

Imprenta Grafius: Ma. Belén Bravo Britos - R.U.C.: 3990754 - 8, N.º de Hab. 2269 - Gral Juan B. Ayala el 11 de Mayo 311
Bº Pablo Rojas - C.D.E. - Py - Tel.: (061) 513811 / 511644 - 20 Telf. 52 X 3 del 2144 al 4669 - 90907072 - Dúmineo

Conste: 1 este documento es fiel al monto del original

[Signature]

Lic. Viviana Noemi Aldana
SECRETARIA GENERAL
Unidad Nacional de Itapúa
Caja de Correo 124
Ciudad de Postarado



Aguila Shop
de Elva Eugenia Caballero Miranda

COMERCIO AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
EN PUESTOS DE VENTAS Y MERCADOS

Km. 6½ Fracción Nasalindy - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay
Tel.: 570 241

TIMBRADO N° 15652549

Fecha Inicio Vigencia 26/05/2022

Fecha Fin Vigencia 31/05/2023

R.U.C.: 886058 - 0

FACTURA

N° 001-002- 0002630

Fecha de Emisión 21 de Junio de 20 22 Cond. De Venta: CRÉDITO CONTADO

Nombre o Razón Social: Felix Troche

Dirección:

R.U.C. 9.776.873

Nota de Remisión N°

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Impuestos		
			Exentas	5%	10%
	<u>Consumición 2 dias</u>	<u>300.000</u>			<u>300.000</u>
<i>(The rest of the table is crossed out with a large diagonal line)</i>					
Sub-Totales					
Total a Pagar <u>Trecientos mil guaranics</u>					<u>300.000</u>

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 97979 TOTAL IVA: 97979

Nota: La presente factura se deberá abonar en su Vencimiento caso contrario será punido con un interés moratorio

Orfamila De Inocencio Giménez M. - RUC 2094906-5 - Km.5 Acapulco - Dpto. Itapúa - Paraguay - C.A. - C.U.B. - La Copeiro - Ciudad del Este

**Conste: Que el presente documento
es fiel testimonio del original**



(Signature)
Lic. Yviana Nqemí Ajdana
SECRETARIA GENERAL
Universidad Nacional de Postgrados
Escuela de Postgrados

ORIGINAL: Comprador - 1° Copia (Amarillo): Archivo Tributario
2° Copia (Rosa): Contabilidad (No valido crédito fiscal)

M. O. P. C
RUC: 80004239-5
PEAJE TRUÑA
TASA DE TRANSITO
D.T.O. LEY N° 198/59
BUEN VIAJE!

#805119 21/06/2022 14:39
02 TURNO 02 000169

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

PUESTO DE PEAJE TRINIDAD

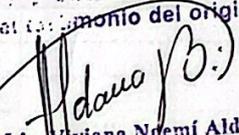
Cajero: jfernandez
Fecha: 21/06/2022 12:49:16

N° Transacción: 1735000
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000

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

Consta: Este documento
es fiel copia del original



Lic. Viviana Ndemi Aldana
SECRETARIA GENERAL
Universidad Nacional de Itapúa
Escuela de Postgrado

FACTURA
TIMBRADO N° 15210699
Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022

Pista : VIA 010
Estación : 002-MINGA
Fecha : 21/06/22 16:02:31
Cajero : 000035
Trans. : 0001142869
Categoria : 1
Valor : 15000 PYG IVA NO GRAVADO
NO Fact : 007-010-310774



**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: Felix Ramon Troche		C.I.N°: 2.276.813			
2	Funcionario: Permanente	Sí: X	No			
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad					
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/VM N° 056/22		Fecha: 14/06/2022			
5	Viático asignado: a) G: 600.000		b) 50% G: 300.000			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Ciudad del Este					
7	Motivo de la comisión de servicio: En su carácter de chofer trasladar a la Directora de Postgrado de la UNI, desde Ciudad del Este a Encarnación a participar en representación de la UNI, en la reunión de Rectores del grupo AUGM.					
8	Período de la comisión: 2 (dos) días	Desde: 21/06/22	Hasta: 22/06/22			
9	Medio de traslado: vehículo	Institucional: X	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante			Observación	
		Tipo	N°	Fecha		Monto
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				100.000	
	Consumición			21/06/22	100.000	El proveedor no cuenta con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				25.000	
	Farmacia			21/06/22	25.000	El proveedor no cuenta con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			G	125.000	
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)			04/07/2022		

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°: Felix Troche 2276813



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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Félix Ramon Troche Cáceres	C.I. N°: 2.276.813	
2	Funcionario: permanente	SI: X	No:
	Particular:	SI:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 056/22	Fecha: 14/06/2022	
5	Viático asignado: a) (G) 600.000	b) 50% (G) 300.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la comisión de servicio: En su carácter de chofer trasladar a la directora de Postgrado de la UNI, dese Ciudad del Este a Encarnación, luego de participar en representación de la UNI de la reunión de rectores del grupo AUGM.		
8	Período de la comisión de servicio: 2 (dos) días	Desde: 21/06/22	Hasta: 22/06/22
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				150.000	
Hospedaje	Factura	8106	21/06/22	150.000	
b) Alimentación				300.000	
Consumición	Factura	2630	21/06/22	300.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados				25.000	
Peaje	Ticket	805119	21/06/22	5.000	
Peaje	Ticket	1735000	21/06/22	5.000	
Peaje	Ticket	310774	21/06/22	15.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			475.000	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.				
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			125.000	
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)				04/07/2022

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..."

Félix Troche
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Felix Troche 2276813



Actividades de alojamiento en hoteles
Restaurantes y parrilladas
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados

de VICENTE IGNACIO ALFONSO BENITEZ

Tel.: (061) 571 - 572
Km 5½ La Blanca sobre la Avda. San Blas frente al Viaducto
a lado de la Parada de Taxi - Ciudad del Este - Alto Paraná - PY

TIMBRADO Nº 15561479
R.U.C.: 2013320 - 0
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023

FACTURA

Nº 001-001- 0008106

Fecha de Emisión: 21 de Junio de 20 22 Cond. de Venta: Contado Crédito
 Nombre o Razón Social: Felix Troche R.U.C.: 2 276 813
 Dirección: Tel.:
 Nota de Remisión Nº: Fecha: Condición de Pago:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	IVA 5 %	IVA 10 %
1	Hospedaje	150000	71427		78573

SUB - TOTALES
 TOTAL A PAGAR GS. US\$ (En Letras): Ciento cincuenta mil 150000
 LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 7143 TOTAL IVA: 7143 T. DE CAMBIO:

Imprenta Grafiluz: Ma. Belén Bravo Britos - R.U.C.: 9990754 - B, N° de Hab. 2269 - Gral Juan B. Ayala y Tte Rojas Silva B° Pablo Rojas - C.D.E. - Py - Tel: (061) 513811 / 511644 - 2º Tale. 50 X 3 del 7151 al 8150 - 11/04/2022 - Químico ORIGINAL: Comprobador - DUPLICADO: Archivo Tributario TRIPLICADO: Archivo Contrib. (No válido para Crédito Fiscal)



Aguila Shop
de Elva Eugenia Caballero Miranda

COMERCIO AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
EN PUESTOS DE VENTAS Y MERCADOS

Km. 6½ Fracción Nasaindy - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay
Tel.: 570 241

TIMBRADO N° 15652549
Fecha Inicio Vigencia 28/05/2022
Fecha Fin Vigencia 31/05/2023
R.U.C.: 886058 - 0

FACTURA

N° 001-002- 0002630

Fecha de Emisión 21 de Junio de 20 22 Cond. De Venta: CRÉDITO CONTADO

Nombre o Razón Social: Felix Treche

Dirección:

R.U.C. 9.976.873

Nota de Remisión N°

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario			
			Exentas	5%	10%
	<u>Consumición 2 días</u>	<u>300.000</u>			<u>300.000</u>
Sub-Totales					

Total a Pagar Trecientos mil guaranics [300.000]

Liquidación del IVA: (5%) [] (10%) [97979] TOTAL IVA: [97979]

Nota: La presente factura se deberá abonar en su Vencimiento caso contrario será punido con un interés moratorio

Gremio De Inosencio Giménez M. - RUC 2094908-5 - Km.5 Acaray, calle Río De Janeiro M.23 a 200mts. de La Copetrol - Ciudad del Este
Tel.: (061) 571 128 (0983) 304 007 - Habit. N° 1756 - 30 T. 50x3 - 2.551 al 4.050 - 26/05/2022

ORIGINAL: Comprador - 1° Copia (Amarillo): Archivo Tributario
2° Copia (Rosa): Contabilidad (No valido crédito fiscal)



COMERCIO AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
EN PUESTOS DE VENTAS Y MERCADOS

Km. 6¼ Fracción Nasaindy - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay
Tel.: 570 241

TIMBRADO N° 15652549
Fecha Inicio Vigencia 26/05/2022
Fecha Fin Vigencia 31/05/2023
R.U.C.: 886058 - 0
FACTURA
N° 001-002- 0002630

Fecha de Emisión 21 de Junio de 20 22 Cond. De Venta: CRÉDITO CONTADO
 Nombre o Razón Social: Felix Troche
 Dirección: _____ Nota de Remisión N° _____
 R.U.C. 9.776.873

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Exentas	5%	10%	
	Consumición 2 dias	300.000	/		300.000	

Sub-Totales _____
 Total a Pagar Trecientos mil guaranics 300.000

Liquidación del IVA: (5%) _____ (10%) 97979 TOTAL IVA: 97979

Nota: La presente factura se deberá abonar en su Vencimiento caso contrario será punido con un interés moratorio

De Inocencio Giménez M. - RUC 2094906-5 - Km.5 Acaray, calle Rio De Janeiro M.23 a 200mts. de La Copetrol - Ciudad del Este
Tel.: (061) 571 128 (0983) 304 007 - Habilit. N° 1756 - 30 T. 50x3 - 2.551 al 4.050 - 26/05/2022

ORIGINAL: Comprador - 1ª Copia (Amarillo): Archivo Tributario
2ª Copia (Rosas): Contabilidad (No valido crédito fiscal)

M. O. P. C
RUC: 80004239-5
PEAJE TRINIDAD
TASA DE TRANSITO
D.T.O. LEY N°198/59
BUEN VIAJE!

#805119 21/06/2022 14:39
02 TURNO 02 000169

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

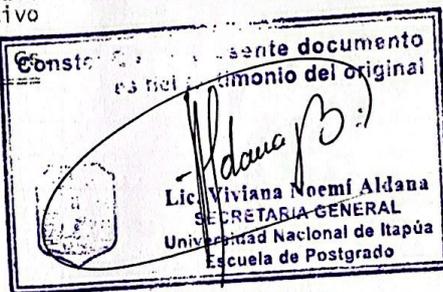
PUESTO DE PEAJE TRINIDAD

=====
Cajero: jfernandez
Fecha: 21/06/2022 12:49:16

N° Transacción: 1735000
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs

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



FACTURA
TIMBRADO N° 15210699
Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022

Pista : VIA 010
Estación : 002-MINGA
Fecha : 21/06/22 16:02:31
Cajero : 000035
Trans. : 0001142069
Categoría : 1
Valor : 15000 PYG IVA NO GRAVADO
N° Fact : 007-010-310774



**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: Felix Ramon Troche		C.I.N°: 2.276.813			
2	Funcionario: Permanente	Sí: X	No			
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad					
4	Disposición legal óe designación de viático N°: REC/VM N° 056/22		Fecha: 14/06/2022			
5	Viático asignado: a) ₡: 600.000		b) 50% ₡: 300.000			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Ciudad del Este					
7	Motivo de la comisión de servicio: En su carácter de chofer trasladar a la Directora de Postgrado de la UNI, desde Ciudad del Este a Encarnación a participar en representación de la UNI, en la reunión de Rectores del grupo AUGM.					
8	Período de la comisión: 2 (dos) días	Desde: 21/06/22	Hasta: 22/06/22			
9	Medio de traslado: vehículo	Institucional: X	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante			Observación	
		Tipo	N°	Fecha		Monto
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				100.000	
	Consumición			21/06/22	100.000	El proveedor no cuenta con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				25.000	
	Farmacia			21/06/22	25.000	El proveedor no cuenta con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡	125.000	
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)			04/07/2022		

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..."

Felix Troche
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Felix Troche 2276813



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:
1662/22	10/06/22		10/06/22	
Número de Hojas:	29	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 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.</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:			



Memo D.P. N° 41/2022

MEMORANDO

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

De : Mg. Carolina González, Jefa de Patrimonio Interina.
Universidad Nacional de Itapúa.



Fecha : 10 de junio de 2022.

Objeto : Presentar informe final de misión.

Por medio del presente, hago entrega del informe final de misión del viaje realizado a la ciudad de Natalio-Itapúa los días 08 y 09 de junio del corriente año, de los funcionarios Carolina Elizabeth González Figueredo y Dionisio Cardozo Gamarra.

Adjunto: Formulario de informe final de misión, copia de Resolución REC/VM N° 050/2022 y evidencias documentales.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA

Expediente N° 1662/2022
Fecha 10/06/2022 Hora: 14:12
Firma: *[Handwritten Signature]*
Aclarar de Firma: *[Handwritten Signature]*



Encarnación, 03 de junio del 2022

RESOLUCIÓN REC/VM Nº 050/2022.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente Nº 1526/2022, correspondiente al memorando presentado por la Mg. Carolina González, Jefa de Patrimonio Interina de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: la Mg. Carolina González Jefa de Patrimonio Interina, y al Sr. Dionisio Cardozo, Chófer, quienes se estarían trasladando a la ciudad de Natalio, a fin de realizar un levantamiento general de inventario de bienes de uso que se hallan en dicha filial de la UNI y actualización de formularios de responsabilidad individual, los días miércoles 08 y jueves 09 de junio del corriente año.-----

Que, la Ley Nº 6.873/2022 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

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

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

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a los funcionarios: la Mg. Carolina González, Jefa de Patrimonio Interina, y al Sr. Dionisio Cardozo Chófer, quienes se estarían trasladando a la ciudad de Natalio, fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución, los días miércoles 08 y jueves 09 de junio del corriente año.-----

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

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Carolina Elizabeth González Figueredo	3.528.530	340.000
2	Dionisio Cardozo Gamarra	1.877.589	340.000

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

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



Bienes

CÓDIGO 2804 DEPENDENCIA NATALIO

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	FECHA RECEPCIÓN	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA	ESTADO
1	2804.4.1.95	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	48.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
2	2804.4.1.90	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	48.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
3	2804.4.1.88	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	48.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
4	2804.4.1.88	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	48.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
5	2804.4.1.87	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	48.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
6	2804.4.1.86	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	48.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
7	2804.4.1.85	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	48.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
8	2804.4.1.84	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	48.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
9	2804.4.1.83	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	48.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
10	2804.4.1.82	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	48.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
11	2804.4.1.81	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	48.000	Biblioteca-UNI Filial Natalio	ACTIVO
12	2804.4.1.80	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	48.000	Biblioteca-UNI Filial Natalio	ACTIVO
13	2804.4.1.53	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	48.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
14	2804.4.1.210	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CAÑO DE 3/4 PINTADAS EN COLOR NEGRO	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
15	2804.4.1.209	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
16	2804.4.1.208	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
17	2804.4.1.207	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
18	2804.4.1.206	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
19	2804.4.1.205	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
20	2804.4.1.204	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
21	2804.4.1.203	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
22	2804.4.1.202	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
23	2804.4.1.201	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
24	2804.4.1.200	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO

Emitido por Carolina González el 09/06/2022 13:58 - sistema TRA

Página 1 de 26.-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



#	CODIGO	CUENTA	DESCRIPCION GENERAL	FECHA RECEPCION	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA	ESTADO
25	2804.4.1.199	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO. ESTRUCTURA DE CA	28/04/1999	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
26	2804.4.1.197	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO. ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
27	2804.4.1.196	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO. ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
28	2804.4.1.195	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO. ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
29	2804.4.1.194	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO. ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
30	2804.4.1.193	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO. ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
31	2804.4.1.191	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO. ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
32	2804.4.1.189	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO. ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
33	2804.4.1.188	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO. ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
34	2804.4.1.185	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO. ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
35	2804.4.1.184	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO. ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
36	2804.4.1.183	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO. ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
37	2804.4.1.182	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO. ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
38	2804.4.1.181	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO. ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
39	2804.4.1.180	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO. ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
40	2804.4.1.179	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO. ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
41	2804.4.1.177	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO. ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
42	2804.4.1.176	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO. ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
43	2804.4.1.175	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO. ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
44	2804.4.1.174	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO. ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
45	2804.4.1.173	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO. ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
46	2804.4.1.172	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO. ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
47	2804.4.1.171	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO. ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
48	2804.4.1.170	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO. ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO

Emitido por Carolina González el 09/06/2022 13:58 - sistema TRA®



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	FECHA RECEPCIÓN	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA	ESTADO
49	2804.4.1.188	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.900	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
50	2804.4.1.186	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.900	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
51	2804.4.1.185	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.900	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
52	2804.4.1.184	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.900	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
53	2804.4.1.183	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.900	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
54	2804.4.1.182	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.900	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
55	2804.4.1.181	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	53.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
56	2804.4.1.180	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
57	2804.4.1.156	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
58	2804.4.1.119	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.900	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
59	2804.4.1.118	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
60	2804.4.1.117	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	52.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
61	2804.4.1.107	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	48.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
62	2804.4.1.106	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	48.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
63	2804.4.1.105	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	48.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
64	2804.4.1.104	26110.3.0.0	SILLA PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	28/04/1998	48.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
65	2804.4.3.8	26112.1.0.0	ESCRITORIO DE SEIS CAJONES	07/05/1998	672.000	Departamento Académico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
66	2804.4.1.277	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	07/09/1998	52.900	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
67	2804.4.9.28	26112.1.0.0	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18.000 BTU	29/03/1998	2.420.000	Departamento Académico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
68	2804.4.9.25	26112.1.0.0	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18.000 BTU	29/03/1998	2.420.000	Sala de Docentes-UNI Filial Natalio	ACTIVO
69	2804.4.1.301	26110.3.0.0	PIZARRONES ACR	13/04/1999	390.800	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
70	2804.2.5.137	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES EN FORMICA	11/05/1999	71.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
71	2804.4.8.34	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO HECHO EN FORMICA ESTRUCTURA DE METAL	22/09/1999	88.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
72	2804.4.7.141	26112.1.0.0	ESCRITORIO CON 2 CAJONES HECHO EN MADERA GUATAMS	19/05/2000	588.000	Sala de Docentes-UNI Filial Natalio	ACTIVO
73	2804.4.5.17	26112.1.0.0	JUEGO DE LIVING MODELO ABANICO 1 SOFA CON 3 CUERPO Y 2 SOP INDIVIDUALES	29/12/2000	850.000	Sala de Docentes-UNI Filial Natalio	ACTIVO
74	2804.4.12.80	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	29/12/2000	64.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
75	2804.4.12.50	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	29/12/2000	64.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO

Emitido por Carolina González el 09/06/2022 13:58 - sistema TRA®

Página 3 de 26 -

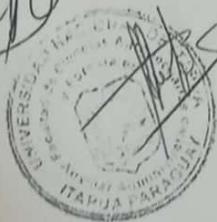


[Handwritten signature]

D. Osheve



N	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION GENERAL	FECHA DE EMISION	VALOR BRUTO	DEPARTAMENTO	ESTADO
75	2804.4.12.04	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE	30/12/2004	67.500	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
76	2804.4.12.07	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE	30/12/2004	67.500	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
78	2804.4.12.06	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE	30/12/2004	67.500	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
79	2804.4.12.05	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE	30/12/2004	67.500	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
80	2804.4.12.04	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE	30/12/2004	67.500	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
81	2804.4.3.17	20112.1.0.0	CORTINAS DE BANDAS VERTICALES EN POLIESTER CON REGULAJE	30/04/2007	428.500	Dirección de Físal-UNI Físal Natalio	ACTIVO
82	2804.4.4.10	20112.1.0.0	CORTINAS DE BANDAS VERTICALES EN POLIESTER CON REGULAJE	30/04/2007	428.500	Dirección de Físal-UNI Físal Natalio	ACTIVO
83	2804.4.4.15	20112.1.0.0	CORTINAS DE BANDAS VERTICALES EN POLIESTER CON REGULAJE	30/04/2007	428.500	Departamento Administrativo - UNI Físal Natalio	ACTIVO
84	2804.4.4.14	20112.1.0.0	CORTINAS DE BANDAS VERTICALES EN POLIESTER CON REGULAJE	30/04/2007	428.500	Departamento Administrativo - UNI Físal Natalio	ACTIVO
85	2804.4.7.329	20112.1.0.0	CORTINAS DE BANDAS VERTICALES CON REGULAJE EN TELA Y SISTEMA CORREDIZO	02/10/2007	300.000	Departamento Académico-UNI Físal Natalio	ACTIVO
86	2804.4.10.37	20112.1.0.0	MESITA DE CENTRO PLUMING	30/12/2002	250.000	Departamento Académico-UNI Físal Natalio	ACTIVO
87	2804.4.10.25	20112.1.0.0	FIDERO METALICO C/ 4 CAJONES PARA CARPETAS COLGANTES CERRADURAS CON LLAVE CENTRAL	30/12/2002	700.000	Dirección de Físal-UNI Físal Natalio	ACTIVO
88	2804.4.7.046	20112.1.0.0	SILLA MS ESTRUCTURAS DE MADERA COLOR NOGAL ASIENTO Y RESPALDOS TAPIZADOS EN COLOR	25/10/2004	105.000	Sala de Docentes-UNI Físal Natalio	ACTIVO
89	2804.4.7.044	20112.1.0.0	SILLA MS ESTRUCTURAS DE MADERA COLOR NOGAL ASIENTO Y RESPALDOS TAPIZADOS EN COLOR	25/10/2004	105.000	Departamento Académico-UNI Físal Natalio	ACTIVO
90	2804.4.7.042	20112.1.0.0	SILLA MS ESTRUCTURAS DE MADERA COLOR NOGAL ASIENTO Y RESPALDOS TAPIZADOS EN COLOR	25/10/2004	105.000	Departamento Académico-UNI Físal Natalio	ACTIVO
91	2804.4.7.041	20112.1.0.0	SILLA MS ESTRUCTURAS DE MADERA COLOR NOGAL ASIENTO Y RESPALDOS TAPIZADOS EN COLOR	25/10/2004	105.000	Departamento Académico-UNI Físal Natalio	ACTIVO
92	2804.4.7.040	20112.1.0.0	SILLA MS ESTRUCTURAS DE MADERA COLOR NOGAL ASIENTO Y RESPALDOS TAPIZADOS EN COLOR	25/10/2004	105.000	Departamento Académico-UNI Físal Natalio	ACTIVO
93	2804.4.7.039	20112.1.0.0	SILLA MS ESTRUCTURAS DE MADERA COLOR NOGAL ASIENTO Y RESPALDOS TAPIZADOS EN COLOR	25/10/2004	105.000	Departamento Académico-UNI Físal Natalio	ACTIVO
94	2804.42.5.1	20110.3.0.0	PIZARRAS ACR	31/12/2004	594.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
95	2804.42.2.9	20112.1.0.0	ARMARIO CON PUERTAS CORREDIZAS	31/12/2004	748.000	Departamento Académico-UNI Físal Natalio	ACTIVO
96	2804.42.2.1	20112.1.0.0	ESCRITORIOS CON 3 CAJONES	31/12/2004	636.000	Dirección de Físal-UNI Físal Natalio	ACTIVO
97	2804.41.5.18	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
98	2804.41.5.17	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
99	2804.41.5.16	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
100	2804.41.5.15	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
101	2804.41.5.14	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
102	2804.41.5.13	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
103	2804.41.5.12	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
104	2804.41.5.11	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
105	2804.41.5.10	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
106	2804.41.4.9	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
107	2804.41.4.76	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
108	2804.41.4.75	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
109	2804.41.4.74	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
110	2804.41.4.73	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
111	2804.41.4.72	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Bienes
CÓDIGO 2804 DEPENDENCIA NATALIO

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	FECHA RECEPCIÓN	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA	ESTADO
112	2804.41.4.71	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
113	2804.41.4.66	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
114	2804.41.4.68	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
115	2804.41.4.60	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
116	2804.41.4.65	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
117	2804.41.4.64	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
118	2804.41.4.63	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
119	2804.41.4.62	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
120	2804.41.4.61	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
121	2804.41.4.60	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
122	2804.41.4.59	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
123	2804.41.4.58	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
124	2804.41.4.57	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
125	2804.41.4.56	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
126	2804.41.4.55	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
127	2804.41.4.54	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
128	2804.41.4.53	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
129	2804.41.4.52	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
130	2804.41.4.51	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
131	2804.41.4.50	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
132	2804.41.4.49	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
133	2804.41.4.47	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
134	2804.41.4.46	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
135	2804.41.4.45	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
136	2804.41.4.44	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
137	2804.41.4.43	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
138	2804.41.4.42	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
139	2804.41.4.41	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
140	2804.41.4.40	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
141	2804.41.4.4	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
142	2804.41.4.39	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
143	2804.41.4.38	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
144	2804.41.4.37	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
145	2804.41.4.36	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
146	2804.41.4.35	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
147	2804.41.4.34	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
148	2804.41.4.33	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
149	2804.41.4.32	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
150	2804.41.4.28	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
151	2804.41.4.26	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
152	2804.41.4.24	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
153	2804.41.4.23	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
154	2804.41.4.22	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
155	2804.41.4.20	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
156	2804.41.4.18	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
157	2804.41.4.17	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
158	2804.41.4.16	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
159	2804.41.4.14	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
160	2804.41.4.13	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
161	2804.41.4.11	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
162	2804.41.4.10	28110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	31/12/2004	67.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO



Bohewe





Bienes

CÓDIGO 2804 DEPENDENCIA NATALIO

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	FECHA RECEPCIÓN	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA	ESTADO
153	2804.41.3.2	26112.1.0.0	MESAS PARA COMPUTADORAS	31/12/2004	280.000	Departamento Académico-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
154	2804.41.3.3	26112.1.0.0	MESAS PARA COMPUTADORAS	31/12/2004	330.000	Departamento Académico-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
155	2804.41.3.7	26112.1.0.0	MESAS PARA COMPUTADORAS	31/12/2004	230.000	Laboratorio -UNI Físcal Natalio	ACTIVO
156	2804.41.3.8	26112.1.0.0	SILLAS MS	31/12/2004	100.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
157	2804.41.2.3	26112.1.0.0	MESAS PARA COMPUTADORAS	31/12/2004	330.000	Departamento Académico-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
158	2804.41.2.1	26112.1.0.0	ESCRITORIOS CON 3 CAJONES	31/12/2004	538.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
159	2804.41.1.8	26112.1.0.0	MESAS PARA COMPUTADORAS	31/12/2004	130.000	Departamento Académico-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
170	2804.41.1.7	26112.1.0.0	SILLAS MS	31/12/2004	180.000	Biblioteca-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
171	2804.41.1.6	26112.1.0.0	SILLAS MS	31/12/2004	180.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
172	2804.41.1.5	26112.1.0.0	SILLAS MS	31/12/2004	180.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
173	2804.41.1.4	26112.1.0.0	SILLAS MS	31/12/2004	180.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
174	2804.41.1.3	26112.1.0.0	SILLAS MS	31/12/2004	180.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
175	2804.41.1.1	26112.1.0.0	ESCRITORIOS CON 3 CAJONES	31/12/2004	838.000	Laboratorio de Informática-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
176	2804.7.4.3	26112.1.0.0	ESCRITORIOS C/ 6 CAJONES HECHOS EN MADERA GUATEMALA	14/07/2005	595.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
177	2804.6.4.45	26105.1.0.0	IMPRESORA HP 3620 CHORRO DE TINTA	01/12/2005	415.242	BIENES PARA BAJA- UNI FISCAL NATALIO	ACTIVO
178	2804.6.6.9	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Laboratorio de Informática-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
179	2804.6.6.8	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Laboratorio de Informática-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
180	2804.6.6.7	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Laboratorio de Informática-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
181	2804.6.6.6	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Laboratorio de Informática-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
182	2804.6.6.52	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
183	2804.6.6.5	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Laboratorio de Informática-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
184	2804.6.6.4	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Laboratorio de Informática-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
185	2804.6.6.31	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Laboratorio de Informática-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
186	2804.6.6.3	26110.1.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Laboratorio de Informática-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
187	2804.6.6.29	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Laboratorio de Informática-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
188	2804.6.6.28	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Laboratorio de Informática-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
189	2804.6.6.27	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Laboratorio de Informática-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
190	2804.6.6.26	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Laboratorio de Informática-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
191	2804.6.6.25	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Laboratorio de Informática-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
192	2804.6.6.24	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Laboratorio de Informática-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
193	2804.6.6.23	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Laboratorio de Informática-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
194	2804.6.6.21	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Laboratorio de Informática-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
195	2804.6.6.20	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Laboratorio de Informática-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
196	2804.6.6.19	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Laboratorio de Informática-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
197	2804.6.6.18	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Laboratorio de Informática-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
198	2804.6.6.17	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Laboratorio de Informática-UNI Físcal Natalio	ACTIVO

Emitido por Carolina González el 09/06/2022 13:58 - sistemaTRA®

Página 6 de 26



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dobene





Bienes
CÓDIGO 2804. DEPENDENCIA NATALIO

Nº	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	FECHA RECEPCIÓN	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA	ESTADO
199	2804.6.6.16	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Laboratorio de Informática-UNI Filial Natalio	ACTIVO
200	2804.6.6.15	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Laboratorio de Informática-UNI Filial Natalio	ACTIVO
201	2804.6.6.14	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Laboratorio de Informática-UNI Filial Natalio	ACTIVO
202	2804.6.6.13	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Laboratorio de Informática-UNI Filial Natalio	ACTIVO
203	2804.6.6.12	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Laboratorio de Informática-UNI Filial Natalio	ACTIVO
204	2804.6.6.11	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Laboratorio de Informática-UNI Filial Natalio	ACTIVO
205	2804.6.6.10	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO ESTRUCTURA DE CA	06/12/2005	67.700	Laboratorio de Informática-UNI Filial Natalio	ACTIVO
206	2804.6.5.100	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	06/12/2005	67.700	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
207	2804.6.5.10	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	06/12/2005	67.700	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
208	2804.41.1.14	26112.1.0.0	SILLAS ORATORIAS CON RUEDITAS	06/12/2005	246.300	Departamento Académico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
209	2804.6.1.18	26112.1.0.0	MODULAR DE GUATAMB	13/12/2005	1.370.000	Departamento Académico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
210	2804.41.4.78	26112.1.0.0	MESA PARA PROFESORES DE MADERA GUATAMB	14/12/2005	180.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
211	2804.6.3.17	26112.1.0.0	PROVISI	20/12/2005	300.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
212	2804.6.3.16	26112.1.0.0	PROVISI	20/12/2005	300.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
213	2804.6.3.15	26112.1.0.0	PROVISI	20/12/2005	300.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
214	2804.6.3.14	26112.1.0.0	PROVISI	20/12/2005	300.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
215	2804.7.7.7	26109.3.0.0	PH METRO DIGITAL TIPO METROHM PH MOBILE 927	17/08/2006	6.570.000	Laboratorio -UNI Filial Natalio	ACTIVO
216	2804.6.4.54	26110.2.0.0	PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA BENQ	17/08/2006	6.706.000	Departamento Académico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
217	2804.7.7.11	26109.8.0.0	MICROSCOPIOS BINOCULARES MARCA MOTIC	31/09/2006	4.730.000	Laboratorio -UNI Filial Natalio	ACTIVO
218	2804.7.7.10	26109.8.0.0	MICROSCOPIOS BINOCULARES MARCA MOTIC	31/09/2006	4.730.000	Laboratorio -UNI Filial Natalio	ACTIVO
219	2804.6.4.160	26112.4.0.0	HELADERA DE 340 LITROS CON REPISA REGULABLE Y RECLINABLE DESCONGELAMIENTO AUTOM TIPO	26/12/2006	1.791.321	Departamento Académico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
220	2804.6.4.176	26112.1.0.0	ARMARIOS CON PUERTAS BATIENTES CON UNA DIVISORIA INTERIOR MEDIDAS 1,00 X 1,00 X 0,60 MTS.	12/02/2007	616.000	Departamento Académico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
221	2804.6.4.177	26112.1.0.0	ARMARIOS CON PUERTAS BATIENTES CON UNA DIVISORIA INTERIOR MEDIDAS 1,00 X 1,00 X 0,60 MTS.	12/02/2007	616.000	Departamento Académico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
222	2804.6.3.54	26105.2.0.0	IMPRESORA LASER HP MODELO 1022 220 VOLTIOS	12/02/2007	1.423.200	Dirección de Filial-UNI Filial Natalio	ACTIVO
223	2804.6.2.13	26112.1.0.0	BANCOS DE HIERRO FUNDIDO Y MADERA MEDIDAS 1,50 X 0,55 MTS	16/02/2007	395.000	Pasillos-UNI Filial Natalio	ACTIVO
224	2804.6.2.12	26112.1.0.0	BANCOS DE HIERRO FUNDIDO Y MADERA MEDIDAS 1,50 X 0,55 MTS	16/02/2007	395.000	Pasillos-UNI Filial Natalio	ACTIVO
225	2804.52.2.3	26112.1.0.0	ARMARIOS DE 4 PUERTAS CORREDIZAS MEDIDAS 1,00 X 1,60 MTS	20/03/2007	616.000	Departamento Académico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
226	2804.4.15.99	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS RESPALDERO EN COLOR BLANCO	20/02/2007	96.200	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
227	2804.4.15.99	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS RESPALDERO EN COLOR BLANCO	20/02/2007	96.200	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
228	2804.4.15.97	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS RESPALDERO EN COLOR BLANCO	20/02/2007	96.200	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
229	2804.4.15.96	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS RESPALDERO EN COLOR BLANCO	20/02/2007	96.200	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
230	2804.4.15.95	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS RESPALDERO EN COLOR BLANCO	20/02/2007	96.200	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO

Emitido por Carolina González el 09/06/2022 13:58 - sistema TRA

Página 7 de 26



Bohene

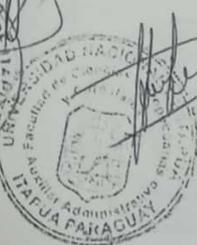


Bienes
CÓDIGO 2804 DEPENDENCIA NATALIO

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	FECHA RECEPCIÓN	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA	ESTADO
231	2804.4.15.84	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS RESPALDERO EN COLOR BLANCO	20/02/2007	96.200	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
232	2804.4.15.92	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS RESPALDERO EN COLOR BLANCO	20/02/2007	96.200	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
233	2804.4.15.91	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS RESPALDERO EN COLOR BLANCO	20/02/2007	96.200	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
234	2804.4.15.90	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS RESPALDERO EN COLOR BLANCO	20/02/2007	96.200	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
235	2804.4.15.8	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS RESPALDERO EN COLOR BLANCO	20/02/2007	96.200	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
236	2804.4.15.89	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS RESPALDERO EN COLOR BLANCO	20/02/2007	96.200	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
237	2804.4.15.88	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS RESPALDERO EN COLOR BLANCO	20/02/2007	96.200	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
238	2804.4.15.87	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS RESPALDERO EN COLOR BLANCO	20/02/2007	96.200	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
239	2804.4.15.86	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS RESPALDERO EN COLOR BLANCO	20/02/2007	96.200	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
240	2804.4.15.85	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS RESPALDERO EN COLOR BLANCO	20/02/2007	96.200	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
241	2804.4.15.84	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS RESPALDERO EN COLOR BLANCO	20/02/2007	96.200	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
242	2804.4.15.83	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS RESPALDERO EN COLOR BLANCO	20/02/2007	96.200	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
243	2804.4.15.82	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS RESPALDERO EN COLOR BLANCO	20/02/2007	96.200	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
244	2804.4.15.81	20110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS RESPALDERO EN COLOR BLANCO	20/02/2007	96.200	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
245	2804.52.2.5	20112.1.0.0	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA	07/11/2007	800.000	Departamento Académico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
246	2804.6.4.561	20104.1.0.0	FOTOCOPIADORA BRUTTER MOD. MFC 1420	13/11/2007	2.572.425	Departamento Académico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
247	2804.6.4.398	20110.2.0.0	PROYECTORES MULTIMEDIA DE 1200 ANS LUMENES	13/11/2007	4.001.550	Departamento Académico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
248	2804.6.5.73	20111.3.0.0	FAX PANASONIC MODELO KX-FT036.S	13/11/2007	943.232	Departamento Académico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
249	2804.6.2.47	20104.1.0.0	CALCULADORA SHARP MODELO EL-334 MB	13/11/2007	28.382	Departamento Académico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
250	2804.6.2.46	20104.1.0.0	CALCULADORA ELECTRICA SHARP EL-260 7PIII	13/11/2007	960.217	Departamento Académico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
251	2804.4.11.83	20105.1.0.0	IMPRESORA LASER HP MODELO P2015	15/11/2007	2.437.504	Departamento Académico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
252	2804.41.5.134	20110.3.0.0	PIZARRA ACRILICA DE 2.5 METROS DE LARGO Y 1 METRO DE ANCHO	19/11/2007	322.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
253	2804.41.5.133	20110.3.0.0	PIZARRA ACRILICA DE 2.5 METROS DE LARGO Y 1 METRO DE ANCHO	19/11/2007	322.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
254	2804.7.3.44	20104.1.0.0	GUILLOTINA CORTA PAPEL GRANDE	03/12/2007	228.660	Departamento Académico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
255	2804.7.3.25	20105.2.0.0	TECLADO PS/2	03/12/2007	31.415	Laboratorio de Informática-UNI Filial Natalio	ACTIVO
256	2804.6.4.421	20110.3.0.0	PIZARRAS ACR	05/12/2007	322.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
257	2804.6.4.419	20110.3.0.0	PIZARRAS ACR	05/12/2007	322.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
258	2804.6.4.546	20105.1.0.0	IMPRESORA LASER HP 1022	06/12/2007	1.828.353	Departamento Académico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
259	2804.6.3.86	20105.1.0.0	GABINETE KIT ADPEN (MOUSE OPTICO PARLANTES TECLADO ESPI PLACA MADRE ASUS MOD P5GC	08/12/2007	3.250.000	Departamento Académico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
260	2804.7.7.25	20112.1.0.0	MESAS PARA ORDENADORES (MESA P/ PC) CON ESTRUCTURA DE METAL Y F	12/12/2007	250.000	Departamento Administrativo - UNI Filial Natalio	ACTIVO
261	2804.7.7.24	20112.1.0.0	MESAS PARA ORDENADORES (MESA P/ PC) CON ESTRUCTURA DE METAL Y F	12/12/2007	250.000	Biblioteca-UNI Filial Natalio	ACTIVO
262	2804.7.7.15	20112.1.0.0	MESAS DE MADERA RECTANGULAR DE 2.00 M X 0.93 M X 1.15 MTS.	12/12/2007	490.000	Laboratorio -UNI Filial Natalio	ACTIVO

Emiteo por Carolina González el 09/06/2022 13:58 - sistema TRA

Página 8 de 26.-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Bienes
CÓDIGO 2804. DEPENDENCIA NATALIO

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	FECHA RECEPCIÓN	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA	ESTADO
263	2804.7.3.50	26112.1.0.0	ESTANTE PARA LIBROS. LARGO 2M X ANCHO 1.50M X FONDO 0.40 M DE MADERA	12/12/2007	925.000	Biblioteca-UNI Filial Natalio	ACTIVO
264	2804.7.2.27	26112.1.0.0	ESCRITORIO TIPO SECRETARIA DE 3 CAJONES. MADERA	12/12/2007	580.000	Departamento Administrativo - UNI Filial Natalio	ACTIVO
265	2804.7.2.26	26112.1.0.0	ESTANTE PARA LIBROS. LARGO 2M X ANCHO 1.50M X FONDO 0.40 M DE MADERA	12/12/2007	925.000	Biblioteca-UNI Filial Natalio	ACTIVO
266	2804.7.1.25	26112.1.0.0	CONDICIONADOR DE AIRE DE 18000 BTU FRIO / CALOR DE VENTANA	12/12/2007	3.050.000	Laboratorio -UNI Filial Natalio	ACTIVO
267	2804.6.4.552	26112.1.0.0	PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS VERTICALES EN POLYSTER CON VISILLO. MED. ALTO: 2.00 Y	12/12/2007	475.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
268	2804.6.4.551	26112.1.0.0	PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS VERTICALES EN POLYSTER CON VISILLO. MED. ALTO: 2.00 Y	12/12/2007	475.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
269	2804.6.4.550	26112.1.0.0	PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS VERTICALES EN POLYSTER CON VISILLO. MED. ALTO: 2.00 Y	12/12/2007	475.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
270	2804.6.4.538	26112.1.0.0	ESCRITORIOS CON 2 CAJONES. C/VIDRIO MED. ANCHO: 1.10 Y LARGO 0.50 MTS	12/12/2007	575.000	Departamento Academico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
271	2804.6.4.532	26112.1.0.0	PROVISION Y COLOCACION	12/12/2007	475.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
272	2804.6.4.528	26112.1.0.0	MESITA PARA TEL. FONDO EN FORMICA. CON UNA DIVISORIA MED. ALTO: 0.80 Y ANCHO: 0.40 MTS	12/12/2007	140.000	Departamento Academico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
273	2804.6.4.527	26112.1.0.0	MESITA PARA TEL. FONDO EN FORMICA. CON UNA DIVISORIA MED. ALTO: 0.80 Y ANCHO: 0.40 MTS	12/12/2007	140.000	Departamento Administrativo - UNI Filial Natalio	ACTIVO
274	2804.6.4.418	26110.3.0.0	PIZARRAS ACR	12/12/2007	322.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
275	2804.6.3.118	26112.1.0.0	ESCRITORIOS CON 2 CAJONES. CON VIDRIO MEDIDAS. ANCHO: 1.10 Y LARGO: 0.50 MTS	12/12/2007	575.000	Departamento Academico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
276	2804.6.3.116	26112.1.0.0	MESA P/ COMPUTADORA EN FORMICA BLANCA CON ESTRUCTURA DE METAL MEDIDAS: ALTO: 0.60 Y	12/12/2007	250.000	Direccion de Filial-UNI Filial Natalio	ACTIVO
277	2804.6.3.114	26112.1.0.0	MESA P/ COMPUTADORA EN FORMICA BLANCA CON ESTRUCTURA DE METAL MEDIDAS: ALTO: 0.60 Y	12/12/2007	250.000	Laboratorio de Informatica-UNI Filial Natalio	ACTIVO
278	2804.6.3.113	26112.1.0.0	ARMARIOS METALICOS CON 2 PUERTAS BATIENTES. 4 SEPARACIONES Y LLAVE. MEDIDAS: ALTO: 1.60	12/12/2007	980.000	Departamento Academico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
279	2804.6.2.79	26112.5.0.0	FRANEOGRAFO C/ PUERTAS DE VIDRIO Y LLAVE MED. ANCHO: 2.00 Y ALTO: 1.00 MTS	12/12/2007	800.000	Departamento Administrativo - UNI Filial Natalio	ACTIVO
280	2804.6.2.117	26112.4.0.0	BEBEDERO ELECTRICO PARA AGUA CALIENTE CONECTADA A RED DE AGUA	12/12/2007	1.326.000	Pasillos-UNI Filial Natalio	ACTIVO
281	2804.6.4.453	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELOS UNIVERSITARIOS. ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO. RESPALDO Y PALETA	13/02/2008	73.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
282	2804.4.11.90	26112.1.0.0	MUEBLE DE GUATAMB	29/02/2008	490.000	Departamento Academico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
283	2804.4.11.101	26112.1.0.0	MUEBLE DE GUATAMB	29/02/2008	650.000	Departamento Academico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
284	2804.1.24.14	26109.3.0.0	AGITADOR PARA TUBO TIPO VORTEX. MODELO: VM 1000	16/09/2008	6.15.000	Laboratorio - UNI Filial Natalio	ACTIVO
285	2804.1.24.8	26109.3.0.0	DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN 2 LTS./HORA MODELO: Q341-22. MARCA: QUIMIS	24/09/2008	1.540.000	Laboratorio - UNI Filial Natalio	ACTIVO
286	2804.7.8.33	26109.3.0.0	ESPECTROFOTOMETRO PROCEDENCIA CHINA	28/11/2008	5.280.000	Laboratorio - UNI Filial Natalio	ACTIVO
287	2804.7.8.53	26105.1.0.0	COMPUTADORA CON PROCESADOR 2200 MHZ MEMORIA RAM 1014 MB. PLACA MADRE. DISCO DURO 80	05/12/2008	2.094.004	BIENES PARA BAJA - UNI FILIAL NATALIO	ACTIVO

Emitido por Carolina González el 09/06/2022 13:58. - sistema TRA

Página 9 de 26.





Bienes

CODIGO 2804 DEPENDENCIA NATALIO

N	CODIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	FECHA RECEPCIÓN	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA	ESTADO
288	2804.6.11.145	28112.1.0.0	BANCO PARA PATIO CON SOPORTE DE CA	09/12/2008	1.100.000	Facilios-UNI Filial Natalio	ACTIVO
289	2804.7.9.80	28112.1.0.0	CORTINAS VERTICALES	09/12/2008	115.500	Biblioteca-UNI Filial Natalio	ACTIVO
290	2804.7.9.59	28112.1.0.0	CORTINAS VERTICALES	09/12/2008	115.500	Biblioteca-UNI Filial Natalio	ACTIVO
291	2804.6.4.824	28112.1.0.0	ARMARIOS MET. LICOS DON 2 PUERTAS BATIENTES, 4 SEPARACIONES Y LLAVE MEDIDAS ALTO 1.90	09/12/2008	1.100.000	Departamento Académico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
292	2804.6.3.178	28112.1.0.0	VENTILADORES DE PARED/TECHO 18.50 CM. DE DIAMETRO CON PALETA DE PLASTICO TURBO DE 3	09/12/2008	345.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
293	2804.6.3.176	28112.1.0.0	VENTILADORES DE PARED/TECHO 18.50 CM. DE DIAMETRO CON PALETA DE PLASTICO TURBO DE 3	09/12/2008	345.000	Aulas/UNI Filial Natalio	ACTIVO
294	2804.6.3.175	28112.1.0.0	VENTILADORES DE PARED/TECHO 18.50 CM. DE DIAMETRO CON PALETA DE PLASTICO TURBO DE 3	09/12/2008	345.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
295	2804.6.3.173	28112.1.0.0	VENTILADORES DE PARED/TECHO 18.50 CM. DE DIAMETRO CON PALETA DE PLASTICO TURBO DE 3	09/12/2008	345.000	BIENES PARA BAJA- UNI FILIAL NATALIO	ACTIVO
296	2804.6.3.172	28112.1.0.0	VENTILADORES DE PARED/TECHO 18.50 CM. DE DIAMETRO CON PALETA DE PLASTICO TURBO DE 3	09/12/2008	345.000	BIENES PARA BAJA- UNI FILIAL NATALIO	ACTIVO
297	2804.6.3.171	28112.1.0.0	VENTILADORES DE PARED/TECHO 18.50 CM. DE DIAMETRO CON PALETA DE PLASTICO TURBO DE 3	09/12/2008	345.000	BIENES PARA BAJA- UNI FILIAL NATALIO	ACTIVO
298	2804.6.3.170	28112.1.0.0	VENTILADORES DE PARED/TECHO 18.50 CM. DE DIAMETRO CON PALETA DE PLASTICO TURBO DE 3	09/12/2008	345.000	BIENES PARA BAJA- UNI FILIAL NATALIO	ACTIVO
299	2804.6.3.169	28112.1.0.0	VENTILADORES DE PARED/TECHO 18.50 CM. DE DIAMETRO CON PALETA DE PLASTICO TURBO DE 3	09/12/2008	345.000	BIENES PARA BAJA- UNI FILIAL NATALIO	ACTIVO
300	2804.6.2.158	28112.1.0.0	BANCOS PARA CORREDOR DE HIERRO FUNDIDO Y MADERA MEDIDAS	09/12/2008	750.000	Facilios-UNI Filial Natalio	ACTIVO
301	2804.6.2.147	28112.1.0.0	BANCOS PARA CORREDOR DE HIERRO FUNDIDO Y MADERA MEDIDAS	09/12/2008	750.000	Facilios-UNI Filial Natalio	ACTIVO
302	2804.6.2.130	28112.1.0.0	SILLA MS CON ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADO EN CUERINA DE COLOR MARRON.	09/12/2008	145.000	Departamento Administrativo - UNI Filial Natalio	ACTIVO
303	2804.6.2.129	28112.1.0.0	SILLA MS CON ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADO EN CUERINA DE COLOR MARRON.	09/12/2008	145.000	Departamento Administrativo - UNI Filial Natalio	ACTIVO
304	2804.6.2.128	28112.1.0.0	SILLA MS CON ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADO EN CUERINA DE COLOR MARRON.	09/12/2008	145.000	Departamento Administrativo - UNI Filial Natalio	ACTIVO
305	2804.6.1.67	28112.1.0.0	PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS VERTICALES EN POLIESTER CON VISILLO MED. ALTO 2.00 Y.	09/12/2008	475.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
306	2804.6.1.66	28112.1.0.0	PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS VERTICALES EN POLIESTER CON VISILLO MED. ALTO 2.00 Y.	09/12/2008	475.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
307	2804.6.1.65	28112.1.0.0	PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS VERTICALES EN POLIESTER CON VISILLO MED. ALTO 2.00 Y.	09/12/2008	475.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
308	2804.6.1.64	28112.1.0.0	PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS VERTICALES EN POLIESTER CON VISILLO MED. ALTO 2.00 Y.	09/12/2008	475.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
309	2804.7.8.9	28112.1.0.0	MESA PARA COMPUTADORA MEDIDA ESTANDAR	11/12/2008	245.000	Departamento Administrativo - UNI Filial Natalio	ACTIVO
310	2804.7.8.88	28112.1.0.0	MESA MESITA C/ RUEDAS P/ PROYECTOR MULTIMEDIA C/ 2 COMPARTIMENTOS ESTRUCTURA DE	11/12/2008	300.000	Departamento Académico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
311	2804.7.8.74	28112.1.0.0	MESA DE MADERA RECTANGULAR DE 1.40 X 0.70 X 0.60 ALT	11/12/2008	225.000	Biblioteca-UNI Filial Natalio	ACTIVO



Handwritten signature

Handwritten signature





Bienes

CÓDIGO 2804. DEPENDENCIA NATALIO

N	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	FECHA RECEPCIÓN	VALOR PNCIAL	DEPENDENCIA	ESTADO
312	2804.7.8.70	20112.1.0.0	ESTANTE DE MADERA BI LIBROS MEDIDAS 1.30 ANCHO X 1.30 L FONDO 0.40 CM	11/12/2008	345.000	Biblioteca-UNI Físal Natalio	ACTIVO
313	2804.7.8.20	20112.0.0.0	FRANEL	11/12/2008	300.000	Departamento Administrativo - UNI Físal Natalio	ACTIVO
314	2804.7.8.19	20112.0.0.0	FRANULORRAPO CON PUERTAS DE VIDRIO	11/12/2008	300.000	Facultad-UNI Físal Natalio	ACTIVO
315	2804.7.8.18	20112.1.0.0	ARMARIO BAJO DE MADERA CON PUERTAS BATIENTES	11/12/2008	345.000	Departamento Académico-UNI Físal Natalio	ACTIVO
316	2804.7.8.17	20112.1.0.0	ARMARIO BAJO DE MADERA CON PUERTAS BATIENTES	11/12/2008	345.000	Directorio de Físal-UNI Físal Natalio	ACTIVO
317	2804.7.8.11	20112.1.0.0	MESA PARA COMPUTADORA MEDIDA ESTANDAR	11/12/2008	240.000	Departamento Administrativo - UNI Físal Natalio	ACTIVO
318	2804.7.8.108	20112.1.0.0	SILLA DE MADERA TAPIZADA EN CUERNA (MS)	11/12/2008	145.000	Directorio de Físal-UNI Físal Natalio	ACTIVO
319	2804.7.8.106	20112.1.0.0	SILLA DE MADERA TAPIZADA EN CUERNA (MS)	11/12/2008	145.000	Sala de Decano-UNI Físal Natalio	ACTIVO
320	2804.7.8.105	20112.1.0.0	SILLA DE MADERA TAPIZADA EN CUERNA (MS)	11/12/2008	145.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
321	2804.7.8.103	20112.1.0.0	SILLA DE MADERA TAPIZADA EN CUERNA (MS)	11/12/2008	145.000	Sala de Decano-UNI Físal Natalio	ACTIVO
322	2804.62.2.23	20112.1.0.0	BANCOS PARRONEDOR DE HIERRO FUNDIDO Y MADERA	10/12/2008	750.000	Facultad-UNI Físal Natalio	ACTIVO
323	2804.62.3.22	20112.1.0.0	BANCOS PARRONEDOR DE HIERRO FUNDIDO Y MADERA	10/12/2008	750.000	Facultad-UNI Físal Natalio	ACTIVO
324	2804.62.2.21	20112.1.0.0	BANCOS PARRONEDOR DE HIERRO FUNDIDO Y MADERA	10/12/2008	750.000	Facultad-UNI Físal Natalio	ACTIVO
325	2804.62.2.20	20112.1.0.0	BANCOS PARRONEDOR DE HIERRO FUNDIDO Y MADERA	10/12/2008	750.000	Facultad-UNI Físal Natalio	ACTIVO
326	2804.62.2.19	20112.1.0.0	BANCOS PARRONEDOR DE HIERRO FUNDIDO Y MADERA	10/12/2008	750.000	Facultad-UNI Físal Natalio	ACTIVO
327	2804.62.2.16	20112.1.0.0	ESTANTES BIBLIOTECA EN MADERA L. 2MYS. A. 1.50MYS. FONDO 0.40MYS	10/12/2008	635.000	Biblioteca-UNI Físal Natalio	ACTIVO
328	2804.62.2.15	20112.1.0.0	ESTANTES BIBLIOTECA EN MADERA L. 2MYS. A. 1.50MYS. FONDO 0.40MYS	10/12/2008	635.000	Biblioteca-UNI Físal Natalio	ACTIVO
329	2804.62.1.9	20112.1.0.0	VENTILADORES DE PARED C/PALETA DE PLASTICO TURBO DE 3 VELOCIDADES	10/12/2008	345.000	Facultad-UNI Físal Natalio	ACTIVO
330	2804.62.1.15	20112.1.0.0	VENTILADORES DE PARED C/PALETA DE PLASTICO TURBO DE 3 VELOCIDADES	10/12/2008	345.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
331	2804.62.1.14	20112.1.0.0	VENTILADORES DE PARED C/PALETA DE PLASTICO TURBO DE 3 VELOCIDADES	10/12/2008	345.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
332	2804.62.1.13	20112.1.0.0	VENTILADORES DE PARED C/PALETA DE PLASTICO TURBO DE 3 VELOCIDADES	10/12/2008	345.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
333	2804.62.1.12	20112.1.0.0	VENTILADORES DE PARED C/PALETA DE PLASTICO TURBO DE 3 VELOCIDADES	10/12/2008	345.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
334	2804.62.1.11	20112.1.0.0	VENTILADORES DE PARED C/PALETA DE PLASTICO TURBO DE 3 VELOCIDADES	10/12/2008	345.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
335	2804.62.1.10	20112.1.0.0	VENTILADORES DE PARED C/PALETA DE PLASTICO TURBO DE 3 VELOCIDADES	10/12/2008	345.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
336	2804.4.3.104	20112.1.0.0	ARMARIO MET LICO CON DOS PUERTAS BATIENTES CON 90 CM DE ANCHO X 1.90 DE ALTO Y 40 CM DE	03/12/2009	1.100.000	Departamento Académico-UNI Físal Natalio	ACTIVO
337	2804.7.7.33	20109.3.0.0	EQUIPO DIGESTOR Y DESTILADOR KJELDALH DE PROTEINA MODULO Q327-26 B MARCA QUIMIS	04/12/2009	15.400.000	Laboratorio -UNI Físal Natalio	ACTIVO
338	2804.7.7.32	20109.3.0.0	AUTOCLAVE VERTICAL ELECTRICO DE ESTERILIZACION MOD Q260-21 MARCA QUIMIS BRASIL	04/12/2009	9.900.000	Laboratorio -UNI Físal Natalio	ACTIVO
339	2804.7.7.31	20109.3.0.0	ESTUFA DE CULTIVO MICROPROCESADO MOD Q316-M2 MARCA QUIMIS BRASIL	04/12/2009	3.850.000	Laboratorio -UNI Físal Natalio	ACTIVO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

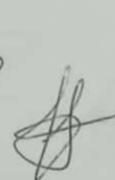




Bienes

CÓDIGO 2804 . DEPENDENCIA NATALJO

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	FECHA RECEPCIÓN	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA	ESTADO
340	2804 7 7 13	28108 1 0 0	ESTUFA DE ESTERILIZAD	04-12-2008	4.800.000	Laboratorio - UNI Filial Nataljo	ACTIVO
341	2804 7 10 7	28112 1 0 0	SILLA MS TAPICADO EN CUERNA	04-12-2008	140.000	Dirección de Fidei-UNI Filial Nataljo	ACTIVO
342	2804 7 10 3	28112 1 0 0	SILLA MS TAPICADO EN CUERNA	26-12-2007	140.000	Auditor-UNI Filial Nataljo	ACTIVO
343	2804 7 10 4	28112 1 0 0	SILLA MS TAPICADO EN CUERNA	24-12-2007	140.000	Laboratorio - UNI Filial Nataljo	ACTIVO
344	2804 7 8 102	28104 1 0 0	GUILLOTINA MANUAL PARA HOJA OFICIO (21,58 CM X 33,02 CM)	25-12-2008	480.000	Departamento Administrativo - UNI Filial Nataljo	ACTIVO
345	2804 4 11 330	28105 1 0 0	ROUTER ACCES POINT D-LINK 3000 AP	28-04-2010	1.220.000	Laboratorio de Informática-UNI Filial Nataljo	ACTIVO
346	2804 45.3.28	28112 1 0 0	ARMARIO CERRADO DE 150x480x120 C/ PUERTAS CORRIENDAS C/ RODAMIENTO DE 1,20M DE LARGO X	16-11-2010	375.000	Biblioteca-UNI Filial Nataljo	ACTIVO
347	2804 4 5 123	28112 1 0 0	ARMARIO CON DOS PUERTAS C/ CERRADURAS INDEPENDIENTES C/ ESTANTES INTERIORES (HISORIAS)	16-11-2010	380.000	Departamento Académico-UNI Filial Nataljo	ACTIVO
348	2804 4 8 38	28112 1 0 0	ARMARIO CERRADO CON 2 PUERTAS CON CERRADURAS INDEPENDIENTE CON ESTANTES INTERIORES	16-11-2010	380.000	Departamento Administrativo - UNI Filial Nataljo	ACTIVO
349	2804 4 1 58	28112 1 0 0	ESTANTES DE METAL C/ PARANTES ANGULO DE 2,40M DE ALTO CON ESTANTES PUEGADOS EN SUS	16-11-2010	385.000	Departamento Académico-UNI Filial Nataljo	ACTIVO
350	2804 4 1 55	28112 1 0 0	ESTANTES DE METAL C/ PARANTES ANGULO DE 2,40M DE ALTO CON ESTANTES PUEGADOS EN SUS	16-11-2010	385.000	Departamento Académico-UNI Filial Nataljo	ACTIVO
351	2804 4 1 53	28112 1 0 0	ESCRITORIO DE MADERA CON 7 CAJONES CON SOTES MEDIDAS 1,20M LARGO X 80CM DE ALTO X 70CM	16-11-2010	640.000	Biblioteca-UNI Filial Nataljo	ACTIVO
352	2804 4 1 52	28112 1 0 0	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES CON SOTES MEDIDAS 1,20M LARGO X 80CM DE ALTO X 70CM	16-11-2010	240.000	Departamento Académico-UNI Filial Nataljo	ACTIVO
353	2804 7 7 54	28111 4 0 0	GPS DIFERENCIAL GARMIN	23-11-2010	350.000	Departamento Administrativo - UNI Filial Nataljo	ACTIVO
354	2804 7 11 178	28112 1 0 0	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18.000 BTU FRIGICADOR TIPO SPLIT CON CONTROL REMOTO.	23-11-2010	2.541.727	Sala de Reuniones-UNI Filial Nataljo	ACTIVO
355	2804 8 18 8	28112 1 0 0	MESA DE FORMICA CON ESTRUCTURA DE MADERA Y METAL	28-11-2010	220.000	Rezas-UNI Filial Nataljo	ACTIVO
356	2804 7 11 143	28112 1 0 0	SILLAS DIRATORIAS TIPO SECRETARIA	28-11-2010	205.000	Biblioteca-UNI Filial Nataljo	ACTIVO
357	2804 7 11 113	28112 1 0 0	ARMARIO DE MADERA CON PUERTAS DE VIDRIO DE 1,70M DE ALTO	28-11-2010	375.000	Laboratorio - UNI Filial Nataljo	ACTIVO
358	2804 10 1 52	28105 1 0 0	MONITOR PANTALLA LCD 17"	28-11-2010	180.000	Departamento Académico-UNI Filial Nataljo	ACTIVO
359	2804 10 1 51	28105 1 0 0	MONITOR PANTALLA LCD 17"	28-11-2010	180.000	Departamento Académico-UNI Filial Nataljo	ACTIVO
360	2804 4 1 2 35	28112 1 0 0	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT FRIO-CALOR CON CONTROL REMOTO DE 12.000BTU. CON	27-11-2010	1.982.776	Laboratorio de Informática-UNI Filial Nataljo	ACTIVO
361	2804 4 1 2 34	28112 1 0 0	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT FRIGICADOR CON CONTROL REMOTO DE 18.000BTU. CON	27-11-2010	2.541.727	Departamento Académico-UNI Filial Nataljo	ACTIVO
362	2804 7 4 73	28105 1 0 0	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO MONITOR LCD 17"	30-11-2010	1.030.000	Laboratorio de Informática-UNI Filial Nataljo	ACTIVO
363	2804 7 11 92	28112 5 0 0	PEDESTAL DE BANDERA	30-11-2010	300.000	Sala de Docentes-UNI Filial Nataljo	ACTIVO
364	2804 7 11 91	28112 5 0 0	PEDESTAL DE BANDERA	30-11-2010	300.000	Departamento Administrativo - UNI Filial Nataljo	ACTIVO
365	2804 7 11 28	28112 1 0 0	ARMARIO DE MADERA C/ PUERTAS DE VIDRIO DE 1,70M DE ALTO	30-11-2010	975.000	Laboratorio - UNI Filial Nataljo	ACTIVO
366	2804 7 11 23	28112 1 0 0	ARMARIO DE MADERA C/ PUERTAS DE VIDRIO DE 1,70M DE ALTO	30-11-2010	975.000	Departamento Administrativo - UNI Filial Nataljo	ACTIVO
367	2804 42 7 68	28105 1 0 0	COMPUTADORA C/ GABINETE NIT FUENTE INDEPENDIENTE DE 650 WATTS / PLACA MADRE AM3 M4AT81 T.	11-11-2011	2.075.000	Laboratorio de Informática-UNI Filial Nataljo	ACTIVO
368	2804 42 7 101	28105 1 0 0	COMPUTADORA C/ GABINETE NIT FUENTE INDEPENDIENTE DE 650 WATTS / PLACA MADRE AM3 M4AT81 T.	11-11-2011	2.075.000	Laboratorio de Informática-UNI Filial Nataljo	ACTIVO



Bohane





Bienes
CÓDIGO 2804. DEPENDENCIA NATALIO

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	FECHA RECEPCIÓN	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA	ESTADO
369	2804.7.11.300	28109.3.0.0	CENTRIFUGA MACRO ARCANO ANAULO FUS P18 TUBOS DE 16 A 18ML	30/11/2011	1.850.000	Laboratorio -UNI Filial Natalio	ACTIVO
370	2804.7.11.350	28105.1.0.0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO C-GABINETE KIT SATELLITE (MOUSE TECLADO Y PARLANTE) PLACA	30/11/2011	1.850.000	Laboratorio de Informática-UNI Filial Natalio	ACTIVO
371	2804.7.11.354	28105.1.0.0	TECLADO USB SATELLITE	30/11/2011	33.000	Laboratorio de Informática-UNI Filial Natalio	ACTIVO
372	2804.41.3.124	28105.1.0.0	COMPUTADORA CON GABINETE KIT SATELLITE 4538 FUENTE INDEPENDIENTE DE 650 WATTS PLACA	30/11/2011	2.075.000	Departamento Académico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
373	2804.41.3.119	28105.1.0.0	COMPUTADORA CON GABINETE KIT SATELLITE 4538 FUENTE INDEPENDIENTE DE 650 WATTS PLACA	30/11/2011	2.075.000	Departamento Académico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
374	2804.41.3.118	28105.1.0.0	COMPUTADORA CON GABINETE KIT SATELLITE 4538 FUENTE INDEPENDIENTE DE 650 WATTS PLACA	30/11/2011	2.075.000	Dirección de Filial-UNI Filial Natalio	ACTIVO
375	2804.41.3.117	28105.1.0.0	COMPUTADORA CON GABINETE KIT SATELLITE 4538 FUENTE INDEPENDIENTE DE 650 WATTS PLACA	30/11/2011	2.075.000	Departamento Académico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
376	2804.4.11.351	28112.1.0.0	AIRE ACONDICIONADO YAIR SPLIT 24000 BTU CON INSTALACION	30/11/2011	2.950.000	Laboratorio de Informática-UNI Filial Natalio	ACTIVO
377	2804.4.11.348	28112.1.0.0	AIRE ACONDICIONADO YAIR SPLIT 18000 BTU CON INSTALACION	30/11/2011	2.400.000	Departamento Administrativo - UNI Filial Natalio	ACTIVO
378	2804.7.11.381	28110.2.0.0	PROYECTOR MULTIMEDIA DE 3600 I.	28/12/2011	4.080.000	Departamento Administrativo - UNI Filial Natalio	ACTIVO
379	2804.7.11.350	28105.1.0.0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE KIT SATELLITE (MOUSE TECLADO Y PARLANTE) PLACA	28/12/2011	1.850.000	Biblioteca-UNI Filial Natalio	ACTIVO
380	2804.7.11.353	28105.1.0.0	ROUTER 40100 MARCA TP-LINK	28/12/2011	130.000	Departamento Académico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
381	2804.7.11.320	28109.3.0.0	MICROSCOPIO ELCTRICO BINOCULAR 800X VIEW 10X-40X	28/12/2011	1.870.000	Laboratorio -UNI Filial Natalio	ACTIVO
382	2804.4.3.154	28112.1.0.0	MESITA DE MADERA BARNIZADA CON ESTRUCTURA DE METAL DE CA	28/12/2011	280.000	Sala de Docentes-UNI Filial Natalio	ACTIVO
383	2804.4.3.153	28112.1.0.0	MESITA DE MADERA BARNIZADA CON ESTRUCTURA DE METAL DE CA	28/12/2011	280.000	Departamento Administrativo - UNI Filial Natalio	ACTIVO
384	2804.4.3.151	28112.1.0.0	MESITA DE MADERA BARNIZADA CON ESTRUCTURA DE METAL DE CA	28/12/2011	280.000	Departamento Administrativo - UNI Filial Natalio	ACTIVO
385	2804.4.3.149	28112.1.0.0	MESITA DE MADERA BARNIZADA CON ESTRUCTURA DE METAL DE CA	28/12/2011	280.000	Laboratorio -UNI Filial Natalio	ACTIVO
386	2804.4.3.127	28112.1.0.0	ESTANTE DOBLE DE MADERA PARA LIBROS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 0 80CM DE ANCHO	28/12/2011	2.310.000	Biblioteca-UNI Filial Natalio	ACTIVO
387	2804.41.1.132	28112.1.0.0	MESA PARA PROFESORES CON UN CAJ	28/12/2011	300.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
388	2804.41.1.131	28112.1.0.0	MESA PARA PROFESORES CON UN CAJ	28/12/2011	300.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
389	2804.41.1.130	28112.1.0.0	MESA PARA PROFESORES CON UN CAJ	28/12/2011	300.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
390	2804.41.1.129	28112.1.0.0	MESA PARA PROFESORES CON UN CAJ	28/12/2011	300.000	Biblioteca-UNI Filial Natalio	ACTIVO
391	2804.41.1.128	28112.1.0.0	MESA PARA PROFESORES CON UN CAJ	28/12/2011	300.000	Laboratorio de Informática-UNI Filial Natalio	ACTIVO
392	2804.41.1.127	28112.1.0.0	MESA PARA PROFESORES CON UN CAJ	28/12/2011	300.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
393	2804.6.3.324	28110.3.0.0	ARMARIO TIPO ESTANTE CON DIVISORIA SUPERIOR Y PUERTA BATIENDE INFERIOR MED 1.70 X 0.90 X 0.50	30/12/2011	850.000	Departamento Académico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
394	2804.62.2.429	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
395	2804.62.2.428	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
396	2804.62.2.427	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
397	2804.62.2.426	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO

Emitido por Carolina González el 09/06/2022 13:58 - sistema TRA®

Página 13 de 20



[Handwritten signatures]

Observe





Bienes

CÓDIGO 2804. DEPENDENCIA NATALIO

N	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	FECHA RECEPCIÓN	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA	ESTADO
388	2804.62.2.425	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
389	2804.62.2.424	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
400	2804.62.2.423	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
401	2804.62.2.423	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
402	2804.62.2.421	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
403	2804.62.2.420	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
404	2804.62.2.419	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
405	2804.62.2.418	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
406	2804.62.2.417	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
407	2804.62.2.416	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
408	2804.62.2.415	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
409	2804.62.2.414	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
410	2804.62.2.413	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
411	2804.62.2.412	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
412	2804.62.2.411	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
413	2804.62.2.410	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
414	2804.62.2.409	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
415	2804.62.2.408	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
416	2804.62.2.407	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
417	2804.62.2.406	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
418	2804.62.2.405	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
419	2804.62.2.404	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
420	2804.62.2.403	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
421	2804.62.2.402	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
422	2804.62.2.401	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
423	2804.62.2.399	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
424	2804.62.2.398	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
425	2804.62.2.397	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
426	2804.62.2.396	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
427	2804.62.2.395	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
428	2804.62.2.394	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
429	2804.62.2.393	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
430	2804.62.2.392	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
431	2804.62.2.391	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
432	2804.62.2.390	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
433	2804.62.2.389	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
434	2804.62.2.388	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
435	2804.62.2.387	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
436	2804.62.2.386	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
437	2804.62.2.385	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
438	2804.62.2.384	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
439	2804.62.2.383	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
440	2804.62.2.382	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
441	2804.62.2.381	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
442	2804.62.2.380	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
443	2804.62.2.379	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
444	2804.62.2.378	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
445	2804.62.2.377	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
446	2804.62.2.376	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
447	2804.62.2.375	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
448	2804.62.2.374	26110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO



Bohane

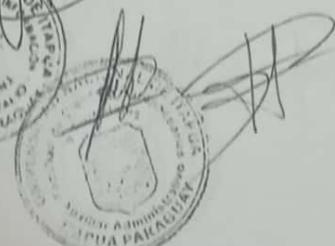




Bienes

CÓDIGO: 2804. DEPENDENCIA NATALIO

R	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	FECHA RECEPCIÓN	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA	ESTADO
449	2804.62.2.373	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
450	2804.62.2.372	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
451	2804.62.2.371	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
452	2804.62.2.370	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
453	2804.62.2.369	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
454	2804.62.2.368	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
455	2804.62.2.367	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
456	2804.62.2.366	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
457	2804.62.2.365	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
458	2804.62.2.364	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
459	2804.62.2.363	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
460	2804.62.2.362	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
461	2804.62.2.361	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
462	2804.62.2.360	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
463	2804.62.2.359	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
464	2804.62.2.358	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
465	2804.62.2.357	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
466	2804.62.2.356	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
467	2804.62.2.355	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
468	2804.62.2.354	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
469	2804.62.2.353	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
470	2804.62.2.352	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
471	2804.62.2.351	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
472	2804.62.2.350	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
473	2804.62.2.349	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
474	2804.62.2.348	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
475	2804.62.2.347	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
476	2804.62.2.346	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
477	2804.62.2.345	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
478	2804.62.2.344	28110.3.0.0	PUPITRES	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
479	2804.62.2.305	28110.3.0.0	PZARRA ACRILICA EN FORMICA BLANCA. MEDIDAS: 2,50 X 1,00MTS	30/12/2011	520.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
480	2804.62.2.307	28110.3.0.0	PZARRA ACRILICA EN FORMICA BLANCA. MEDIDAS: 2,50 X 1,00MTS	30/12/2011	520.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
481	2804.62.2.309	28110.3.0.0	PZARRA ACRILICA EN FORMICA BLANCA. MEDIDAS: 2,50 X 1,00MTS	30/12/2011	520.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
482	2804.61.1.89	28110.3.0.0	PZARRA ACRILICA EN FORMICA BLANCA. MEDIDAS: 2,50 X 1,00MTS	30/12/2011	520.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
483	2804.61.1.73	28112.1.0.0	ESCRITORIO PARA SALA DE COCIENTES MEDIDAS 1,00 X 1,20 MTS	30/12/2011	450.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
484	2804.41.3.130	28110.2.0.0	PROYECTORES REC HP-V2000X 2000 LUMENES	30/12/2011	2.280.000	Departamento Académico-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
485	2804.41.1.99	28110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
486	2804.41.1.98	28110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
487	2804.41.1.97	28110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
488	2804.41.1.96	28110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
489	2804.41.1.95	28110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
490	2804.41.1.94	28110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO
491	2804.41.1.93	28110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Físcal Natalio	ACTIVO



Observe





Bienes
CÓDIGO 2804 DEPENDENCIA NATALIO

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	FECHA RECEPCIÓN	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA	ESTADO
492	2804.41.1.92	28110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
493	2804.41.1.91	28110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
494	2804.41.1.90	28110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
495	2804.41.1.89	28110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
496	2804.41.1.88	28110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
497	2804.41.1.87	28110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
498	2804.41.1.86	28110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
499	2804.41.1.85	28110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
500	2804.41.1.84	28110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
501	2804.41.1.83	28110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
502	2804.41.1.82	28110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
503	2804.41.1.79	28110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/12/2011	115.000	Biblioteca-UNI Filial Natalio	ACTIVO
504	2804.41.1.78	28110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/12/2011	115.000	Biblioteca-UNI Filial Natalio	ACTIVO
505	2804.41.1.76	28110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
506	2804.41.1.75	28110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
507	2804.41.1.74	28110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
508	2804.41.1.103	28110.3.0.0	PIZARRAS ACR	30/12/2011	565.000	Laboratorio de Informática-UNI Filial Natalio	ACTIVO
509	2804.41.1.102	28110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
510	2804.41.1.101	28110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
511	2804.41.1.100	28110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/12/2011	115.000	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
512	2804.62.1.114	28112.1.0.0	SILLA RIGIDA	31/07/2012	169.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
513	2804.62.1.113	28112.1.0.0	SILLA RIGIDA	31/07/2012	169.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
514	2804.62.1.112	28112.1.0.0	SILLA RIGIDA	31/07/2012	169.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
515	2804.62.1.111	28112.1.0.0	SILLA RIGIDA	31/07/2012	169.500	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
516	2804.62.1.110	28112.1.0.0	SILLA RIGIDA	31/07/2012	169.500	Laboratorio de Informática-UNI Filial Natalio	ACTIVO
517	2804.62.1.109	28112.1.0.0	SILLA RIGIDA	31/07/2012	169.500	Laboratorio de Informática-UNI Filial Natalio	ACTIVO
518	2804.4.11.390	28105.1.0.0	COMPUTADORA DE ESCRITORIO C/ GABINETE KIT ACOPEN. FUENTE DE ALIMENTACI	13/08/2012	3.510.000	Laboratorio de Informática-UNI Filial Natalio	ACTIVO
519	2804.71.7.14	28109.3.0.0	PH METRO. MEDIDOR DE PH DE MESA A ELECTRODOS CON ELECTRODOS DE REPUESTO	26/06/2012	1.741.500	Laboratorio -UNI Filial Natalio	ACTIVO
520	2804.71.7.12	28109.3.0.0	PH METRO. MEDIDOR DE PH PORTATIL A ELECTRODOS CON ELECTRODOS DE REPUESTO	26/06/2012	760.000	Laboratorio -UNI Filial Natalio	ACTIVO
521	2804.71.7.56	28109.3.0.0	BALANZA DE PRECISI	31/10/2012	1.540.000	Laboratorio -UNI Filial Natalio	ACTIVO
522	2804.71.7.55	28109.3.0.0	CAMPANA DE EXTRACCI	31/10/2012	4.730.000	Laboratorio -UNI Filial Natalio	ACTIVO
523	2804.71.7.53	28109.3.0.0	MOLINDO ANALITICO CON TAMIZ CON MALLA DE 2MM	31/10/2012	2.200.000	Laboratorio -UNI Filial Natalio	ACTIVO
524	2804.71.7.5	28109.3.0.0	AGITADOR MAGN TICO MARCA BOECO MOO. MMS 3000. INCLUYE BARRA AGITADORA MAGN TICA POR	31/10/2012	602.000	Laboratorio -UNI Filial Natalio	ACTIVO
525	2804.71.7.3	28109.3.0.0	BALANZA DE PRECISI	31/10/2012	1.177.000	Laboratorio -UNI Filial Natalio	ACTIVO

Emitido por Carolina González el 09/06/2022 13:58 - sistema TRA

Página 16 de 26.-



Dbohene





Bienes
CÓDIGO 2804. DEPENDENCIA NATALIO

N.	CODIGO	CUENTA	DESCRIPCION GENERAL	FECHA RECEPCION	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA	ESTADO
526	2804.72.7.26	28109.3.0.0	CONDUCTIVIMETRO	13/11/2012	3.000.000	Laboratorio - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
527	2804.72.9.19	28105.1.0.0	NOTEBOOK PROCESADOR CORE I3 DE 3.2 GZ. DISCO DURO SATA DE 500 GB. MONITOR 15" L.A.N. 10/100	20/11/2012	2.800.000	Departamento Administrativo - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
528	2804.71.8.41	28105.1.0.0	COMPUTADORA PERSONAL (PC) COMPLETO MONITOR LCD DE 18.5" PROCESADOR DE 2.93Z HD SATA	20/11/2012	1.800.000	Departamento Administrativo - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
529	2804.5.17.219	28105.1.0.0	IMPRESORA LASER. CAPACIDAD MAXIMA 50 HOJAS Y UNA BANDEJA MULTIFUNCIÓN DE 10 HOJAS PARA	20/11/2012	890.000	Departamento Académico - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
530	2804.74.5.21	20112.1.0.0	SILLA DE MADERA TAPIZADA ME	20/11/2012	100.500	Dirección de Físcal - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
531	2804.74.5.14	20112.1.0.0	MEBA DE FORABACA. ESTRUCTURAS DE METAL CON UN CAJ	20/11/2012	320.000	Aulas - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
532	2804.74.5.10	20112.3.0.0	FRANQUEADORAS CON PUERTAS DE VIDRIO EQUIPADAS DE 6,30 X 9,90M	20/11/2012	200.000	Facultad - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
533	2804.72.5.40	20112.1.0.0	AIRES ACONDICIONADOS SPLIT FRIO CALOR DE 24000 BTU. CON CONTROL REMOTO. INSTALACI	20/11/2012	8.270.000	Laboratorio - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
534	2804.71.5.87	20112.1.0.0	AIRES ACONDICIONADOS SPLIT FRIO CALOR DE 24000 BTU. CON CONTROL REMOTO. INSTALACI	20/11/2012	4.370.000	Biblioteca - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
535	2804.6.4.1079	20110.2.0.0	PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA OPTOMA MODELO TX831	20/11/2012	4.000.000	Departamento Académico - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
536	2804.51.9.149	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPTRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	90.250	Aulas - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
537	2804.51.9.148	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPTRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	90.250	Aulas - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
538	2804.51.9.147	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPTRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	90.250	Aulas - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
539	2804.51.9.146	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPTRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	90.250	Aulas - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
540	2804.51.9.145	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPTRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	90.250	Aulas - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
541	2804.51.9.144	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPTRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	90.250	Aulas - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
542	2804.51.9.143	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPTRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	90.250	Aulas - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
543	2804.51.9.142	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPTRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	90.250	Aulas - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
544	2804.51.9.141	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPTRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	90.250	Aulas - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
545	2804.51.9.140	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPTRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	90.250	Aulas - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
546	2804.51.9.139	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPTRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	90.250	Aulas - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
547	2804.51.9.138	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPTRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	90.250	Aulas - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
548	2804.51.9.137	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPTRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	90.250	Aulas - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
549	2804.51.9.136	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPTRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	90.250	Aulas - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
550	2804.51.9.135	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPTRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	90.250	Aulas - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
551	2804.51.9.134	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPTRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	90.250	Aulas - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
552	2804.51.9.133	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPTRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	90.250	Aulas - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
553	2804.51.9.129	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPTRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	90.250	Aulas - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
554	2804.51.9.128	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPTRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	90.250	Aulas - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
555	2804.51.9.127	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPTRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	90.250	Aulas - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
556	2804.51.9.126	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPTRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	90.250	Aulas - UNI Físcal Natalio	ACTIVO
557	2804.51.9.125	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPTRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	90.250	Aulas - UNI Físcal Natalio	ACTIVO

Emitido por Carolina González el 09/06/2022 13:58 - sistema TRA

Página 17 de 26 -



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]





Bienes
CÓDIGO 2804 DEPENDENCIA NATALIO

Nº	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	FECHA RECEPCIÓN	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA	ESTADO
508	2804.51.9.124	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	95.250	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
550	2804.51.9.123	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	95.250	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
560	2804.51.9.122	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	95.250	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
561	2804.51.9.121	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	95.250	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
562	2804.51.9.120	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	95.250	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
563	2804.51.9.119	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	95.250	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
564	2804.51.9.118	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	95.250	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
565	2804.51.9.117	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	95.250	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
566	2804.51.9.116	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	95.250	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
567	2804.51.9.115	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	95.250	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
568	2804.51.9.114	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	95.250	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
569	2804.51.9.113	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	95.250	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
570	2804.51.9.112	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	95.250	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
571	2804.51.9.111	20110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	30/11/2012	95.250	Aulas-UNI Filial Natalio	ACTIVO
572	2804.61.1.125	20112.1.0.0	ESCRITORIO DE MADERA GUATAMB	05/08/2013	780.000	Biblioteca-UNI Filial Natalio	ACTIVO
573	2804.61.1.124	20112.1.0.0	ESCRITORIO DE MADERA GUATAMB	05/08/2013	780.000	Departamento Académico-UNI Filial Natalio	ACTIVO
574	2804.71.5.90	20112.1.0.0	MESA RECTANGULAR PARA BIBLIOTECA (0.80 M DE ALTO - 0.70 M X 1.0 M)	23/08/2013	580.000	Departamento Administrativo - UNI Filial Natalio	ACTIVO
575	2804.71.5.92	20112.1.0.0	ARMARIO DE MADERA CON PUERTAS DE VIDRIO DE 1.70M DE ALTO X 1.20 DE ANCHO X 0.40M DE FONDO	23/08/2013	1.800.000	Departamento Administrativo - UNI Filial Natalio	ACTIVO
576	2804.71.5.120	20112.1.0.0	BUTACAS PARA LABORATORIO BUTACAS ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADO EN CUERINA. ALTURA	23/08/2013	180.000	Laboratorio -UNI Filial Natalio	ACTIVO
577	2804.71.5.128	20112.1.0.0	BUTACAS PARA LABORATORIO BUTACAS ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADO EN CUERINA. ALTURA	23/08/2013	180.000	Laboratorio -UNI Filial Natalio	ACTIVO
578	2804.71.5.127	20112.1.0.0	BUTACAS PARA LABORATORIO BUTACAS ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADO EN CUERINA. ALTURA	23/08/2013	180.000	Laboratorio -UNI Filial Natalio	ACTIVO
579	2804.71.5.126	20112.1.0.0	BUTACAS PARA LABORATORIO BUTACAS ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADO EN CUERINA. ALTURA	23/08/2013	180.000	Laboratorio -UNI Filial Natalio	ACTIVO
580	2804.71.5.125	20112.1.0.0	BUTACAS PARA LABORATORIO BUTACAS ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADO EN CUERINA. ALTURA	23/08/2013	180.000	Laboratorio -UNI Filial Natalio	ACTIVO
581	2804.71.5.124	20112.1.0.0	BUTACAS PARA LABORATORIO BUTACAS ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADO EN CUERINA. ALTURA	23/08/2013	180.000	Laboratorio -UNI Filial Natalio	ACTIVO
582	2804.71.5.123	20112.1.0.0	BUTACAS PARA LABORATORIO BUTACAS ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADO EN CUERINA. ALTURA	23/08/2013	180.000	Laboratorio -UNI Filial Natalio	ACTIVO
583	2804.71.5.122	20112.1.0.0	BUTACAS PARA LABORATORIO BUTACAS ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADO EN CUERINA. ALTURA	23/08/2013	180.000	Laboratorio -UNI Filial Natalio	ACTIVO
584	2804.71.5.121	20112.1.0.0	BUTACAS PARA LABORATORIO BUTACAS ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADO EN CUERINA. ALTURA	23/08/2013	180.000	Laboratorio -UNI Filial Natalio	ACTIVO
585	2804.71.5.119	20112.1.0.0	BUTACAS PARA LABORATORIO BUTACAS ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADO EN CUERINA. ALTURA	23/08/2013	180.000	Laboratorio -UNI Filial Natalio	ACTIVO



Ochoave

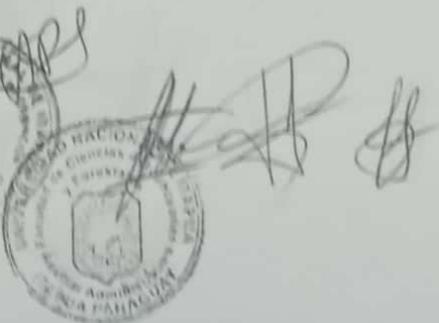




Bienes

EXERCICIO 2024 - DEPENDENCIA NATALIS

ID	COMPRO	CUENTA	DESCRIPCION GENERAL	FECHA RECEPCION	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA	ESTADO
988	2804.71.5.118	28112.1.0.0	BIFALCOS PARA LABORATORIO BIFALCOS ESTERIL TIPO DE MADERA TAPADOS EN CUERDOS AL TUBO	24/08/2023	180.000	Laboratorio - UN FOM TUBAO	ACTIVO
987	2804.71.5.117	28112.1.0.0	BIFALCOS PARA LABORATORIO BIFALCOS ESTERIL TIPO DE MADERA TAPADOS EN CUERDOS AL TUBO	24/08/2023	180.000	Laboratorio - UN FOM TUBAO	ACTIVO
986	2804.71.5.116	28112.1.0.0	BIFALCOS PARA LABORATORIO BIFALCOS ESTERIL TIPO DE MADERA TAPADOS EN CUERDOS AL TUBO	24/08/2023	180.000	Laboratorio - UN FOM TUBAO	ACTIVO
985	2804.71.5.115	28112.1.0.0	BIFALCOS PARA LABORATORIO BIFALCOS ESTERIL TIPO DE MADERA TAPADOS EN CUERDOS AL TUBO	24/08/2023	180.000	Laboratorio - UN FOM TUBAO	ACTIVO
984	2804.71.5.114	28112.1.0.0	BIFALCOS PARA LABORATORIO BIFALCOS ESTERIL TIPO DE MADERA TAPADOS EN CUERDOS AL TUBO	24/08/2023	180.000	Laboratorio - UN FOM TUBAO	ACTIVO
983	2804.71.5.113	28112.1.0.0	BIFALCOS PARA LABORATORIO BIFALCOS ESTERIL TIPO DE MADERA TAPADOS EN CUERDOS AL TUBO	24/08/2023	180.000	Laboratorio - UN FOM TUBAO	ACTIVO
982	2804.71.5.112	28112.1.0.0	BIFALCOS PARA LABORATORIO BIFALCOS ESTERIL TIPO DE MADERA TAPADOS EN CUERDOS AL TUBO	24/08/2023	180.000	Laboratorio - UN FOM TUBAO	ACTIVO
981	2804.71.5.111	28112.1.0.0	BIFALCOS PARA LABORATORIO BIFALCOS ESTERIL TIPO DE MADERA TAPADOS EN CUERDOS AL TUBO	24/08/2023	180.000	Laboratorio - UN FOM TUBAO	ACTIVO
980	2804.71.5.110	28112.1.0.0	BIFALCOS PARA LABORATORIO BIFALCOS ESTERIL TIPO DE MADERA TAPADOS EN CUERDOS AL TUBO	24/08/2023	180.000	Laboratorio - UN FOM TUBAO	ACTIVO
979	2804.71.5.109	28112.1.0.0	BIFALCOS PARA LABORATORIO BIFALCOS ESTERIL TIPO DE MADERA TAPADOS EN CUERDOS AL TUBO	24/08/2023	180.000	Laboratorio - UN FOM TUBAO	ACTIVO
978	2804.71.5.108	28112.1.0.0	BIFALCOS PARA LABORATORIO BIFALCOS ESTERIL TIPO DE MADERA TAPADOS EN CUERDOS AL TUBO	24/08/2023	180.000	Laboratorio - UN FOM TUBAO	ACTIVO
977	2804.71.5.107	28112.1.0.0	BIFALCOS PARA LABORATORIO BIFALCOS ESTERIL TIPO DE MADERA TAPADOS EN CUERDOS AL TUBO	24/08/2023	180.000	Laboratorio - UN FOM TUBAO	ACTIVO
976	2804.71.5.106	28112.1.0.0	BIFALCOS PARA LABORATORIO BIFALCOS ESTERIL TIPO DE MADERA TAPADOS EN CUERDOS AL TUBO	24/08/2023	180.000	Laboratorio - UN FOM TUBAO	ACTIVO
975	2804.71.5.105	28112.1.0.0	BIFALCOS PARA LABORATORIO BIFALCOS ESTERIL TIPO DE MADERA TAPADOS EN CUERDOS AL TUBO	24/08/2023	180.000	Laboratorio - UN FOM TUBAO	ACTIVO
974	2804.71.5.104	28112.1.0.0	BIFALCOS PARA LABORATORIO BIFALCOS ESTERIL TIPO DE MADERA TAPADOS EN CUERDOS AL TUBO	24/08/2023	180.000	Laboratorio - UN FOM TUBAO	ACTIVO
973	2804.71.5.103	28112.1.0.0	BIFALCOS PARA LABORATORIO BIFALCOS ESTERIL TIPO DE MADERA TAPADOS EN CUERDOS AL TUBO	24/08/2023	180.000	Laboratorio - UN FOM TUBAO	ACTIVO
972	2804.71.5.102	28112.1.0.0	BIFALCOS PARA LABORATORIO BIFALCOS ESTERIL TIPO DE MADERA TAPADOS EN CUERDOS AL TUBO	24/08/2023	180.000	Laboratorio - UN FOM TUBAO	ACTIVO
971	2804.71.5.101	28112.1.0.0	BIFALCOS PARA LABORATORIO BIFALCOS ESTERIL TIPO DE MADERA TAPADOS EN CUERDOS AL TUBO	24/08/2023	180.000	Laboratorio - UN FOM TUBAO	ACTIVO
970	2804.71.5.100	28112.1.0.0	BIFALCOS PARA LABORATORIO BIFALCOS ESTERIL TIPO DE MADERA TAPADOS EN CUERDOS AL TUBO	24/08/2023	180.000	Laboratorio - UN FOM TUBAO	ACTIVO
969	2804.72.5.10	28112.1.0.0	SELA MEN - TAPAZADO EN CUERDAS	16/08/2023	180.000	Departamento Academico-UN FOM TUBAO	ACTIVO
968	2804.72.5.99	28112.1.0.0	SELA MEN - TAPAZADO EN CUERDAS	16/08/2023	180.000	Departamento Academico-UN FOM TUBAO	ACTIVO
967	2804.72.5.98	28112.1.0.0	ESCRITURAS DE 3 CARPES CON CUERDO	16/08/2023	800.000	Departamento Administrativo - UN FOM TUBAO	ACTIVO
966	2804.72.5.97	28112.1.0.0	ESTANTE DE MADERA 180X60 AL TO ANCHO 180 X 60X60 O 80X80 PUERTAS PLUMAS CON OVALERIA	16/08/2023	500.000	Departamento - UN FOM TUBAO	ACTIVO
965	2804.72.5.96	28112.1.0.0	SELA DIRECTORA EJECUTIVA	16/08/2023	500.000	Departamento Administrativo - UN FOM TUBAO	ACTIVO
964	2804.72.5.95	28108.1.0.0	COMPUTADORA HP MINI PLACA MADRE ASUS PROXESION RAM MEMORIA RAM 8 GB 16GB	16/08/2023	2.750.000	Departamento Academico-UN FOM TUBAO	ACTIVO
963	2804.72.1.9	28108.5.0.0	LUPS CON ESTABILIZADOR MARCA VCP MODELO EA 200 1200 LBS	16/08/2023	300.000	Departamento Administrativo - UN FOM TUBAO	ACTIVO
962	2804.72.1.4	28108.5.0.0	LUPS CON ESTABILIZADOR MARCA VCP MODELO EA 200 1200 LBS	16/08/2023	300.000	Departamento Administrativo - UN FOM TUBAO	ACTIVO
810	2804.72.1.1	28108.1.0.0	COMPUTADORA HP MINI PROCESADOR AMD RYZEN 5 5600 RAM 8GB 16GB 32GB 64GB SSD 1TB	16/08/2023	2.525.000	Departamento de Informatica-UN FOM TUBAO	ACTIVO



B. Bozano





Bienes

CÓDIGO 2804 DEPENDENCIA NATALIO

#	CODIGO	CUENTA	DESCRIPCION GENERAL	FECHA RECEPCION	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA	ESTADO
611	2804 72 1 10	28105 1 0 0	COMPUTADORA KIT ADPEN PROCESADOR AMD SEMPRIM RAM DDR3 2GB DISCO DE 500 GB BRAGATE	16/10/2013	3.525.000	Departamento Administrativo - UNI Fíal Natalio	ACTIVO
612	2804 71 1 8	28105 1 0 0	COMPUTADORAS GAB KIT ADPEN PLACA MADRE AMD ASROCK PROCESADOR AMD SEMPRIM	16/10/2013	2.525.000	Departamento Administrativo - UNI Fíal Natalio	ACTIVO
613	2804 4 11 431	28105 1 0 0	COMPUTADORAS ADPEN FUENTES IMEXX ATX 500 REAL PLACA MADRE ASUS PROCESADOR AMD AM3	16/10/2013	2.850.000	Biblioteca-UNI Fíal Natalio	ACTIVO
614	2804 4 11 430	28105 1 0 0	COMPUTADORAS ADPEN FUENTES IMEXX ATX 500 REAL PLACA MADRE ASUS PROCESADOR AMD AM3	16/10/2013	2.850.000	Biblioteca-UNI Fíal Natalio	ACTIVO
615	2804 4 11 429	28105 1 0 0	COMPUTADORAS ADPEN FUENTES IMEXX ATX 500 REAL PLACA MADRE ASUS PROCESADOR AMD AM3	16/10/2013	2.850.000	Biblioteca-UNI Fíal Natalio	ACTIVO
616	2804 4 11 428	28105 1 0 0	COMPUTADORAS ADPEN FUENTES IMEXX ATX 500 REAL PLACA MADRE ASUS PROCESADOR AMD AM3	16/10/2013	2.850.000	Biblioteca-UNI Fíal Natalio	ACTIVO
617	2804 72 3 17	28111 6 0 0	GPS MARCA GARMIN MODELO ETREX 20	28/11/2013	1.330.000	Departamento Administrativo - UNI Fíal Natalio	ACTIVO
618	2804 72 3 16	28111 6 0 0	GPS MARCA GARMIN MODELO ETREX 20	28/11/2013	1.330.000	Departamento Administrativo - UNI Fíal Natalio	ACTIVO
619	2804 74 1 5	28110 2 0 0	PROYECTOR MULTIMEDIA (LED) ALTA DEFINICION	16/12/2013	2.726.000	Departamento Administrativo - UNI Fíal Natalio	ACTIVO
620	2804 72 1 23	28110 2 0 0	PROYECTOR MULTIMEDIA (LED) ALTA DEFINICION	16/12/2013	2.726.000	Departamento Administrativo - UNI Fíal Natalio	ACTIVO
621	2804 4 11 456	28105 1 0 0	MONITOR TAMA	16/12/2013	540.000	Laboratorio de Informática-UNI Fíal Natalio	ACTIVO
622	2804 4 11 448	28105 1 0 0	MONITOR TAMA	16/12/2013	540.000	Laboratorio de Informática-UNI Fíal Natalio	ACTIVO
623	2804 4 11 447	28105 1 0 0	MONITOR TAMA	16/12/2013	540.000	Laboratorio de Informática-UNI Fíal Natalio	ACTIVO
624	2804 32 3 23	28110 2 0 0	PROYECTOR MULTIMEDIA 2750 ANSI LUMENS O MAS LCD PROYECCI	17/12/2013	2.730.000	Departamento Académico-UNI Fíal Natalio	ACTIVO
625	2804 73 7 4	28109 3 0 0	ESTEREOSCOPIO LUPA TRINOCULAR MARCA NUMAK MODELO ZTA-3E	30/05/2014	4.779.980	Laboratorio - UNI Fíal Natalio	ACTIVO
626	2804 73 7 3	28109 3 0 0	ESTEREOSCOPIO LUPA TRINOCULAR MARCA NUMAK MODELO ZTA-3E	30/05/2014	4.779.980	Laboratorio - UNI Fíal Natalio	ACTIVO
627	2804 73 7 1	28109 3 0 0	ELECTROVALVULADOR MARCA DUBO ELECTRONICO CON SELECTOR REGULADOR DE FRECUENCIAS	30/05/2014	4.772.400	Laboratorio - UNI Fíal Natalio	ACTIVO
628	2804 4 2 301	28112 1 0 0	CASILLERO DE MADERA GUATAMBU LUSTRADO DE TRES CUERPOS CON 8 CAJONES CILAVE POR	16/10/2014	2.160.000	Biblioteca-UNI Fíal Natalio	ACTIVO
629	2804 73 5 159	28105 1 0 0	IMPRESORA MULTIFUNCI	28/10/2014	3.850.000	Departamento Administrativo - UNI Fíal Natalio	ACTIVO
630	2804 73 5 158	28112 4 0 0	CONGELADOR VERTICAL CAPACIDAD 280 LBS CONTROL DE TEMPERATURA E INDICADORES DE	29/12/2014	1.485.000	Laboratorio - UNI Fíal Natalio	ACTIVO
631	2804 73 5 157	28112 4 0 0	HELADERA DE DOS PUERTAS CAPACIDAD DE 40LTS. DESHIELO FRIO HUMEDO PIES NIVELADORES	29/12/2014	2.520.000	Sala de Docentes-UNI Fíal Natalio	ACTIVO
632	2804 73 5 177	28112 4 0 0	COCINA ELECTRICA DE DOS HORNALLAS COMBINADAS, UNA HORNALLA O PLACA DE INDUCCION	29/12/2014	740.000	Laboratorio - UNI Fíal Natalio	ACTIVO
633	2804 73 5 173	28112 4 0 0	CONGELADOR (FREEZER) VERTICAL CAPACIDAD 360 LBS O SUPERIOR CONTROL DE TEMPERATURA E	29/12/2014	2.530.000	Laboratorio - UNI Fíal Natalio	ACTIVO
634	2804 73 5 169	28112 1 0 0	ARMARIO DE MADERA CON PUERTAS DE VIDRIOS DE 1 70 M DE ALTO X 1 20 M DE ANCHO X 40 CM DE	29/12/2014	1.200.000	Departamento Administrativo - UNI Fíal Natalio	ACTIVO
635	2804 73 5 167	28112 1 0 0	ARMARIO DE MADERA CON PUERTAS DE VIDRIOS DE 1 70 M DE ALTO X 1 20 M DE ANCHO X 40 CM DE	29/12/2014	1.200.000	Sala de Docentes-UNI Fíal Natalio	ACTIVO
636	2804 4 11 517	28105 1 0 0	COMPUTADORA PARA LABORATORIO GABINETE ATX MOUSE OPTICO Y TECLADO USB PLACA MADRE	29/12/2014	2.580.000	Laboratorio de Informática-UNI Fíal Natalio	ACTIVO





Bienes
CÓDIGO 2804. DEPENDENCIA NATALIO

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	FECHA RECEPCIÓN	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA	ESTADO
637	2804.4.11.518	28105.1.0.0	COMPUTADORA PARA LABORATORIO GABINETE A TX MOUSE OPTICO Y TECLADO USB PLACA MADRE	29/12/2014	7.580.000	Directorio de Físic-UNI Físic Natalio	ACTIVO
638	2804.4.11.508	28105.1.0.0	COMPUTADORA PARA LABORATORIO GABINETE A TX MOUSE OPTICO Y TECLADO USB PLACA MADRE	29/12/2014	2.390.000	Laboratorio de Informática-UNI Físic Natalio	ACTIVO
639	2804.4.11.507	28105.1.0.0	COMPUTADORA PARA LABORATORIO GABINETE A TX MOUSE OPTICO Y TECLADO USB PLACA MADRE	29/12/2014	1.790.000	Laboratorio de Informática-UNI Físic Natalio	ACTIVO
640	2804.4.11.506	28105.1.0.0	COMPUTADORA PARA LABORATORIO GABINETE A TX MOUSE OPTICO Y TECLADO USB PLACA MADRE	29/12/2014	2.590.000	Laboratorio de Informática-UNI Físic Natalio	ACTIVO
641	2804.4.11.505	28105.1.0.0	COMPUTADORA PARA LABORATORIO GABINETE A TX MOUSE OPTICO Y TECLADO USB PLACA MADRE	29/12/2014	2.590.000	Laboratorio de Informática-UNI Físic Natalio	ACTIVO
642	2804.4.11.500	28105.1.0.0	COMPUTADORA PARA LABORATORIO GABINETE A TX MOUSE OPTICO Y TECLADO USB PLACA MADRE	29/12/2014	2.590.000	Laboratorio de Informática-UNI Físic Natalio	ACTIVO
643	2804.4.11.551	28105.3.0.0	UPS	29/05/2015	415.000	Laboratorio de Informática-UNI Físic Natalio	ACTIVO
644	2804.73.5.214	28105.1.0.0	COMPUTADORAS	17/07/2015	4.085.000	Laboratorio de Informática-UNI Físic Natalio	ACTIVO
645	2804.73.5.213	28105.1.0.0	COMPUTADORAS	17/07/2015	4.085.000	Laboratorio de Informática-UNI Físic Natalio	ACTIVO
646	2804.73.5.212	28105.1.0.0	COMPUTADORAS	17/07/2015	4.085.000	Biblioteca-UNI Físic Natalio	ACTIVO
647	2804.73.5.211	28105.1.0.0	COMPUTADORAS	17/07/2015	4.085.000	Departamento Administrativo - UNI Físic Natalio	ACTIVO
648	2804.73.5.230	28105.12.0.0	DETERMINADOR DE HUMEDAD PARA GRANOS (DIGITAL PARA GRANOS CON SUS ACCESORIOS VISOR	27/08/2015	6.650.000	Laboratorio - UNI Físic Natalio	ACTIVO
649	2804.73.5.234	28105.1.0.0	IMPRESORAS LASER HP P1102W	15/10/2015	891.000	Departamento Administrativo - UNI Físic Natalio	ACTIVO
650	2804.73.5.233	28105.1.0.0	IMPRESORAS LASER HP P1102W	15/10/2015	891.000	Departamento Administrativo - UNI Físic Natalio	ACTIVO
651	2804.4.11.589	28105.3.0.0	UPS APS POWER BLAZER VISTA 600	22/09/2015	214.000	Directorio de Físic-UNI Físic Natalio	ACTIVO
652	2804.4.11.586	28105.3.0.0	UPS APS POWER BLAZER VISTA 600	22/09/2015	274.000	Laboratorio de Informática-UNI Físic Natalio	ACTIVO
653	2804.4.2.400	28112.1.0.0	SILLAS PUERTRES CON PARRILLAS PORTALIBROS INFERIOR ESTRUCTURA DE CAÑO ASIENTO Y	13/12/2015	163.000	Aulas-UNI Físic Natalio	ACTIVO
654	2804.4.11.723	28105.2.0.0	MOUSE OPTICO DE TRES BOTONES RESOLUCIÓN 1000 CPI CONEXIÓN USB	16/12/2015	22.000	Laboratorio de Informática-UNI Físic Natalio	ACTIVO
655	2804.4.11.697	28105.2.0.0	TECLADO ESPAÑOL CONEXIÓN USB COLOR NEGRO	16/12/2015	37.500	Laboratorio de Informática-UNI Físic Natalio	ACTIVO
656	2804.4.11.696	28105.2.0.0	TECLADO ESPAÑOL CONEXIÓN USB COLOR NEGRO	16/12/2015	37.500	Laboratorio de Informática-UNI Físic Natalio	ACTIVO
657	2804.4.11.739	28112.1.0.0	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT FRIGOCALOR CON CONTROL REMOTO DE 18000 BTU CON	28/12/2015	2.915.000	Aulas-UNI Físic Natalio	ACTIVO
658	2804.4.17.44	28110.1.0.0	PROYECTOR MULTIMEDIA DE RESOLUCIÓN SVGA 1024X768 NATIVA. SOPORTE PARA RESOLUCIONES DE	21/12/2015	2.800.000	Departamento Académico-UNI Físic Natalio	ACTIVO
659	2804.4.17.43	28110.1.0.0	PROYECTOR MULTIMEDIA DE RESOLUCIÓN SVGA 1024X768 NATIVA. SOPORTE PARA RESOLUCIONES DE	21/12/2015	2.800.000	Departamento Académico-UNI Físic Natalio	ACTIVO
660	2804.4.17.42	28110.1.0.0	PROYECTOR MULTIMEDIA DE RESOLUCIÓN SVGA 1024X768 NATIVA. SOPORTE PARA RESOLUCIONES DE	21/12/2015	2.800.000	Departamento Académico-UNI Físic Natalio	ACTIVO
661	2804.8.4.1419	28112.1.0.0	MESA PARA SALA DE DOCENTES MEDIDAS: 1,20 x 0,80M ESTRUCTURA DE METAL. COLOR NEGRO	20/13/2015	807.000	Aulas-UNI Físic Natalio	ACTIVO



Observe





Bienes
CÓDIGO 2004 DEPENDENCIA NATALIO

N°	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	FECHA RECEPCIÓN	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA	ESTADO
962	2004 4.3.100	20110 1.0.0	BANCO CON SOPORTE DE CARGO DEL BANCODOLÍ FONDO CON INFLUENCIA ANTICIPADA CON 1 TABLONER	25/12/2019	400.000	Facultad UNF Fidei Natalio	ACTIVO
963	2004 4.3.100	20110 1.0.0	BANCO CON SOPORTE DE CARGO DEL BANCODOLÍ FONDO CON INFLUENCIA ANTICIPADA CON 1 TABLONER	25/12/2019	400.000	Facultad UNF Fidei Natalio	ACTIVO
964	2004 4.3.100	20110 1.0.0	BANCO CON SOPORTE DE CARGO DEL BANCODOLÍ FONDO CON INFLUENCIA ANTICIPADA CON 1 TABLONER	20/12/2019	400.000	Facultad UNF Fidei Natalio	ACTIVO
965	2004 4.3.100	20110 1.0.0	BANCO CON SOPORTE DE CARGO DEL BANCODOLÍ FONDO CON INFLUENCIA ANTICIPADA CON 1 TABLONER	20/12/2019	400.000	Facultad UNF Fidei Natalio	ACTIVO
966	2004 4.3.100	20110 1.0.0	BANCO CON SOPORTE DE CARGO DEL BANCODOLÍ FONDO CON INFLUENCIA ANTICIPADA CON 1 TABLONER	25/12/2019	400.000	Facultad UNF Fidei Natalio	ACTIVO
967	2004 4.3.101	20110 1.0.0	BANCO CON SOPORTE DE CARGO DEL BANCODOLÍ FONDO CON INFLUENCIA ANTICIPADA CON 2 TABLONER	25/12/2019	400.000	Facultad UNF Fidei Natalio	ACTIVO
968	2004 4.3.100	20110 1.0.0	BANCO CON SOPORTE DE CARGO DEL BANCODOLÍ FONDO CON INFLUENCIA ANTICIPADA CON 1 TABLONER	23/12/2019	400.000	Facultad UNF Fidei Natalio	ACTIVO
969	2004 4.7.9.0	20110 1.0.0	BILLA CON PLANTAS CON PASADIZO PARA PINTURA DE MADERA PARA LA ESTRUCTURA DE CARGO ASIGNADO Y	20/12/2019	1.000.000	Facultad de Ciencias Económicas e Administrativas - Fidei Natalio	ACTIVO
970	2004 4.7.9.0	20110 1.0.0	BILLA CON PLANTAS CON PASADIZO PARA PINTURA DE MADERA PARA LA ESTRUCTURA DE CARGO ASIGNADO Y	20/12/2019	10.000	Facultad de Ciencias Económicas e Administrativas - Fidei Natalio	ACTIVO
971	2004 4.7.9	20110 1.0.0	BILLA DE MADERA QUATAMBÚ LUSTRADO NATURAL, IMBULTICADA NATALIO	28/12/2019	900.000	Base de Recursos UNF Fidei Natalio	ACTIVO
972	2004 4.7.9	20110 1.0.0	BILLA DE MADERA QUATAMBÚ LUSTRADO NATURAL, IMBULTICADA NATALIO	28/12/2019	900.000	Base de Recursos UNF Fidei Natalio	ACTIVO
973	2004 4.7.7	20110 1.0.0	BILLA DE MADERA QUATAMBÚ LUSTRADO NATURAL, IMBULTICADA NATALIO	28/12/2019	900.000	Base de Recursos UNF Fidei Natalio	ACTIVO
974	2004 4.7.9	20110 1.0.0	BILLA DE MADERA QUATAMBÚ LUSTRADO NATURAL, IMBULTICADA NATALIO	28/12/2019	900.000	Base de Recursos UNF Fidei Natalio	ACTIVO
975	2004 4.7.9	20110 1.0.0	MEDA PARA IMBULTICADA PARA DE CARGO X 1 M. MADERA QUATAMBÚ LUSTRADO NATURAL, NATALIO	25/12/2019	200.000	Base de Recursos UNF Fidei Natalio	ACTIVO
976	2004 4.7.9.0	20110 1.0.0	BILLA DE MADERA QUATAMBÚ LUSTRADO NATURAL, IMBULTICADA NATALIO	28/12/2019	900.000	Base de Recursos UNF Fidei Natalio	ACTIVO
977	2004 4.7.7	20110 1.0.0	MEDA PARA IMBULTICADA PARA DE CARGO X 1 M. MADERA QUATAMBÚ LUSTRADO NATURAL, NATALIO	28/12/2019	900.000	Base de Recursos UNF Fidei Natalio	ACTIVO
978	2004 4.7.9	20110 1.0.0	BILLA DE MADERA QUATAMBÚ LUSTRADO NATURAL, IMBULTICADA NATALIO	28/12/2019	900.000	Base de Recursos UNF Fidei Natalio	ACTIVO
979	2004 4.7.9	20110 1.0.0	BILLA DE MADERA QUATAMBÚ LUSTRADO NATURAL, IMBULTICADA NATALIO	28/12/2019	900.000	Base de Recursos UNF Fidei Natalio	ACTIVO
980	2004 4.7.9	20110 1.0.0	BILLA DE MADERA QUATAMBÚ LUSTRADO NATURAL, IMBULTICADA NATALIO	28/12/2019	900.000	Base de Recursos UNF Fidei Natalio	ACTIVO
981	2004 4.7.9	20110 1.0.0	BILLA DE MADERA QUATAMBÚ LUSTRADO NATURAL, IMBULTICADA NATALIO	28/12/2019	900.000	Base de Recursos UNF Fidei Natalio	ACTIVO
982	2004 4.7.9	20110 1.0.0	BILLA DE MADERA QUATAMBÚ LUSTRADO NATURAL, IMBULTICADA NATALIO	28/12/2019	900.000	Base de Recursos UNF Fidei Natalio	ACTIVO
983	2004 4.7.9	20110 1.0.0	BILLA DE MADERA QUATAMBÚ LUSTRADO NATURAL, IMBULTICADA NATALIO	28/12/2019	900.000	Base de Recursos UNF Fidei Natalio	ACTIVO





Bienes

CÓDIGO 2804 DEPENDENCIA NATALIO

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	FECHA RECEPCIÓN	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA	ESTADO
684	2804.4.17.33	28112.1.0.0	SILLA DE MADERA GUATAMBU LUSTRE NATURAL (BIBLIOTECA NATALIO)	23/12/2016	160.000	Sala de Reuniones-UNI Filial Natalio	ACTIVO
685	2804.4.17.32	28112.1.0.0	SILLA DE MADERA GUATAMBU LUSTRE NATURAL (BIBLIOTECA NATALIO)	23/12/2016	160.000	Sala de Reuniones-UNI Filial Natalio	ACTIVO
686	2804.4.17.31	28112.1.0.0	SILLA DE MADERA GUATAMBU LUSTRE NATURAL (BIBLIOTECA NATALIO)	23/12/2016	160.000	Sala de Reuniones-UNI Filial Natalio	ACTIVO
687	2804.4.17.30	28112.1.0.0	SILLA DE MADERA GUATAMBU LUSTRE NATURAL (BIBLIOTECA NATALIO)	23/12/2016	160.000	Sala de Reuniones-UNI Filial Natalio	ACTIVO
688	2804.4.17.3	28112.1.0.0	MESA PARA BIBLIOTECA PARA 2M LARGO X 1 M. MADERA GUATAMBU LUSTRE NATURAL (NATALIO)	23/12/2016	950.000	Sala de Reuniones-UNI Filial Natalio	ACTIVO
689	2804.4.17.29	28112.1.0.0	SILLA DE MADERA GUATAMBU LUSTRE NATURAL (BIBLIOTECA NATALIO)	23/12/2016	160.000	Sala de Reuniones-UNI Filial Natalio	ACTIVO
690	2804.4.17.28	28112.1.0.0	SILLA DE MADERA GUATAMBU LUSTRE NATURAL (BIBLIOTECA NATALIO)	23/12/2016	160.000	Sala de Reuniones-UNI Filial Natalio	ACTIVO
691	2804.4.17.27	28112.1.0.0	SILLA DE MADERA GUATAMBU LUSTRE NATURAL (BIBLIOTECA NATALIO)	23/12/2016	160.000	Sala de Reuniones-UNI Filial Natalio	ACTIVO
692	2804.4.17.26	28112.1.0.0	SILLA DE MADERA GUATAMBU LUSTRE NATURAL (BIBLIOTECA NATALIO)	23/12/2016	160.000	Sala de Reuniones-UNI Filial Natalio	ACTIVO
693	2804.4.17.25	28112.1.0.0	SILLA DE MADERA GUATAMBU LUSTRE NATURAL (BIBLIOTECA NATALIO)	23/12/2016	160.000	Sala de Reuniones-UNI Filial Natalio	ACTIVO
694	2804.4.17.24	28112.1.0.0	SILLA DE MADERA GUATAMBU LUSTRE NATURAL (BIBLIOTECA NATALIO)	23/12/2016	160.000	Sala de Reuniones-UNI Filial Natalio	ACTIVO
695	2804.4.17.23	28112.1.0.0	SILLA DE MADERA GUATAMBU LUSTRE NATURAL (BIBLIOTECA NATALIO)	23/12/2016	160.000	Sala de Reuniones-UNI Filial Natalio	ACTIVO
696	2804.4.17.22	28112.1.0.0	SILLA DE MADERA GUATAMBU LUSTRE NATURAL (BIBLIOTECA NATALIO)	23/12/2016	160.000	Sala de Reuniones-UNI Filial Natalio	ACTIVO
697	2804.4.17.21	28112.1.0.0	SILLA DE MADERA GUATAMBU LUSTRE NATURAL (BIBLIOTECA NATALIO)	23/12/2016	160.000	Sala de Reuniones-UNI Filial Natalio	ACTIVO
698	2804.4.17.20	28112.1.0.0	SILLA DE MADERA GUATAMBU LUSTRE NATURAL (BIBLIOTECA NATALIO)	23/12/2016	160.000	Sala de Reuniones-UNI Filial Natalio	ACTIVO
699	2804.4.17.2	28112.1.0.0	MESA PARA BIBLIOTECA PARA 2M LARGO X 1 M. MADERA GUATAMBU LUSTRE NATURAL (NATALIO)	23/12/2016	950.000	Sala de Reuniones-UNI Filial Natalio	ACTIVO
700	2804.4.17.19	28112.1.0.0	SILLA DE MADERA GUATAMBU LUSTRE NATURAL (BIBLIOTECA NATALIO)	23/12/2016	160.000	Sala de Reuniones-UNI Filial Natalio	ACTIVO
701	2804.4.17.18	28112.1.0.0	SILLA DE MADERA GUATAMBU LUSTRE NATURAL (BIBLIOTECA NATALIO)	23/12/2016	160.000	Sala de Reuniones-UNI Filial Natalio	ACTIVO
702	2804.4.17.17	28112.1.0.0	SILLA DE MADERA GUATAMBU LUSTRE NATURAL (BIBLIOTECA NATALIO)	23/12/2016	160.000	Sala de Reuniones-UNI Filial Natalio	ACTIVO
703	2804.4.17.16	28112.1.0.0	SILLA DE MADERA GUATAMBU LUSTRE NATURAL (BIBLIOTECA NATALIO)	23/12/2016	160.000	Sala de Reuniones-UNI Filial Natalio	ACTIVO
704	2804.4.17.15	28112.1.0.0	SILLA DE MADERA GUATAMBU LUSTRE NATURAL (BIBLIOTECA NATALIO)	23/12/2016	160.000	Sala de Reuniones-UNI Filial Natalio	ACTIVO
705	2804.4.17.14	28112.1.0.0	SILLA DE MADERA GUATAMBU LUSTRE NATURAL (BIBLIOTECA NATALIO)	23/12/2016	160.000	Sala de Reuniones-UNI Filial Natalio	ACTIVO
706	2804.4.17.13	28112.1.0.0	SILLA DE MADERA GUATAMBU LUSTRE NATURAL (BIBLIOTECA NATALIO)	23/12/2016	160.000	Sala de Reuniones-UNI Filial Natalio	ACTIVO
707	2804.4.17.12	28112.1.0.0	SILLA DE MADERA GUATAMBU LUSTRE NATURAL (BIBLIOTECA NATALIO)	23/12/2016	160.000	Sala de Reuniones-UNI Filial Natalio	ACTIVO





Bienes

CÓDIGO 2804 DEPENDENCIA NATALIO

N°	CODIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	FECHA RECEPCIÓN	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA	ESTADO
708	2804.4.17.11	28112.1.0.0	SELA DE MADERA GUATAMBU LUSTRE NATURAL (BIBLIOTECA NATALIO)	23/12/2018	180.000	Sala de Recursos-UNI Físal Natalio	ACTIVO
709	2804.4.17.10	28112.1.0.0	SELA DE MADERA GUATAMBU LUSTRE NATURAL (BIBLIOTECA NATALIO)	23/12/2018	180.000	Sala de Recursos-UNI Físal Natalio	ACTIVO
710	2804.4.17.1	28112.1.0.0	MESA PARA BIBLIOTECA PARA 2M LARGO X 1 M. MADERA GUATAMBU LUSTRE NATURAL (NATALIO)	23/12/2018	300.000	Sala de Recursos-UNI Físal Natalio	ACTIVO
711	2804.71.7.833	28114.0.0.0	ANEMOMETRO	21/01/2017	4.800.000	Laboratorio -UNI Físal Natalio	ACTIVO
712	2804.71.7.833	28108.3.0.0	BALANZA ANALITICA OIM EX1 (AN XPI CM 31322442. PRECISION 0,1 MG. DESCRIPCION DETALLADA	21/01/2017	14.800.000	Laboratorio -UNI Físal Natalio	ACTIVO
713	2804.71.7.831	28108.3.0.0	BALANZA DE PRECISION ELECTRONICA (CAPACID 1800G LINEARIDAD 0,05 0M EX1, AXLSPI CM 10 X 23	21/01/2017	7.000.000	Laboratorio -UNI Físal Natalio	ACTIVO
714	2804.6.4.1018	28112.1.0.0	MESA DE MADERA PARA SALA DE DOCENTES. MED. 1,20 X 0,80 X 0,80 MTS. ESTRUCTURA DE METAL	26/12/2017	650.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
715	2804.4.8.582	28110.4.0.0	PIZARRA ACRIICA DE PARED DE 2M X 1 M. CON OREJAS METALICAS. COLOR BLANCO PORTA	26/12/2017	600.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
716	2804.4.8.580	28110.4.0.0	PIZARRA ACRIICA DE PARED DE 2M X 1 M. CON OREJAS METALICAS. COLOR BLANCO PORTA	26/12/2017	600.000	Aulas-UNI Físal Natalio	ACTIVO
717	2804.4.8.587	28110.4.0.0	PIZARRA ACRIICA CON PERESTAL DE 2 METROS DE LARGO X 1 M DE ALTO CON PORTABORRADOR Y	26/12/2017	650.000	Laboratorio -UNI Físal Natalio	ACTIVO
718	2804.4.11.743	28105.3.0.0	ROUTER DE RED 4 PUERTOS LAN 10/100/1000	26/12/2017	145.000	Laboratorio de Informatica-UNI Físal Natalio	ACTIVO
719	2804.4.3.294	28112.1.0.0	ESTANTE DE MADERA GUATAMBU SIN PUERTAS. PARA BIBLIOTECA (FACSA ENCARNACION) DE 2,20 M	27/12/2018	1.125.000	Biblioteca-UNI Físal Natalio	ACTIVO
720	2804.4.3.298	28112.1.0.0	MESA DE MADERA GUATAMBU PARA PROFESORES 1,20CM X 60 CM SIN CAJON. 75 CM DE ALTURA	27/12/2018	430.000	Sala de Docentes-UNI Físal Natalio	ACTIVO
721	2804.6.12.20	28105.1.0.0	UPS CON ESTABILIZADOR. 1200 VA. 720V. 5 CONEXIONES DE SALIDA	30/07/2019	563.500	Departamento Academico-UNI Físal Natalio	ACTIVO
722	2804.4.17.32	28112.1.0.0	CONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 12.000 BTU. CON INSTALACION Y CIRCUITO INDEPENDIENTE	20/08/2019	2.158.000	Sala de Docentes-UNI Físal Natalio	ACTIVO
723	2804.6.12.21	28105.1.0.0	IMPRESORA LÁSER EN BLANCO Y NEGRO. VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO HASTA 30 PPM.	28/08/2019	695.000	Departamento Academico-UNI Físal Natalio	ACTIVO
724	2804.4.17.53	28110.1.0.0	PROYECTOR MULTIMEDIA LUMENES 3600 EXHIBIDO RESOLUCION 1024X768 MINIMAS TECNOLOGIA 3	13/08/2019	3.780.182	Departamento Academico-UNI Físal Natalio	ACTIVO
725	2804.4.17.54	28112.1.0.0	CONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 24000 BTU CON INSTALACION Y CIRCUITO INDEPENDIENTE	15/10/2019	4.201.250	Departamento Academico-UNI Físal Natalio	ACTIVO
726	2804.6.12.22	28110.2.0.0	TELEVISOR LED DE 45" SMART TV. RESOLUCION 1920X1080 TPO DE RESOLUCION FULL HD.	11/11/2019	2.012.500	Departamento Academico-UNI Físal Natalio	ACTIVO
727	2804.6.13.90	28110.2.0.0	PROYECTOR EPSON 841 + DE 3600 LUMENES RESOLUCION 1024 X 768. TECNOLOGIA 3 LCD	26/11/2019	3.800.000	Departamento Academico-UNI Físal Natalio	ACTIVO
728	2804.73.5.790	28106.1.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR I3 (U SIMILAR AL INTEL CORE I3 O SUPERIOR. CON DOS RUEDAS. CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO NESARIA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTIFICAS. 8GB DE RAM Y UNA TARJETA GRAFICA COMPARTIDA DE 1 GB. PANTALLA DE 13,5 PULGADAS HP	27/11/2020	3.320.000	Departamento Administrativo - UNI Físal Natalio	ACTIVO



Handwritten signature

Handwritten signature





Bienes
CÓDIGO 2804 DEPENDENCIA NATALIO

N	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	FECHA RECEPCIÓN	VALOR BRUTO	DEPENDENCIA	ESTADO
726	2804.73.9.755	28105.1.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPERIOR CON DOS NÚCLEOS CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO RESERVA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTÍFICAS. SOB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB. PANTALLA DE 13.9 PULGADAS HP	27/11/2021	3.200.000	Departamento Administrativo - UNF Fiel Natalio	ACTIVO
727	2804.73.9.756	28105.1.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPERIOR CON DOS NÚCLEOS CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO RESERVA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTÍFICAS. SOB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB. PANTALLA DE 13.9 PULGADAS HP	27/11/2021	3.200.000	Departamento Administrativo - UNF Fiel Natalio	ACTIVO
728	2804.73.9.757	28105.1.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPERIOR CON DOS NÚCLEOS CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO RESERVA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTÍFICAS. SOB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB. PANTALLA DE 13.9 PULGADAS HP	27/11/2021	3.200.000	Departamento Administrativo - UNF Fiel Natalio	ACTIVO
729	2804.73.9.758	28105.1.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPERIOR CON DOS NÚCLEOS CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO RESERVA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTÍFICAS. SOB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB. PANTALLA DE 13.9 PULGADAS HP	27/11/2021	3.200.000	Departamento Administrativo - UNF Fiel Natalio	ACTIVO
730	2804.73.9.759	28105.1.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPERIOR CON DOS NÚCLEOS CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO RESERVA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTÍFICAS. SOB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB. PANTALLA DE 13.9 PULGADAS HP	27/11/2021	3.200.000	Departamento Administrativo - UNF Fiel Natalio	ACTIVO
734	2804.43.2.28	28112.1.0.0	ACREDITACIONADOR DE AIRE TPO SPURT DE 24000 BTU INCLUYE INSTALACION EN UNA DE LAS SIGUIENTES CIUDADES CORONEL BOGADO, NATALIO BARRA AULSADORA Y ENCARNAACION	28/12/2020	3.200.000	Auxilio UNF Fiel Natalio	ACTIVO
735	2804.73.9.734	28112.1.0.0	ARMARIO BAJO CON 2 PUERTAS	14/04/2021	160.000	Departamento Administrativo - UNF Fiel Natalio	ACTIVO
736	2804.73.9.735	28112.1.0.0	ARMARIO ALTO CON 2 PUERTAS	14/04/2021	240.000	Departamento Administrativo - UNF Fiel Natalio	ACTIVO
737	2804.73.9.736	28112.1.0.0	ARMARIO ALTO CON 2 PUERTAS	14/04/2021	240.000	Laboratorio - UNF Fiel Natalio	ACTIVO
738	2804.73.9.737	28112.1.0.0	MESA PARA SALA DE REUNION	14/04/2021	600.000	Departamento Académico - UNF Fiel Natalio	ACTIVO
739	2804.73.9.738	28112.1.0.0	REFRIGERIO ELECTRICO CON SECHOS	14/04/2021	540.000	Sala de Cuarenta - UNF Fiel Natalio	ACTIVO
740	2804.73.9.739	28112.1.0.0	REFRIGERIO ELECTRICO CON SECHOS	14/04/2021	540.000	Parqueo - UNF Fiel Natalio	ACTIVO
741	2804.73.9.741	28118.1.0.0	ESTABLACION EN PIA YISSO BAYON	14/04/2021	1.000.000	Laboratorio de Informatica - UNF Fiel Natalio	ACTIVO
742	2804.73.9.742	28118.3.0.0	TELECAMARA PARA OBSERVAR	14/04/2021	300.000	Laboratorio - UNF Fiel Natalio	ACTIVO
743	2804.73.9.743	28118.3.0.0	ESTUFA DE DESHIDRATACION	14/04/2021	1.000.000	Laboratorio - UNF Fiel Natalio	ACTIVO
744	2804.73.9.775	28105.0.0.0	LUNA BONDOLAR	14/04/2021	1.000.000	Laboratorio - UNF Fiel Natalio	ACTIVO
745	2804.73.9.776	28112.1.0.0	SILLA TPO SECRETARIA SIN APDPA BRAZOS	14/04/2021	210.000	Departamento Administrativo - UNF Fiel Natalio	ACTIVO
746	2804.73.9.780	28112.1.0.0	SILLA TPO SECRETARIA SIN APDPA BRAZOS	14/04/2021	210.000	Departamento Administrativo - UNF Fiel Natalio	ACTIVO
747	2804.73.9.789	28112.1.0.0	SILLA TPO SECRETARIA SIN APDPA BRAZOS	14/04/2021	210.000	Departamento Administrativo - UNF Fiel Natalio	ACTIVO
748	2804.73.9.791	28112.1.0.0	HELADERA COMIDA DE 2 PUERTAS	14/04/2021	1.800.000	Departamento Administrativo - UNF Fiel Natalio	ACTIVO



Dobson





Bienes
CÓDIGO 2804. DEPENDENCIA NATALIO

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	FECHA RECEPCIÓN	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA	ESTADO
760	2804 13.1.760	28102 1.0.0	LINEA EN TON. 204 - 11.760	14/08/2021	1.000.000	Departamento de Informática - UNF Frial Natalia	ACTIVO
760	2804 13.2.760	28102 1.0.0	Redes Sociales	14/08/2021	2.000.000	Departamento de Informática - UNF Frial Natalia	ACTIVO
761	2804 4.2.581	28112 1.0.0	SELA con madera. Muebles ejecutados con madera tipo caoba para sala. Incluye: ESTUPEO DE SUELO, BARRIDO Y PASADIZO DE PUERTAS INTERIORES con cerradura tipo Key Medlock - PUNCEA	15/12/2021	500.000	Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas - Frial Natalia	ACTIVO
762	2804 4.2.581	28112 1.0.0	SELA con madera. Muebles ejecutados con madera tipo caoba para sala. Incluye: ESTUPEO DE SUELO, BARRIDO Y PASADIZO DE PUERTAS INTERIORES con cerradura tipo Key Medlock - PUNCEA	15/12/2021	500.000	Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas - Frial Natalia	ACTIVO
763	2804 4.17.58	28104 2.0.0	COPROCESORA MULTIFUNCIÓN BROCHADOR 2000 8000	09/06/2022	5.000.000	Departamento de Informática - UNF Frial Natalia	ACTIVO
764	2804 1.46.9	28112 1.0.0	BILLA DE MADERA, ASIENTO TAPIZADO EN CUERNA COLOR NEGRO	08/06/2022	500.000	Dirección de Frial - UNF Frial Natalia	ACTIVO
765	2804 1.46.8	28112 1.0.0	BILLA DE MADERA, ASIENTO TAPIZADO EN CUERNA COLOR NEGRO	08/06/2022	500.000	Dirección de Frial - UNF Frial Natalia	ACTIVO
766	2804 1.46.7	28112 1.0.0	BILLA DE MADERA, ASIENTO TAPIZADO EN CUERNA COLOR NEGRO	08/06/2022	500.000	Dirección de Frial - UNF Frial Natalia	ACTIVO
767	2804 1.46.6	28112 1.0.0	BILLA DE MADERA, ASIENTO TAPIZADO EN CUERNA COLOR NEGRO	08/06/2022	500.000	Dirección de Frial - UNF Frial Natalia	ACTIVO
768	2804 1.46.5	28112 1.0.0	MESA DE CUERNO DE MADERA UNILATA	08/06/2022	700.000	Dirección de Frial - UNF Frial Natalia	ACTIVO
769	2804 1.46.4	28112 1.0.0	ESCULTORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	08/06/2022	300.000	Dirección de Frial - UNF Frial Natalia	ACTIVO
760	2804 1.46.3	28112 1.0.0	ARMARIO ALTO DE MADERA CON 2 PUERTAS BATERENTES CON VIEROS	08/06/2022	600.000	Dirección de Frial - UNF Frial Natalia	ACTIVO
761	2804 1.46.20	28112 1.0.0	BATERENTES ALTO ABERTOS DE MADERA PARA LIBROS	08/06/2022	200.000	Biblioteca - UNF Frial Natalia	ACTIVO
762	2804 1.46.2	28112 1.0.0	ARMARIO ALTO DE MADERA CON 2 PUERTAS BATERENTES CON VIEROS	08/06/2022	600.000	Dirección de Frial - UNF Frial Natalia	ACTIVO
763	2804 1.46.18	28112 1.0.0	BATERENTES ALTO ABERTOS DE MADERA PARA LIBROS	08/06/2022	200.000	Biblioteca - UNF Frial Natalia	ACTIVO
764	2804 1.46.16	28112 1.0.0	ESCULTORIO DE MADERA DE 3 CAJONES PARA PROFESOR	08/06/2022	300.000	Aula - UNF Frial Natalia	ACTIVO
765	2804 1.46.17	28112 1.0.0	ARMARIO ALTO DE MADERA CON UNA PUERTA BATERENTE	08/06/2022	200.000	Laboratorio - UNF Frial Natalia	ACTIVO
766	2804 1.46.19	28112 1.0.0	ARMARIO ALTO DE MADERA 2 PUERTAS BATERENTES CON VIEROS	08/06/2022	600.000	Laboratorio - UNF Frial Natalia	ACTIVO
767	2804 1.46.15	28112 1.0.0	ARMARIO ALTO DE MADERA 4 PUERTAS BATERENTES CON VIEROS	08/06/2022	800.000	Laboratorio - UNF Frial Natalia	ACTIVO
768	2804 1.46.14	28112 4.0.0	ARMONIOS DE ASES MUEBLES FLORES	08/06/2022	300.000	Laboratorio - UNF Frial Natalia	ACTIVO
769	2804 1.46.12	28112 1.0.0	FRIGELICIDANTE ASBESTO CON UN VIERO	08/06/2022	100.000	Departamento Académico - UNF Frial Natalia	ACTIVO
770	2804 1.46.11	28112 1.0.0	BILLA DE MADERA, ASIENTO TAPIZADO EN CUERNA COLOR NEGRO	08/06/2022	500.000	Dirección de Frial - UNF Frial Natalia	ACTIVO
771	2804 1.46.10	28112 1.0.0	BILLA DE MADERA, ASIENTO TAPIZADO EN CUERNA COLOR NEGRO	08/06/2022	500.000	Dirección de Frial - UNF Frial Natalia	ACTIVO
772	2804 1.46.1	28112 1.0.0	ARMARIO ALTO DE MADERA CON 2 PUERTAS BATERENTES CON VIEROS	08/06/2022	600.000	Departamento Administrativo - UNF Frial Natalia	ACTIVO
TOTAL					622.380.000		



Obokene





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 cumplimiento de la evidencia con las documentaciones de respaldo.

Exp. N°:

Hecho por:

Verificado por:

Fecha:

Devuelto por:

1605/2022

08/06/2022



[Handwritten signature]
27/06/22

Número de Hojas:

38

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 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 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:



INCUNI N°: 049/2022

MEMORANDUM

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

De: **Lic. Brenda Jazmín Alvarenga Rojas**, Coordinadora INCUNI/CAE
Universidad Nacional de Itapúa



FECHA: 07/06/2022

OBJETO: Informe final de Misión de viaje a la ciudad de Asunción, el día 03 de junio del 2022.

Por el presente memorando se informa sobre las actividades realizadas en la ciudad de Asunción, el día 03 de junio del 2022, por la señorita Brenda Jazmín Alvarenga Rojas, Coordinadora de la INCUNI y el Centro de Apoyo a Emprendedores (CAE), Rodrigo Ismael Espínola Giménez, Facilitador del CAE y la señorita Luz Belén Mereles López, Asistente del CAE.

Las actividades que se describen corresponden a la participación en el 2do Taller de Planificación y Formación de los Facilitadores de los Centros de Apoyo a Emprendedores (CAEs) así como también la entrega de certificados a los facilitadores presentes que aprobaron en el proceso de Formación de la Academia CAE.

El desarrollo de la actividad inició a las 08:00 am, con el registro de participantes, bienvenida, saludo por parte de las autoridades correspondientes como también a los demás participantes de las distintas localidades.

Se dio inicio al taller con las palabras del Econ. Isaac Godoy Viceministro de Mipymes explicando el objetivo de la jornada del día.

Socialización en grupos reducidos del Plan de Acción desarrollado previamente al taller: Objetivos para el 2022, el formato del plan proveído por el MIC, articulaciones previstas a nivel local y nacional.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ	
SECRETARÍA GENERAL	
MESA DE ENLACE	
Expediente N°	1605/22
Fecha	08/06/22 Hora 10:30
Firma	
Aclar. de Firma	



Se presentaron los Planes de cada CAE para debates y ajustes en base a una co-construcción.

A las 13:00 pm se llevó a cabo el almuerzo dentro de las instalaciones del lugar. A las 14:00 pm se siguió el programa con el espacio de Formación “La verdadera articulación y cooperación” *Una mirada con Enfoque Territorial* a cargo de la Coordinadora del Programa MIPYME COMPITE de la Unión Europea.

Articulación CAE-NAE/Plataforma de Servicios Integración y Sinergias a cargo de Rosmery Argaña y Edgar Ortellado.

Seguidamente, la presentación del Manual de Marcas e Identidad Corporativa del CAE, a cargo de Ana Paula Balmach Consultora del MIC.

Se dio finalizada la jornada a las 17:00 pm con algunas palabras de agradecimiento y despedida del Director Nacional de Emprendedurismo (DINAEM) y la entrega de certificados a participantes que aprobaron la Academia CAE.





MEMORANDUM

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

De: **Lic. Brenda Jazmín Alvarenga Rojas**, Coordinadora de INCUNI/CAE
Universidad Nacional de Itapúa



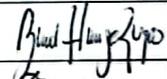
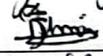
FECHA: 07/06/2022

OBJETO: Rendición de Cuentas de Viáticos por participación 2° Taller de Planificación y Formación de facilitadores CAE (Centro de Apoyo a Emprendedores), en la ciudad de Asunción.

Por este medio se presenta la rendición de cuentas de viáticos correspondiente a la participación en el 2° Taller de Planificación y Formación de facilitadores CAE (Centro de Apoyo a Emprendedores), realizado el día 3 de junio del 2022 en la ciudad de Asunción, por la señorita Brenda Jazmín Alvarenga Rojas, Rodrigo Ismael Espínola Giménez y la señorita Luz Belén Mereles López con el fin de establecer las prioridades y acciones a realizarse durante el año con el CAE, además de recibir los certificados como facilitadores por haber aprobado el proceso de formación de la academia CAE.

Atentamente.-

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

ANEXO A LA RESOLUCIÓN N° 034/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:		Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa		
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Brenda Jazmín Alvarenga Rojas ✓	Coordinadora INCUNI	4.316.833	
	Rodrigo Ismael Espínola Gimenez ✓	Docente extensionista	4.857.087	
	Luz Belén Mereles López ✓	Estudiante	6.304.089	
5.	Resolución de Viático N°: 044/2022 ✓	6. Fecha de la Resolución: 01/06/2022 ✓ 		
7.	Expediente de Viático N°: 1479/2022 ✓			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción ✓		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación en el 2° Taller de Planificación y Formación de facilitadores CAE (Centro de Apoyo a Emprendedores), con el fin de establecer las prioridades y acciones a realizarse durante el año, así como también para recibir los certificados de facilitadores por haber aprobado el proceso de formación de la academia CAE.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 03/06/2022 ✓	Hasta: 03/06/2022 ✓	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12. Actividad/es			Entidad o empresa visitada	
Taller de planificación anual operativo de los Centros de Apoyo a Emprendedores (CAEs). Encuentro con el Viceministerio de Mipymes a través de la Dirección Nacional de Emprendedurismo- Dinaem y 20 instituciones del sector público, privado y academia.			Quinta- Ykua Sati	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Adquisición de conocimiento de los diferentes programas de Mipymes para el fortalecimiento del trabajo a realizar con el Centro de Apoyo a Emprendedores (CAEs)			
	Elaboración del plan anual operativo del Centro de Apoyo a Emprendedores (CAEs) de la UNI.			
	Posibles alianzas con instituciones del sector público, privado y academia.			

Rectorado

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

Firma:

Aclaración de la firma:



Prof. Dra. Mely Monges de Instrán
Vicerrectora

Sello:



Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:

Expediente N°: 1605/2022

Fecha: 08/06/2022

Hora: 10:30

Firma:

Aclaración de Firma: *Yuvon Yuvon Yuvon*



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 01 de junio de 2022.-
RESOLUCIÓN REC/VM Nº044/2022.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente Nº 1479/2022, correspondiente al memorando presentado por la *Lic. Brenda Alvarenga Rojas, Coordinadora de la INCUNI de la Universidad Nacional de Itapúa*, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: *Lic. Brenda Alvarenga Rojas Coordinadora de la INCUNI*, para el *Lic. Rodrigo Espínola Docente Extensionista*, y para la *Univ. Luz Mereles*, quienes se estarían trasladando a la ciudad de Asunción, el día viernes 03 de junio del corriente año, a fin de participar del Segundo Taller de Planificación y Formación de los facilitadores de los Centros de Apoyo a Emprendedores (CAEs), así también para recibir los certificados por aprobar el proceso de Formación Académica CAE.

Que, la Ley Nº 6.873/2022 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a la *Lic. Brenda Alvarenga Coordinadora de la INCUNI*, para el *Lic. Rodrigo Espínola Docente Extensionista*, y para la *Univ. Luz Mereles López de la Universidad Nacional de Itapúa*, en virtud a la necesidad de trasladarse, a la ciudad de Asunción, el día viernes 03 de junio del corriente año, a fin de realizar la actividad mencionada en el cuerpo de la presente resolución.

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

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Brenda Jazmín Alvarenga Rojas	4.316.833	300.000
2	Rodrigo Ismael Espínola Giménez	4.857.087	300.000
3	Luz Belén Mereles López	6.304.089	300.000

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



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General



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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ
Incubadora de Empresas

Campus Universitario – Tel. Fax (071) 206990
www.unl.edu.py





Las actividades se realizaron en el marco del Proyecto Centro de Apoyo a los Emprendedores (CAE).

Para el efecto el programa 001 Programa Central, Actividad 02 Trabajos de Investigación, cuenta con disponibilidad presupuestaria en el rubro 230 “Pasajes y viáticos”, en el objeto de gasto 232, “Viáticos y Movilidad” con fuentes de financiamiento 30 “Recursos Propios” Organismo financiador 01-Genuino.

Atentamente. -



N° 97

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. Via Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Brenda Jazmín Alvarenga Rojas	C.I. N°: 4.316.833
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X
	Particular	Si:
3	Cargo o función que desempeña: Coordinadora INCUNI/CAE	No:
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 044/2022	Fecha: 01/06/2022
5	Viático asignado: a) (G) 300.000	b) 50% (G) 150.000
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción	
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en el 2° Taller de Planificación y Formación de facilitadores CAE (Centro de Apoyo a Emprendedores), en la ciudad de Asunción, con el fin de establecer las prioridades y acciones a realizarse durante el año.	
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 03 / 06 / 2022 Hasta: 03 / 06 / 2022
9	Medio de traslado:	Institucional: Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:	

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación					
	Los Alpes Cipreses	Factura Contado	001-001-0023585	03/06/2022	220.000
c) Pasaje Urbano/ Interurbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			G	220.000
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	80.000
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)			08/06/2022	

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..."

Brenda Alvarenga
 Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Brenda Alvarenga 4316833

os Alpes Cipreses

la Preciosa Group S.R.L.

ALOJAMIENTO EN HOTELES Y APART. - HOTELES

Av. Rogelio Benitez e/ Tte. Vera
Tel: (021) 670 624 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15638409
Fecha Inicio Vigencia: 19/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
R.U.C.: 80095378 - 9
FACTURA

N°001-001-

0023585

FECHA DE EMISIÓN: 03-06-2022

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CREDITO

R.U.C.: / C.I. N° 4316833

NOTA DE REMISIÓN N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Brenda Alvarenga

DIRECCIÓN: TEL:

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Alojamiento	220.000	104762		115238
SUB-TOTAL					
TOTAL A PAGAR GUARANÍES (LETRAS) <u>doscientos veinte mil</u>					220.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)			(10%) <u>10476</u>	TOTAL IVA: <u>10476</u>	

ANAHI IMPRESIONES de: Ovidio Echagüe - hab. 1298 - R.U.C. 935631 - 2 Juan XXIII N° 961 c/ Eligio Ayala
Tel.: (0981) 197 664 - (0992) 245 703 20 Tal. 50X2 23451 - 24450 - 19/05/2022 Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario



Versión: 1

N° 97

**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: Brenda Jazmín Alvarenga Rojas			C.I.N°: 4.316.833		
2	Funcionario	SI: X	No:			
3	Cargo o función que desempeña: Coordinadora INCUNI/CAE					
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 044/2022			Fecha : 01/06/2022		
5	Viático asignado: a) ₡: 300.000		b) 50% ₡: 150.000			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción					
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en el 2° Taller de Planificación y Formación de facilitadores CAE (Centro de Apoyo a Emprendedores), en la ciudad de Asunción, con el fin de establecer las prioridades y acciones a realizarse durante el año.					
8	Periodo de la comisión :	Desde: 03 / 06 / 2022		Hasta: 03 / 06 / 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					
	Agua			03/06/2022	15.000	
	Empanadas			03/06/2022	15.000	
	Almuerzo			03/06/2022	50.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)				₡ 80.000	
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)				08/06/2022	

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°: Brenda Alvarenga 4316833



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. Via Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Brenda Jazmín Alvarenga Rojas		C.I. N°: 4.316.833
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Coordinadora INCUNI/CAE		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 044/2022		Fecha : 01/06/2022
5	Viático asignado: a) (₧) 300.000	b) 50% (₧) 150.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en el 2° Taller de Planificación y Formación de facilitadores CAE (Centro de Apoyo a Emprendedores), en la ciudad de Asunción, con el fin de establecer las prioridades y acciones a realizarse durante el año.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 03 / 06 / 2022	Hasta: 03 / 06 / 2022
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación					
	Los Alpes Cipreses	Factura Contado	001-001-0023585	03/06/2022	220.000
c) Pasaje Urbano/ Interurbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			₧	220.000
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			₧	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			₧	80.000
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)				08/06/2022

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..."

Brenda Alvarenga Rojas

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Brenda Alvarenga 4316833

Los Alpes Cipreses

de La Preciosa Group S.R.L.

ALOJAMIENTO EN HOTELES Y APART. - HOTELES

Av. Rogelio Benitez e/ Tte. Vera
Tel: (021) 670 624 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15638409
Fecha Inicio Vigencia: 19/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
R.U.C.: 80095378 - 9
FACTURA

N°001-001- 0023585

FECHA DE EMISIÓN: 03-06-2022 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CREDITO

R.U.C.: / C.I. N° 4316833 NOTA DE REMISIÓN N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Brenda Alvarenga

DIRECCIÓN: TEL:

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Alojamiento	220.000	104762		115238
SUB-TOTAL					
TOTAL A PAGAR GUARANÍES (LETRAS) doscientos veinte mil					220.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)			(10%) 10476	TOTAL IVA: 10476	

ANAHI IMPRESIONES de: Ovidio Echagüe - hab. 1298 - R.U.C. 935631 - 2 Juan XXIII N° 961 c/ Eligio Ayala Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Tel.: (0981) 197 664 - (0992) 245 703 20 Tal. 50X2 23451 - 24450 - 19/05/2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

.....
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa



Versión: 1

N° 97

**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: Brenda Jazmín Alvarenga Rojas		C.I.N°: 4.316.833		
2	Funcionario	Sí: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña: Coordinadora INCUNI/CAE				
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 044/2022		Fecha : 01/06/2022		
5	Viático asignado: a) ₡: 300.000		b) 50% ₡: 150.000		
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción				
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en el 2° Taller de Planificación y Formación de facilitadores CAE (Centro de Apoyo a Emprendedores), en la ciudad de Asunción, con el fin de establecer las prioridades y acciones a realizarse durante el año.				
8	Periodo de la comisión :	Desde: 03 / 06 / 2022	Hasta: 03 / 06 / 2022		
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X		
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:				
	Descripción	Comprobante			Observación
		Tipo	N°	Fecha	
a)	Alojamiento				
b)	Alimentación				
	Agua		03/06/2022	15.000	
	Empanadas		03/06/2022	15.000	
	Almuerzo		03/06/2022	50.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				
d)	Otros Justificados				
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡	80.000
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)			08/06/2022	

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°: Brenda Alvarenga 4316833



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. Via Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Brenda Jazmín Alvarenga Rojas		C.I. N°: 4.316.833
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Coordinadora INCUNI/CAE		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 044/2022		Fecha : 01/06/2022
5	Viático asignado: a) (₡) 300.000	b) 50% (₡) 150.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en el 2° Taller de Planificación y Formación de facilitadores CAE (Centro de Apoyo a Emprendedores), en la ciudad de Asunción, con el fin de establecer las prioridades y acciones a realizarse durante el año.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 03 / 06 / 2022	Hasta: 03 / 06 / 2022
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación					
	Los Alpes Cipreses	Factura Contado	001-001-0023585	03/06/2022	220.000
c) Pasaje Urbano/ Interurbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡	220.000
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			₡	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			₡	80.000
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)			08/06/2022	

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..."

Brenda Alvarenga Rojas
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Brenda Alvarenga 4316833

Los Alpes Cypreses

La Preciosa Group S.R.L.

ALOJAMIENTO EN HOTELES Y APART. - HOTELES

Av. Rogelio Benítez e/ Tte. Vera
Tel. (021) 670 624 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15638409
Fecha Inicio Vigencia: 19/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
R.U.C.: 80095378 - 9
FACTURA

Nº 001-001-

0023585

FECHA DE EMISIÓN: 03 de 2022
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CREDITO
R.U.C.: / C.I. Nº 4316833
NOTA DE REMISIÓN Nº
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Brenda Alvaranga
DIRECCIÓN:
TEL:

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Alojamiento	220.000	104762		115238

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR GUARANÍES (LETRAS) doscientos veinte mil
220.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 10476 TOTAL IVA: 10476

ANAHI IMPRESIONES de: Ovidio Echagüe - hab. 1298 - R.U.C. 935631 - 2 Juan XXIII Nº 961 c/ Eligio Ayala Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Tel.: (0981) 197 664 - (0992) 245 703 20 Tel. 50X2 23451 - 24450 - 19/05/2022





Versión: 1

N° 97

**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. Via Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Brenda Jazmín Alvarenga Rojas		C.I.N°: 4.316.833		
2	Funcionario	Sí: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña: Coordinadora INCUNI/CAE				
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 044/2022		Fecha : 01/06/2022		
5	Viático asignado: a) ₡: 300.000		b) 50% ₡: 150.000		
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción				
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en el 2° Taller de Planificación y Formación de facilitadores CAE (Centro de Apoyo a Emprendedores), en la ciudad de Asunción, con el fin de establecer las prioridades y acciones a realizarse durante el año.				
8	Período de la comisión :	Desde: 03 / 06 / 2022	Hasta: 03 / 06 / 2022		
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X		
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:				
	Descripción	Comprobante			Observación
		Tipo	N°	Fecha	
a)	Alojamiento				
b)	Alimentación				
	Agua			03/06/2022	15.000
	Empanadas			03/06/2022	15.000
	Almuerzo			03/06/2022	50.000
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				
d)	Otros Justificados				
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)		₡	80.000	
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)			08/06/2022	

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°: Brenda Alvarenga 4316833



N° 98

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: Rodrigo Ismael Espinola Giménez		C.I. N°: 4.857.087
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Docente extensionista/Facilitador del CAE		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 044/2022		Fecha : 01/06/2022
5	Viático asignado: a) (₧) 300.000	b) 50% (₧) 150.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en el 2° Taller de Planificación y Formación de facilitadores CAE (Centro de Apoyo a Emprendedores), en la ciudad de Asunción, con el fin de establecer las prioridades y acciones a realizarse durante el año.		
8	Periodo de la comisión de servicio:	Desde: 03 / 06 / 2022	Hasta: 03 / 06 / 2022
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación					
	Los Alpes Cipreses	Factura Contado	001-001-0023587	03/06/2022	220.000
c) Pasaje Urbano/ Interurbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			₧	220.000 /
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			₧	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			₧	80.000 /
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)			08/06/2022	

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°: Rodrigo Espinola 4.857.087

os Alpes Cypreses

Preciosa Group S.R.L.

ALOJAMIENTO EN HOTELES Y APART. - HOTELES

Av. Rogelio Benitez e/ Tte. Vera
Tel: (021) 670 624 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15638409
Fecha Inicio Vigencia: 19/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
R.U.C.: 80095378 - 9
FACTURA

N°001-001-

0023587

FECHA DE EMISIÓN: 03-06-2022

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CREDITO

R.U.C.: / C.I. N° 4857087

NOTA DE REMISIÓN N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL *Rodrigo Espinola*

DIRECCIÓN:

TEL:

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Alojamiento	220.000	104762		115238
SUB-TOTAL					
TOTAL A PAGAR GUARANÍES (LETRAS) <i>doscientos veinte mil</i>					220.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)			(10%) <i>10476</i>	TOTAL IVA: <i>10476</i>	

ANAHI IMPRESIONES de: Ovidio Echagüe - hab. 1298 - R.U.C. 935631 - 2 Juan XXIII N° 961 c/ Eligio Ayala
Tel.: (0981) 197 664 - (0992) 245 703 20 Tal. 50X2 23451 - 24450 - 19/05/2022

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario



Versión: 1

N° 98

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS
POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA
FORMAS DE PRESENTACIÓN: 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: Rodrigo Ismael Espínola Giménez		C.I.N°: 4.857.087		
2	Funcionario	Sí: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña: Docente extensionista/Facilitador del CAE				
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 044/2022		Fecha : 01/06/2022		
5	Viático asignado: a) ₡: 300.000		b) 50% ₡: 150.000		
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción				
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en el 2° Taller de Planificación y Formación de facilitadores CAE (Centro de Apoyo a Emprendedores), en la ciudad de Asunción, con el fin de establecer las prioridades y acciones a realizarse durante el año.				
8	Período de la comisión :	Desde: 03 / 06 / 2022	Hasta: 03 / 06 / 2022		
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X		
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:				
	Descripción	Comprobante			Observación
		Tipo	N°	Fecha	
a)	Alojamiento				
b)	Alimentación				
	Chipa			03/06/2022	16.000
	Almuerzo	Factura Contado	003-009-0015485	03/06/2022	37.000
	Cena			03/06/2022	27.000
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				
d)	Otros Justificados				
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)		₡	80.000	
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)			08/06/2022	

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°: Rodrigo Espínola 4.857.087



N° 48

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACIÓN: 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. Via Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Rodrigo Ismael Espínola Giménez		C.I. N°: 4.857.087
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Docente extensionista/Facilitador del CAE		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 044/2022		Fecha : 01/06/2022
5	Viático asignado: a) (G) 300.000		b) 50% (G) 150.000
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en el 2° Taller de Planificación y Formación de facilitadores CAE (Centro de Apoyo a Emprendedores), en la ciudad de Asunción, con el fin de establecer las prioridades y acciones a realizarse durante el año.		
8	Periodo de la comisión de servicio:	Desde: 03 / 06 / 2022	Hasta: 03 / 06 / 2022
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Monto		
a) Alojamiento						
b) Alimentación						
Los Alpes Cipreses	Factura Contado	001-001-0023587	03/06/2022	220.000		
c) Pasaje Urbano/ Interurbano						
d) Otros Justificados						
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			G	220.000	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			G		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	80.000	
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)			08/06/2022		

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..."

Rodrigo Espínola

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Rodrigo Espínola 4.857.037

Los Alpes Cipreses

de La Preciosa Group S.R.L.

ALOJAMIENTO EN HOTELES Y APART. - HOTELES

Av. Rogelio Benítez e/ Tte. Vera
Tel: (021) 670 624 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15638409
Fecha Inicio Vigencia: 19/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
R.U.C.: 80095378 - 9

FACTURA

N°001-001-

0023587

FECHA DE EMISIÓN: 03-06-2022

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CREDITO

R.U.C.: / C.I. N° 4857087

NOTA DE REMISIÓN N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL *Rodrigo Espinola*

TEL:

DIRECCIÓN:

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Alojamiento	220.000	104762		115233
SUB-TOTAL					
TOTAL A PAGAR GUARANÍES (LETRAS) <i>doscientos veinte mil</i>					220.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)			(10%) 10476	TOTAL IVA: 10476	

ANAHI IMPRESIONES de: Ovidio Echagüe - hab. 1298 - R.U.C. 935631 - 2 Juan XXIII N° 961 c/ Eligio Ayala
Tel.: (0981) 197 664 - (0992) 245 703 20 Tal. 50X2 23451 - 24450 - 19/05/2022

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario





**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. Via Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.
Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Rodrigo Ismael Espínola Giménez		C.I.N°: 4.857.087		
2	Funcionario	SI: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña: Docente extensionista/Facilitador del CAE				
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 044/2022		Fecha : 01/06/2022		
5	Viático asignado: a) ₡: 300.000		b) 50% ₡: 150.000		
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción				
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en el 2° Taller de Planificación y Formación de facilitadores CAE (Centro de Apoyo a Emprendedores), en la ciudad de Asunción, con el fin de establecer las prioridades y acciones a realizarse durante el año.				
8	Período de la comisión :	Desde: 03 / 06 / 2022	Hasta: 03 / 06 / 2022		
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X		
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:				
	Descripción	Comprobante			Observación
		Tipo	N°	Fecha	
a)	Alojamiento				
b)	Alimentación				
	Chipa			03/06/2022	16.000
	Almuerzo	Factura Contado	003-009-0015485	03/06/2022	37.000
	Cena			03/06/2022	27.000
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				
d)	Otros Justificados				
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡	80.000
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)			08/06/2022	

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°: Rodrigo Espínola 4.857.087



N° 98

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. Via Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Rodrigo Ismael Espinola Giménez	C.I. N°: 4.857.087	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Docente extensionista/Facilitador del CAE		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 044/2022	Fecha : 01/06/2022	
5	Viático asignado: a) (G) 300.000	b) 50% (G) 150.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en el 2° Taller de Planificación y Formación de facilitadores CAE (Centro de Apoyo a Emprendedores), en la ciudad de Asunción, con el fin de establecer las prioridades y acciones a realizarse durante el año.		
8	Periodo de la comisión de servicio:	Desde: 03 / 06 / 2022	Hasta: 03 / 06 / 2022
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Monto		
a) Alojamiento						
b) Alimentación						
Los Alpes Cipreses	Factura Contado	001-001-0023587	03/06/2022	220.000		
c) Pasaje Urbano/ Interurbano						
d) Otros Justificados						
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			G	220.000	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			G		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	80.000	
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)			08/06/2022		

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

Rodrigo Espinola
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Rodrigo Espinola 4857087

Los Alpes Cipreses

de La Preciosa Group S.R.L.

ALOJAMIENTO EN HOTELES Y APART. - HOTELES

Av. Rogelio Benitez e/ Tte. Vera
Tel. (021) 670 624 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15638409
Fecha Inicio Vigencia: 19/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
R.U.C.: 80095378 - 9

FACTURA

N°001-001-

0023587

FECHA DE EMISIÓN: 03 de 2022

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CREDITO

R.U.C.: / C.I. N° 4357087

NOTA DE REMISIÓN N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL *Rodrigo Lopanda*

DIRECCIÓN:

TEL:

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	<i>Alojamiento</i>	220 000	104762		115238

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR GUARANÍES (LETRAS) *doscientos veinte mil* — 220 000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)

(10%) *10476*

TOTAL IVA: *10476*

ANAHI IMPRESIONES de: Ovidio Echague - hab. 1298 - R.U.C. 935631 - 2 Juan XXIII N° 961 c/ Eligio Ayala
Tel.: (0981) 197 664 - (0992) 245 703 20 Tal. 50X2 23451 - 24450 - 19/05/2022

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario





Versión: 1

N° 98

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS
POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA**

FORMAS DE PRESENTACIÓN: 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: Rodrigo Ismael Espinola Giménez			C.I.N°: 4 857.087	
2	Funcionario	SI: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña: Docente extensionista/Facilitador del CAE				
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 044/2022			Fecha: 01/06/2022	
5	Viático asignado: a) G: 300.000			b) 50% G: 150.000	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción				
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en el 2° Taller de Planificación y Formación de facilitadores CAE (Centro de Apoyo a Emprendedores), en la ciudad de Asunción, con el fin de establecer las prioridades y acciones a realizarse durante el año.				
8	Periodo de la comisión:		Desde: 03 / 06 / 2022	Hasta: 03 / 06 / 2022	
9	Medio de traslado:		Institucional:	Particular: X	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:				
	Descripción	Comprobante			Observación
		Tipo	N°	Fecha	
a)	Alojamiento				
b)	Alimentación				
	Chipa			03/06/2022	16.000
	Almuerzo	Factura Contado	003-009-0015485	03/06/2022	37.000
	Cena			03/06/2022	27.000
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				
d)	Otros Justificados				
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			G	80.000
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)			08/06/2022	

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°: Rodrigo Espinola 4857087



N° 99

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: Luz Belén Mereles López		C.I. N°: 6.304.089
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI:	No: X
	Particular	SI:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Estudiante, Asistente CAE		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 044/2022		Fecha: 01/06/2022
5	Viático asignado: a) (₡) 300.000	b) 50% (₡) 150.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en el 2° Taller de Planificación y Formación de facilitadores CAE (Centro de Apoyo a Emprendedores), en la ciudad de Asunción, con el fin de establecer las prioridades y acciones a realizarse durante el año.		
8	Periodo de la comisión de servicio:	Desde: 03 / 06 / 2022	Hasta: 03 / 06 / 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						
Los Alpes Cipreses	Factura Contado	001-001-0023588	03/06/2022	220.000		
b) Alimentación						
c) Pasaje Urbano/ Interurbano						
d) Otros Justificados						
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡	220.000	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			₡		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			₡	80.000	
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)			08/06/2022		

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°: Luz Belén Mereles 6304089

La Preciosa Group S.R.L.

Los Alpes Cipreses

ALOJAMIENTO EN HOTELES Y APART. - HOTELES

Av. Rogelio Benitez e/ Tte. Vera
Tel: (021) 670 624 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15638409
Fecha Inicio Vigencia: 19/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
R.U.C.: 80095378 - 9
FACTURA

N°001-001- 0023588

FECHA DE EMISIÓN: 03-06-2022

R.U.C.: / C.I. N° 6304099

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CREDITO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Luz Belen Morales

NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN:

TEL:

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Alojamiento	220.000	104762		115233
SUB-TOTAL					
TOTAL A PAGAR GUARANÍES (LETRAS) <i>doscientos veinte mil</i>			<i>220.000</i>		
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)			<i>(10%) 10476</i>		
			TOTAL IVA: <i>10476</i>		

ANAHI IMPRESIONES de: Ovidio Echagüe - hab. 1298 - R.U.C. 935631 - 2 Juan XXIII N° 961 c/ Eligio Ayala
Tel.: (0981) 197 664 - (0992) 245 703 20 Tel. 50X2 23451 - 24450 - 19/05/2022

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario



Versión: 1

N° 99

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. Via Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.
Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Luz Belén Mereles López		C.I.N°: 6.304.089		
2	Funcionario	Sí:	No: X		
3	Cargo o función que desempeña: Estudiante/ Asistente CAE				
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 044/2022		Fecha : 01/06/2022		
5	Viático asignado: a) G: 300.000		b) 50% G: 150.000		
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción				
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en el 2° Taller de Planificación y Formación de facilitadores CAE (Centro de Apoyo a Emprendedores), en la ciudad de Asunción, con el fin de establecer las prioridades y acciones a realizarse durante el año.				
8	Período de la comisión :	Desde: 03 / 06 / 2022	Hasta: 03 / 06 / 2022		
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X		
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:				
	Descripción	Comprobante			Observación
		Tipo	N°	Fecha	
a)	Alojamiento				
b)	Alimentación				
	Bocaditos	Factura Contado	001-006-0008200	03/06/2022	20.000
	1 almuerzo	Factura Contado	016-003-0019661	03/06/2022	35.000
	Agua			03/06/2022	5.000
	1 cena			03/06/2022	20.000
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				
d)	Otros Justificados				
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			G	80.000
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)			08/06/2022	

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°: Luz Belén Mereles 6304 089



N° 99

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: Luz Belén Mereles López		C.I. N°: 6.304.089
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí:	No: X
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Estudiante, Asistente CAE		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 044/2022		Fecha : 01/06/2022
5	Viático asignado: a) (G) 300.000	b) 50% (G) 150.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en el 2° Taller de Planificación y Formación de facilitadores CAE (Centro de Apoyo a Emprendedores), en la ciudad de Asunción, con el fin de establecer las prioridades y acciones a realizarse durante el año.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 03 / 06 / 2022	Hasta: 03 / 06 / 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						
Los Alpes Cipreses	Factura Contado	001-001-0023588	03/06/2022	220.000		
b) Alimentación						
c) Pasaje Urbano/ Interurbano						
d) Otros Justificados						
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			G	220.000	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			G		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	80.000	
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)			08/06/2022		

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°: Luz Belén Mereles 6304089

Los Alpes Cypreses

de: La Preciosa Group S.R.L.

ALOJAMIENTO EN HOTELES Y APART. - HOTELES

Av. Rogelio Benitez e/ Tte. Vera
Tel: (021) 670 624 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15638409
Fecha Inicio Vigencia: 19/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
R.U.C.: 80095378 - 9
FACTURA

N°001-001- 0023588

FECHA DE EMISIÓN: 03-06-2022 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CREDITO

R.U.C.: / C.I. N° 6304099 NOTA DE REMISIÓN N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Luz Belen Nereles

DIRECCIÓN: TEL:

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Alojamiento	220.000	104762		115238
SUB-TOTAL					
TOTAL A PAGAR GUARANÍES (LETRAS) docientos veinte mil					220.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)			(10%) 10476	TOTAL IVA: 10476	

ANAHI IMPRESIONES de: Ovidio Echagüe - hab. 1298 - R.U.C. 935631 - 2 Juan XXIII N° 961 c/ Eligio Ayala Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Tel.: (0981) 197 664 - (0992) 245 703 20 Tal. 50X2 23451 - 24450 - 19/05/2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original



Dra. Zully Lopez Paragua
Directora Administrativa



Versión: 1

N° 99

**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: Luz Belén Mereles López		C.I.N°: 6.304.089		
2	Funcionario	SI:	No: X		
3	Cargo o función que desempeña: Estudiante/ Asistente CAE				
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 044/2022		Fecha: 01/06/2022		
5	Viático asignado: a) G: 300.000		b) 50% G: 150.000		
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción				
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en el 2° Taller de Planificación y Formación de facilitadores CAE (Centro de Apoyo a Emprendedores), en la ciudad de Asunción, con el fin de establecer las prioridades y acciones a realizarse durante el año.				
8	Periodo de la comisión:	Desde: 03 / 06 / 2022	Hasta: 03 / 06 / 2022		
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X		
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:				
	Descripción	Comprobante			Observación
		Tipo	N°	Fecha	
a)	Alojamiento				
b)	Alimentación				
	Bocaditos	Factura Contado	001-006-0008200	03/06/2022	20.000
	1 almuerzo	Factura Contado	016-003-0019661	03/06/2022	35.000
	Agua			03/06/2022	5.000
	1 cena			03/06/2022	20.000
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				
d)	Otros Justificados				
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			G	80.000
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)			08/06/2022	

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°: Luz Belén Mereles 6304089

**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. Via Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Luz Belén Mereles López	C.I. N°: 6.304.089
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: No: Si: No:
3	Cargo o función que desempeña: Estudiante, Asistente CAE	Fecha: 01/06/2022
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 044/2022	
5	Viático asignado: a) (G) 300.000	b) 50% (G) 150.000
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción	
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en el 2° Taller de Planificación y Formación de facilitadores CAE (Centro de Apoyo a Emprendedores), en la ciudad de Asunción, con el fin de establecer las prioridades y acciones a realizarse durante el año.	
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 03 / 06 / 2022	Hasta: 03 / 06 / 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						
Los Alpes Cipreses	Factura Contado	001-001-0023588	03/06/2022	220.000		
b) Alimentación						
c) Pasaje Urbano/ Interurbano						
d) Otros Justificados						
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			G	220.000	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			G		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	80.000	
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)					08/06/2022

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 de Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Luz Belén Mereles 6304 089

Los Alpes Cipreses

La Preciosa Group S.R.L.

ALOJAMIENTO EN HOTELES Y APART. - HOTELES

Av. Rogelio Behitez e/ Tte. Vera
Tel: (021) 670 624 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15838499
Fecha Inicio Vigencia: 18/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
R.U.C.: 80095378 - 9

FACTURA

N°001-001- 0023588

FECHA DE EMISIÓN: 03.06.2022 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CREDITO

R.U.C. / C.I. N° 6304099 NOTA DE REMISIÓN N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Los Belen Marles

DIRECCIÓN TEL:

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Alojamiento	220.000	10476		115239

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR GUARANÍES (LETRAS) doscientos veinte mil 220.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 10476 TOTAL IVA: 10476

ANÁLISIS IMPRESIONES de Ovidio Echague - hab. 1298 - R.U.C. 935631 - 2 Juan XXIII N° 961 c/ Eligio Ayala Original Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Tel: (0981) 197 664 - (0992) 245 703 20 Tal. 50X2 23451 - 24450 - 19/05/2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia de la original
Dra. Ruby Lopez Berdegua
Directora Administrativa



Versión: 1

N° 99

**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. Via Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ

1	Beneficiario: Luz Belén Mereles López		C.I. N°: 6 304.089		
2	Funcionario	Sí:	No: X		
3	Cargo o función que desempeña: Estudiante/ Asistente CAE				
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 044/2022		Fecha: 01/06/2022		
5	Viático asignado: a) G: 300.000		b) 50% G: 150.000		
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción				
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación en el 2° Taller de Planificación y Formación de facilitadores CAE (Centro de Apoyo a Emprendedores), en la ciudad de Asunción, con el fin de establecer las prioridades y acciones a realizarse durante el año.				
8	Periodo de la comisión :	Desde: 03 / 06 / 2022	Hasta: 03 / 06 / 2022		
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X		
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:				
	Descripción	Comprobante			Observación
		Tipo	N°	Fecha	
a)	Alojamiento				
b)	Alimentación				
	Bocaditos	Factura Contado	001-006-0008200	03/06/2022	20.000
	1 almuerzo	Factura Contado	016-003-0019661	03/06/2022	35.000
	Agua			03/06/2022	5.000
	1 cena			03/06/2022	20.000
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				
d)	Otros Justificados				
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			G	80.000
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)			08/06/2022	

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°: Luz Belén Mereles 6.304.089



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°: 1730/22	Hecho por: 20/06/22
Número de Hojas: 13 (Trece)	Verificado por: [Firma]
	Fecha: 20/06/22
	Devuelto por: [Firma]
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres (3) ejemplares. El expediente deberá contener formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar escaneado las documentaciones a correo 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.</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 legajoal 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:	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Dirección General Académica de Investigación y Postgrado
Rectorado

Memo. N° 62/2022.-

MEMORÁNDUM

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

DE : **Dra. Perla Sosa de Wood**, Directora General Académica
de Investigación y Postgrado. UNI

FECHA : 16 de junio de 2022.

OBJETO : Remitir Informe final de misión y rendición de viático

Sr. Rector:

Por el presente me dirijo a Usted con el objeto de remitir el informe final de misión y rendición de cuentas del viático otorgado por Resol REC/VM N° 055/2022 del 13/06/2022 con importe de 550.000 Gs., a fin de participar del la Sesión del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías CONACYT N° 623, los días 13 y 14 de junio de 2022 en Asunción – Paraguay.

Se adjunta documentaciones.

Atentamente,



Dra. Perla Sosa de Wood
Directora General Académica de Investigación y Postgrado. UNI

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	1730/2022
Fecha:	20/06/2022
Hora:	08:09
Firma:	
Aclar. de Firma:	



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

ANEXO 2

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 41/2020			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL: Dirección General Académica de Investigación y Postgrado			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Perla Sosa de Wood	Directora General Académica de Investigación y Postgrado	2.494.830
4.	Firmas:		
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 055/2022	6. Fecha de la Resolución: 13/06/2022	
7.	Expediente de Viático N°:	1671/2022	
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de la Sesión del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías CONACYT N° 623.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 13/06/2022	Hasta: 14/06/2022
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Sesión del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías CONACYT N° 623.	CONACYT.	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Proyectos financiados por el CONACYT.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma:			
Aclaración de la Firma:		Sello:	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 1730/2022			
Fecha: 20/06/2022			
Hora: 08:09			
Firma:			
Aclaración de Firma:			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 13 de junio del 2022.-
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 055/2022.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente Nº 1671/2022, correspondiente al memorando presentado por la *Dra. Perla Sosa de Wood, Directora General Académica de Investigación y Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa*, por el cual solicita la provisión de viático en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días lunes 13 y martes 14 de junio del corriente año, a fin de participar de la Sesión del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología- CONACYT, a realizarse en la sala de sesiones del Consejo, Modalidad presencial.

Que, la Ley Nº 6.873/2022 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a la *Dra. Perla Sosa de Wood, Directora General Académica de Investigación y Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa*, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días lunes 13 y martes 14 de junio del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.

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

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Perla Nancy Sosa de Wood	2.494.830	550.000

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



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General



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



Dirección General Académica de Investigación y Postgrado <dgaip@uni.edu.py>

Fwd: Convocatoria a Sesión de Consejo N° 623 - Martes 14 de Junio- 08:30 hs

1 mensaje

Deisy Cardozo <maidana.analia@uni.edu.py>

13 de junio de 2022, 10:47

Para: Dirección General Académica de Investigación y Postgrado <dgaip@uni.edu.py>

----- Forwarded message -----

De: **Perla Sosa - Paraguay** <perlawood@gmail.com>

Date: dom, 12 jun 2022 a la(s) 19:15

Subject: Fwd: Convocatoria a Sesión de Consejo N° 623 - Martes 14 de Junio- 08:30 hs

To: Deisy Cardozo <maidana.analia@uni.edu.py>

Perla Sosa - Py

----- Forwarded message -----

De: **Conacyt Consejo** <conacyt.consejo@conacyt.gov.py>

Date: vie., 10 jun. 2022 9:36

Subject: Convocatoria a Sesión de Consejo N° 623 - Martes 14 de Junio- 08:30 hs

To: <vjara@stp.gov.py>, <ribarra@stp.gov.py>, <gvargas@mic.gov.py>, <isaac.godoy@mic.gov.py>, <luis.elias@mic.gov.py>, <mellojorgepy@gmail.com>, <presidencia@ipta.gov.py>, <carlos.laran@ipta.gov.py>, <gerda.palacios@mec.edu.py>, <secretariadguis@gmail.es>, << normalopez@mec.gov.py >, < nodith@gmail.com >, < caballerocamposherib @ gmail>, < nathi2507@gmail.com >, < rojasdearias@gmail.com >, < caballerocamposherib@gmail.com >, < zullyvera10@hotmail.com >, < rectora@una.py >, < gabinete@rec.una.py >, < perlawood@gmail.com >, < josemarin87@gmail.com >, < lucy_bento@hotmail.es >, < presidenciaef@conacyt.gov.py >, < domilop@conexion.com >, < vhp08@hotmail.marioclar19@hotmail.com >, < rhfelippo@gmail.com >, < ibiomedica@iics.una.py >, < rdiazm@diazconstructions.com.py >, < dianitavv@hotmail.com >, < dianaveravaldez@gmail.com >, < joseasuncionmatto@hotmail.com >, < coro33@gmail.com >, < rienzzipilar@gmail.com >, < kpistilli@mitic.gov.py >

Cc: Encarnación Arrellaga <earrellaga@conacyt.gov.py>, Cynthia Delgado <cdelgado@conacyt.gov.py>, Diego Alejandro Martínez Lurachi - < amartinez@conacyt.gov.py >, Hugo Ortiz - <>, Diego Molinas <dmolinas@conacyt.gov.py>, Maria Alejandra Samaniego Urran <msamaniego@conacyt.gov.py>

DISTINGUIDOS MIEMBROS DEL CONSEJO:

POR INDICACIÓN DEL MINISTRO PRESIDENTE, ING. IND. B. EDUARDO FELIPPO, SE CONVOCA A LA SESIÓN DEL CONSEJO N° 623, A REALIZARSE EL MARTES 14 de JUNIO DEL CORRIENTE AÑO, A PARTIR DE LAS 08:30 HS., en la sala de Sesiones del Consejo, Modalidad Presencial, sito las calles, Dr. Justo Prieto 223, esq. Teofilo del Puerto, B° Villa Aurelia, Asunción.-

El orden del día se estará remitiendo el día Lunes a la brevedad posible.

Favor confirmar asistencia.

Esperando contar con su distinguida presencia, me despido cordialmente.

Silvia Franco,
Asistente de CONSEJO.-



Versión: 1

Nº 100

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 Nº 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Perla Sosa de Wood		C.I. Nº: 2.494.830
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Directora General Académica de Investigación y Postgrado		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: Nº: Resol REC/VM Nº 055/2022		Fecha: 13/06/2022
5	Viático asignado: a) (G) (550.000G)	b) 50% (G) 275.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la Sesión del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías CONACYT Nº 623		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 13/06/2022	Hasta: 14/06/2022
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				290.000.-	
"Los Alpes" Divina SRL. Hotel Restaurant	Factura	001001-0064333	14 de junio de 2022	290.000.-	
b) Alimentación					
c) Pasaje Urbano/ Interurbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)				290.000.-
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y nombre de la cuenta. G.				
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				260.000
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)				20/06/2022

Ley Nº 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

Firma del Beneficiario
Aclaración y C.I. Nº: **Perla Sosa de Wood, 2.494.830**

"Los Alpes" Divina S.R.L.

HOTEL RESTAURANT

Actividades de Alojamiento en Hoteles

Santa Teresa c/ Bernardino Caballero

Teléfono: (021) 607 348 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15640911
Fecha Inicio Vigencia: 20/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
R.U.C.: 80034798 - 6

FACTURA

N° 001-001-

0064333

FECHA DE EMISIÓN: 14 de Junio 2022

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO: CREDITO

R.U.C.: / C.I. N° 2.494 830 - 6

NOTA DE REMISIÓN N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Perla Sosa

DIRECCIÓN:

TEL:

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Alojamiento		138.095		151.904

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR GUARANÍES (LETRAS) Doscientos noventa mil

290.000 ✓

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)

(10%)

13.809

TOTAL IVA:

13.809

ANAHI IMPRESIONES de: Ovidio Echagüe - hab. 1298 - R.U.C. 935631 - 2 Juan XXIII N° 961 c/ Eligio Ayala
Tel.: (0981) 197 664 - (0992) 245 703 20 Tal. 50X2 0064001 - 0065000 - 20/05/2022

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario



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 Nº 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Formulario with 12 numbered sections. Section 1: Beneficiario: Perla Sosa de Wood, C.I. Nº: 2.494.830. Section 2: Funcionario (Sí: X, No). Section 3: Cargo: Directora General Académica de Investigación y Postgrado. Section 4: Disposición legal: Resol REC/VM Nº 055/2022, Fecha: 13/06/2022. Section 5: Viático asignado: a) G: (550.000G), b) 50% G: (275.000G). Section 6: Destino: Asunción. Section 7: Motivo: Participar del la Sesión del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías CONACYT Nº 623. Section 8: Periodo: Desde 13/06/2022 hasta 14/06/2022. Section 9: Medio de traslado: Institucional (X). Section 10: Detalles de Gastos Incurridos in a table with columns: Descripción, Tipo, Nº, Fecha, Monto, Observación. Section 11: Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) = 260.000 G. Section 12: Fecha de recepción: 20/06/2022.

Ley Nº 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

Firma del Beneficiario
Aclaración y C.I. Nº: Perla Sosa de Wood, 2.494.830



Versión: 1

Nº 100

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.

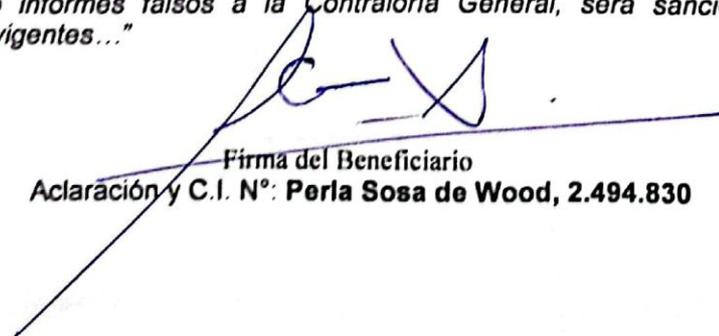
Ley Nº 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Perla Sosa de Wood			C.I. Nº: 2.494.830
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:	
	Particular	Sí:	No:	
3	Cargo o función que desempeña: Directora General Académica de Investigación y Postgrado			
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: Nº Resol REC/VM Nº 055/2022			Fecha: 13/06/2022
5	Viático asignado: a) (G) (550.000G)		b) 50% (G) 275.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la Sesión del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías CONACYT Nº 623			
8	Periodo de la comisión de servicio:		Desde: 13/06/2022	Hasta: 14/06/2022
9	Medio de traslado:		Institucional:	Particular: X
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:			

Descripción	Comprobante				Observación	
	Tipo	Nº	Fecha	Monto		
a) Alojamiento				290.000.-		
	"Los Alpes" Divina SRL. Hotel Restaurant	Factura	001001-0964333	14 de junio de 2022	290.000.-	
b) Alimentación						
c) Pasaje Urbano/ Interurbano						
d) Otros Justificados						
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			G	290.000.-	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y nombre de la cuenta. G.				-	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	260.000	
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)				20/06/2022	

Ley Nº 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."


Firma del Beneficiario
Aclaración y C.I. Nº: **Perla Sosa de Wood, 2.494.830**



"Los Alpes" Divina S.R.L.
HOTEL RESTAURANT
Actividades de Alojamiento en Hoteles
Santa Teresa c/ Bernardino Caballero
Teléfono: (021) 607 348 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15640911
Fecha Inicio Vigencia: 20/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
R.U.C.: 80034798 - 6
FACTURA
N° 001-001- 0064333

FECHA DE EMISIÓN: 14 de Junio 2022 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CREDITO
R.U.C./C.I. N° 2.494 830 -6 NOTA DE REMISIÓN N°
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Perla Sosa
DIRECCION: TEL:

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Alojamiento		138.095		151.904

SUB-TOTAL
TOTAL A PAGAR GUARANÍES (LETRAS) Doscientos noventa mil 290.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 13.809 TOTAL IVA: 13.809

ANAHI IMPRESIONES de: Ovidio Echagüe - hab. 1298 - R.U.C. 935631 - 2 Juan XXIII N° 961 c/ Eligio Ayala Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Tel.: (0981) 197 664 - (0992) 245 703 20 Tal. 50X2 0064001 - 0065000 - 20/05/2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa



Versión: 1

N° 100

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

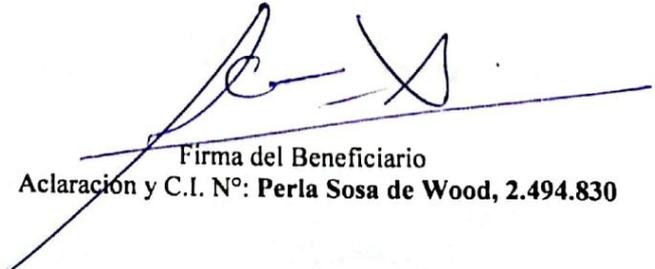
- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Perla Sosa de Wood	C.I.N°: 2.494.830				
2	Funcionario	Si: X	No			
3	Cargo o función que desempeña: Directora General Académica de Investigación y Postgrado					
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resol REC/VM N° 055/2022		Fecha: 13/06/2022			
5	Viático asignado: a) G: (550.000G)		b) 50% G: (275.000G)			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción.					
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del la Sesión del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías CONACYT N° 623					
8	Periodo de la comisión :	Desde: 13/06/2022	Hasta: 14/06/2022			
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				125.000	
	Consumición				125.000	El local no contaba con Ticket o Factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				65.000	
	Servicio de Taxi CONACYT a Terminal				65.000	El taxista no contaba con factura.
d)	Otros Justificados				70.000	
	Farmacia				70.000	El local no contaba con Ticket o Factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			G	260.000	
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)				20/06/2022	

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°: Perla Sosa de Wood, 2.494.830



Versión: 1

Nº 103

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.

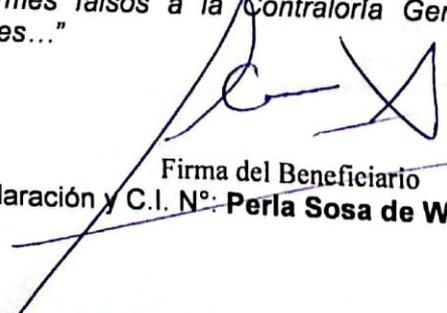
Ley Nº 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Perla Sosa de Wood		C.I. N°: 2.494.830
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Directora General Académica de Investigación y Postgrado		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: N°: Resol REC/VM N° 055/2022		Fecha: 13/06/2022
5	Viático asignado: a) (G) (550.000G)	b) 50% (G) 275.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la Sesión del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías CONACYT N° 623		
8	Periodo de la comisión de servicio:	Desde: 13/06/2022	Hasta: 14/06/2022
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					
"Los Alpes" Divina SRL. Hotel Restaurant	Factura	001001-0064333	14 de junio de 2022	290.000.-	
b) Alimentación					
c) Pasaje Urbano/ Interurbano					
d) Otros Justificados					
11 Total Gastos incurridos (a+b+c+d)				290.000.-	
12 Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. G.					
13 Monto sin Rendición (5a-11-12)				260.000	
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)					20/06/2022

Ley Nº 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°: **Perla Sosa de Wood, 2.494.830**



"Los Alpes" Divina S.R.L.
HOTEL RESTAURANT
 Actividades de Alojamiento en Hoteles
 Santa Teresa c/ Bernardino Caballero
 Teléfono: (021) 607 348 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15640911
 Fecha Inicio Vigencia: 20/05/2022
 Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
 R.U.C.: 80034798 - 6
FACTURA
 N° 001-001- 0064333

FECHA DE EMISIÓN: 14 de Junio 2022 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CREDITO

R.U.C.: / C.I. N° 2.494 830 - 6 NOTA DE REMISIÓN N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Perla Sosa

DIRECCION: TEL:

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Alojamiento		138.095		151.904

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR GUARANÍES (LETRAS) Doseientos noventa mil 290.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 13.809 TOTAL IVA: 13.809

ANAHI IMPRESIONES de: Ovidio Echagüe - hab. 1298 - R.U.C. 935631 - 2 Juan XXIII N° 961 c/ Eligio Ayala Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
 Tel.: (0981) 197 664 - (0992) 245 703 20 Tal. 50X2 0064001 - 0065000 - 20/05/2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
 USO ADMINISTRATIVO
 Es copia fiel del original



.....
 Dra. Zully Lopez Paniagua
 Directora Administrativa



Versión: 1

Nº 100

**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 Nº 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Perla Sosa de Wood	C.I.Nº: : 2.494.830					
2	Funcionario	Sí: X	No				
3	Cargo o función que desempeña: Directora General Académica de Investigación y Postgrado						
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resol REC/VM Nº 055/2022		Fecha: 13/06/2022				
5	Viático asignado: a) G: (550.000G)		b) 50% G: (275.000G)				
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción.						
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del la Sesión del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías CONACYT Nº 623						
8	Periodo de la comisión :	Desde: 13/06/2022	Hasta: 14/06/2022				
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X				
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:						
	Descripción	Comprobante				Observación	
		Tipo	Nº	Fecha	Monto		
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación				125.000		
	Consumición				125.000	El local no contaba con Ticket o Factura	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				65.000		
	Servicio de Taxi CONACYT a Terminal				65.000	El taxista no contaba con factura.	
d)	Otros Justificados				70.000		
	Farmacia				70.000	El local no contaba con Ticket o Factura	
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)				G	260.000	
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)					20/06/2022	

Ley Nº 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

Firma del Beneficiario
Aclaración y C.I. Nº: Perla Sosa de Wood, 2.494.830



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°: 1588/22 Número de Hojas: 18	Hecho por: 07/06/2022 Verificado por: Fecha: Devuelto por: 16/06/22
<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 controlysprocedimiento@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.</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

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

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

ID: 68728

DC N° 189/2022,-

MEMORANDUM

A : **Ing. Hildegardo González Irala**, Rector
DE : **Abg. Carmen M. Bogado Leiva**, Directora de Cooperación
FECHA : 07/06/2022
OBJETO : Informe final de misión y rendición de cuenta de viático



Señor Rector:

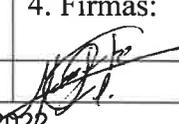
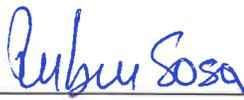
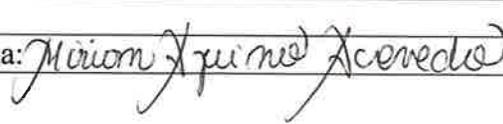
Por el presente me dirijo a usted a fin de presentar el Informe Final de Misión y rendición de cuenta de viático del funcionario Mariano Duarte, en carácter de chofer, del viaje realizado a la ciudad de Pilar en fecha jueves 02 de junio del corriente año, a fin de trasladar a una comitiva de la UNI para participar en la II Jornada del Observatorio de Género en el marco del Convenio UNI – Kuña Róga.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

CMBL/nagg



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			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437
			4. Firmas: 
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 047/2022	6. Fecha de la Resolución: 01/06/2022	
7.	Expediente de Viático N°: 1496		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Pilar	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado de comitiva de la UNI a la II Jornada del Observatorio de Género.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 02/06/2022	Hasta: 02/06/2022
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12. Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
Traslado de comitiva de la UNI a la II Jornada del Observatorio de Género el día jueves 02 de junio del 2022.		Universidad Nacional de Pilar	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
Traslado de comitiva de la UNI a la II Jornada del Observatorio de Género, en el marco del convenio UNI – Kuña Róga.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: 			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 1588/2022			
Fecha: 07/06/2022			
Hora: 11:59			
Firma: 			
Aclaración de Firma: 			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 01 de junio del 2022.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 047/2022.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente N° 1496/2022, correspondiente al memorando presentado por la **Abg. Carmen Bogado Leiva Directora de Cooperación**, por el cual solicita la provisión de viático para el **Sr. Mariano Duarte, Chófer**, quien estaría trasladando a la Abg. Carmen Bogado Directora de Cooperación, en virtud a la necesidad de viajar a la ciudad de Pilar, el día jueves 02 de junio del corriente año a fin de que la misma participe en la II Jornada del Observatorio de Género en el marco del Convenio UNI-KUÑA ROGA, a ser realizada en la Universidad Nacional de Pilar.-----

Que, la Ley N° 6.873/2022 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

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

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

POR TANTO:

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

RESUELVE:

1º) COMISIONAR al **Sr. Mariano Duarte, Chófer**, en virtud a la necesidad de viajar a la ciudad de Pilar, el día jueves 02 de junio del corriente año, con el fin de trasladar a la Abg. Carmen Bogado, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

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

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Mariano Duarte	4.391.437	260.000

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


Abg. Néstor Ipáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dra. Nelly Menges de Infrán
Encargada de Despacho del Rectorado



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACIÓN: 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: Mariano Duarte		C.I. N°: 4.391.437
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Sí:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N°047/2022		Fecha : 01/06/22
5	Viático asignado: a) (₡) 260.000	b) 50% (₡) 130.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Pilar		
7	Motivo de la comisión de servicio: Traslado de comitiva de la UNI a la II Jornada del Observatorio de Género.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 02/06/22	Hasta: 02/06/22
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				0	
b) Alimentación				35.000	
Comedor "Santa Isabel"	Factura	001-001-0004385	02/06/22	27.000	Consumición
Puerto Alto S.A.	Factura Contado	020-006-0014523	02/06/22	8.000	Powerade
c) Pasaje Urbano/ Interurbano				0	
d) Otros Justificados				109.000	
M.O.P.C.	Ticket	405019	02/06/22	7.000	Peaje Cnel. Bogado
M.O.P.C.	Ticket	046703	02/06/22	7.000	Peaje Cnel. Bogado
Distribuidora "MIKAL"	Factura	001-001-0000497	02/06/22	95.000	Abrigo
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡ 144.000	
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)			₡ 116.000	
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)			07/06/2022	

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°: Mariano Duarte 4391437

Servicios Gastronómicos - Comedor
de Arcenia Montiel
(0975) 656 574
Pedro Mello de Portugal y Antequera
Pilar - Paraguay



Timbrado N° 15380330
Inicio de Vigencia: 21/01/2022
Válido hasta: 31/01/2023
RUC: 3339309 - 5
FACTURA
N°001-001- 0004385

Fecha de Emisión: 21/05/22 Condición de Venta: CONTADO CREDITO
RUC o Cédula de Identidad N°: 4391437 Nota de Remisión N°:
Nombre o Razón Social: Mariano Duarte
Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	Consumición				27000
VALOR PARCIAL					27000
TOTAL A PAGAR Veinte y siete mil					27000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: [5%]			[10%]	2454	TOTAL IVA: 2454

Gratisur Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas - ORIGINAL Comprador
Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 10 Tal. del 0004051 al 00004550 *Enero 2022* DUPLICADO Archivo Tributario

Distribuidora "MIKAL"
de María Bárbara Alarcón de Vera
Ropería - Lencería - Sports - Bazar - Mercería
Tacuary e/ Avda. Irala y Avda. Antequera
(0786) 232 950 Pilar Paraguay

Timbrado N° 15523319
Inicio de Vigencia: 25/03/2022
Válido hasta: 31/03/2023
RUC: 1012003 - 3
FACTURA
N°001-001- 0000497

Fecha de Emisión: 02-06-22. Condición de Venta: CONTADO CREDITO
RUC o Cédula de Identidad N°: 4391437. Nota de Remisión N°:
Nombre o Razón Social: Mariano Duarte
Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	Almuerzo N.	95000			95000
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR Veinte y cinco mil					95000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: [5%]			[10%]	8636.	TOTAL IVA: 8636.

Gratisur Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas - ORIGINAL Comprador
Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 6 Tal. del 0000451 al 0000750 *Marzo 2022* DUPLICADO Archivo Trib.

Puerto Alto S.A.
Comercio al por menor de combustible par
a vehiculos automotores en comercios esp
cializados

Comercio al por menor en minimercados y
dispensas

Casa Matriz:
Avda. Defensores del Chaco KM157 e/ Neom
bucu
Sucursal: Av. Mcal. Estigarribia e/ Av.
Gobernador Irala

Tel: 0786 230 953

RUC: 80020768-8

Timbrado: 15391146

Valido Desde: 01/02/2022

Hasta: 28/02/2023

Factura Contado

Nru.:020-006-0014523

Fecha:02/06/2022 Horas:15:49:48

RUC: 4391437

Cliente:MARIANO DUARTE

Cant.	Desc.	P.U.	PT.	IVAZ
1,00	POWERADE MULTIFRUYA	8.000	8.000	10 %

Total a Pagar:

Gs 8.000

OCHO MIL

Liquidacion del I.V.A.

Sub-Total I.V.A. 10.0%: 727

Sub-Total I.V.A. 5.0%: 0

IVA Total: 727

Atendido: 2 Cajero Turno Dos Suc:Pilar C
entro

Turno: [2]

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Original : Cliente

Duplicado : Archivo Tributario

PEAJE DE PEAJE Cnel. BOGADO

Conducido: jvanr
Fecha: 02/06/2022 06:23:55

Transacción: 405019
Módulo: Cat
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 G

MOF

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE CORONEL BOGADO
TASA DE TRANSITO
D.T.O. LEY N°: 198/59
BUEN VIAJE!

#046703 02/06/2022 18:12
03 TURNO 03 000190

x 7000 Gs7000
CATEGORIA 01

CAJA Gs7000



Versión: 1

N° 96

**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: Mariano Duarte		C.I.N°: 4.391.437				
2	Funcionario	Sí: x	No:				
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad						
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/VM N° 047/2022		Fecha: 01/06/22				
5	Viático asignado: a) ₡: 260.000		b) 50% ₡: 130.000				
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Pilar						
7	Motivo de la comisión de servicio: Traslado de comitiva de la UNI a la II Jornada del Observatorio de Género.						
8	Período de la comisión :		Desde: 02/06/22	Hasta: 02/06/22			
9	Medio de traslado:		Institucional: x	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:						
	Descripción	Comprobante				Observación	
		Tipo	N°	Fecha	Monto		
a)	Alojamiento				0		
b)	Alimentación				116.000		
	Desayuno	-	-	02/06/22	25.000	El vendedor no contaba con boleta legal.	
	Merienda	-	-	02/06/22	35.000	El vendedor no contaba con boleta legal.	
	Cena	-	-	02/06/22	56.000	El vendedor no contaba con boleta legal.	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				0		
d)	Otros Justificados				0		
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)				₡	116.000	
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)						07/06/2022

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°: Mariano Duarte 4391437



Versión: 1

N° 96

**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: Mariano Duarte	C.I. N°: 4.391.437	
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°: REC/VM N°047/2022	Fecha : 01/06/22	
5	Viático asignado: a) (₡) 260.000	b) 50% (₡) 130.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Pilar		
7	Motivo de la comisión de servicio: Traslado de comitiva de la UNI a la II Jornada del Observatorio de Género.		
8	Periodo de la comisión de servicio:	Desde: 02/06/22	Hasta: 02/06/22
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Monto		
a) Alojamiento				0		
b) Alimentación				35.000		
	Comedor "Santa Isabel"	Factura	001-001-0004385	02/06/22	27.000	Consumición
	Puerto Alto S.A.	Factura Contado	020-006-0014523	02/06/22	8.000	Powerade
c) Pasaje Urbano/ Interurbano				0		
d) Otros Justificados				109.000		
	M.O.P.C.	Ticket	405019	02/06/22	7.000	Peaje Cnel. Bogado
	M.O.P.C.	Ticket	046703	02/06/22	7.000	Peaje Cnel. Bogado
	Distribuidora "MIKAL"	Factura	001-001-0000497	02/06/22	95.000	Abrigo
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡	144.000	
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)			₡	116.000	
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)				07/06/2022	

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°: Mariano Duarte 4391437

Servicios Gastronómicos - Comedor
de Arcenia Montiel
(0975) 656 574
Pedro Mello de Portugal y Antequera
Pilar - Paraguay



Timbrado N° 15380330
Inicio de Vigencia: 21/01/2022
Válido hasta: 31/01/2023
RUC: 3339309 - 5
FACTURA
N°001-001- 0004385

Fecha de Emisión: 21/06/22 Condición de Venta: CONTADO CREDITO
RUC o Cédula de Identidad N°: 4391437 Nota de Remisión N°:
Nombre o Razón Social: Mariano Duarte
Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	Consumición				27000
VALOR PARCIAL					27000
TOTAL A PAGAR Veinte y siete mil d					27000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 2454	TOTAL IVA 2454	

Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz o Nimia Candia - Bo. Las Residentas - Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 10 del del 0004051 al 0004550 *Enero 2022*

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Archivo Tributario

Distribuidora "MIKAL"
de María Bárbara Alarcón de Vera
Ropería - Lencería - Sports - Bazar - Mercería
Tacuary e/ Avda. Irala y Avda. Antequera
(0786) 232 950 Pilar Paraguay

Timbrado N° 15523319
Inicio de Vigencia: 25/03/2022
Válido hasta: 31/03/2023
RUC: 1012003 - 3
FACTURA
N°001-001- 0000497

Fecha de Emisión: 02-06-22 Condición de Venta: CONTADO CREDITO
RUC o Cédula de Identidad N°: 4391437 Nota de Remisión N°:
Nombre o Razón Social: Mariano Duarte
Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	Almuerzo N.	95000			95000
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR Noventa y cinco mil					95000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 8636	TOTAL IVA: 8636	

Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz o Nimia Candia - Bo. Las Residentas - Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 6 del del 0000451 al 0000750 *Marzo 2022*

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Archivo Trib.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Lopez Paniagua
Secretaria Administrativa

Puerto Rico S.A.
Comercio al por menor de combustible par
3 vehículos automotores en comercios esp
especializados

Comercio al por menor en minimercados y
despensas

Casa Matriz:
Avda. Defensores del Chaco KM137 ex Neom
bucu

Sucursal: Av. Mcal. Estigarribia ex Av.
Gobernador Irala

Tel: 0786 230 955

RUC: 80020768-8

Imbrado: 15391146

Valido Desde: 01/02/2022

Hasta: 26/02/2025

Factura Contado

Nro.: 020-006-0014523

Fecha: 02/06/2022 Hora: 15:47:16

RUC: 439143

Cliente: MARIANO DUARTE

Desc.	P.U.	P1.	IVA%
1,00 POWERADE MULTIFRUITA	8.000	8.000	10 %

Total a Pagar:

Gs 8.000

OCHO MIL

Liquidacion del I.V.A.

Sub-total I.V.A. 10.0%: 727

Sub-total I.V.A. 5.0%: 6

IVA total: 727

Atendido: 2 Cartero turno Dos Suc: Pajar C
entro

turno: [2]

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Original : Cliente

Duplicado : Archivo tributario

Triplicado: Contabilidad (no valido para
Credito Fiscal)



PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: jvanni
Fecha: 02/06/2022 06:23:52

N° Transacción: 4050193
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 Gs.

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

**M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE CORONEL BOGADO
TASA DE TRANSITO
D.T.O. LEY N°: 198/59
BUEN VIAJE!**

#046703 02/06/2022 18:12
03 TURNO 03 000190

1x 7000 Gs7000
CATEGORIA 01

CAJA Gs7000





Versión: 1

N° 96

**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: Mariano Duarte		C.I.N°: 4.391.437			
2	Funcionario	Sí: x	No:			
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad					
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/MM N° 047/2022			Fecha: 01/06/22		
5	Viático asignado: a) Q: 260.000		b) 50% Q: 130.000			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Pilar					
7	Motivo de la comisión de servicio: Traslado de comitiva de la UNI a la II Jornada del Observatorio de Género.					
8	Período de la comisión :		Desde: 02/06/22	Hasta: 02/06/22		
9	Medio de traslado:		Institucional: x	Particular:		
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante			Observación	
		Tipo	N°	Fecha		Monto
a)	Alojamiento				0	
b)	Alimentación				116.000	
	Desayuno	-	-	02/06/22	25.000	El vendedor no contaba con boleta legal.
	Merienda	-	-	02/06/22	35.000	El vendedor no contaba con boleta legal.
	Cena	-	-	02/06/22	56.000	El vendedor no contaba con boleta legal.
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				0	
d)	Otros Justificados				0	
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			Q	116.000	
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)				07/06/2022	

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°: Mariano Duarte 4391437



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: Mariano Duarte		C.I. N°: 4.391.437
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Sí:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N°047/2022		Fecha : 01/06/22
5	Viático asignado: a) (₡) 260.000	b) 50% (₡) 130.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Pilar		
7	Motivo de la comisión de servicio: Traslado de comitiva de la UNI a la II Jornada del Observatorio de Género.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 02/06/22	Hasta: 02/06/22
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Monto		
a) Alojamiento				0		
b) Alimentación				35.000		
	Comedor "Santa Isabel"	Factura	001-001-0004385	02/06/22	27.000	Consumición
	Puerto Alto S.A.	Factura Contado	020-006-0014523	02/06/22	8.000	Powerade
c) Pasaje Urbano/ Interurbano				0		
d) Otros Justificados				109.000		
	M.O.P.C.	Ticket	405019	02/06/22	7.000	Peaje Cnel. Bogado
	M.O.P.C.	Ticket	046703	02/06/22	7.000	Peaje Cnel. Bogado
	Distribuidora "MIKAL"	Factura	001-001-0000497	02/06/22	95.000	Abrigo
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡	144.000	
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)			₡	116.000	
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)				07/06/2022	

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°: Mariano Duarte 4391437

Servicios Gastronómicos - Comedor
de Arcenia Montiel
(0975) 656 574
Pedro Mello de Portugal y Antequera
Pilar - Paraguay



Timbrado N° 15380330
Inicio de Vigencia: 21/01/2022
Válido hasta: 31/01/2023
RUC: 3339309 - 5
FACTURA

N°001-001- 0004385

Fecha de Emisión: 21/06/22 Condición de Venta: CONTADO CREDITO
RUC o Cédula de Identidad N°: 4391437 Nota de Remisión N°:
Nombre o Razón Social: Mariano Duarte
Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	Consumición				27000
VALOR PARCIAL					27000
TOTAL A PAGAR veinte y siete mil d. -					27000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 2454	TOTAL IVA: 2454	

Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nirma Candia - Bo. Las Residentas - Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 10 Tel. del 0004051 al 00004550 *Enero 2022*

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Archivo Tributario

Distribuidora "MIKAL"
de María Bárbara Alarcón de Vera
Ropería - Lencería - Sports - Bazar - Mercería
Tacuary e/ Avda. Irala y Avda. Antequera
(0786) 232 950
Pilar Paraguay

Timbrado N° 15523319
Inicio de Vigencia: 25/03/2022
Válido hasta: 31/03/2023
RUC: 1012003 - 3
FACTURA

N°001-001- 0000497

Fecha de Emisión: 02-06-22. Condición de Venta: CONTADO CREDITO
RUC o Cédula de Identidad N°: 4391437 Nota de Remisión N°:
Nombre o Razón Social: Mariano Duarte
Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Almuerzo N.	95000			95000
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR Noventa y cinco mil.					95000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 8636.	TOTAL IVA: 8636.	

Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nirma Candia - Bo. Las Residentas - Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 6 Tel. del 0004051 al 0000750 *Marzo 2022*

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Archivo Trib.

Puerto Rico S.A.

Comercio al por menor de combustibles para
vehículos automotores en comercios espe-
cializados

Comercio al por menor en minimercados y
responsores

Casa Mariposa

Avda. Defensores del Ejeo KM13/7 cr. Poma-
pucu

Sucursal: Av. Mca. Estigarribia cr. Av.
Gobernador Irala

Tel: 0786 230 400

RUC: 80020768-8

Imbrado: 15571146

Valido Desde: 01/02/2021

Hasta: 26/02/2023

Factura Contado

Nro. Factura: 006-0014526

Fecha: 02/06/2022 Hora: 15:44:46

RUC: 8391437

CIENTE: MARTINO QUARTE

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	P.U.	PI.	IVA%
1,00	POWERADE MULTIFRUITA	8.000	8.000	10%

Total a Pagar:

Gs 8.000

OCHO MIL

Liquidación del I.V.A.

Sub-total I.V.A. 10.0%: 727

Sub-total I.V.A. 5.0%: 0

IVA Total: 727

Atendido: 2 Buzero turno Nos. Sucursal 0
entre

turno: 12]

AGRADECER POR SU PREFERENCIA

Original : Cliente

Duplicado : Archivo Tributario

Triplicado: Contabilidad (No valido para
credito fiscal)

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: jvanni
Fecha: 02/06/2022 06:23:52

N° Transacción: 4050193
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 Gs.

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

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE CORONEL BOGADO
TASA DE TRANSITO
DTO. LEY N°: 198/59
BUEN VIAJE!

#046703 02/06/2022 18:12
03 TURNO 03 000190

1x 7000 Gs7000
CATEGORIA 01

CAJA Gs7000



Versión: 1

N° 96

**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: Mariano Duarte		C.I.N°: 4.391.437			
2	Funcionario	Sí: x	No:			
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad					
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/VM N° 047/2022			Fecha: 01/06/22		
5	Viático asignado: a) ₡: 260.000		b) 50% ₡: 130.000			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Pilar					
7	Motivo de la comisión de servicio: Traslado de comitiva de la UNI a la II Jornada del Observatorio de Género.					
8	Período de la comisión :		Desde: 02/06/22	Hasta: 02/06/22		
9	Medio de traslado:		Institucional: x	Particular:		
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante			Observación	
		Tipo	N°	Fecha		Monto
a)	Alojamiento				0	
b)	Alimentación				116.000	
	Desayuno	-	-	02/06/22	25.000	El vendedor no contaba con boleta legal.
	Merienda	-	-	02/06/22	35.000	El vendedor no contaba con boleta legal.
	Cena	-	-	02/06/22	56.000	El vendedor no contaba con boleta legal.
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				0	
d)	Otros Justificados				0	
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡	116.000	
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)				07/06/2022	

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°: Mariano Duarte 4391437



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 correspondencia con las documentaciones de respaldo.		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1870/2022	hfu		30/06/22	
Número de Hojas:	28			
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en 3 legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación. 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. 3er. Legajo: 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 controlyprocedimientos@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.</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:			



MEMORANDO

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

DE : Prof. Dra. Zully López de Paniagua, *Directora Administrativa*



FECHA: 28/06/2022

OBJETO: Remitir rendición de cuenta por viatico

Me dirijo a usted a fin de remitir rendición de cuenta del viático a la ciudad de Curitiba - Brasil, asignada por Resolución RECVN N° 172/2022, de la funcionaria Susana Fedoruk Haiñ con C.I. N° 2.153.862.

Atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARÍA GENERAL	
RECTORADO	
Expediente N°	1870/2022
Fecha	30/06/2022 Hora: 09:18
Firma:	
Amb. de Firma:	



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022

FIFM/VM N°

FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)

LEY N° 5189/2014

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

AREA INSTITUCIONAL:

1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s: Susana Fedoruk Haiñ	2. Cargo o función que desempeña Directora de Postgrado	3. C.I. N°: 2.153.862	4. Firmas:
5.	Resolución de Viático N°: 172/22	6. Fecha de la Resolución: 17/06/2022		
7.	Expediente de Viático N°: 1728/22			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Curitiba - Brasil		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Viajar desde Ciudad del Este hasta Encarnación, luego de participar en representación de la UNI, en la reunión de Rectores AUGM, en la ciudad de Curitiba Brasil		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 20/06/2022	Hasta: 21/06/2022	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
1	Participar en reuniones de trabajo técnico en representación de la Universidad Nacional de Itapúa UNI, en la ciudad de Curitiba - Brasil	Universidad Federal de Paraná (UFPR)		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Movilidad Académica y Relacionamiento internacional para cursos de grado y programas de postgrados			
 				
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREAS ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____			Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 1870/2022				
Fecha: 30/06/2022				
Hora: 09:18				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 17 de junio de 2022.-
RESOLUCIÓN REC N° 172/2022.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente N° 1728/2022, correspondiente al memorando presentado por la *Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa*, por el cual solicita la provisión de viático internacional, para la *Dra. Susana Fedoruk Haiñ, Directora de Postgrado*, a fin de que la misma participe de las reuniones del Consejo de Rectores del grupo AUGM en representación de la Universidad Nacional de Itapúa, a realizarse en forma presencial en la Ciudad de Curitiba "Brasil", los días lunes 20 y martes 21 de junio del presente año.-----

Que, la Ley N° 6.873/2022 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

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

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

POR TANTO;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** a la *Dra. Susana Fedoruk Haiñ, Directora de Postgrado*, quien se trasladará a la Ciudad de Curitiba - Brasil, los días lunes 20 y martes 21 de junio del presente año, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución.-----
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación -----

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Susana Fedoruk Haiñ	2.153.862	1.527.102

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



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General



Prof. Ina Hildegando González Iraia
Rector

Reunión de Consejo de Rectores de AUGM

En la Universidad Federal de Paraná (Brasil), los días lunes 20 y martes 21 de junio de 2022 se desarrolló la reunión del Consejo de Rectores. En representación del Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, participó la Dra Susana Fedoruk Delegada Asesora ante AUGM

La reunión inició con las palabras de **apertura a cargo** de la presidenta de AUGM, Dra. **Sandra Regina Goulart Almeida**, y del rector anfitrión, **Ricardo Fonseca**.

Posteriormente se dieron la bienvenida a nuevos integrantes del Consejo de Rectores: Martín Aníbal López Armegol, de la Universidad Nacional de La Plata y a Angelita Pereira de Lima, de la Universidad Federal de Goiás.

Los temas desarrollados conforme a la agenda prevista fue el análisis de la III Conferencia Mundial de Educación Superior (CMES) organizada por UNESCO.

Siguiendo el temario se procedió a la elección de autoridades, donde el plenario por unanimidad acordó prorrogar por un año más el mandato de la actual presidenta de AUGM, Sandra Goulart Almeida, rectora de la Universidade Federal del Minas Gerais. La Vicepresidencia continuará ocupada por las universidades de Chile a través del rector de la Universidad de Valparaiso, Osvaldo Corrales, quien sustituirá a su par de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sanhueza.

Otro punto tratado fue la creación de un nuevo órgano, el Consejo Directivo de la red, que sustituye al ex Consejo Consultivo, y se institucionalizaron las Comisiones de Seguimiento como una de las modalidades de funcionamiento del Grupo de Delegados Asesores.

En relación a las Jornadas de Jóvenes Investigadores se aprobó la propuesta de la Universidad Nacional de Asunción de ser sede de las XXX JJI, a realizarse el próximo año 2023.

Otro punto tratado fue la aprobación por unanimidad del balance de ejecución presupuestal e informe de la comisión fiscal 2020, remitida por el Rector Ing. Hildegardo González Irala, en su calidad de miembro de la Comisión Fiscal de AUGM



**PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 20 DE JUNIO DEL 2022**

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	6.871,78
YEN JAPONÉS	135,0100	50,90
LIBRA ESTERLINA (LIBRA DE GRAN BRETAÑA) *	1,2249	8.417,24
FRANCO SUIZO	0,9657	7.115,85
CORONA SUECA	10,0988	680,46
CORONA DANESA	7,0588	973,51
CORONA NORUEGA	9,8785	695,63
REAL BRASILEÑO	5,1439	1.335,91
PESO ARGENTINO	122,9044	55,91
DÓLAR CANADIENSE	1,2983	5.292,91
RAND SUDAFRICANO	16,0253	428,81
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3352	9.175,20
ONZA DE ORO *	1.838,0000	12.630.331,64
PESO CHILENO	883,0000	7,78
EURO *	1,0537	7.240,79
PESO URUGUAYO	40,0000	171,79
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6979	4.795,82
YUAN RENMINBI DE CHINA	6,6900	1.027,17
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3874	4.952,99
BOLIVIANO	6,8435	1.004,13
SOL PERUANO	3,7168	1.848,84
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,6344	4.359,46
PESO MEXICANO	20,2314	339,66
PESO COLOMBIANO	3.998,5200	1,72

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

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



N° 121

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

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al exterior del país.
- b. Via Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Susana Fedoruk Haiñ	C.I. N°: 2.153.862
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: X No: Si: No:
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Postgrado	
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC N° 172/2022	Fecha: 17/06/2022
5	Viático asignado: a) (G) 1.527.102 b) 80% (G) 1.221.682	c) 20% (G) 305.420
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Curitiba - Brasil	
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la reunión Extraordinaria de Rectores del grupo AUGM	
8	Periodo de la comisión de servicio: Desde: 20/06/22	Hasta: 21/06/22
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Si: No:
10	Medio de traslado:	Institucional: Particular:
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							824.991	
Empresa Hoteleira Mabu Ltda.	Factura	153852	21/06/22	Reales	617,55	1.335,91	824.991	
b) Alimentación							116.745	
EJF Restaurantes Ltda.	Ticket	20803	20/06/22	Reales	35,49	1.335,91	47.411	
* AJP Comercio de Alimentos Ltda.	Ticket	45135	20/06/22	Reales	6,90	1.335,91	9.218	
Dolcissimo Lanchonete e Café Ltda.	Ticket	88316	21/06/22	Reales	31,00	1.335,91	41.413	
MFT Emprendimientos Alimenticios	Ticket	115074	21/06/22	Reales	14,00	1.335,91	18.703	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							47.291	
Taxi	Recibo	100026	21/06/22	Reales	23,00	1.335,91	30.726	
Taxi N° 137	Ticket	0009	21/06/22	Reales	12,40	1.335,91	16.565	
d) Tasas								
e) Otros Justificados							922	
AJP Comercio de Alimentos Ltda.	Ticket	45135	20/06/22	Reales	0,69	1.335,91	922	
12- Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							G 989.949	
13 Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							G 231.733	Boleta Deposito N° 29277299
14 Monto sin Rendición (5a-12-13)							G 305.420	
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)							30/06/2022

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°:

2.153.862 Susana Fedoruk

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 340958, Série: 1, emitido em 21/06/2022, conversão em 23/06/2022

Número da Nota

153852

Data e Hora de Emissão

21/06/2022 00:00:00

Código de Verificação

1U39710J

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social:** EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA.**CPF / CNPJ:** 75.047.498/0001-47**Endereço:** XV DE NOVEMBRO, 000830 LJ TR - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80020310**Município:** CURITIBA**Inscrição Municipal:** 09 01 0064344-9**Tel.:** 41 - 32196000**UF:** PR **Email:** contabilidademec@hoteismabu.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** SUSANA FEDORUK**CPF / CNPJ:****Endereço:****Município:****IMU:**

Nao informado, 0 - COMPLEMENTO: Nao informado - BAIRRO: Nao informado - CEP: 00000000

Outro Doc.:**UF:** EX**Email:** sfedoruk@uni.edu.py**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Versão 08 2011 dos Hospedagem (Localizador Reserva: 55198068|Hospede: SUSANA FEDORUK|Outros Hospedes: (UH: 208|Tipo de UH: PREMIUM CAS: L|Reserva: 9644241|Checkin: 19/06/2022|Checkout: 21/06/2022|Grupo: 2022 - ADESAO AUGM- UFPR REITORIA|ISS: 26,85|DIARIA: 3,7,60|TAXA de SERVIÇO: 53,70|Trib aprox R\$: 83,05 Fed: 0,00 Est: 26,10 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR B8217A)

Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 617,55

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$617,55

Código da Atividade

I.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	617,55	5,00	30,87	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o CPF /CNPJ do Tomador não foi informado.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

0009 - 1a Via
 DATA: 21/06/2022
 Curitiba / PR
 TAXI 137
 ELOIR A. A. AGUIRRE

MOT
 FONE: (41) 99161-6736

RECIBO DE TAXI
 e-mail:
 Início: 14h13min
 Fin: 14h19min
 Percurso: 001,6km

VALOR A PAGAR
R\$ 0012,40

FEP DE ENTREGA... 2000 F.P. 0000 00

CNPJ: 02.773.564/0001-92 IE: 9046360530
A.P. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
 DOUTOR CLAUDINO DOS SANTOS, 59, SAO FRANCISCO, CURI
 TIBA, PR
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica**

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	01576	COCA COLA LATA 350 ML	1,00	UN x 6,90	6,90	6,90
002	194	ARAJETA	89,00	UN x 0,01	0,89	0,89
QTD. TOTAL DE ITENS						2
VALOR TOTAL R\$						7,79
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						7,79

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfca/consulta>
 4122 0620 2735 0400 0192 8510 0000 0451 9510 7219 2834



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 45135 Série 100
 20/06/2022 22:22:45
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização:
 141220830074963
 Data de autorização:
 20/06/2022 22:22:50

Cartão 00/Fedido: 17951 VOKY BUSINESS CENTER 41 0262 3029
 Aplicativo: TOTV! PseService 02.30.05.Serie 38719002 Valor
 aproximado dos tributos desta cupom R\$: 1,00 Federal R\$: 1,24
 Estadual R\$: 0,00 Municipal Font: IBPT/empresometro.com.br PR
 350161

TOTVS Fiscal Manager

DELICISSIMO LANCHONETE E CAFE LIDA
 CNPJ: 26228105000100 IE: 9082517925
 AV RUA DA POMBAL, 62N, 0 AL AL TOYO
 RUA DAS DELAS, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total	
301	PAO DE QUEIJO	2	Un	8,00	16,00	
4	CAFE COM LEITE 180ML - QUENTE	1	Un	15,00	15,00	
QTD. TOTAL DE ITENS						2
VALOR TOTAL R\$						31,00
VALOR A PAGAR R\$						31,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						102,00
TROCO						71,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfca/consulta>
 4122 0620 2781 0500 0890 6502 5000 0983 1619 0774 1791

Consumidor não identificado

NFC-e nº 000316 Série 25 21/06/2022 17:17:29
 Protocolo de autorização: 141220830074963
 Data de autorização: 21/06/2022 17:17:34



Tributos Inteiro Incidentes(Lvl Federal 12.741/2012) 9,00
 Trib aprox R\$4,30 Fed. R\$5,50 est. R\$0,00 mun
 Nº-5: 10942852508C24C175595300340E84EC
 VOLTE SEMPRE!

MFT EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LT
 19 859 870/0004-91
 RUA CARLOS DE FREITAS, 1000 - JARDIM PRESIDENTE - FLORES
 DE LAURISSINHA, SÃO JOSÉ DO PIAUI - PR - 81120-901 - FONE
 11111111

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	171	EMPADADA INT FRANGO COM CEBOLHA	1,00	UN x 14,00 (3,56)	14,00	14,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						14,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						24,00
Troco R\$						10,00

4122 0616 9880 7000 0491 6600 8000 1150 7419 8798 2234



Numero: 000116074 - Serie: 008
 Emitido: 21/06/2022 07:18:34
 Valor: R\$ 14,00 (3,56)
 Protocolo de Autorização: 141220831003179
 Data de Autorização: 21/06/2022 07:18:34
 http://www.fazenda.gov.br/nfca/consulta

SENHA: 699

Documento não identificado pelo cliente na venda
 Sistema Lix Degust
www.lix.com.br
 MDS A706B1C74761/680177E186EF 26089188
 Trib aprox R\$: R\$ 1,98 Fed. R\$: 1,68 Est. R\$: 0,00 Mun.

CNPJ: 25.215.620/0001-79 - E.J.F
Restaurantes LTDA -
R. Marechal Deodoro, 717 - 1º
andar - Centro - CEP: 80.020-320 - Fone:
(41)3223-5521

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
00	Receição	1,00 UN	35,49000	35,49
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total RS				35,49
Valor a Pagar RS				35,49
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
01 - Dinheiro			R\$ 35,49	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0625 2156 2000 0179 6500 1000 0208
0318 7253 1784

**CONSUMIDOR - CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO**

NFCe nº 20803 Série 1 20/06/2022 12:50:25
Protocolo de autorização: 141220823299890
Data de autorização: 20/06/2022 12:50:25



I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU
EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A
CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE
IPT".

Você pagou aproximadamente:
R\$ 4,77 de tributos federais
R\$ 6,38 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4



RADIOTAXI
FAIXA VERMELHA

RS 23,00 ✓

RECIBO DE TÁXI Nº 100026 Série 1 ✓

Recebi do Sr (a): _____

a importância de: _____ e centavos acima

Trajetos: _____

AT: 1847
RT: 023
RG:
CPF:

Curitiba 25 / 06 / 22 ✓

Horário: 08:30

Ass. 



Toda confiança
Radiotaxi Faixa Vermelha
em um único aplicativo



Seu táxi agora
pelo Whats!

9262.6262

RUC 8009270-2

CAJ 00002002300-27-0121-23-107380-01
231.733.00.-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA



Depósito en Guaraníes

N° 29277299

DUPLICADO Cliente

Fecha 25/06/2012

Caja de Ahorro Cuenta Corriente

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

Universidad Nacional de Itapúa

N° de Cuenta 24-107380-01

Efectivo 231.733

Cheques Continental

Cheques Otros Bancos

Total General 231.733

Son Garantías: Dólares frente y vuelta
entre los otros frente y vuelta

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

Detalle de los Cheques Depositados

N°	Banco	Cheque N°	Importe Cheque Banco Continental	Importe Cheque Otros Bancos
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Total				



Cruce y endose todos los Cheques agregando su N° de Cuenta si corres.

Firma del Depositante

Adarsión de Firma

Número de Documento 258574

CERTIFICACION



**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 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: Susana Fedoruk Haiñ		C.I.N°: 2.153.862			
2	Funcionario	Si: X	No			
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Postgrado					
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC N° 172/22		Fecha: 17/06/2022			
5	Viático asignado: a) G: 1.527.102		b) 20% viatico G: 305.420			
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Curitiba - Brasil					
7	Motivo de la comisión de servicio:	Participar de la reunión Extraordinaria de Rectores del grupo AUGM				
8	Periodo de la comisión:	Desde: 20/06/22	Hasta: 21/06/22			
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)	Si:		No:		
10	Medio de traslado	Institucional: X	Particular:			
11	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio					
	Descripción	Moneda extranjera			Monto Equivalente G	Observación
		Denominación	Monto G	Cotización		
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	Consumición en Aeropuerto				150.000	El proveedor no cuenta con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
	Pasajes varios				55.420	El proveedor no cuenta con factura
d)	Tasas					
e)	Otros Justificados					
	Farmacia				100.000	El proveedor no cuenta con factura
12	Total de Gastos Incurridos (a+b+c+d+e)				G	
13	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)					30/06/2022

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°:

2153862 *Susana Fedoruk*



N° 121

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 al exterior del país.
- b. Via Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Susana Fedoruk Haiñ	C.I. N°: 2.153.862
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X No:
	Particular	Sí: No:
3*	Cargo o función que desempeña: Directora de Postgrado	
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC N° 172/2022	Fecha: 17/06/2022
5	Viático asignado: a) (G) 1.527.102	b) 80% (G) 1.221.682 c) 20% (G) 305.420
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Curitiba - Brasil	
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la reunión Extraordinaria de Rectores del grupo AUGM	
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 20/06/22 Hasta: 21/06/22
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí: No:
10	Medio de traslado:	Institucional: Particular:
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							824.991		
Empresa Hoteleira Mabu Ltda.	Factura	153852	21/06/22	Reales	617,55	1.335,91	824.991		
b) Alimentación							116.745		
EJF Restaurantes Ltda.	Ticket	20803	20/06/22	Reales	35,49	1.335,91	47.411		
AJP Comercio de Alimentos Ltda.	Ticket	45135	20/06/22	Reales	6,90	1.335,91	9.218		
Dolcissimo Lanchonete e Café Ltda.	Ticket	88316	21/06/22	Reales	31,00	1.335,91	41.413		
MFT Emprendimientos Alimenticios	Ticket	115074	21/06/22	Reales	14,00	1.335,91	18.703		
c) Pasaje Urbano/Interurbano							47.291		
Taxi	Recibo	100026	21/06/22	Reales	23,00	1.335,91	30.726		
Taxi N° 137	Ticket	0009	21/06/22	Reales	12,40	1.335,91	16.565		
d) Tasas									
e) Otros Justificados							922		
AJP Comercio de Alimentos Ltda.	Ticket	45135	20/06/22	Reales	0,69	1.335,91	922		
12 Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							G 989.949		
13 Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							G 231.733	Boleta Deposito N° 29277299	
14 Monto sin Rendición (5a-12-13)							G 305.420		
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)								<u>30/06/2022</u>

Ley N° 27594 "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°:

2153862 Susana Fedoruk



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 340958, Série: 1, emitido em 21/06/2022, conversão em 23/06/2022

Numero da Nota

153852

Data e Hora de Emissão

21/06/2022 00:00:00

Código de Verificação

1U39710J



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA.

CPF / CNPJ: 75.047.498/0001-47

Endereço: XV DE NOVEMBRO, 000830 LJ TR - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80020310

Município: CURITIBA

Inscrição Municipal: 09 01 0064344-9

Tel.: 41 - 32196000

UF: PR Email: contabilidademec@hoteismabu.com.br

Es copia fiel del original

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SUSANA FEDORUK

CPF / CNPJ:

Endereço:

Município:

IMU:

Não informado, 0 - COMPLEMENTO: Não informado - BAIRRO: Não informado - CEP: 00000000

Outro Doc.:

UF: EX

Email: sfedoruk@uni.edu.py

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versão 01 - 01 - do Hospedagem (Localizador Reserva: 55199068) Hospede: SUSANA FEDORUK Outros Hospedes: (UH: 208) Tipo de UH: PREMIUM / 2 - 2 - LI (Reserva: 9644241) Checkin: 19/06/2022 | Checkout: 21/06/2022 | Grupo: 2022 - ADESAO AUM - UFPR REIT GRASS 26,85 | DIARIA: 7,00 | TAXA de SERVIÇO: 53,70 | Trib aprox R\$ 83,05 Fed. 0,00 Est e 26,10 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR B8217A

Valor Líquido do Valor Fiscal = R\$ 617,55

Conste: Que el presente documento es fiel testimonio del original



Lic. Miviana Naomi Alfara
SECRETARIA GENERAL
Universidad Nacional de Itapúa
Escuela de Postgrado

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 617,55

Código da Atividade:

I.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	617,55	5,00	30,87	1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o CPF/CNPJ do Tomador não foi informado.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br



RADIOTAXI
FAIXA VERMELHA

Es copia fiel del original

RS 23,00

RECIBO DE TÁXI Nº 100026 Série 1

Recebi do Sr (a):

a importância de:

e centavos acima

Trajeta:

AT:

1847

RT:

023

RG:

CPF:

Curitiba

25 / 06 / 22

Horário:

08:30

Ass.

Conste: Que este presente documento
es fiel testimonio del original



Lic. Viviana Noemi Aldana
SECRETARIA GENERAL
Universidad Nacional de Itapúa
Escuela de Postgrado



TAXI62

Inde cualquier
Radiotaxi Faixa Vermelha
em um unico aplicativo



Seu táxi agora
pelo Whats!

9262.6262

0003 - 1ª Via
 DATA: 21/06/2022
 Curitiba / PR
 TAXI 137
 ELOIR A. A. AGUIRRE

Es copia fiel del original

CNPJ: 02.773.584/0001-92 IE: 9348360530
 A.P. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
 DOUGER CLAUDINO DOS SANTOS, 59, SAO FRANCISCO, CURITIBA, PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

MOT
 FONE: (41)99161-6738

RECIBO DE TAXI
 e-mail:
 Inicio: 14h19min
 Fim: 14h19min
 Percurso: 001,6km
 - VALOR A PAGAR -
 - R\$ 0012,40 -

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VI Unit	VI Total
001	0057E	COCA COLA LATA 350 ML	1,00	UN	R\$ 0,00	0,00
002	003	GORJETA	69,00	UN	R\$ 0,01	0,69
QTD. TOTAL DE ITENS					2	
VALOR TOTAL R\$						7,50
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						7,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.br.gov.br/nfca/consulta>
 4122 0602 7735 8400 0192 6510 0000 0451 3510 7213 2834

FIP NF Evolution - www.fip.com.br

DOLEISSING LANCHINETE E LAFÉ LTDA
 CNPJ: 20278125000190 IE: 9083517925
 AV. RICARDO POMBO, S/N, D. CL. AL 1010
 AQUAS BELAS, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un.	VI Unit	VI Total
301	PAO DE QUEIJO	2	Un	R\$ 8,00	16,00
4	CAFE COM LETE 180ML - QUEIJO	1	Un	R\$ 15,00	15,00
QTD. TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					31,00
VALOR A PAGAR R\$					31,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					31,00
TROCO					71,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.br.gov.br/nfca/consulta>
 4122 0620 2781 0500 0850 6502 5000 0883 1615 0774 1791

Consumidor não identificado
 NFC-e nº 000316 Série 25 21/06/2022 17:17:29
 Protocolo de autorização: 141220830074963
 Data de autorização: 21/06/2022 17:17:34



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 Trib aprox R\$4,30 Fed, R\$5,50 est, R\$0,00 mun
 ND-5: 1094285C508C24C172505300340E84E0



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 45135 Série 100
 20/06/2022 22:22:45
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 141220820597323
 Data de autorização
 20/06/2022 22:22:50

Cartão 00/Pedfdo 17951 VOXY BUSINESS CENTER 41 3263 3929
 Aplicativo TOTVS FoodService 02.30.05 Série 98719002 Valor
 aprovado dos tributos deste cupon R\$ 1,03 Federal IR\$ 1,24
 Estadual IR\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT/espresometro.com.br PR
 202011

TOTVS Fiscal Manager

MFT EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LT
 19.859.870/0004-91
 AV. RICARDO POMBO, D-31, EDIM BITEEM SENIOR, ANEXO
 881-40 - São José dos Pinhais - PR - 83110-900 - FONE
 13113114

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VI Unit	VI Total
001	171	EMPANADA INT FRANGO COM CERNEIRA	1,00	UN	R\$ 14,00 (3,56)	14,00
QTD. TOTAL DE ITENS					001	
VALOR TOTAL R\$						14,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						24,00
Troco R\$						10,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.br.gov.br/nfca/consulta>
 4122 0618 8888 7000 0491 6890 8000 1150 7419 8796 2234



Número 000118074 - Série 008
 Emissão 21/06/2022 20:15:34
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 141220831803172
 Data de Autorização: 21/06/2022 20:15:34
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SENHA: 699

Documento não identificado pelo cliente na venda
 Sistema Linx Degust
www.linx.com.br
 MDS A70BB1C7476179B0177EB8EF28D8P168
 Trib aprox R\$: R\$ 1,88 Fed, R\$ 1,68 Est, R\$ 0,00 Mun

Conste: Que el presente documento es fiel testimonio del original

Lic. Miviana Noemi Aldana
 SECRETARIA GENERAL
 Universidad Nacional de Itapúa
 Escuela de Postgrado

CNPJ: 25.215.620/0001-79 - E J F

Assinatura

Restaurantes LTDA -

R. Marechal Deodoro, 717 - 1º

andar - Centro - CEP: 80.020-320 - Fone:

(41)3223-5521

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Es copia fiel del original

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI
10	Refeição	1,00	UN	35,49	000	35,49
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total RS						35,49
Valor a Pagar RS						35,49
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
01 - Dinheiro						R\$ 35,49

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4122 0625 2156 2000 0179 6500 1000 0208

0318 7253 1784

**CONSUMIDOR - CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO**

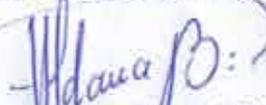
NFCe nº 20803 Série 1 20/06/2022 12:50:25

Protocolo de autorização:141220823299890

Data de autorização:20/06/2022 12:50:25



Conste: Que el presente documento es fiel testimonio del original


Lic. Viviana Noemi Aldana
SECRETARIA GENERAL
Universidade Nacional de Itapúa
Escola de Pós-graduação

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU
OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL; II - "NÃO GERA DIREITO A
CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE
IPI".

Você pagou aproximadamente:

R\$ 4,77 de tributos federais

R\$ 6,38 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4

DUPLICADO. Cliente

continental Depósito en Guaranes

N° 29277299

Fecha

20/06/22

Caja de Ahorro Cuenta Corriente

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

Universidad Nacional de Itapúa

N° de Cuenta 21-107300-01

Efectivo

231.733

Cheques Continental

Cheques Otros Bancos

Total General

231.733

Son Guaraníes: doscientos treinta y tres mil setecientos treinta y tres

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

Número de Documento

253574

Aclaración de firma

408 PEROTIJO

Firma del Depositante

[Signature]

Detalle de los Cheques Depositados

Banco	Cheque N°	Importe Cheque Banco Continental	Importe Cheque Otros Bancos
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total			

Cruce y endose todos los Cheques agregando su N° de Cuenta al dorso.



Es copia fiel del original

Conste: Que el presente documento es fiel testimonio del original



Lic. Miviana Noemi Aldana
SECRETARIA GENERAL
Universidad Nacional de Itapúa
Escuela de Postgrado

2806/2022/00-27-01/21-23-107300-01
231.733,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

CERTIFICACION

RUC: 8009270-2



**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 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: Susana Fedoruk Haiñ		C.I.N°: 2.153.862			
2	Funcionario	Sí: X	No			
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Postgrado					
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC N° 172/22		Fecha: 17/06/2022			
5	Viático asignado: a) G\$: 1.527.102		b) 20% viatico G\$: 305.420			
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Curitiba - Brasil					
7	Motivo de la comisión de servicio:		Participar de la reunión Extraordinaria de Rectores del grupo AUGM			
8	Periodo de la comisión:		Desde: 20/06/22	Hasta: 21/06/22		
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)		Sí:	No:		
10	Medio de traslado		Institucional: X	Particular:		
11	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio					
	Descripción	Moneda extranjera			Monto Equivalente G\$	Observación
		Denominación	Monto G\$	Cotización		
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	Consumición en Aeropuerto				150.000	El proveedor no cuenta con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
	Pasajes varios				55.420	El proveedor no cuenta con factura
d)	Tasas					
e)	Otros Justificados					
	Farmacia				100.000	El proveedor no cuenta con factura
12	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d+e)				G\$	
13	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)					30/06/2022

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°:

2153862

Susana Fedoruk



N° 131

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINI:

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al exterior del país.
 b. Via Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1*	Beneficiario: Susana Fedoruk Haiñ	C.I. N°: 2.153.862
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X No:
	Particular	Si: No:
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Postgrado	
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC N° 172/2022	Fecha: 17/06/2022
5	Viático asignado: a) (G) 1.527.102	b) 80% (G) 1.221.682 c) 20% (G) 305.420
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Curitiba - Brasil	
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la reunión Extraordinaria de Rectores del grupo AUGM	
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 20/06/22 Hasta: 21/06/22
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Si: No:
10	Medio de traslado:	Institucional: Particular:
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							824.991	
Empresa Hoteleira Mabu Ltda.	Factura	153852	21/06/22	Reales	617,55	1.335,91	824.991	
b) Alimentación							116.745	
EJF Restaurantes Ltda.	Ticket	20803	20/06/22	Reales	35,49	1.335,91	47.411	
AJP Comercio de Alimentos Ltda.	Ticket	45135	20/06/22	Reales	6,90	1.335,91	9.218	
Dolcissimo Lanchonete e Café Ltda.	Ticket	88316	21/06/22	Reales	31,00	1.335,91	41.413	
MFT Emprendimientos Alimenticios	Ticket	115074	21/06/22	Reales	14,00	1.335,91	18.703	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							47.291	
Taxi	Recibo	100026	21/06/22	Reales	23,00	1.335,91	30.726	
Taxi N° 137	Ticket	0009	21/06/22	Reales	12,40	1.335,91	16.565	
d) Tasas								
e) Otros Justificados							922	
AJP Comercio de Alimentos Ltda.	Ticket	45135	20/06/22	Reales	0,69	1.335,91	922	
12 Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							G 989.949	
13 Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							G 231.733	Boleta Deposito N° 29277299
14 Monto sin Rendición (5a-12-13)							G 305.420	
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)							30/06/2022

Ley N° 27894 "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 sancionado conforme a las disposiciones penales vigentes..."

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

2153 862 Susana Fedoruk



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 340958, Série: 1, emitido em 21/06/2022, conversão em 23/06/2022

Número da Nota
153852
 Data e Hora de Emissão
21/06/2022 00:00:00
 Código de Verificação
1U397103



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Razão Social: EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA.
 CPF / CNPJ: 75.047.498/0001-47
 Endereço: XV DE NOVEMBRO, 000830 LJ TR - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80020310
 Município: CURITIBA
 Inscrição Municipal: 09-01-0064344-9
 UF: PR Email: contabilidademec@hoteismabu.com.br
 Tel.: 41-32196000

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: SUSANA FEDORUK
 CPF / CNPJ:
 Endereço: Não informado, 0 - COMPLEMENTO: Não informado - BAIRRO: Não informado - CEP: 00000000
 Município:
 IMU:
 Outro Doc.:
 UF: EX Email: sfedoruk@uni.edu.py

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Total da Nota Fiscal = R\$ 617,55
 Versão dos Hospedagem: Localizador Reserva: 55199068 | Hospede: SUSANA FEDORUK | Outros Hospedes: IUH: 208 | Tipo de UH: PREMIUM | LI Reserva: 9644241 | Checkin: 19/06/2022 | Checkout: 21/06/2022 | Grupo: 2022 - ADESÃO ALUGM - UFPR REITORIA/ISS 7,00 | TAXA de SERVIÇO: 53,70 | Trib. aprox R\$: 83,06 Fed. 0,00 Est. e 28,10 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR B8217A



VALOR TOTAL DA NOTA - R\$617,55

Código da Atividade
1.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	617,55	5,00	30,87	1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
 Esta NFS-e não gera crédito, pois o CPF / CNPJ do Tomador não foi informado.



RADIOTAXI
FAIXA VERMELHA

RS 23,00 ✓

RECIBO DE TÁXI Nº 100026 Série 1 ✓

Recebi do Sr (a): _____

a importância de: _____ e centavos acima

Trajeta: _____

AT:	1847
RT:	023
RG:	
CPF:	

Curitiba 23 / 06 / 22 ✓

Horário: 08:10

Ass. 



APLICATIVO
TAXI62

Teve confiança
Radiotaxi Faixa Vermelha
em um único aplicativo



Seu táxi agora
pelo Whats!

9262.6262

0009 - 1a Via
 DATA: 21/06/2022
 Curitiba / PR
 TAXI 137
 ELOIR A. A. AGUIRRE

MOT
 FONE: (41)99181-6736

RECIBO DE TAXI

e-mail:

Início: 14h13min
 Fin.: 14h19min
 Percurso: 001,6km

VALOR A PAGAR
R\$ 0012,40

FIT OF Evolution - www.fit.com.br

CNPJ: 02.773.564/0001-92 TE: 4048360530
 AJP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
 DOUTOR CLAUDINO DOS SANTOS, 59, SAO FRANCISCO, CURITIBA, PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	00576	COCA COLA LATA 350 ML	1,00	UN	x 6,90	6,90
002	003	GUARJETA	69,00	UN	x 0,01	0,69
QTD. TOTAL DE ITENS						2
Valor Total						7,59
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						7,59

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 0602 7735 0400 0192 6510 0000 0451 3510 7219 2834



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 45135 Série 100
 20/06/2022 22:22:45
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 14122082659/523
 Data de autorização
 20/06/2022 22:22:45

DOLCISSIMO LANCHONETE E CAFE LTDA
 CNPJ: 20276105000000 TE: 9002517925
 AV ROLINA POMBO, S/N, O SL AL 1010
 AQUAS BELAS, SAN JOSE DOS PINHAIS, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
301	PAO DE QUEIJO	2	Un	8,00	16,00
4	CAFE COM LEITE 180ML - QUENTE	1	Un	15,00	15,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2
 VALOR TOTAL R\$ 31,00
 VALOR A PAGAR R\$ 31,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 31,00
 Troco 0,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 0620 2761 0500 0890 6502 5000 0963 1615 0774 1791

Consumidor não identificado

NFC-e nº 450316 Série 25 21/06/2022 17:17:29
 Protocolo de autorização: 141220830074963
 Data de autorização: 21/06/2022 17:17:34



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 9,88
 Trib aprox R\$4,30 fed, R\$5,58 est, R\$0,00 mun
 ND-5: 1094265C508E24C173595300340E94EC
 VOLTE SEMPRE!

Cartão 80/Padido 17851 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 9820
 Aplicativo TOTVS FoodService 02.90.05 Série 96719002 Valor
 aproximado dos tributos deste cupom R\$: 1,05 Federal/R\$ 1,24
 Estadual/R\$ 0,00 Municipal/Fontes: IBPT/empresometro.com.br PR
 202101

TOTVS Fiscal Manager

inx MFT EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LT
 19.858.870/0004-91
 AV RITCHEY POMBO II - SL EDIF. OESTEII SETOR - AQUAS
 BELAS - SAN JOSE DOS PINHAIS - PR - 83010-901 - FONE
 31111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#C00(DESC)001(UN) x 14,00(3,56) VALOR UNIT. ITEM 011

001	191	ESPANADA INT FRANGO COM CEBOURA	1,00	UN	x 14,00 (3,56)	14,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						14,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						24,00
Troco R\$						10,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4122 0610 6688 7000 0481 6600 8000 1160 7419 6796 2234



Número 000115074 - Série 000
 Emissão: 21/06/2022 20:15:34
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 141220831053173
 Data de Autorização: 21/06/2022 20:15:34
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SENHA: 699

Documento não identificado pelo cliente na venda
 Sistema Linx Degust
www.linx.com.br
 MD5:A70BB1C7476178B0177EB8EF28D69166
 Trib aprox R\$: R\$ 1,88 Fed, R\$ 1,88 Est, R\$ 0,00 Mun.

CNPJ: 25.215.620/0001-79 - E J F
Restaurantes LTDA -
R. Marechal Deodoro, 717 - 1º
andar - Centro - CEP: 80.020-320 - Fone:
(41)3223-5521
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
10	Refeição	1,00	UN	35,49000	35,49
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					35,49
Valor a Pagar R\$					35,49
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago	
01 - Dinheiro				R\$ 35,49	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0625 2156 2000 0179 6500 1000 0208
0318 7253 1784

CONSUMIDOR - CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFCe nº 20803 Série 1 20/06/2022 12:50:25
Protocolo de autorização: 141220823299890
Data de autorização: 20/06/2022 12:50:25



I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU
EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A
CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE
IPI".

Você pagou aproximadamente:

R\$ 4,77 de tributos federais

R\$ 6,38 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4

Duplicado: Cliente



Depósito en Guaraníes

Nº 29277299

Caja de Ahorro Cuenta Corriente

Fecha: 20/06/12

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

Universidad Nacional de Itapúa

Nº de Cuenta: 24-107380-01

Efectivo: 231.733

Cheques Continental: —

Cheques Otros Bancos: —

Total General: 231.733

Son Guaraníes: Docientos treinta y tres mil setecientos treinta y tres

Detalle de los Cheques Depositados

Banco	Cheque Nº	Importe Cheque Bancos Continentales	Importe Cheque Otros Bancos
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total			



Cruce y envíese todos los Cheques agregando su Nº de Cuenta al fondo.

Firma del Depositante: [Signature]

Aclaración de firma: [Signature]

Número de Documento: 253574

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

RUC: 6007270-2

012806202708-27-01|31-23-107380-01
231.733,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

CERTIFICACION

CC-104



**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 en el interior y exterior del país.
b. Via Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Susana Fedoruk Haif		C.I.N°: 2.153.862			
2	Funcionario	Sí: X	No			
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Postgrado					
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC N° 172/22		Fecha: 17/06/2022			
5	Viático asignado: a) \$: 1.527.102		b) 20% viatico \$: 305.420			
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Curitiba - Brasil					
7	Motivo de la comisión de servicio:	Participar de la reunión Extraordinaria de Rectores del grupo AUGM				
8	Período de la comisión:	Desde: 20/06/22	Hasta: 21/06/22			
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)		Sí:	No:		
10	Medio de traslado	Institucional: X	Particular:			
11	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio					
	Descripción	Moneda extranjera			Monto Equivalente \$	Observación
		Denominación	Monto \$	Cotización		
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	Consumición en Aeropuerto				150.000	El proveedor no cuenta con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
	Pasajes varios				55.420	El proveedor no cuenta con factura
d)	Tasas					
e)	Otros Justificados					
	Farmacia				100.000	El proveedor no cuenta con factura
12	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d+e)				\$	
13	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)					30/06/2022

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°: 2.153.862 Susana Fedoruk



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:
1963/2022	07/07/2022		07/07/22	
Número de Hojas	42	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 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</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
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Dirección General Académica de Investigación y Postgrado
Rectorado

Memo. N° 71/2022.-

MEMORÁNDUM

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

DE : **Dra. Perla Sosa de Wood, Directora General Académica**
de Investigación y Postgrado. UNI

FECHA : 06 de julio de 2022.

OBJETO : Remitir Informe final de misión y rendición de viático

Sr. Rector:

Por el presente me dirijo a Usted con el objeto de remitir el informe final de misión y rendición de cuentas del viático otorgado por Resol REC N° 187/2022 del 27/06/2022 con importe de 3.405.937 Gs., a fin de participar del **Congreso Internacional de Universidades Públicas – CIUP**, modalidad presencial desarrollado en la ciudad de Córdoba – Argentina del 28 de junio al 02 de julio del año en curso

Se adjunta documentaciones.

Atentamente,



Dra. Perla Sosa de Wood
Directora General Académica de Investigación y Postgrado. UNI

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 1963/2022
Fecha: 07/07/2022 Hora: 10:33
Firma: *[Signature]*
Aclar. de Firma:

691 24



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Dirección General Académica de Investigación y Postgrado
Rectorado



Alc



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022

FIFM/VM N°

FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION
(Para funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)

LEY N° 5189/2014

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

ÁREA INSTITUCIONAL:

1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1	Dra. Perla Sosa de Wood	Directora General Académica de Investigación y Postgrado	2.494.830	



5. Resolución de Viático N°: 187/2022 / 6. Fecha de la Resolución: 27/06/2022

7. Expediente de Viático N°: 1.822/2022

8. Destino de la Comisión de Servicio: Córdoba - Argentina

9. Motivo de la Comisión de Servicio: Participar del Congreso Internacional de Universidades Públicas - CIUP 2022

10. Período de la Comisión: Desde: 28/06/2022 / Hasta: 02/07/2022

11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):

12. Actividad/es	Entidad o empresa visitada
1 Entrega del Doctor Honoris Causa al Rector de la UNAM	Universidad Nacional de Córdoba
2 Participación en las salas de los diferentes Ejes temáticos disponibles.	
3 Trabajo en Comisiones	
4 Participación en las actividades paralelas.	
5 Participación en la II Reunión Nacional de AUDEAS 2022	
6 Participación en Talleres en la UNC	

13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:

Promover reflexiones y acciones que permitan articular los esfuerzos de los sistemas nacionales, regionales y subregionales de la educación superior con el objetivo: Poner el conocimiento al servicio de una nueva concepción de humanidad y buen vivir conforme a la agenda 2030.

Firma del Superior Jerárquico - Aclaración de Firma:



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

Firma: _____

Aclaración de la Firma: _____

Sello:

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:

Expediente N°: 1963/2022

Fecha: 07/07/2022

Hora: 10:33

Firma:

Aclaración de Firma:

Su viaje

Localizador de reserva:

23BHUX

[CheckMyTrip App](#)

[Trip in Messenger](#)

Fecha de emisión:

27 Junio 2022

Viajero

Mrs Perla Sosa

Agencia

MUNDO TRAVEL

Magallanes Nro 917

FERNANDO DE LA MORA

Teléfono

21525035

Fax

21525035

Correo electrónico ventas@mundotravel.com.py

Offset your carbon footprint

Learn more

Powered by **CHO⁰OSE**

Martes 28 Junio 2022



Air Europa UX 023



Check-in

Salida 28 Junio 07:15

Llegada 28 Junio 10:00

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

Asuncion, (Silvio Pettirossi Intl) (+)

Cordoba, (A.L.V. Taravella) (+)

01:45 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (P)

1 Piece(s) para Mrs Perla Sosa

BOEING 787-9

Comida y bebidas a la venta

Sábado 02 Julio 2022



Air Europa UX 024



Check-in

Salida 02 Julio 15:50

Llegada 02 Julio 16:20

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

Cordoba, (A.L.V. Taravella) (+)

Asuncion, (Silvio Pettirossi Intl) (+)

01:30 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (P)

1 Piece(s) para Mrs Perla Sosa

BOEING 787-9

Comida y bebidas a la venta

Detalles de billete

Billete electrónico UX 996-6989131382 para Mrs Perla Sosa

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 146,77 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

UX (Air Europa): 23BHUX

*Information displayed comes from external sources and may not be accurate with the latest regulations to travel. We recommend that you check the travel requirements with local authorities before you travel.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 27 de junio de 2022.-
RESOLUCIÓN REC N° 187/2022.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente N° 1822/2022, correspondiente al memorando presentado por la **Dra. Perla Nancy Sosa de Wood, Directora General Académica de Investigación y Postgrado**, por el cual solicita la provisión de viático internacional, a fin de participar en representación de la Universidad Nacional de Itapúa, en el Congreso Internacional de Universidad Públicas - CIUP 2022, modalidad presencial a desarrollarse en la Ciudad de Córdoba - Argentina, desde el 28 de junio hasta el 02 de julio del año 2022.-----

Que, la Ley N° 6.873/2022 "**Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022**" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

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

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

POR TANTO;

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

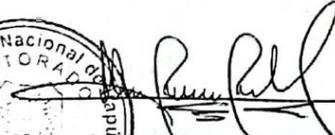
RESUELVE:

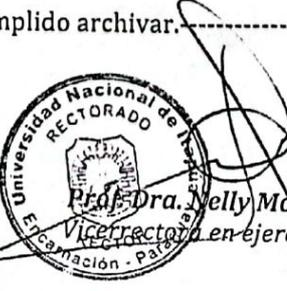
1º) **COMISIONAR** a la **Dra. Perla Nancy Sosa de Wood, Directora General Académica de Investigación y Postgrado**, quien se trasladará a la Ciudad de Córdoba - Argentina, desde el 28 de junio hasta el 02 de julio del año 2022, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución.-----

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

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Perla Nancy Sosa de Wood	2.494.830	3.405.937

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
 Secretario General


Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
 Vicerectora en ejercicio del Rectorado

Programa CIUP 2022

Home > Programa CIUP 2022

PROGRAMA CIUP 2022

DÍA 1 – 30 DE JUNIO

9:00 a 10:00 hs. **Accreditación**

Hall central, Pabellón Argentina

10:30 a 12:00 hs. **Acto Inaugural**

Salas de las Américas, Pabellón Argentina

12:00 a 14:00 hs. **Almuerzo libre**

14:00 a 16:15 hs. **Ejes temáticos**

1. Los desafíos de la Educación Superior en el contexto actual

Sala de las Américas del Pabellón Argentina

2. Acciones para la integración e innovación: Agenda 2030

Sala Francisco Delich del Pabellón Argentina

17:00 a 18:00 hs. **Entrega del Doctorado Honoris Causa al Sr. Rector de la UNAM, Dr. Enrique Graue Wiechers**

Sala Francisco Delich del Pabellón Argentina

18:00 a 20:00 hs. **Actividades paralelas**

1. Trabajo decente en las universidades: una discusión imprescindible

Sala de las Américas del Pabellón Argentina

2. Pueblos indígenas, afrodescendientes y educación superior hacia el 2030

Auditorio de la Facultad de Artes, edificio CEPIA

3. Las políticas de Género al interior de las Universidades.

Servicio de coffee break en horarios intermedios

DÍA 2 – 1 DE JULIO

9:00 a 12:00 hs. **Trabajo en comisiones**

1. Desarrollo sostenible

Sala a definir

2. Desafíos sociales

Sala a definir

3 **Pueblos indígenas, afrodescendientes y educación superior hacia el 2030**
Sala a definir

4 **Internacionalización e integración**
Sala a definir

5 **Conocimiento e Innovación**
Sala a definir

6 **Educación innovadora e inclusiva**
Sala a definir

7 **Políticas de género en la Educación Superior**

1. 9.00 a 10.00 hs. Conversatorio: "Reflexiones en torno a las Masculinidades"

2. 10.00 a 12.00 hs Debate plenario

9.00 a 10.30 hs **Actividades paralelas**

1. **Financiamiento público de la integración de la Educación Superior**
Sala a definir

2. **Ciencia abierta**
Auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas

3. **Encuentro de ALAFEM: Cooperación para la salud**
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas

10.00 a 12.00 hs **Encuentro de Macro-universidades**
Sala del Honorable Consejo Superior

12.00 a 12.30 hs **Firma de convenios de cooperación**
Sala del Honorable Consejo Superior

12.30 a 14.00 hs **Almuerzo libre**

14.00 a 16.30 hs **Puesta en común**
Sala de las Américas del Pabellón Argentina

16.30 a 17.00 **Café**
Hall del Pabellón Argentina

17.00 a 18.00 hs. **Acto de cierre**
Sala de las Américas del Pabellón Argentina

Actividades Paralelas

29 de junio

II Reunión Nacional de AUDEAS 2022. 29 de junio de 2022

Facultad de Ciencias Agrarias – Universidad Nacional de Córdoba

De 8.00 hs a 20.00 hs

Taller "Escraches en la UNC"

Reflexiones en torno a los impactos de estas prácticas en la comunidad universitaria. Desafíos y estrategias para los abordajes frente a la cultura de la cancelación.

Aula A – Facultad de Ciencias Económicas – Universidad Nacional de Córdoba



PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 27 DE JUNIO DEL 2022

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	6.859,30
YEN JAPONÉS	135,2300	50,72
LIBRA ESTERLINA (LIBRA DE GRAN BRETAÑA) *	1,2298	8.435,57
FRANCO SUIZO	0,9551	7.181,76
CORONA SUECA	10,0636	681,60
CORONA DANESA	7,0180	977,39
CORONA NORUEGA	9,7866	700,89
REAL BRASILEÑO	5,2051	1.317,80
PESO ARGENTINO	124,6970	55,01
DÓLAR CANADIENSE	1,2873	5.328,44
RAND SUDAFRICANO	15,8087	433,89
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3375	9.174,31
ONZA DE ORO *	1.825,5000	12.521.652,15
PESO CHILENO	918,3000	7,47
EURO *	1,0601	7.271,54
PESO URUGUAYO	39,4350	173,94
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6937	4.758,30
YUAN RENMINBI DE CHINA	6,6899	1.025,32
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3841	4.955,78
BOLIVIANO	6,8185	1.005,98
SOL PERUANO	3,7908	1.809,46
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,6313	4.330,28
PESO MEXICANO	19,8797	345,04
PESO COLOMBIANO	4.128,9700	1,66

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

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



Versión: 9

N° 135

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 al 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: Perla Sosa de Wood		C.I. N°: 2.494.830
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Directora General Académica de Investigación y Postgrado		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resol REC N.º 187/2022		Fecha : 27/06/2022
5	Viático asignado: a) (G) (3.405.937 G)	b) 80% (G): 2.724.750 ✓	c) 20% (G): 681.187 ✓
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Córdoba - Argentina		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del Congreso Internacional de Universidades Públicas (CIUP) 2022.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 28/06/2022		Hasta: 02/07/2022
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento):	Si:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular:
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							1.892.344	
Gran Hotel Victoria – Córdoba Emprendimientos Delfin S.A	Factura	0009-00001708	02/07/2022	Peso Argentino	34.400 ✓	55,01	1.892.344	
b) Alimentación							310.603	
Cremasun S.A	Factura	008-003-0012664	28/06/2022		-	-	24.000	
El Vergel – Masnou S.A.S	Ticket	00127016	28/06/2022	Peso Argentino	590	55,01	32.456	
Splendid Resto Bar	Ticket	00000603	28/06/2022	Peso Argentino	850	55,01	46.759	
El Ruedo Galvez Hnos S.A.	Factura	0007-00026867	30/06/2022	Peso Argentino	2560	55,01	140.826	
Fast Food Sudamericana S.A.	Factura	000000000 00000026919	02/07/2022	Peso Argentino	1020	55,01	56.110	
Farmacía S.A	Factura	01617-00000038	29/06/2022	Peso Argentino	190	55,01	10.452	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							266.083	
Revelli Claudio Marcos Espir	Factura	00000183	28/06/2022	Peso Argentino	2.530 ✓	55,01	139.175	
Servicio de Taxi	Ticket	043067	01/07/2022	Peso Argentino	523	55,01	28.770	
Servicio de Taxi	Ticket	010885	01/07/2022	Peso Argentino	496	55,01	27.285	
Servicio de Taxi	Ticket	1452	02/07/2022	Peso Argentino	1288	55,01	70.853	
d) Tasas								



e)	Otros Justificados							1.111.477		
	Cassia	Factura	0002-00020580	28/06/2022	Peso Argentino	14800	55,01	814.148		
	Díaz Rosa Noelfa	Ticket	00004043	29/06/2022	Peso Argentino	1900	55,01	104.519		
	In Box	Ticket	00004982	29/06/2022	Peso Argentino	499 ✓	55,01	27.450		
	Bando y Company de indumentarias SRL	Factura	00013-00001304	29/06/2022	Peso Argentino	1570	55,01	86.366		
	Farmacity S.A	Factura	01617-00000038	29/06/2022	Peso Argentino	1436	55,01	78.994		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							₱	3.580.507	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							₱	-	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							₱	-	
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)								07/07/2022	

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..."



[Handwritten Signature]
Firma del Beneficiario
Aclaración y C.I. N°: 2.494.830



GRAN HOTEL VICTORIA
CÓRDOBA

EMPRENDIMIENTOS DELFIN S.A
25 de Mayo 240 - Cordoba C.P.:X5000ELF
Tel.: (0351) 4290898
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B
COD 006

FACTURA

N° 0009-00001708

Fecha: 02/07/2022 07:53:06

ORIGINAL

CUIT: 30710421990
Ing. Brutos: 901-271793-1
Inicio de Actividad: 01/04/2008

PERLA SOSA
Paraguay - - Paraguay - Paraguay
CONSUMIDOR FINAL

D.I. 2494830

HAB: 123 CHECK IN: 28/06/2022 CHECK OUT: 02/07/2022 N° Rva: 301033420
PERLA SOSA
Huésped: PERLA SOSA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA	% BASE IVA	PRECIO NETO
4	Alojamiento	8,600.00	21.00	0.00	34,400.00

Son 1 Hoja/s

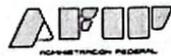
Hoja N° 1

SUBTOTAL	ALICUOTA	IVA	PERCEPCIONES IVA	PERCEPCIONES OTROS	CONCEPTOS NO GRAVADOS	TOTAL
0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 34.400,00

Recibimos:

Efectivo Pesos

\$ 34.400,00



Comprobante Autorizado

CAE: 72270780024709

Fecha de Vencimiento CAE: 12/07/2022

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

www.hotelvictoriacord.com

ORIGINAL

**REVELLI CLAUDIO
MARCOS ESPIR**

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: REVELLI CLAUDIO MARCOS ESPIR

Domicilio Comercial: Chubut 174 Piso:pb Dpto:7 - Barrio Alberdi
Sur, Córdoba

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000183

Fecha de Emisión: 28/06/2022

CUIT: 20184654335

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2011

Periodo Facturado Desde: 28/06/2022 Hasta: 28/06/2022 Fecha de Vto. para el pago: 28/06/2022

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Traslado desde aeropuerto hasta el centro realizado por el móvil nro. 50	1,00	unidades	2530,00	0,00	0,00	2530,00

Subtotal: \$ 2530,00

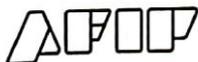
Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2530,00

Pág. 1/1

CAE N°: 72265445223029

Fecha de Vto. de CAE: 08/07/2022



Comprobante Autorizado

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

FAST FOOD SUDAMERICANA S.A.
 CUIT NRO: 30-65493641-9
 AV. GENERAL PAZ 169/175 - C.P. X5022
 CORDOBA - PROV. DE CORDOBA

I.B.: 901-994369-6
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL
 SUCURSAL : BURGERKING JOCKEY
 NRO TERMINAL : 102 CHECK : 7712
 CAJERO : 000103115 - Basso Basso Aldana
 FECHA EMISION: 02/07/2022 HORA : 11:22:36

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
C. Crispy Chicke	1 x 1020	\$ 1020
**Pepsi Regular		
**Papas Regular		
TOTAL		\$ 1020.00
Efectivo		\$ 1020
Vuelto		0

Encuesta en: www.evaluabk.com
 BK Numero: 23054



FACTURA ELECTRONICA

TIPO COMPROBANTE: 2 - FACTURA B
 NRO P. DE VENTA: 1433
 COMPROBANTE : 0000000000000028919
 NUMERO DE CAE : 72279791151987 VENCE: 12-07-2022
 FECHA/HORA PROC : 02-07-2022 11:22:48-03:00

00000000
 N. Serie: 043067
 SERVICIO DE TAXI
 TICKET PASAJERO
 01/07/22 09:42
 PATENTE: AB280JY
 LICENCIA: T2805
 CORDOBA CAPITAL
 LOPEZ MIGUEL A
 TARIFA: 1
 Hora inic. 09:29
 Hora fin 09:42
 Espera 00:04
 km Viaje: 3.8
 U.Max [km/h] 47
 A PAGAR: \$ 523

Sistema POS
 SIN VALIDE
 DIAZ ROSA NOELFA
 C.U.I.T. Nro. 27-11646682-7
 Ing. Brutos 281181637
 Domicilio:
 9 DE JULIO 114-5000 CORDOBA CAP.
 Inicio de Actividades: 1/7/2019
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL

083 - TIQUE
 P.V.Nº 00008 - Nro. T.00004043
 FECHA: 29/6/2022 - HORA: 10:37:16
 Código: 0000000000001
 INDUMENTARIA
 1 UN x \$1.900,00
 (21) \$1.900,00
TOTAL \$1.900,00
 RECIBI(MOS)
 Efectivo \$1.900,00
 1 Item
 CAJERO1
 V:01.01
 KRKRAA000009709

SERVICIO DE TAXI
 CORDOBA CAPITAL
 MEDRANO JULIO
 LICENCIA T 0678
 RELOJ N 053533
 PATENTE OXD 126
 TICKETS 1457
 13:38 02/07/22
 INICIO 13:16:02
 EN:
 FINAL 13:38:11
 EN:
 Km 13.28
 MINUTOS 2
 CHOFER A
 IMPORTE A PAGAR
 PESOS \$ 1288

xxxxxxx
 N. Serie: 010085
 SERVICIO DE TAXI
 TICKET PASAJERO
 01/07/22 11:44

PATENTE: AB364IK
 LICENCIA: Z9
 AGUILAR JOSE
 TARIFA: 1
 Hora inic. 11:28
 Hora fin 11:44
 Espera 00:07
 km Viaje: 3.2
 U.Max [km/h] 41
 A PAGAR: \$ 496.0

IN BOX

KARIMA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICAD
 C.U.I.T. Nro.: 30-71732230-0
 Ing. Brutos: CM: 904-3071732230-0
 Domicilio: 25 DE MAYO 43 - CORDOBA
 Inicio de Actividades: 01/09/2021
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (C6d.083) P.V. N° 00004 Nro. T. 00004982
 Fecha 29/06/2022 Hora 09:24:06

1,000 (00) x 499,0000
 CUELLO LANA 499,00
 Subtotal 499,00
TOTAL 499,00
 RECIBI/MOS
 Efectivo 499,00
 Suma de sus pagos 499,00
 Su Vuelto 0,00

REGISTRO: EPEPAA0000030274
 V: 1.02 Jano



FARMCITY SA
 C.U.I.T. Nro.: 30692138747
 Ing. Brutos: 30692138747

I.B.C.M.: 901-038409-7
 Av. Gral Paz 36 - CBA
 IVA Responsable Inscripto
 a Consumidor Final

Inicio de Actividades: 17/12/1996
 IVA Responsable Inscripto

C6d. 082 - TIQUE FACTURA "B"

N° 01617-00000038
 Hora: 10:42:49

Fecha: 29/06/2022

perla sosa
 D.N.I.: 2494830
 A Consumidor Final
 paraguay

Cantidad/Precio Unit. Descripción	Código [%IVA] [P.L.]	Importe
1.000/26.5000		
PANUELOS DESC FARMACITY EXTRA SUAV (21.00)		26.50
1.000/581.0000		
LOCION DESMAQUILLANTE AGUA MICELAR (21.00)		581.00
1.000/95.0000		
GALLETITA NAT MANI NARANJA Y MIEL (21.00)		95.00
1.000/95.0000		
GALLETITA NAT AVENA ARANDANOS Y PA (21.00)		95.00
1.000/748.5000		
DEN COLGATE LUMINOUS WHITE LOVERS (21.00)		748.50
2.000/40.0000		
BARBIJO TRICAPA C/CLIP NASAL x 1 (21.00)		80.00
TOTAL		1626.00
RECIBI(MOS)		
Efectivo Pesos		2000.00
CAMBIO		374.00

Rto. Farm.: 130338
 Reintegros:

Cajero: 3084.FARIAS, ANDREA - C.I.T.1

Defensa del consumidor
 Version: 2.22.1.11



HSHSAA000002547

V: 01.00

EL VERGEL

MASNOU S.A.S.

C.U.I.T. Nro.: 30-71668573-6

Ing. Brutos: 285172578

Domicilio: ROSARIO DE SANTA FE 59 - CORDOBA

Inicio de Actividades: 22/11/2019

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

CREMASUN S.A.

Cafetería - Distribución e importación
de productos diversos

CASA CENTRAL

CERRO LEON Y

CAPITAN JUAN AMARILLA - UJQUE

** SUCURSAL **

AEROPUERTO

AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI - ASUNCION

RUC: 80028994 - 3 TEL: 021646054

TIMBRADO Nro: 15552635

FECHA INICIO DE VIGENCIA: 01/05/2022

FECHA FIN DE VIGENCIA: 31/05/2023

Factura - COND. VENTA: Contado

28/06/2022 05:59:01 008-003-0012664

Cajero: 548 P. AGUIARDA

paulosaez 28/06/22

RUC: 2494830-6

CLIENTE: SOSA DIAZ, PERLA NANCY

Producto	Cont.	P.U.	P.T.
CAFE CON LECHE LLEVAME			
1	17.000		17.000
MEDIALUNA DE MANTECA LLEVAME			
1	7.000		7.000

SUB TOTAL : 24.000

Descuentos: 0

TOTAL EXENTAS GS: 0

TOTAL GRA. 10% GS: 24.000

TOTAL GRA. 5% GS : 0

TOTAL GS: 24.000

LIQUIDACION IVA

TOTAL IVA 10% GS : 2.162

TOTAL IVA 5% GS : 0

TOTAL IVA GS: 2.162

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***

Autorizado como auto-impresión y timbrado

N° 350050012000

BLANCO: ORIGINAL CLIENTE

DUPLICADO CONTABILIDAD

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00006 Nro. T. 00127016

Fecha 28/06/2022 Hora 20:27:21

1,0000 u x 230,0000

CAFE DOBLE

230,00

1,0000 u x 360,0000

LICUADO CON AGUA

360,00

TOTAL

590,00

RECIBI/MOS

Contado

Efectivo

590,00

Suma de sus pagos

590,00

Su Vuelto

0,00

Mesa:10-Mozo:2

REGISTRO: EPEPAA0000025030
V: 1.02 Jano





DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

presupuesto fecha 28 | 6 | 22

Señor: Perla Sosa I.V.A.:

Domicilio: C.U.I.T.:

Condiciones:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Almuerzo	\$850.00	\$850.00

60292364

Mant. Oferta	Plazo entrega
días	días

TOTAL \$850

SIN IVA PARA USO EXTERNO



CORDOBA TELECHEA MARCELO GUSTAVO
 C.U.I.T. Nro : 20 23700498
 Ingres Brutos: 2702 3991
25 DE MAYO 151
 CODIGO POSTAL (5000) CORDOBA
 PROVINCIA DE CORDOBA
 Inicio de Actividad: 01/04/2021
 IVA Responsable Icripto
 A CON UNIDOR FINAL
 Cód. 083 - TIQUE
 P.V. 1/2 00002 - No T. 00000603
 Fecha: 28/06/2022 Hora: 12:44:10

ALMUERZO (21) 850.00
TOTAL 850.00
 RECIBI (MOS)
 Efectivo 850.00
CAMBIO 0.00
 Cajero 1: CAJERO1



HSHSAC0000007158 V: 01.00

BANDO & COMPANY

de INDUMENTARIA S.R.L.

San Martín 107 - Centro
Córdoba

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B
CODIGO
06

N° 00013 00001304

FACTURA

FECHA

29 06 22

CUIT: 30-70807205-9
Ing. Brutos: 270321755
Inicio de Actividad: 20/08/2010

Señor: Perla Sosa

Domicilio:

IVA No Responsable Exento C.U.I.T.: 2-494830-6
Consumidor Final Monotributo Ing. Brutos:

Condiciones de Venta: Contado Tarjeta Cupón Remito N°
Cta. Cte.

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	IMPORTE
1	bufanda 952-00		1570
TOTAL \$			1570

Imprimiendo de Leonardo Ariel López - Tel.: 4743235 - **Imprimiendo**
info@graficaimprimiendo.com - www.grficaimprimiendo.com
CUIT: 20-23822153-7 - I. Brutos: 270054781 - Inicio Act: 01/03/10
N° 00013-00001251 al N° 00013-00001450 - Fecha Imp.: 05/07/2021
C.A.I.: 47279186745649
Vencimiento: 05/07/2023
ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR

"Cassia"

de Layun German Gabriel

25 de Mayo 51 - B° Centro
C.P. 5000 - Córdoba

B

Código N° 004

FACTURA

N° 0002-00020580

Fecha:

C.U.I.T.: 20-32786996-6
Ing. Brutos: 281738127
Inicio de Actividad: 08/2016

IVA RESPONSABLE

Señor/es: Perla Sora

Domicilio:

IVA Resp. Monot. Resp. Inscripto Peq. Cont. Even. Cons. Final
Monot. Social No responsable Peq. Cont. Social Exento

C.U.I.T. 2494830

I. BRUTOS:

MUNICIP.:

Cond. de venta Contado Cheque Tarjeta N° Remito N°:

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	tapado		}


20327869966006000247516190461334202212177

TOTAL \$ 14800

IMPRIMID: C. LOPEZ TEL. 351 3167026
CUIT: 27-20871463-0 I.B.: 280465844
E-MAIL: lopezformularios@gmail.com - www.imprentalopez.com.ar

IMPRESIÓN: DICIEMBRE 2021
VTO.: 14/ 12/ 2021
C.A.I.: 47516190461334

Original blanco / Duplicado color Lote impreso del 0002-00019.901 20.900

FACTURA - B -

electronica

EL RUEDO

Galvez Hnos S.A.
OBISPO TREJO 84 - CORDOBA
Fcia. de CORDOBA
CUT: 30-57317339-9
Ing.Brutos: 200754328
Inicio Actividad: 07-2019

30/06/2022 23:25 NUMERO: 0007-00026867 ✓

CLIENTE Consumidor final

Cuenta: 1 Cajero: FFRREYRA

Cant.	Producto	IVA %	Precio	Importe
1.00	CENA	21.0	2560.00	2560.00

TOTAL 2560.00

CAE Nro: 72269649858053
CAE vence: 20220710





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 al exterior del país.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley Nº 6511/20

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Perla Sosa de Wood		C.I. Nº: 2.494.830
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Directora General Académica de Investigación y Postgrado		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: Resol REC N.º 187/2022		Fecha : 27/06/2022
5	Viático asignado: a) (G) (3.405.937 G)	b) 80% (G): 2.724.750	c) 20% (G): 681.187
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Córdoba - Argentina		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del Congreso Internacional de Universidades Públicas (CIUP) 2022.		
8	Periodo de la comisión de servicio: Desde: 28/06/2022		Hasta: 02/07/2022
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento):	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular:
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación
	Tipo	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							1.892.344	
Gran Hotel Victoria – Córdoba Emprendimientos Delfin S.A	Factura	0009-00001708	02/07/2022	Peso Argentino	34.400	55,01	1.892.344	
b) Alimentación							310.603	
CremaSun S.A	Factura	008-003-0012664	28/06/2022		-	-	24.000	
El Vergel – Masnou S.A.S	Ticket	00127016	28/06/2022	Peso Argentino	590	55,01	32.456	
Splendid Resto Bar	Ticket	00000603	28/06/2022	Peso Argentino	850	55,01	46.759	
El Ruedo Galvez Hnos S.A.	Factura	0007-00026867	30/06/2022	Peso Argentino	2560	55,01	140.826	
Fast Food Sudamericana S.A.	Factura	000000000 00000026919	02/07/2022	Peso Argentino	1020	55,01	56.110	
Farmacy S.A	Factura	01617-00000038	29/06/2022	Peso Argentino	190	55,01	10.452	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							266.083	
Revelli Claudio Marcos Espir	Factura	00000183	28/06/2022	Peso Argentino	2.530	55,01	139.175	
Servicio de Taxi	Ticket	043067	01/07/2022	Peso Argentino	523	55,01	28.770	
Servicio de Taxi	Ticket	010885	01/07/2022	Peso Argentino	496	55,01	27.285	
Servicio de Taxi	Ticket	1452	02/07/2022	Peso Argentino	1288	55,01	70.853	
d) Tasas								



e)	Otros Justificados							1.111.477		
	Cassia	Factura	0002-00020580	28/06/2022	Peso Argentino	14800	55,01	814.148		
	Diaz Rosa Noelfa	Ticket	00004043	29/06/2022	Peso Argentino	1900	55,01	104.519		
	In Box	Ticket	00004982	29/06/2022	Peso Argentino	499	55,01	27.450		
	Bando y Company de indumentarias SRL	Factura	00013-00001304	29/06/2022	Peso Argentino	1570	55,01	86.366		
	Farmacy S.A	Factura	01617-00000038	29/06/2022	Peso Argentino	1436	55,01	78.994		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							₡	3.580.507	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							₡	-	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							₡	-	
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)									07/07/2022

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..."



[Handwritten Signature]
Firma del Beneficiario
Aclaración y C.I. N°: 2.494.830



ORIGINAL



**GRAN HOTEL VICTORIA
CÓRDOBA**

EMPRENDIMIENTOS DELFIN S A
25 de Mayo 240 - Cordoba C.P.:X5000ELF
Tel.: (0351) 4290898
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B
COD 006

FACTURA

N° 0009-00001708

Fecha: 02/07/2022 07:53:06

ORIGINAL

CUIT: 30710421990
Ing. Brutos: 901-271793-1
Inicio de Actividad: 01/04/2008

PERLA SOSA
Paraguay - Paraguay - Paraguay
CONSUMIDOR FINAL
D.I. 2494830

HAB: 123 CHECK IN: 28/06/2022 CHECK OUT: 02/07/2022 N° Rva: 301033420
PERLA SOSA
Huésped: PERLA SOSA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA	% BASE IVA	PRECIO NETO
4	Alojamiento	8.600.00	21.00	0.00	34.400.00

Son 1 Hoja/s

Hoja N° 1

SUBTOTAL	ALICUOTA	IVA	PERCEPCIONES IVA	PERCEPCIONES OTROS	CONCEPTOS NO GRAVADOS
0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTAL \$ 34.400,00

Recibimos: Efectivo Pesos \$ 34.400.00



Comprobante Autorizado

CAE: 72270780024709
Fecha de Vencimiento CAE: 12/07/2022

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

www.hotelvictoriacord.com

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fidel del original

Drs. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa



ORIGINAL

**REVELLI CLAUDIO
MARCOS ESPIR**

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: REVELLI CLAUDIO MARCOS ESPIR

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000183

Fecha de Emisión: 28/06/2022

Domicilio Comercial: Chubut 174 Piso:pb Dpto:7 - Barrio Alberdi
Sur, Córdoba

CUIT: 20184654335

Ingresos Brutos: exento

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2011

Período Facturado Desde: 28/06/2022 Hasta: 28/06/2022 Fecha de Vto. para el pago: 28/06/2022

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Traslado desde aeropuerto hasta el centro realizado por el móvil nro. 50	1,00	unidades	2530,00	0,00	0,00	2530,00

Subtotal: \$	2530,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	2530,00



Comprobante Autorizado

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



Zully



FAST FOOD SUDAMERICANA S.A.
CUIT NRO: 30-65493641-9
AV. GENERAL PAZ 169/175 - C.P. X5022
CORDOBA - PROV. DE CORDOBA

I.B.: 901-994369-6
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL
SUCURSAL : BURGERKING JOCKEY
NRO TERMINAL : 102 CHECK : 7712
CAJERO : 000103115 - Basso Basso Aldana
FECHA EMISION: 02/07/2022 HORA : 11:22:36

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
C. Crispy Chicke	1 x 1020	\$ 1020
**Pepsi Regular		
**Papas Regular		
TOTAL		\$ 1020.00
Efectivo		\$ 1020
Vuelto		\$ 0

Encuesta en: www.evaluabk.com
BK Numero: 23054

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
N. Serie: 043067
SERVICIO DE TAXI
TICKET PASAJERO
01/07/22 09:42

PATENTE: AB280JY
LICENCIA: T2805
CORDOBA CAPITAL
LOPEZ MIGUEL A
TARIFA: 1
Hora inic. 09:29
Hora fin 09:42
Espera 00:04
km Viaje: 3.8
V.Max [km/h] 47
A PAGAR: \$ 523



FACTURA ELECTRONICA

TIPO COMPROBANTE: 2 - FACTURA B
NRO P. DE VENTA: 1433
COMPROBANTE : 0000000000000028919
NUMERO DE CAE : 72279791151987 VENCE: 12-07-2022
FECHA/HORA PROC : 02-07-2022 11:22:48-03:00



DIAZ ROSA NOELFA
C.U.I.T. Nro 27-11646682-7
Ing Brutos 281181637
Domicilio:
9 DE JULIO 114-5000 CORDOBA CAP
Inicio de Actividades: 1/7/2019
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL



083 - TIQUE
P.V.Nº 00008 - Nro. T.00004043
FECHA: 29/6/2022 - HORA: 10:37:16
Codigo: 0000000000001
INDUMENTARIA
1 UN x \$1.900,00 \$1.900,00
(21)
TOTAL \$1.900,00
RECIBI (MOS)
Efectivo \$1.900,00
1 Item
CAJERO1
V.01.01
KRRKRAA000009709

SERVICIO DE TAXI
CORDOBA CAPITAL
MEDRANO JULIO
LICENCIA T 0678
RELOJ N. 653633
PATENTE OXD 126
TICKETS 1452
13:33 02/07/22
INICIO 13:16:02
EN:
FINAL 13:38:11
EN:
Km 13.28
MINUTOS 2
CHOFER A.
IMPORTE A PAGAR
PESOS \$ 1288

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
N. Serie: 010885
SERVICIO DE TAXI
TICKET PASAJERO
01/07/22 11:44
PATENTE: AB341IK
LICENCIA: 2996
AGUILAR JOSE
TARIFA: 1
Hora inic. 11:28
Hora fin 11:44
Espera 00:07
km Viaje: 3.2
V.Max [km/h] 41
A PAGAR: \$ 496.0
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



IN BOX

KARIMA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICAD
 C.U.I.T. Nro.: 30-71732230-0
 Ing. Brutos: CM: 904-3071732230-0
 Domicilio: 25 DE MAYO 43 - CORDOBA
 Inicio de Actividades: 01/09/2021
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00004 Nro. T. 00004982
 Fecha 29/06/2022 Hora 09:24:06

1,000 (00) x 499,0000	
CUELLO LANA	499,00
Subtotal	499,00
TOTAL	499,00
RECIBI/MOS	
Efectivo	499,00
Suma de sus pagos	499,00
Su Vuelto	0,00

CF REGISTRO: EPEPAA0000030274
 V: 1.02 Jano



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
 USO ADMINISTRATIVO
 Es copia fiel del original

.....
 Dra. Zully Lopez Ranlegua
 Directora Administrativa

FARMCITY SA
 C.U.I.T. Nro.: 30692138747
 Ing. Brutos: 30692138747
 I.B.C.M.: 901-038409-7
 Av. Gral Paz 36 - CBA
 IVA Responsable Inscripto
 a Consumidor Final
 Inicio de Actividades: 17/12/1996
 IVA Responsable Inscripto

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 01617-0000038
 Hora: 10:42:49

Fecha: 29/06/2022

pérta sosa
 D.N.I.: 2494830
 A Consumidor Final
 paraguay

Cantidad/Precio Unit. Descripción	Código (%IVA) [Cód. I.]	Importe
1.000/26.5000		
PANUELOS DESC FARMACITY EXTRA SUAV (21.00)		26.50
1.000/581.0000		
LOCION DESMAQUILLANTE AGUA MICELAR (21.00)		581.00
1.000/95.0000		
GALLETITA NAT MANI NARANJA Y MIEL (21.00)		95.00
1.000/95.0000		
GALLETITA NAT AVENA ARANDANOS Y PA (21.00)		95.00
1.000/748.5000		
DEN COLGATE LUMINOUS WHITE LOVERS (21.00)		748.50
2.000/40.0000		
BARBIJO TRICAPA C/CLIP NASAL x 1 (21.00)		80.00
TOTAL		1626.00
RECIBI(MOS)		
Efectivo Pesos		2000.00
CAMBIO		374.00

Rto. Farm.: 130338
 Reintegros:

Cajero: 3884.FARIAS, ANDREA - C.1 T.1

Defensa del consumidor
 Version: 2.22.1.11



CF HSHSAA0000002547

V: 01.00



FACTURA - B -

electronica

EL RUEDO

Galvez Hnos S.A.
OBISPO TREJO 84 - CORDOBA
Pcia. de CORDOBA
CUT: 30-57317339-9
Ing.Brutos: 200754328
Inicio Actividad: 07-2019

30/06/2022 23:25 NUMERO: 0007-00026867

CLIENTE Consumidor final

Cuenta: 1 Cajero: FERREYRA

Cant.	Producto	IVA %	Precio	Importe
1.00	CENA	21.0	2560.00	2560.00

TOTAL 2560.00

CAE Nro: 72269649858053
CAE vence: 20220710



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original



.....
Dra. Zully Lobos Paniagua
Directora Administrativa



EL VERGEL

CREVASUR S.A.
Cafetería - Distribución e importación
de productos alimentos

CASA CENTRAL
CERRO LEON Y
CAPITAN JUAN AMARILLA - TUCUCÉ
** SUCURSAL **
AEROPUERTO

AEROPUERTO SILVIO PETROSSI - ASUNCION
RUC: 80028954 3 TEL: 021646051

TIMBRADO Nro: 3552635
FECHA INICIO DE VIGENCIA: 01/05/2022
FECHA FIN DE VIGENCIA: 31/05/2023
Factura - COND VENTA: Condido
28/06/2022 05:59:01 008-008-00127004
Cajero: 546 P. ADMANDA
emhwat 28/06/22

RUC: 24048304

CLIENTE: SOISA BRAZ PERLA NANCY

Producto	Cant.	P.U.	P.T.
CAFE CON LECHE LLEVAME	1	17.000	17.000
MEDIALUNA DE MANTUYCA LLEVAME	1	7.000	7.000
SUB TOTAL: 24.000			
Descuentos: 0			
TOTAL EXENTAS GS: 0			
TOTAL GRA. 10% GS: 24.000			
TOTAL GRA. 5% GS: 0			
TOTAL GS: 24.000			
LIQUIDACION IVA			
TOTAL IVA 10% GS: 2.182			
TOTAL IVA 5% GS: 0			
TOTAL IVA GS: 2.182			

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***
Autorizado como auto-emision y timbrado
N° 351050012008
BLANCO ORIGINAL SUJETE
DUPLICADO CONTABILIDAD

MASNOU S.A.S.
C.U.I.T. Nro.: 30-71668573-6
Ing. Brutos: 285172578
Domicilio: ROSARIO DE SANTA FE 59 - CORDOBA
Inicio de Actividades: 22/11/2019
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00006 Nro. T. 00127016
Fecha 28/06/2022 Hora 20:27:21

1,000 u x 230,000	230,00
CAFE DOBLE	
1,000 u x 360,000	360,00
LICUADO CON AGUA	
TOTAL	590,00
RECIBI/MOS	
Contado	590,00
Efectivo	590,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

Mesa: 10-Mozo: 2

REGISTRO: EPEPAA000025030
V: 1.02 Jano



Zully



CORDOBA TELEDCHA ARCELO GUSTAVO
 C.U.I.T. Nro : 2043700498
 Ina Brutos: 2702 991
25 DE MAYO 151
 CODIGO POSTAL 15000 CORDOBA
 PROVINCIA DE CORDOBA
 Inicio de Actividad: 01/04/2021
 IVA Responsable Inscripcto
 A CONSUMIDOR FINAL
 Cód. Obj - TIQUE
 P.V. In: 00002 - No T. 00000603
 Fecha: 28/06/2022 Hora: 12:44:10
 ALMUERZO (21) 850.00
TOTAL 850.00
 RECIBI (MOS)
 Efectivo 850.00
CAMBIO 0.00
 Caveno 1 CAJERO1



HS6A0000007158 V: 01 00
CF



DOCUMENTO
 NO VALIDO
 COMO
 FACTURA

presupuesto

fecha 28 | 6 | 22

Señor: Perla Sosa IVA: _____
 Domicilio: _____ C.U.I.T.: _____

Condiciones:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Almuerzo	\$850.00	\$850.00

60292364 Mant. Oferta Plazo entrega
 dias dias **TOTAL \$850**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
 USO ADMINISTRATIVO
 Es copia fiel del original

.....
 Dra. Zully Lopez Paniagua
 Directora Administrativa



BANDO & COMPANY
de INDUMENTARIA S.R.L.
San Martín 107 - Centro
Córdoba
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B
CODIGO 06 N° 00013 00001304

FACTURA FECHA **29 06 22**

CUIT: 30-70807205-9
Ing. Brutos: 270321755
Inicio de Actividad: 20/08/2010

Señor: Perla Sosa

Domicilio:

IVA No Responsable Exento C.U.I.T.: 2-494830-6
 Consumidor Final Monotributo Ing. Brutos:

Condiciones de Venta: Contado Tarjeta Cupón Remito N°

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	IMPORTE
1	bufanda 952 :00		1570
TOTAL \$			1570

de Leonardo Ariel López - Tel.: 4743235 - Imprimiendo
 info@graficaimprimiendo.com - www.graficaimprimiendo.com
 CUIT: 20-23822153-7 - I. Brutos: 270054781 - Inicio Act.: 01/03/10
 N° 00013-00001251 al N° 00013-00001450 - Fecha Imp.: 05/07/2021

C.A.I.: 47279186745649
Vencimiento: 05/07/2023
 ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
 USO ADMINISTRATIVO
 Es copia del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
 Directora Administrativa

Zully



"Cassia"

de Layun German Gabriel

25 de Mayo 51 - B° Centro
C.P. 5000 - Córdoba

B

FACTURA

N° 0002-00020580

Código N° 006

Fecha: 28 6 22

C.U.I.T.: 20-32786996-6
Ing. Brutos: 281738127
Inicio de Actividad: 08/2016

IVA RESPONSABLE

Señor/es: Perla Sora

Domicilio:

IVA Resp. Monot Resp. Inscripto Peq. Cont. Even. Cons. Final
Monot. Social No responsable Peq. Cont. Social Exento

C.U.I.T. 2494830

I. BRUTOS:

MUNICIP.:

Remito N°:

Cond. de venta Contado Cheque Tarjeta N°

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	tapado		}
TOTAL			\$ 14800



203278699690000247516190461334202212177
IMPRIMIO: C. LOPEZ TEL. 351 3167026
CUIT: 27-20671463-0 I.B.: 280465844
E-MAIL: lopezformularios@gmail.com - www.imprentalopez.com.ar

IMPRESIÓN: DICIEMBRE 2021
VTO.: 14/ 12/ 2021
C.A.I.: 47516190461334

Original blanco / Duplicado color

Lote Impreso del 0002-00019.901 20.900

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia del original

Dra. Zuluy Lopez Paniagua
Directora Administrativa



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 al 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: Perla Sosa de Wood		C.I. N°: 2.494.830
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Directora General Académica de Investigación y Postgrado		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resol REC N.º 187/2022		Fecha : 27/06/2022
5	Viático asignado: a) (G) (3.405.937 G)	b) 80% (G): 2.724.750	c) 20% (G): 681.187
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Córdoba - Argentina		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del Congreso Internacional de Universidades Públicas (CIUP) 2022.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 28/06/2022		Hasta: 02/07/2022
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento):	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular:
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							1.892.344	
Gran Hotel Victoria - Córdoba Emprendimientos Delfin S.A	Factura	0009-00001708	02/07/2022	Peso Argentino	34.400	55,01	1.892.344	
b) Alimentación							310.603	
Cremasun S.A	Factura	008-003-0012664	28/06/2022		-	-	24.000	
El Vergel - Masnou S.A.S	Ticket	00127016	28/06/2022	Peso Argentino	590	55,01	32.456	
Splendid Resto Bar	Ticket	00000603	28/06/2022	Peso Argentino	850	55,01	46.759	
El Ruedo Galvez Hnos S.A.	Factura	0007-00026867	30/06/2022	Peso Argentino	2560	55,01	140.826	
Fast Food Sudamericana S.A.	Factura	000000000 00000026919	02/07/2022	Peso Argentino	1020	55,01	56.110	
Farmacity S.A	Factura	01617-00000038	29/06/2022	Peso Argentino	190	55,01	10.452	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							266.083	
Revelli Claudio Marcos Espir	Factura	00000183	28/06/2022	Peso Argentino	2.530	55,01	139.175	
Servicio de Taxi	Ticket	043067	01/07/2022	Peso Argentino	523	55,01	28.770	
Servicio de Taxi	Ticket	010885	01/07/2022	Peso Argentino	496	55,01	27.285	
Servicio de Taxi	Ticket	1452	02/07/2022	Peso Argentino	1288	55,01	70.853	
d) Tasas								



e)	Otros Justificados							1.111.477		
	Cassia	Factura	0002-00020580	28/06/2022	Peso Argentino	14800	55,01	814.148		
	Díaz Rosa Noelfa	Ticket	00004043	29/06/2022	Peso Argentino	1900	55,01	104.519		
	In Box	Ticket	00004982	29/06/2022	Peso Argentino	499	55,01	27.450		
	Bando y Company de indumentarias SRL	Factura	00013-00001304	29/06/2022	Peso Argentino	1570	55,01	86.366		
	Farmacity S.A	Factura	01617-00000038	29/06/2022	Peso Argentino	1436	55,01	78.994		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							G	3.580.507	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							G	-	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							G	-	
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)									07/07/2022

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..."



[Handwritten Signature]
Firma del Beneficiario
 Declaración y C.I. N°: 2.494.830



GRAN HOTEL VICTORIA CÓRDOBA

EMPRESARIOS DELFIN S.A
25 de Mayo 240 - Cordoba C.P.:X5000ELF
Tel.: (0351) 4290898
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B
COD 006

FACTURA

N° 0009-00001708

Fecha: 02/07/2022 07:53:06

ORIGINAL

CUIT: 30710421990
Ing. Brutos: 901-271793-1
Inicio de Actividad: 01/04/2008

PERLA SOSA
Paraguay - - Paraguay - Paraguay
CONSUMIDOR FINAL

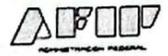
D.I. 2494830

HAB: 123 CHECK IN: 28/06/2022 CHECK OUT: 02/07/2022 N° Rva: 301033420
PERLA SOSA
Huésped: PERLA SOSA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA	% BASE IVA	PRECIO NETO
4	Alojamiento	8,600.00	21.00	0.00	34,400.00

Son 1 Hoja/s					Hoja N° 1
SUBTOTAL	ALICUOTA	IVA	PERCEPCIONES IVA	PERCEPCIONES OTROS	CONCEPTOS NO GRAVADOS
0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL \$ 34.400,00					

Recibimos: Efectivo Pesos \$ 34.400,00



Comprobante Autorizado

CAE: 72270780024709
Fecha de Vencimiento CAE: 12/07/2022

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

www.hotelvictoriacordoba.com

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original



.....
Dra. Zully Lopez Pantegua
Directora Administrativa

Zully

ORIGINAL

**REVELLI CLAUDIO
MARCOS ESPIR**

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: REVELLI CLAUDIO MARCOS ESPIR

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000183

Fecha de Emisión: 28/06/2022

Domicilio Comercial: Chubut 174 Piso:pb Dpto:7 - Barrio Alberdi
Sur, Córdoba

CUIT: 20184654335

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2011

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 28/06/2022 Hasta: 28/06/2022 Fecha de Vto. para el pago: 28/06/2022

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social:

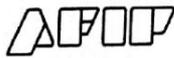
Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Traslado desde aeropuerto hasta el centro realizado por el móvil nro. 50	1,00	unidades	2530,00	0,00	0,00	2530,00

Subtotal: \$	2530,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	2530,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 72265445223029

Fecha de Vto. de CAE: 08/07/2022



Zully



FAST FOOD SUDAMERICANA S.A.
CUIT NRO: 30-65493841-9
AV. GENERAL PAZ 169/175 - C.P. X5022
CORDOBA - PROV. DE CORDOBA

I.B.: 901-994369-6
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL
SUCURSAL : BURGERKING JOCKEY
NRO TERMINAL : 102 CHECK : 7712
CAJERO : 000103115 - Basso Basso Aldana
FECHA EMISION: 02/07/2022 HORA : 11:22:36

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
C. Crispy Chicke	1 x 1020	\$ 1020
**Pepsi Regular		
**Papas Regular		
TOTAL		\$ 1020.00
Efectivo		\$ 1020
Vuelto		0

Encuesta en: www.evaluabk.com
BK Numero: 23054



FACTURA ELECTRONICA

TIPO COMPROBANTE: 2 - FACTURA B
NRO P. DE VENTA: 1433
COMPROBANTE : 0000000000000026919
NUMERO DE CAE : 72279791151987 VENDE: 12-07-2022
FECHA/HORA PROC : 02-07-2022 11:22:48-03:00

SERVICIO DE TAXI
CORDOBA CAPITAL
MEDRANO JULIO
LICENCIA T 0679
RELOJ H 053533
PATENTE OXD 128
TICKETS 1452
13:38 02/07/22
INICIO 13:16:02
EN:
FINAL 13:39:11
EN:
Km 13.28
MINUTOS 2
CHOFEB A
IMPORTE A PAGAR
PESOS \$ 1288

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
N. Serie: 010885
SERVICIO DE TAXI
TICKET PASAJERO
01/07/22 11:44

PATENTE: AB341IK
LICENCIA: 2996
AGUILAR JOSE
TARIFA: 1
Hora inic. 11:28
Hora fin 11:44
Espera 00:07
km Viaje: 3.2
U.Max [km/h] 41
A PAGAR: \$ 496.0
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
N. Serie: 043067
SERVICIO DE TAXI
TICKET PASAJERO
01/07/22 09:42

PATENTE: AB280JY
LICENCIA: T2805
CORDOBA CAPITAL
LOPEZ MIGUEL A
TARIFA: 1
Hora inic. 09:29
Hora fin 09:42
Espera 00:04
km Viaje: 3.8
U.Max [km/h] 47
A PAGAR: \$ 523

SIN VALIDEZ

DIAZ ROSA NOELFA
C.U.I.T. Nro 27-11646682-7
Ing Brutos 281181637
Domicilio
9 DE JULIO 114-5000 CORDOBA CAP
Inicio de Actividades: 1/7/2019
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL



DB3 - TIQUE
P. V. N° 00008 - Nro. T. 00004043
FECHA: 29/6/2022 - HORA: 10:37:16
Codigo: 0000000000001
INDUMENTARIA
1 UN x \$1.900.00
TOTAL \$1.900,00
RECIBI (MOS)
Efectivo \$1.900.00
1 Item
CAJERO1
V.01 01
KRKRAA0000009709

Zully



FARMACITY SA
 C.U.I.T. Nro.: 30692138747
 Ing. Brutos: 30692138747
 I.B.C.M.: 901-038409-7
 Av. Gral Paz 36 - CBA
 IVA Responsable Inscripto
 a Consumidor Final
 Inicio de Actividades: 17/12/1996
 IVA Responsable Inscripto

IN BOX

KARIMA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICAD
 C.U.I.T. Nro.: 30-71732230-0
 Ing. Brutos: CM: 904-3071732230-0
 Domicilio: 25 DE MAYO 43 - CORDOBA
 Inicio de Actividades: 01/09/2021
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00004 Nro. T. 00004982
 Fecha 29/06/2022 Hora 09:24:06

1,000 (00) x 499,0000
 CUELLO LANA 499,00
 Subtotal 499,00
TOTAL 499,00
 RECIBI/MOS
 Efectivo 499,00
 Suma de sus pagos 499,00
 Su Vuelto 0,00

CF REGISTRO: EPEPAA0000030274
 V: 1.02 Jano



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 EPEPAA0000030274
 Dra. Zully Lopez Pantigua
 Directora Administrativa

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "E3"
 Nº 01617-00000038
 Fecha: 29/06/2022 Hora: 10:42:49

pérla sosa
 D.N.I.: 2494830
 A Consumidor Final
 paraguay

Cantidad/Precio Unit.	Código	Importe
Descripción	(%IVA) [38.1.]	
1.000/26.5000		
PANUELOS DESC FARMACITY EXTRA SUAV (21.00)		26.50
1.000/581.0000		
LOCION DESMAQUILLANTE AGUA MICELAR (21.00)		581.00
1.000/95.0000		
GALLETITA NAT MANI NARANJA Y MIEL (21.00)		95.00
1.000/95.0000		
GALLETITA NAT AVENA ARANDANOS Y PA (21.00)		95.00
1.000/748.5000		
DEN COLGATE LUMINOUS WHITE LOVERS (21.00)		748.50
2.000/40.0000		
BARBIJO TRICAPA C/CLIP NASAL X 1 (21.00)		80.00
TOTAL		1626.00
RECIBI(MOS)		
Efectivo Pesos		2000.00
CAMBIO		374.00

Rto.Farm.: 130338
 Reintegros:

Cajero: 3684.FARIAS, ANDREA - C.I.T.1

Defensa del consumidor
 Version: 2.22.1.11



CF HSHSA0000002547

V: 01.00

Zully



FACTURA - B -

electronica

EL RUEDO

Galvez Hnos S.A.
OBISPO TREJO 84 - CORDOBA
Fcia. de CORDOBA
CUIT: 30-57317339-9
Ing.Brutos: 200754328
Inicio Actividad: 07-2019

30/06/2022 23:25 NUMERO: 0007-00026867

CLIENTE Consumidor final

Cuenta: 1 Cajero: FERREYRA

Cant.	Producto	IVA %	Precio	Importe
1.00	CENA	21.0	2560.00	2560.00

TOTAL 2560.00

CAE Nro: 72269649858053
CAE vence: 20220710



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

.....
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa



CREMASUN S.A.
Cafetería - Distribución e Importación
de productos diversos
CASA CENTRAL
CERRO LEON Y
CAPITAN JUAN AMARILLA, LUISQUE

** SUCURSAL **
AEROPUERTO
AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI - ASUNCIÓN
RUC: 80028994 - 3 TEL: 021646051
TIMBRADO Nro. 15552935
FECHA INICIO DE VIGENCIA 01/05/2022
FECHA FIN DE VIGENCIA 31/05/2023
Factura - COND. VENTA: Contado
28/06/2022 05:39:01 108-005 00127016
Cajero: 546 P. ALMARIDA
Fecha: 28/06/2022

RUC: 210483005

CLIENTE: SOSA DIAZ, PERLA NANCY

Producto	Cant.	P.U.	P.T.
CAFE CON LECHE LLEVAME			
1	27,000		17,000
MEDIALUNA DE MANTECA LLEVAME			
1	7,000		7,000

SUB TOTAL : 24,000
Descuentos: 0
TOTAL EXENTAS GS: 0
TOTAL GRA. 10% GS: 24,000
TOTAL GRA. 5% GS: 0
TOTAL GS: 24,000

LIQUIDACION IVA
TOTAL IVA 10% GS: 2,182
TOTAL IVA 5% GS: 0
TOTAL IVA GS: 2,182

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***
Autorizado como auto-empresión y timbrado
N° 35005012000
BLANCO ORIGINAL CLIENTE
DUPLICADO CONTABILIDAD



EL VERGEL

MASNOU S.A.S.
C.U.I.T. Nro.: 30-71668573-6
Ing. Brutos: 285172578
Domicilio: ROSARIO DE SANTA FE 59 - CORDOBA
Inicio de Actividades: 22/11/2019
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00006 Nro. T. 00127016
Fecha 28/06/2022 Hora 20:27:21

1,000 u x 230,000	
CAFE DOBLE	230,00
1,000 u x 360,000	
LICUADO CON AGUA	360,00
TOTAL	590,00
RECIBI/MOS	
Contado	590,00
Efectivo	590,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

Mesa:10-Mozo:2

REGISTRO: EPEPAA0000025030
V: 1.02 Jano



Zully



CORDOBA TELLECHEA ARCELO GUSTAVO
 C.U.I.T. Nro: 20-3700498
 Ingresos Brutos: 2702-9991
25 DE MAYO 151
 CODIGO POSTAL 5600 CORDOBA
 PROVINCIA DE CORDOBA
 Inicio de Actividad: 01/04/2021
 IVA Responsable Inscripción
 A CONTADOR FINAL
 Cdb. 083 - TIGUE
 P.V. No 00002 - No T. 00000603
 Fecha: 28/06/2022 Hora: 12:44:10

ALMUERZO (2) 850.00

TOTAL 850.00

RECIBI (MOS)
 Efectivo 850.00
CAMBIO 0.00
 Cuero 1 CAJERO1



H95AC000007158
CF

V: 01.00



DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO
FACTURA

presupuesto

fecha **28 | 6 | 22**

Señor Perla Sosa

I.V.A.: _____

Domicilio: _____

C.U.I.T.: _____

Condiciones: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Almuerzo	\$850.00	\$850.00

60292364

Mant. Oferta	Plazo entrega
días	días

TOTAL \$850

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
 USO ADMINISTRATIVO
 Es copia fiel del original

Dra. Zulma Leiza Paniagua
 Directora Administrativa

Zully



BANDO & COMPANY

de INDUMENTARIA S.R.L.
San Martín 107 - Centro
Córdoba
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B
CODIGO
06

N° 00013 00001304

FACTURA

FECHA

29 06 22

CUIT: 30-70807205-9
Ing. Brutos: 270321755
Inicio de Actividad: 20/08/2010

Señor: **Perla Sosa**

Domicilio:

I No Responsable
V Consumidor Final
A

Exento

C.U.I.T.: **2-494830-6**

Ing. Brutos:

Condiciones
de Venta:

Contado
Cta. Cte.

Tarjeta

Cupón

Remito N°

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	IMPORTE
1	bufanda 952 :00		1570
TOTAL \$			1570

de Leonardo Ariel López - Tel.: 4743235 - Imprimiendo
info@graficaimprimiendo.com - www.grficaimprimiendo.com
CUIT: 20-23822153-7 - I. Brutos: 270054781 - Inicio Act.: 01/03/10
N° 00013-00001251 al N° 00013-00001450 - Fecha Imp.: 05/07/2021

C.A.I.: 47279186745649
Vencimiento: 05/07/2023
ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR



Zuliy



"Cassia"

de Layun German Gabriel

25 de Mayo 51 - B° Centro
C.P. 5000 - Córdoba

B

Código N° 006

FACTURA

N° 0002-00020580

Fecha: 28 6 22

C.U.I.T.: 20-32786996-6
Ing. Brutos: 281738127
Inicio de Actividad: 08/2016

IVA RESPONSABLE

Señor/es: Perla Sora

Domicilio:

IVA Resp. Monot. Resp. Inscripto Peq. Cont. Even. Cons. Final
Monot. Social No responsable Peq. Cont. Social Exento

C.U.I.T. 2494830

I. BRUTOS:

MUNICIP.:

Remito N°:

Cond. de venta Contado Cheque Tarjeta N°

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	tapado		}
TOTAL			\$ 14800



203278699660060000247516190461334292212177
IMPRIMID: C. LOPEZ TEL. 351 3167026
CUIT: 27-20871463-0 I.B.: 280465844
E-MAIL: lopezformularios@gmail.com - www.imprentalopez.com.ar

IMPRESIÓN: DICIEMBRE 2021
VTO.: 14/ 12/ 2021

Original blanco / Duplicado color Lote Impreso del 0002-00019.901 20.900 C.A.I.: 47516190461334

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

[Signature]

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Zully



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 cumplimiento de correspondencia con las documentaciones de respaldo.		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1804/22	ufp		23/06/22	
Número de Hojas:	23			
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en 3 legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación. 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. 3er. Legajo: 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 controlypsicedimiento@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 mencionando 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		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:			



MEMORANDO

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

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



FECHA: 23/06/2022

OBJETO: Remitir rendición de cuenta por viático de la Escuela de Postgrado

Me dirijo a usted a fin de remitir rendición de cuenta del viático a Ciudad del Este asignada por Resolución RECVN N° 036/2022, los días martes 14 y miércoles 15 de junio del año 2022, de las funcionarias siguientes:

Directora de Postgrado: Susana Fedoruk Haiñ con C.I. N° 2.153.862

Directora de Cooperación: Carmen Bogado Leiva con C.I. N° 3.184.022

Atentamente. -





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 24 de mayo del 2022.-
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 036/2022.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente Nº 1378/2022, correspondiente al memorando presentado por la *Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ Directora de la Escuela de Postgrado*, por el cual solicita la provisión de viático para las funcionarias: la *Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ, Directora de la Escuela de Postgrado* y para la *Abg. Carmen Bogado Leiva, Directora de Cooperación* de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a Ciudad del Este, los días martes 14 y miércoles 15 de junio del corriente año, a fin de participar en representación de la Universidad Nacional de Itapúa, en la reunión de Delegados Asesores de la AUGM, modalidad Presencial.-----

Que, la Ley Nº 6.873/2022 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** a la *Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ, Directora de la Escuela de Postgrado*, y a la *Abg. Carmen Bogado Leiva, Directora de Cooperación* de la Universidad Nacional de Itapúa en virtud a la necesidad de trasladarse a Ciudad del Este los días martes 14 y miércoles 15 de junio del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "*Viático y Movilidad*", conforme al cuadro que se detalla a continuación-----

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Susana Fedoruk Haiñ	2.153.862	500.000
2	Carmen María Bogado Leiva	3.184.022	500.000

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



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General



Prof. Ing. Hildegarde González Irala
Rector



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
AREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Susana Fedoruk Haiñ	Directora de Postgrado	2.153.862	
	Carmen María Bogado Leiva	Directora de Cooperación	3.184.022	
5.	Resolución de Viático N°: 36/22	6. Fecha de la Resolución: 24/05/2022		
7.	Expediente de Viático N°: 1378/22			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Ciudad del Este		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en representación de la Universidad en la reunión de delegados asesores del grupo AUGM		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 14/06/2022	Hasta: 15/06/2022	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Dionisio Cardozo			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
1	Participar en reuniones de trabajo técnico en representación de la Universidad Nacional de Itapúa UNI	Universidad Nacional del Este (UNE)		
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:				
Movilidad Académica y Relacionamiento internacional para cursos de grado y programas de postgrados				
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____		Sello: _____		
Aclaración de la Firma: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 1804/2022				
Fecha: 23/06/2022				
Hora: 10:54				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Susana Fedoruk Haiñ		C.I. N°: 2.153.862
2	Funcionario (permanente)	Si: X	No:
	Particular:	Si:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Postgrado		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 36/22		Fecha: 24/05/2022
5	Viático asignado: a) (G) 500.000	b) 50% (G) 250.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en representación de la UNI, en la reunión de delegados Asesores del grupo AUGM		
8	Período de la comisión de servicio: 2 (dos) días	Desde: 14/06/22	Hasta: 15/06/22
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Monto		
a) Alojamiento						
Gran Nobil Hotel & Convencion	Factura	72565	15/06/22	150.000		
b) Alimentación						
Gran Nobil Hotel & Convencion	Factura	72565	15/06/22	2.500		
Gran Nobil Hotel & Convencion	Factura	72565	15/06/22	120.000		
Gran Nobil Hotel & Convencion	Factura	72565	15/06/22	2.500		
c) Pasaje Urbano/Interurbano						
d) Otros Justificados						
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			G	275.000	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			G		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	225.000	
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)				23/06/2022	

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..."

Juan
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: 2 153 862 Susana Fedoruk Haiñ



Actividades de alojamiento en hoteles
Restaurantes y parrilladas

Ruta Internacional Km 7 Numero #21757
Ciudad Del Este - Alto Paraná - Paraguay
Tel.: (061) 578 578 R.A. - (061) 578 920 / 1 - 2 - 3
www.nobilehotels.com.br

TIMBRADO N°: 15606720

Fecha Inicio Vigencia: 05/05/2022 Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023

R.U.C.: 80067595 - 9

FACTURA

N° 001-002

0072565

Fecha de Emisión: 15 de junio de 2022
Nombre o Razón Social: FEDORUK, MAIRA, SUSANA
Dirección:
Nota de Remisión N°: Fecha:

Cond. de Venta: Contado: Crédito:
R.U.C.: 2133862-9
Tel.: 0985 907075
Condición de Pago: 112718

Cantidad	Descripción	Precio unitario	VALOR DE VENTAS	
			Exentas	IVA 5%
1	ALOJAMIENTO	55,000	21,479	76,479
1	FRIGORIF	1,500	1,125	2,625
1	BAR LOBBY	200,000	31,147	231,147
1	RESTAURANT #150 1	7,500	1,410	8,910
SUB - TOTALES			55,000	214,161

TOTAL A PAGAR (En Letras): CIENTO CINCO MIL CINCO CIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUILAPASUE
DOLARES USOS
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 13,095 TOTAL IVA: 13,095

Gran Nobile Hoteles S.A. - RUC: 80067595 - 9 - Calle: Ota de Ota, s/n - Ciudad del Este, Paraguay
Gran Nobile Hoteles S.A. - RUC: 80067595 - 9 - Calle: Ota de Ota, s/n - Ciudad del Este, Paraguay



**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. Via Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Susana Fedoruk Haif	C.I.N°: 2.153.862 ✓					
2	Funcionario: Permanente	Si: X No					
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Postgrado						
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/VM N° 36/22	Fecha: 24/05/2022					
5	Viático asignado: a) G: 500.000	b) 50% G: 250.000					
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Ciudad del Este						
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en representación de la UNI, en la reunión de Delegados Asesores del grupo AUGM.						
8	Período de la comisión: 2 (dos) días	Desde: 14/06/22 Hasta: 15/06/22					
9	Medio de traslado: vehículo	Institucional: X Particular:					
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:						
	Descripción	Comprobante				Observación	
		Tipo	N°	Fecha	Monto		
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
	Consumición			14/06/22	125.000		
	Consumición			15/06/22	100.000		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						
d)	Otros Justificados						
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)				G	225.000 ✓	
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)					<u>23/06/2022</u>	

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°: 2153862 Susana Fedoruk



N° 113

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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Susana Fedoruk Haiñ		C.I. N°: 2.153.862		
2	Funcionario (permanente)	Sí: X	No:		
	Particular:	Si:	No: X		
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Postgrado				
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 36/22		Fecha: 24/05/2022		
5	Viático asignado: a) (G) 500.000		b) 50% (G) 250.000		
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Ciudad del Este				
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en representación de la UNI, en la reunión de delegados Asesores del grupo AUGM				
8	Periodo de la comisión de servicio: 2 (dos) días		Desde: 14/06/22	Hasta: 15/06/22	
9	Medio de traslado:		Institucional: X	Particular:	
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:				
Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
Gran Nobil Hotel & Convetion	Factura	72565	15/06/22	150.000	
b) Alimentación					
Gran Nobil Hotel & Convetion	Factura	72565	15/06/22	2.500	
Gran Nobil Hotel & Convetion	Factura	72565	15/06/22	120.000	
Gran Nobil Hotel & Convetion	Factura	72565	15/06/22	2.500	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)		G	275.000	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.		G		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)		G	225.000	
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)			23/06/2022	

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°: 2153862 Susana Fedoruk



Actividades de alojamiento en hoteles
Restaurantes y parrilladas

Ruta Internacional Km 7 Número #21757
Ciudad Del Este - Alto Paraná - Paraguay
Tel.: (061) 578 578 R.A. - (061) 578 920 / 1 - 2 - 3
www.nobilehoteles.com.br

TIMBRADO No.: 15606720
Fecha Inicio Vigencia: 05/05/2012. Fecha Fin Vigencia: 31/05/2013
R.U.C.: 80067595 - 9
FACTURA
N° 001-002 0072565

Fecha de Emisión: 15 de junio de 2012
Nombre o Razón Social: FEGORUY HAITRA S.R.L.
Dirección:
Nota de Remisión N°:

Cond. de Venta: Contado: Crédito:
R.U.C.: 2153862-0
Tel.: 0985 907073
Condición de Pago: 112718

Cantidad	Descripción	Precio unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	ALDARIENTE	71.425	71.425		78.571
1	PARRILLAS	1.190	1.190		1.310
1	BAR LOBBY	57.143	57.143		62.857
1	RESTAURANT PISO 1	1.190	1.190		1.310
			134.952		144.058
					273.010
					13,095
					13,095

Conste: Que el presente documento es fiel testimonio del original

[Firma]

Lic. Virginia Nancy Aldana
SECRETARIA GENERAL
Universidad Nacional de Itapúa
Escuela de Administración

GRAN NOBILE HOTEL & CONVENTION
LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 0 (10%) 13,095 TOTAL IVA: 13,095

Gran Nobile Hotel & Convention S.R.L. - RUC: 80067595 - 9 - Calle de la Libertad 112718 - Ciudad del Este - Paraguay
Tel: (061) 578 578 - Fax: (061) 578 920 - Email: info@nobilehoteles.com.br - www.nobilehoteles.com.br



**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: Susana Fedoruk Haiñ		C.I.N°: 2.153.862		
2	Funcionario: Permanente	Sí: X	No		
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Postgrado				
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/VM N° 36/22		Fecha: 24/05/2022		
5	Viático asignado: a) G: 500.000		b) 50% G: 250.000		
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Ciudad del Este				
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en representación de la UNI, en la reunión de Delegados Asesores del grupo AUGM.				
8	Período de la comisión: 2 (dos) días	Desde: 14/06/22	Hasta: 15/06/22		
9	Medio de traslado: vehículo	Institucional: X	Particular:		
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:				
	Descripción	Comprobante			Observación
		Tipo	N°	Fecha	
a)	Alojamiento				
b)	Alimentación				
	Consumición			14/06/22	125.000
	Consumición			15/06/22	100.000
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				
d)	Otros Justificados				
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)				G 225.000
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)				23/06/2022

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°: 2153862 *Susana Fedoruk Haiñ*



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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Susana Fedoruk Haiñ	C.I. N°: 2.153.862	
2	Funcionario (permanente)	Sí: X	No:
	Particular:	Si:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Postgrado		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 36/22	Fecha: 24/05/2022	
5	Viático asignado: a) (G) 500.000	b) 50% (G) 250.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en representación de la UNI, en la reunión de delegados Asesores del grupo AUGM		
8	Período de la comisión de servicio: 2 (dos) días	Desde: 14/06/22	Hasta: 15/06/22
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Monto		
a) Alojamiento						
Gran Nobil Hotel & Convencion	Factura	72565	15/06/22	150.000		
b) Alimentación						
Gran Nobil Hotel & Convencion	Factura	72565	15/06/22	2.500		
Gran Nobil Hotel & Convencion	Factura	72565	15/06/22	120.000		
Gran Nobil Hotel & Convencion	Factura	72565	15/06/22	2.500		
c) Pasaje Urbano/Interurbano						
d) Otros Justificados						
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			G	275.000	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			G		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	225.000	
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)				23/06/2022	

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..."

Juan
 Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: 2.153.862 *Susana Fedoruk*



Actividades de alojamiento en hoteles
Restaurantes y parrilladas

Ruta Informacional Km 7 Numero #21797
Ciudad Del Este - Alto Paraná - Paraguay
Tel.: (061) 578 578 R.A. - (061) 578 920 / 1 - 2 - 3
www.nobilehotels.com.br

TIMBRADO N°.: 15606720
Fecha Inicio Vigencia: 05/05/2023 Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
R.U.C.: 80067595 - 9
FACTURA
N° 001-002 0072565

Fecha de Emisión: 15 de 2023
Nombre o Razón Social: FÉLIXRIK HALLW. SUJATIVA
Dirección:
Nota de Remisión N°:
Fecha:

Cond. de Venta: Contado Crédito
R.U.C.: 2103062-0
Tel.: 0985 907075
Condición de Pago: 112718

Cantidad	Descripción	Precio unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	ALMORZADO	650.000	71.429		78.571
1	PARRILLADA	1.500	1.190		1.310
1	BAR LOBBY	500.000	57.143		62.857
1	RESTAURANT PISO 1	1.450	1.450		1.310
SUB - TOTALES			136.112		144.098

TOTAL A PAGAR (En Letras) QUATROSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUATROCIENOS (10%) 13.095 **TOTAL IVA: 13.095**
LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 6.547,50

Granipal Insumos S.R.L. - Av. Juan Antonio Lavalleja 11.111.111.111 - Montevideo - Uruguay
Granipal Insumos S.R.L. - Av. Juan Antonio Lavalleja 11.111.111.111 - Montevideo - Uruguay
Granipal Insumos S.R.L. - Av. Juan Antonio Lavalleja 11.111.111.111 - Montevideo - Uruguay



**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: Susana Fedoruk Haiñ	C.I.N°: 2.153.862			
2	Funcionario: Permanente	SI: X No			
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Postgrado				
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/VM N° 36/22	Fecha: 24/05/2022			
5	Viático asignado: a) G: 500.000	b) 50% G: 250.000			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Ciudad del Este				
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en representación de la UNI, en la reunión de Delegados Asesores del grupo AUGM.				
8	Período de la comisión: 2 (dos) días	Desde: 14/06/22 Hasta: 15/06/22			
9	Medio de traslado: vehículo	Institucional: X Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:				
	Descripción	Comprobante			Observación
		Tipo	N°	Fecha	
a)	Alojamiento				
b)	Alimentación				
	Consumición		14/06/22	125.000	
	Consumición		15/06/22	100.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				
d)	Otros Justificados				
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			G	225.000
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)			<u>23/06/2022</u>	

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°: 2.153.862 *Susana Fedoruk Haiñ*



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACIÓN: 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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Carmen María Bogado Leiva			C.I. N°: 3.184.022	
2	Funcionario (permanente)	Si: X	No:		
	Particular:	Si:	No: X		
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Cooperación				
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 36/22			Fecha: 24/05/2022	
5	Viático asignado: a) (G) 500.000		b) 50% (G) 250.000		
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Ciudad del Este				
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en representación de la UNI, en la reunión de delegados Asesores del grupo AUGM				
8	Período de la comisión de servicio: 2 (dos) días		Desde: 14/06/22	Hasta: 15/06/22	
9	Medio de traslado:		Institucional: X	Particular:	
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:				
	Descripción	Comprobante			Observación
		Tipo	N°	Fecha	
a)	Alojamiento				
	Gran Nobil Hotel & Convencion	Factura	72564	15/06/22	150.000
b)	Alimentación				
	Gran Nobil Hotel & Convencion	Factura	72564	15/06/22	2.500
	Gran Nobil Hotel & Convencion	Factura	72564	15/06/22	120.000
	Gran Nobil Hotel & Convencion	Factura	72564	15/06/22	2.500
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				
d)	Otros Justificados				
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			G	275.000
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	225.000
14	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Enté deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)			23/06/2022	

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

Abog. Carmen María Bogado
Directora de Cooperación

Aclaración y C.I. N°: 3184022



GRAN NOBILE

HOTEL & CONVENTION

De: SUIVA S.R.L.

Actividades de alojamiento en hoteles,
Restaurantes y parrilladas

Ruta Internacional Km 7 Numero #21757
Ciudad Del Este - Alto Paraná - Paraguay
Tel.: (061) 578 578 R.A. - (061) 578 920 / 1 - 2 - 3
www.nobilehotels.com.br

TIMBRADO N°: 15606720
Fecha Inicio Vigencia: 05/05/2022 Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
R.U.C.: 80067595 - 9

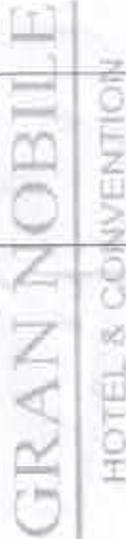
FACTURA

N° 001-002
0072564
0072564

Fecha de Emisión: 15 de junio de 2012
Nombre o Razón Social: CARMEN MARIA ROSEADO LEIVA
Dirección:
Nota de Remisión N°: Fecha:

Cond. de Venta: Contado Crédito
R.U.C.: 3184022-1
Tel.: 0985 907075
Condición de Pago: 112717

Cantidad	Descripción	Precio unitario	VALOR DE VENTAS	
			Exentas	IVA 5%
1	ALQUILERIO	150.000	71.429	78.571
1	FRIGORIO	2.500	1.170	1.330
1	BAR LOBBY	130.000	37.143	62.857
1	RESTAURANT PISO 1	1.190	1.190	1.310
SUB - TOTALES			139.792	144.640



TOTAL A PAGAR (En Letras) **13.095**
LIQUIDACION DEL IVA: (5%) **0** **(10%)** **13.095**
TOTAL IVA: 13.095

Gran Nobile Hotel & Convention S.R.L. - Ruta Internacional Km 7, Ciudad del Este, Alto Paraná, Paraguay. R.U.C.: 80067595-9. N° de Emisión: 001-002-0072564. Fecha de Emisión: 15/06/2012. Estado: Paraguay. Cédula de Pago: 0072564. Códigos de barras: 0072564. Códigos de barras: 0072564. Códigos de barras: 0072564.



N° 114

**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: Carmen María Bogado Leiva		C.I. N°: 3.184.022				
2	Funcionario: Permanente	Si: X	No				
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Cooperación						
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/VM N° 36/22		Fecha: 24/05/2022				
5	Viático asignado: a) G: 500.000		b) 50% G: 250.000				
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Ciudad del Este						
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en representación de la UNI, en la reunión de Delegados Asesores del grupo AUGM.						
8	Período de la comisión: 2 (dos) días	Desde: 14/06/22	Hasta: 15/06/22				
9	Medio de traslado: vehiculo	Institucional: X	Particular:				
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:						
	Descripción	Comprobante				Observación	
		Tipo	N°	Fecha	Monto		
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
	Consumición			14/06/22	100.000		
	Consumición			15/06/22	100.000		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						
d)	Otros Justificados						
	Farmacia			14/06/22	25.000		
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)				G	225.000	
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)				23/06/22		

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°

Abog. Carmen María Bogado
Directora de Cooperación

3/84 022



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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Carmen María Bogado Leiva			C.I. N°: 3.184.022		
2	Funcionario (permanente)	Si: X		No:		
	Particular:	Si:		No: X		
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Cooperación					
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 36/22			Fecha: 24/05/2022		
5	Viático asignado: a) (G) 500.000		b) 50% (G) 250.000			
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Ciudad del Este					
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en representación de la UNI, en la reunión de delegados Asesores del grupo AUGM					
8	Período de la comisión de servicio: 2 (dos) días		Desde: 14/06/22	Hasta: 15/06/22		
9	Medio de traslado:		Institucional: X	Particular:		
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:					
Descripción	Comprobante				Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Monto		
a) Alojamiento						
	Gran Nobil Hotel & Convencion	Factura	72564	15/06/22	150.000	
b) Alimentación						
	Gran Nobil Hotel & Convencion	Factura	72564	15/06/22	2.500	
	Gran Nobil Hotel & Convencion	Factura	72564	15/06/22	120.000	
	Gran Nobil Hotel & Convencion	Factura	72564	15/06/22	2.500	
c) Pasaje Urbano/Interurbano						
d) Otros Justificados						
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			G	275.000	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			G		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	225.000	
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)				23/06/2022	

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

Abog. Carmen María Bogado
Directora de Cooperación

Aclaración y C.I. N°: 3184022



GRAN NOBILE

HOTEL & CONVENTION

De: SUJVA S.R.L.

Actividades de alojamiento en hoteles
Restaurantes y parrilladas

Ruta Interpaseo Km 7 Número #21757
Ciudad Del Este - Alto Paraná - Paraguay
Tel.: (061) 578 578 R.A. - (061) 578 920 / 1 - 2 - 3
www.nobilehotels.com.br

TIMBRADO N°: 15606720

Fecha Inicio Vigencia: 05/05/2022 Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023

R.U.C.: 80067595 - 9

FACTURA

N° 001-002

0072564

9972564

Fecha de Emisión: 15 de mayo de 2022

Nombre o Razón Social: CARMEH MARIA ROBARDO NEIVA

Dirección:

Nota de Remisión N°:

Cond. de Venta: Contado: Crédito:

R.U.C.: 318402-1

Tel.: 0995 967475

Condición de Pago: 112717

Cantidad	Descripción	Precio unitario	VALOR DE VENTAS	
			Exentas	IVA 5%
1	ALQUILERIO	150.000	71.429	78.571
1	FRIGORIF	7.500	1.170	1.210
1	BAR LOBBY	170.000	57.143	62.857
1	RESTAURANTE PISO 1	2.500	1.190	1.310
			158.992	144.046
			0	275.000
			TOTAL IVA: 13.095	

GRAN NOBILE
HOTEL & CONVENTION

GUBERNIO DO SIEMPRE BIEN Y BIEN EN SU PAIS

GAR (En Letras) 13.095 USD

DEL IVA: (5%) 6

(10%) 13.095

TOTAL IVA: 13.095

Este documento
es un
monio del original

Adolfo

SECRETARÍA GENERAL
Lic. Viviana N. Aldana
Universidad Nacional de Asunción
F. Leveis de Pedernales

www.gran-nobile.com



**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: Carmen María Bogado Leiva		C.I. N°: 3.184.022		
2	Funcionario: Permanente	Si: X	No		
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Cooperación				
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/VM N° 36/22		Fecha: 24/05/2022		
5	Viático asignado: a) G: 500.000		b) 50% G: 250.000		
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Ciudad del Este				
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en representación de la UNI, en la reunión de Delegados Asesores del grupo AUGM.				
8	Periodo de la comisión: 2 (dos) días	Desde: 14/06/22	Hasta: 15/06/22		
9	Medio de traslado: vehículo	Institucional: X	Particular:		
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:				
	Descripción	Comprobante			Observación
		Tipo	N°	Fecha	
a)	Alojamiento				
b)	Alimentación				
	Consumición			14/06/22	100.000
	Consumición			15/06/22	100.000
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				
d)	Otros Justificados				
	Farmacia			14/06/22	25.000
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			G	225.000
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)				23/06/2022

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°:

3184022 Abog. Carmen María Bogado
Directora de Cooperación



N° 114

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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Carmen María Bogado Leiva		C.I. N°: 3.184.022
2	Funcionario (permanente)	Sí: X	No:
	Particular:	Sí:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Cooperación		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 36/22		Fecha: 24/05/2022
5	Viático asignado: a) (G) 500.000	b) 50% (G) 250.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en representación de la UNI, en la reunión de delegados Asesores del grupo AUGM		
8	Período de la comisión de servicio: 2 (dos) días	Desde: 14/06/22	Hasta: 15/06/22
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Monto		
a) Alojamiento						
Gran Nobil Hotel & Convencion	Factura	72564	15/06/22	150.000		
b) Alimentación						
Gran Nobil Hotel & Convencion	Factura	72564	15/06/22	2.500		
Gran Nobil Hotel & Convencion	Factura	72564	15/06/22	120.000		
Gran Nobil Hotel & Convencion	Factura	72564	15/06/22	2.500		
c) Pasaje Urbano/Interurbano						
d) Otros Justificados						
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			G	275.000	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			G		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	225.000	
14	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Enté deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)				23/06/2022	

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

Abog. Carmen María Bogado

Aclaración y C.I. N°: 3184 022 Directora de Cooperación



GRAN NOBILE

HOTEL & CONVENTION

De SUVA S.R.L.

Actividades de alojamiento en hoteles
Restaurantes y parrilladas

Ruta Internacional Km 7 Número #21757
Ciudad Del Este - Alto Paraná - Paraguay
Tel.- (061) 578 578 F.A. - (061) 578 920 / 1 - 2 - 3
www.nobilehotels.com.br

TIMBRADO N°: 15606720

Fecha Inicio Vigencia: 05/05/2023 Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023

R.U.C.: 80067595-9

FACTURA

0072564

0072564

N° 001-002

Fecha de Emisión: 15 de

Julio

de 2023

Cond. de Venta: Contado: Crédito:

Nombre o Razón Social: GARNHEM MARLA BORDADO LETINA

R.U.C.: 3184022-1

Dirección:

Tel.: 0995 907075

Nota de Remisión N°:

Fecha:

Condición de Pago: 11/217

Cantidad	Descripción	Precio unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	ALUJAMIENTO	150.000	71.429		76.571
1	FRIGORIF	2.500	1.190		1.310
1	BAR LOBBY	120.000	57.143		62.857
1	RESTAURANT PISO 1	2.500	1.190		1.310
SUB - TOTALES			130.955		144.916
TOTAL A PAGAR (En Letras)			TOTAL IVA: 13.095		
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)			TOTAL IVA: 13.095		
			275.000		

Cuarenta y tres mil quinientos dólares USD

CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS

Gran Nobile Hotel & Convention S.R.L. - Ruta 7, Km 7, Ciudad del Este, Alto Paraná, Paraguay. Tel: (061) 578 578. R.U.C.: 80067595-9. Nota de Remisión N°: 0072564. Fecha de Emisión: 15 de Julio de 2023. Cond. de Venta: Contado. R.U.C.: 3184022-1. Tel.: 0995 907075. Condición de Pago: 11/217. TOTAL IVA: 13.095. TOTAL A PAGAR (En Letras): CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DÓLARES USD. LIQUIDACION DEL IVA: (5%) TOTAL IVA: 13.095. 275.000. www.nobilehotels.com.br



**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. Via Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Carmen María Bogado Leiva		C.I. N°: 3.184.022		
2	Funcionario: Permanente	SI: X	No		
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Cooperación				
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/VM N° 36/22		Fecha: 24/05/2022		
5	Viático asignado: a) G: 500.000		b) 50% G: 250.000		
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Ciudad del Este				
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en representación de la UNI, en la reunión de Delegados Asesores del grupo AUGM.				
8	Período de la comisión: 2 (dos) días	Desde: 14/06/22	Hasta: 15/06/22		
9	Medio de traslado: vehiculo	Institucional: X	Particular:		
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:				
	Descripción	Comprobante			Observación
		Tipo	N°	Fecha	
a)	Alojamiento				
b)	Alimentación				
	Consumición		14/06/22	100.000	
	Consumición		15/06/22	100.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				
d)	Otros Justificados				
	Farmacia		14/06/22	25.000	
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			G	225.000
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)			23/06/2022	

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° 3184022 1506 2022
Bog. Carmen María Bogado
Directora de Cooperación



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 a correspondencia con las documentaciones de respaldo.	
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:
1836/2022			27/06/22
Número de Hojas:	Fecha:		
13/Rec			
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 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 Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales.	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:
30/06/2022			30/06/2022
3. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:
30.06.22			
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:
04/07/22			04/07/22
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:		
04/07/2022			
Número de Hojas:	Fecha:		
6. Departamento de Contabilidad		Archivo anexo a los expedientes de pagos de viáticos.	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:
Número de Hojas:	Fecha:		



MEMO ADM Rectorado N° 399/2022

MEMORANDO

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

DE : Prof. Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa



FECHA: 24/06/2022

OBJETO: Remitir rendición de cuenta por viatico

Me dirijo a usted a fin de remitir rendición de cuenta del viático de Ciudad del Este a Encarnación, asignada por Resolución RECVN N° 058/2022, el día miércoles 22 de junio del año 2022, de la funcionaria Susana Fedoruk Haiñ con C.I. N° 2.153.862.

Atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARÍA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	1836/2022
Fecha:	27/06/2022 (Hora: 11:49)
Firma:	
Aclar. de Firma:	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 17 de junio de 2022.-
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 058/2022.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente Nº 1727/2022, correspondiente al memorando presentado por la **Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa**, por el cual solicita la provisión de viático para la **Dra. Susana Fedoruk Haiñ** Directora de la Escuela de Postgrado, en virtud a la necesidad de trasladarse desde Ciudad del Este hasta Encarnación, el día miércoles 22 de junio del corriente año, de regreso a Foz de Iguazú de participar de la Reunión de Rector del grupo AUGM, realizado en la ciudad de Curitiba Brasil.-----

Que, la Ley Nº 6.873/2022 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

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

POR TANTO;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

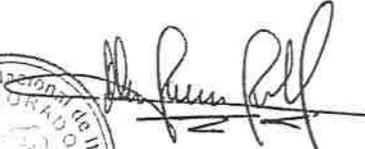
RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a la **Dra. Susana Fedoruk Haiñ** Directora de la Escuela de Postgrado, en virtud a la necesidad de trasladarse desde Ciudad del Este hasta Encarnación el día miércoles 22 de junio del corriente año a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

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

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Susana Fedoruk Haiñ	2.153.862	500.000

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Ing. Hildegarda González Irala
Rector



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s: Susana Fedoruk Haiñ	2. Cargo o función que desempeña Directora de Postgrado	3. C.I. N°: 2.153.862
			4. Firmas:
5.	Resolución de Viático N°: 58/22	6. Fecha de la Resolución: 17/06/2022	
7.	Expediente de Viático N°: 1727/22		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Ciudad del Este	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Viajar desde Ciudad del Este hasta Encarnación, luego de participar en representación de la UNI, en la reunión de Rectores AUGM, en la ciudad de Curitiba Brasil	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 22/06/2022	Hasta: 22/06/2022
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Dionisio Cardozo		
12. Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
1	Participar en reuniones de trabajo técnico en representación de la Universidad Nacional de Itapúa UNI, en la ciudad de Curitiba - Brasil		
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
Movilidad Académica y Relacionamiento internacional para cursos de grado y programas de postgrados			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 1836/2022			
Fecha: 27/06/2022			
Hora: 11:49			
Firma:			
Aclaración de Firma:			

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

1	Beneficiario: Susana Fedoruk Haiñ			C.I. N°: 2.153.862 ✓	
2	Funcionario (permanente)	Sí: X	No:		
	Particular:	Sí:	No: X		
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Postgrado				
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 58/22 ✓		Fecha: 17/06/2022 ✓		
5	Viático asignado: a) (₡) 500.000 ✓		b) 50% (₡) 250.000		
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Ciudad del Este				
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasládarse desde Ciudad del Este hasta Encarnación, luego de participar en representación de la UNI en la reunión de Rectores del grupo AUGM en la ciudad de Curitiba - Brasil				
8	Período de la comisión de servicio: 1 (un) día	Desde: 22/06/22 ✓	Hasta: 22/06/22 ✓		
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:		
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:				
Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				
	Hotel del Este	Factura	8105 ✓	21/06/22 ✓	250.000 ✓
b)	Alimentación				
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				
d)	Otros Justificados				
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡	250.000
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta			₡	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			₡	250.000
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)				27/06/2022

Ley N° 276194 "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°: 2 153 862 *Susana Fedoruk*



Actividades de alojamiento en hoteles
 Restaurantes y Parrilladas
 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
 Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados

de: VICENTE IGNACIO ALFONSO BENITEZ

Tel.: (061) 571 - 572
 Km 5½ La Blanca sobre la Avda. San Blas frente al Viaducto
 a lado de la Parada de Taxi - Ciudad del Este - Alto Parana - PY

TIMBRADO Nº 15561479
 R.U.C.: 2013320 - 0
 Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2022
 Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023

FACTURA

Nº 001-001-0008105

Fecha de Emisión: 21 de Junio de 20 22 Cond. de Venta: Contado Crédito
 Nombre o Razón Social: Susana Fedoruk R.U.C.: 2153862-0
 Dirección: _____ Tel.: _____
 Nota de Remisión Nº: _____ Fecha: _____ Condición de Pago: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	IVA 5 %	IVA 10 %
1	Hospedaje	250000	119045		130955

SUB - TOTALES
 TOTAL A PAGAR GS. U\$ (En Letras): Doscientos cincuenta mil 250000
 LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 11905 ~~(10%)~~ TOTAL IVA: 11905 T. DE CAMBIO: _____

Imprenta Grafitez: Ma. Belén Bravo Britos - R.U.C.: 3990754 - 6, N°. de Hab. 2269 - Gral Juan B. Ayala c/ Tte Rojas Silva
 8° Pablo Rojas - C.D.E - Py - Tel.: (061) 513811 / 511644 - 20 Tals. 50 X 3 del 7151 al 8150 - 11/04/2022 - Químico
 ORIGINAL: Compravador - DUPLICADO: Archivo Tributario
 TRIPLICADO: Archivo Contrib. (No válido para Crédito Fiscal)



Versión: 1

N° 119

**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: Susana Fedoruk Haiñ		C.I.N°: 2.153.862			
2	Funcionario: Permanente	Sí: X	No			
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Postgrado					
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/VM N° 58/22		Fecha: 17/06/2022			
5	Viático asignado: a) ₡: 500.000		b) 50% ₡: 250.000			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Ciudad del Este					
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladarse desde Ciudad del Este hasta Encarnación, luego de participar en representación de la UNI en la reunión de Rectores del grupo AUGM en la ciudad Curitiba - Brasil					
8	Período de la comisión: 1 (un) día	Desde: 22/06/22	Hasta: 22/06/22			
9	Medio de traslado: vehículo	Institucional: X	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	Consumición			22/06/22	100.000	El proveedor no cuenta con factura
	Consumición			22/06/22	100.000	El proveedor no cuenta con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
	Farmacia			22/06/22	50.000	El proveedor no cuenta con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡	250.000	
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)					24/06/2022

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°:

2153862 *Susana Fedoruk*



N° 119

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACIÓN: 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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Susana Fedoruk Haiñ		C.I. N°: 2.153.862
2	Funcionario (permanente)	Sí: X	No:
	Particular:	Sí:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Postgrado		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 58/22		Fecha: 17/06/2022
5	Viático asignado: a) (G) 500.000	b) 50% (G) 250.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladarse desde Ciudad del Este hasta Encarnación, luego de participar en representación de la UNI en la reunión de Rectores del grupo AUGM en la ciudad de Curitiba - Brasil		
8	Período de la comisión de servicio: 1 (un) día	Desde: 22/06/22	Hasta: 22/06/22
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Monto		
a) Alojamiento						
Hotel del Este	Factura	8105	21/06/22	250.000		
b) Alimentación						
c) Pasaje Urbano/Interurbano						
d) Otros Justificados						
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			G	250.000	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			G		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	250.000	
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)				27/06/2022	

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°: 2.153.862 Susana Fedoruk

Es copia fiel del original



Actividades de alojamiento en hoteles
Restaurantes y parrilladas
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados

de: VICENTE IGNACIO ALFONSO BENITEZ

Tel.: (061) 571 - 572
Km 5½ La Blanca sobre la Avda. San Blas frente al Viaducto
a lado de la Parada de Taxi - Ciudad del Este - Alto Parana - PY

TIMBRADO Nº 15561479
R.U.C.: 2013320 - 0
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023

FACTURA

Nº 001-001- 0008105

Fecha de Emisión: 21 de Junio de 20 22 Cond. de Venta: Contado Crédito
Nombre o Razón Social: Susana Fedoruk R.U.C.: 2153862 - 0
Dirección: _____ Tel.: _____
Nota de Remisión Nº: _____ Fecha: _____ Condición de Pago: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	IVA 5 %	IVA 10 %
1	Hospedaje	250000	119045		130955

SUB - TOTALES
TOTAL A PAGAR GS. US\$ (En Letras): Doscientos cincuenta mil 250000

Consta de 03 copias de este documento. ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Archivo Tributario
es fiel testimonio del original. ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Archivo Contrib. (No válido para Crédito Fiscal)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Lic. Viviana Noemí Aldana
SECRETARIA GENERAL
Universidad Nacional de Itapúa
Escuela de Postgrado

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa



**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: Susana Fedoruk Haiñ		C.I.N°: 2.153.862			
2	Funcionario: Permanente	Sí: X	No			
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Postgrado					
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/VM N° 58/22		Fecha: 17/06/2022			
5	Viático asignado: a) ₡: 500.000		b) 50% ₡: 250.000			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Ciudad del Este					
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladarse desde Ciudad del Este hasta Encarnación, luego de participar en representación de la UNI en la reunión de Rectores del grupo AUGM en la ciudad Curitiba - Brasil					
8	Período de la comisión: 1 (un) día	Desde: 22/06/22	Hasta: 22/06/22			
9	Medio de traslado: vehículo	Institucional: X	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante			Observación	
		Tipo	N°	Fecha		Monto
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	Consumición			22/06/22	100.000	El proveedor no cuenta con factura
	Consumición			22/06/22	100.000	El proveedor no cuenta con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
	Farmacia			22/06/22	50.000	El proveedor no cuenta con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡	250.000	
12	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente, deben ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)					27/06/2022

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..."

Susana
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: 2 153 862 *Susana Fedoruk*



N° 119

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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Susana Fedoruk Haiñ			C.I. N°: 2.153.862	
2	Funcionario (permanente)	Sí: X		No:	
	Particular:	Si:		No: X	
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Postgrado				
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 58/22			Fecha: 17/06/2022	
5	Viático asignado: a) (G) 500.000		b) 50% (G) 250.000		
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Ciudad del Este				
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladarse desde Ciudad del Este hasta Encarnación, luego de participar en representación de la UNI en la reunión de Rectores del grupo AUGM en la ciudad de Curitiba - Brasil				
8	Período de la comisión de servicio: 1 (un) día		Desde: 22/06/22	Hasta: 22/06/22	
9	Medio de traslado:		Institucional: X	Particular:	
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:				
Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
Hotel del Este	Factura	8105	21/06/22	250.000	
b) Alimentación					
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			G	250.000
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	250.000
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)				27/06/2022

Ley N° 276194 "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°: 2.153.862 



Actividades de alojamiento en hoteles
Restaurants y parrilladas
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados

de VICENTE IGNACIO ALFONSO BENITEZ

Tel.: (061) 571 - 572

Km 5½ La Blanca sobre la Avda. San Blas frente al Viaducto
a lado de la Parada de Taxi - Ciudad del Este - Alto Parana - PY

TIMBRADO Nº 15561479
R.U.C.: 2013320 - 0
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023

FACTURA

Nº 001-001- 0008105

Fecha de Emisión: 21 de Junio de 20 22 Cond. de Venta: Contado Crédito
Nombre o Razón Social: Susana Fedoruk R.U.C.: 2153862-0
Dirección: _____ Tel.: _____
Nota de Remisión Nº: _____ Fecha: _____ Condición de Pago: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	IVA 5 %	IVA 10 %
<u>1</u>	<u>Hospedarje</u>	<u>250000</u>	<u>119045</u>		<u>130955</u>

SUB - TOTALES
TOTAL A PAGAR GS. US\$ (En Letras): Doscientos Cincuenta Mil 250000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) ~~(10%)~~ 11905 TOTAL IVA: 11905 T. DE CAMBIO: _____

Imprenta Grafluz; Ma. Belén Bravo Britos - R.U.C.: 3990754 - 6, N°. de Hab. 225 - Gral Juan B. Ayala c/ Tte Rojas Silva
B° Pablo Rojas - C.D.E - Py - Tel.: (061) 513811 / 511644 - 20 Tals. 50 X 3 del 7151 al 8150 - 11/04/2022 - Químico

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Archivo Contrib. (No válido para Crédito Fiscal)



**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: Susana Fedoruk Haiñ		C.I.N°: 2.153.862		
2	Funcionario: Permanente	Sí: <input checked="" type="checkbox"/>	No		
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Postgrado				
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/VM N° 58/22		Fecha: 17/06/2022		
5	Viático asignado: a) ₡: 500.000		b) 50% ₡: 250.000		
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Ciudad del Este				
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladarse desde Ciudad del Este hasta Encarnación, luego de participar en representación de la UNI en la reunión de Rectores del grupo AUGM en la ciudad Curitiba - Brasil				
8	Período de la comisión: 1 (un) día	Desde: 22/06/22	Hasta: 22/06/22		
9	Medio de traslado: vehículo	Institucional: <input checked="" type="checkbox"/>	Particular:		
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:				
	Descripción	Comprobante			Observación
		Tipo	N°	Fecha	
a)	Alojamiento				
b)	Alimentación				
	Consumición		22/06/22	100.000	El proveedor no cuenta con factura
	Consumición		22/06/22	100.000	El proveedor no cuenta con factura
c)	Paseaje Urbano/Interurbano				
d)	Otros Justificados				
	Farmacia		22/06/22	50.000	El proveedor no cuenta con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡	250.000
12	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente, deben ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)			27/06/2022	

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°: 2 153 862 Susana Fedoruk



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:
1685/2022	14/06/22		16/06/22	
Número de Hojas:	22	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 controlprocedimiento@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.</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:
23/06/2022			23/06/2022	
3. Dirección General de Administración y Finanzas		Verificación y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
23/06/22				
4. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajoal Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
24/06/22			27/06/22	
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:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
27/06/2022				
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
Creada por Ley Nº 1009/96
RECTORADO

MEMORANDUM

A : MSc. Oraidá Úbeda de Gamón, Directora General de Administración y Finanzas.-
DE : Abg. Liliana Espínola, Gabinete del Rector
REF : Informe final de misión y rendición de cuenta de viáticos
FECHA : 07 de junio de 2022.-



Señora Directora General:

Por este medio remito el informe de actividades realizadas por el Ing. Hildegardo González Irala, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, durante comisionamiento por viaje realizado a la ciudad de Asunción, desde el 01 al 04 de junio del año en curso.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA

Expediente N° 1685
Fecha: 14/06/2022 Hora: 11:30
Firma: 
Actor de Firma:

ANEXO 2

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 41/2020

FIFM/VM N°

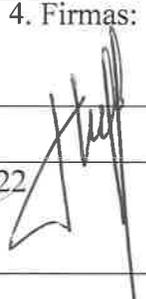
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION

(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)

LEY N° 5189/2014

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

ÁREA INSTITUCIONAL:

1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Hildegardo González Irala	Rector	367.467	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 041/2022	6. Fecha de la Resolución: 30/05/2022		
7.	Expediente de Viático N°: 1453/2022			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el Acto de Entrega de mobiliarios y equipos informáticos en el marco del Proyecto FORMACAP – Aula Pyahu, en la Mesa Redonda de Consulta, Acciones 2-3 – Ofertas de Grado y Articulación, Filmación institucional de Rectores, participar en la Reunión del Consejo de Rectores, y gestiones en la ANEAES.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 01/06/2022	Hasta: 04/06/2022	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Félix Troche			
12. Actividad/es		Entidad o empresa visitada		
	Participar en el Acto de Entrega de mobiliarios y equipos informáticos en el marco del Proyecto FORMACAP – Aula Pyahu, en la Mesa Redonda de Consulta, Acciones 2-3 – Ofertas de Grado y Articulación, Filmación institucional de Rectores, participar en la Reunión del Consejo de Rectores, y gestiones en la ANEAES.	Universidad Nacional de Asunción – Rectorado Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) ANEAES		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución: Representación institucional en reuniones y gestiones ante la ANEAES.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: 				
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____			Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 1685/2022				
Fecha: 14/06/22				
Hora: 11:30				
Firma: 				
Aclaración de Firma: Mision Juciao J.				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 30 de mayo del 2022.-
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 041/2022.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente Nº 1453/2022, correspondiente al memorando presentado por la **Abg. Liliana Espínola Jefa de Gabinete del Rector**, por el cual solicita la provisión de viático para el **Prof. Ing. Hildegardo González Irala, Rector**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, desde el día miércoles 01 al sábado 04 de junio del corriente año, a fin de participar en el Acto de Entrega de mobiliarios y equipos informáticos en el marco del proyecto FORMACAP-Aula Pyahu, en la mesa redonda de consulta acciones 2-3-Ofertas de grado y articulación, filmación institucional de rectores, participar en la Reunión del Consejo de Rectores, y gestiones en la ANEAES.-----

Que, la Ley Nº 6.873/2022 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** al **Prof. Ing. Hildegardo González Irala, Rector**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción desde el día miércoles 01 al sábado 04 de junio del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

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

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Hildegardo González Irala	367.467	1.800.000

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



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General



Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector



Versión: 1

N° 94

**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: Hildegardo González Irala		C.I. N°: 367.467
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Rector		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución REC/VM N° 041/2022		Fecha : 30/05/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 1.800.000.-		b) 50% (₲) 900.000.-
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el Acto de Entrega de mobiliarios y equipos informáticos en el marco del Proyecto FORMACAP – Aula Pyahu, en la Mesa Redonda de Consulta, Acciones 2-3 – Ofertas de Grado y Articulación, Filmación institucional de Rectores, participar en la Reunión del Consejo de Rectores, y gestiones en la ANEAES.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 01/06/2022	Hasta: 04/06/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
Hotel Cecilia	Factura	001-001-0044015/	04/06/2022	1.029.298,98	
b) Alimentación					
El Bar de La Preferida	Factura	010-010-0000007	01/06/2022	25.000	
El Bar de La Preferida	Factura	010-010-0000010	01/06/2022	100.000	
El Bar de La Preferida	Factura	001-010-0000020	02/06/2022	25.000	
El Bar de La Preferida	Factura	001-010-0000037	03/06/2022	95.000	
Hotel Cecilia	Factura	001-001-0044015	04/06/2022	20.000	Frigobar
c) Pasaje Urbano/ Interurbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			1.294.298	
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)			505.702	
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)				14/06/2022

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° 367467 Hildegardo González Irala



WABEN S.A.
 Representación y gestión
 Administrativa, comercial y financiera
 Asesorías, prestaciones contables con honorarios
 propios u arrendados
 Distribución de otros productos de parafarmacia s.r.l.
 EE.UU.341 c/ Mcal. Estigarribia
 Tel. (+595 21) 202 222 - 210 3657
 Fax (+595 21) 497 111
 Asunción, Paraguay

TIMBRADO N° 15524790
 Fecha Inicio Vigencia 25/03/2022
 Fecha Fin Vigencia 31/03/2023
RUC: 80001070 - 1
FACTURA
 001-001-0044015
N° 001-001-0044015

FORMULARIO I.A. - HABILITACION N° 1044 - RUC: 80001070-1 - AV. CARLOS LAURARE N° 4200 ESQ. PASAJE FRANCISCO BARRIOS - TEL.: (021) 925 469 (R.A.) - LAURARE, PARAGUAY

ASUNCIÓN DE DE CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE 04/06/2022 R.U.C.: R.U.C.: X

DIRECCIÓN Gonzalez Iraia Hildegardo 367467-3

Calle 25 De Mayo - Encarnación, Encarnación, Nota de Remisión N°: Folio 8191

MESA N° NP MOZO: HAB. N°: 410 HORA / HOUR: 07:23:08

ARTICULO/CODIGO	CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
	1	Alojamiento	1.029.298,98		1.029.298,98	
	1	Frigobar	20.000,00		20.000,00	
SUBTOTALES:						1.049.298,98
TOTAL A PAGAR:	Guaraníes	Un millón cuarenta y nueve mil doscientos noventa y ocho y 98/100				1.049.298,98
Liquidación del IVA: (5%)		49.985,99	(10%)	TOTAL		1.099.284,97

Original (Blanco): Adquiriente / Duplicado (Verde): Contribuyente
 Triplicado (Rosado): Contabilidad (No Válido p/ Crédito Fiscal)

PARA HUÉSPED QUE DESEAN CARGAR A CUENTA
 Huésped Gonzalez FOR GUESTS WHO WISH TO BE CHARGED

HABIT. / ROOM	NOMBRE / NAME	FIRMA / SIGNATURE
---------------	---------------	-------------------

WABEN S.A.

Asuncion-Paraguay
El Bar de La Preferida
Telefonos: +595(21)210-508

R.U.C.: 80001070-1

Timbrado: 15661173

Valido desde: 31/05/2022

Valido hasta: 31/05/2023

FACTURA CONTADO

001-010-0000037

Fecha: 03/06/2022 03:02:40 p.m.

Cliente: HILDEGARDO GONZALEZ

RUC: 367467--3

Cant.	Desc.	PU	PT
1	SURUBI REINA C/ GUAR. VIP		
	₡ 86.000		₡ 86.000
1	SPRITE 500 ML		
	₡ 9.000		₡ 9.000

Total a Pagar en Gs.: ₡ 95.000

Liq. IVA 5%: ₡ 4.524

Liq. IVA 10%: ₡ C

Exento

Total IVA ₡ 4.524

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

WABEN S.A.

Asuncion-Paraguay
El Bar de La Preferida
Telefonos: +595(21)210-508

R.U.C.: 80001070-1

Timbrado: 15661173

Valido desde: 31/05/2022

Valido hasta: 31/05/2023

FACTURA CONTADO

001-010-0000020

Fecha: 02/06/2022 05:39:42 p.m.

Cliente: HILDEGARDO GONZALEZ

RUC: 367467--3

Cant.	Desc.	PU	PT
1	ROOM SERVICE		
	₡ 5.000		₡ 5.000
1	CAFE CON LECHE		
	₡ 13.000		₡ 13.000
1	TOSTADAS/RS		
	₡ 7.000		₡ 7.000

Total a Pagar en Gs.: ₡ 25.000

Liq. IVA 5%: ₡ 1.19C

Liq. IVA 10%: ₡ C

Exento

Total IVA ₡ 1.19C

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

WABEN S.A.

Asuncion-Paraguay
El Bar de La Preferida
Telefonos: +595(21)210-508

R.U.C.: 80001070-1

Timbrado: 15661173

Valido desde: 31/05/2022

Valido hasta: 31/05/2023

FACTURA CONTADO

010-010-0000010

Fecha: 01/06/2022 09:32:32 p.m.

Cliente: HILDEGARDO GONZALEZ

RUC: 367467-3

Cant.	Desc.	PU	PT
2	Café Illy Clásico		
	₡ 12.000		₡ 24.000
1	POLLO CAPRESSE		
	₡ 70.000		₡ 70.000
1	AGUA SELTZ S/ GAS 500 ML (E)		
	₡ 6.000		₡ 6.000

Total a Pagar en ₡ 100.000
Gs.:
Liq. IVA 5%: ₡ 4.762
Liq. IVA 10%: ₡ C
Exento
Total IVA ₡ 4.762

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

WABEN S.A.

Asuncion-Paraguay
El Bar de La Preferida
Telefonos: +595(21)210-508

R.U.C.: 80001070-1

Timbrado: 15661173

Valido desde: 31/05/2022

Valido hasta: 31/05/2023

FACTURA CONTADO

010-010-0000007

Fecha: 01/06/2022 05:07:34 p.m.

Cliente: HILDEGARDO GONZALEZ

RUC: 367467-3

Cant.	Desc.	PU	PT
1	ROOM SERVICE		
	₡ 5.000		₡ 5.000
1	CAFE CON LECHE		
	₡ 13.000		₡ 13.000
1	TOSTADAS/RS		
	₡ 7.000		₡ 7.000

Total a Pagar en ₡ 25.000
Gs.:
Liq. IVA 5%: ₡ 1.19C
Liq. IVA 10%: ₡ C
Exento
Total IVA ₡ 1.19C

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



Versión: 1

N° 94

**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: Hildegardo González Irala		C.I.N°: 367.467			
2	Funcionario	Sí X	No			
3	Cargo o función que desempeña: Rector					
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución REC/VM N° 041/2022		Fecha: 30/05/2022			
5	Viático asignado: a) ₡: 1.800.000.-		b) 50% ₡: 900.000.-			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción.					
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el Acto de Entrega de mobiliarios y equipos informáticos en el marco del Proyecto FORMACAP – Aula Pyahu, en la Mesa Redonda de Consulta, Acciones 2-3 – Ofertas de Grado y Articulación, Filmación institucional de Rectores, participar en la Reunión del Consejo de Rectores, y gestiones en la ANEAES.					
8	Período de la comisión :	Desde: 01/06/2022	Hasta: 04/06/2022			
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante			Observación	
		Tipo	N°	Fecha		Monto
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	NEUMATEC S.A	Factura	003-015-0118146	01/06/2022	G. 18.000	
	Consumición - Almuerzo			02/06/2022	G. 97.000	Local sin factura
	Consumición - Cena			02/06/2022	G. 78.933	Local sin factura
	Consumición - Merienda			03/06/2022	G. 78.634	Local sin factura
	Consumición - Cena			03/06/2022	G. 137.433	Local sin factura
	Consumición - Almuerzo			04/06/2022	G. 95.702	Local sin factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡	Gs. 505.702	
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)			14/06/2022		

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°:

- NEUMATEC S.A.
R.U.C. 80015437-1 Tel.: (0541) 41290
Ruta 8 Blas Garay esq. Ramal Manuel O. G
TIMBRADO: 14978512 VALIDEZ : 31/08/2022

FACTURA CONTADO

NUMERO: 007-015-0118146

Fecha : 01/06/2022 Reg. : 1254339

CLIENTE : HILDEGARDO, GONZALEZ

RUC/CI : 367467-3 Hora : 11:56

Direccion : ..

Telefono : ..

Producto Iva

Cant. P.Unit Total.

EMPANADA CARNE KARUMBE	Gr. 102		
1,00	6.000	6.000	
EMPANADA CHOCLO AL HORNO KARUM	Gr. 102		
1,00	5.000	5.000	
PANCITO PRODUCCION X UNIDAD	Gr. 102		
2,00	500	1.000	
COCA COLA DESCARTABLE 500ML VA	Gr. 102		
1,00	6.000	6.000	

TOTAL A PAGAR	GS:	18.000
TOTAL EVENTAS:		5.238
TOTAL GRAVADAS 10%:		11.602
TOTAL GRAVADAS 5%:		0

LIQUIDACION IVA		
TOTAL IVA 5%:		0
TOTAL IVA 10%:		1.160
TOTAL IVA:		1.160

TOTAL COBRADO	GS:	18.000
VUELTO	GS:	0

VENDEDOR:(1) Administracion

OPERADOR: mirta

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA



Versión: 1

N° 94

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: Hildegardo González Irala		C.I. N°: 367.467
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Sí:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Rector		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución REC/VM N° 041/2022		Fecha : 30/05/2022
5	Viático asignado: a) (₡) 1.800.000.-	b) 50% (₡) 900.000.-	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el Acto de Entrega de mobiliarios y equipos informáticos en el marco del Proyecto FORMACAP – Aula Pyahu, en la Mesa Redonda de Consulta, Acciones 2-3 – Ofertas de Grado y Articulación, Filmación institucional de Rectores, participar en la Reunión del Consejo de Rectores, y gestiones en la ANEAES.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 01/06/2022	Hasta: 04/06/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
Hotel Cecilia	Factura	001-001-0044015	04/06/2022	1.029.298,98	
b) Alimentación					
El Bar de La Preferida	Factura	010-010-0000007	01/06/2022	25.000	
El Bar de La Preferida	Factura	010-010-0000010	01/06/2022	100.000	
El Bar de La Preferida	Factura	001-010-0000020	02/06/2022	25.000	
El Bar de La Preferida	Factura	001-010-0000037	03/06/2022	95.000	
Hotel Cecilia	Factura	001-001-0044015	04/06/2022	20.000	Frigobar
c) Pasaje Urbano/ Interurbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡ 1.294.298	
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)			₡ 505.702	
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)			14/06/2022	

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° 367.467 Hildegardo González Irala

9



TIMBRADO N° 15524790
 Fecha Inicio Vigencia 25/03/2022
 Fecha Fin Vigencia 31/03/2023

RUC: 80001070 - 1
FACTURA

001-001-0044015
 N° 001-001-0044015

ASUNCIÓN DE DE 04/06/2022

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Gonzalez Iraia Hildegardo

R.U.C.: R.U.C.: X

DIRECCIÓN Calle 25 De Mayo - Encarnación, Encarnación.

NOTA DE REMISIÓN N°: 367467-3
 Folio 6131

MESA N°	NP	MOZO:	HAB. N°: 410	HORA / HOUR: 07 23 08
---------	----	-------	--------------	-----------------------

FOTOCOPIAR EN TODAS LAS CASAS DE CACIQUE LAMBADE N° 4399 ESC. PASAJE FRANCISCO BARRIOS - TEL.: (021) 923 486 (R.A.) - LAMBADE, PARAGUAY

ARTICULO/CODIGO	CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
	1	Alojamiento	1.029.298,98		1.029.298,98	
	1	Frigebar	20.000,00		20.000,00	
SUBTOTALES:						1.049.298,98
TOTALA PAGAR: Guaranes Un millón cuarenta y nueve mil doscientos noventa y ocho y 98/100						1.049.298,98
Liquidación del IVA: (5%)				49.985,98	(10%)	TOTAL 1.099.284,96

Original (Blanco); Adquiriente / Duplicado (Verde); Contribuyente Triplicado (Rosado); Contabilidad (No Válido p/ Crédito Fiscal)

PARA HUÉSPED QUE DESEAN CARGAR A CUENTA
 Huésped Gonzalez FOR GUESTS WHO WISH TO BE CHARGED

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

HABIT. / ROOM

NOMBRE / NAME
 FIRMA / SIGNATURE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
 USO ADMINISTRATIVO
 Es copia del original

Dra. Zully Paniagua
 Directora Administrativa

WABEN S.A.

Asuncion-Paraguay
El Bar de La Preferida
Telefonos: +595(21)210-508

R.U.C.: 80001070-1

Timbrado: 15661173

Valido desde: 31/05/2022

Valido hasta: 31/05/2023

FACTURA CONTADO

001-010-0000037

Fecha: 03/06/2022 03:02:40 p.m.

Cliente: HILDEGARDO GONZALEZ

RUC: 367467--3

Cant.	Desc.	PU	PT
1	SURUBI REINA C/ GUAR. VIP		
	₡ 86.000		₡ 86.000
1	SPRITE 500 ML		
	₡ 9.000		₡ 9.000

Total a Pagar en ₡ 95.000

Gs.:

Liq. IVA 5%: ₡ 4.524

Liq. IVA 10%: ₡ 0

Exento

Total IVA ₡ 4.524

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

WABEN S.A.

Asuncion-Paraguay
El Bar de La Preferida
Telefonos: +595(21)210-508

R.U.C.: 80001070-1

Timbrado: 15661173

Valido desde: 31/05/2022

Valido hasta: 31/05/2023

FACTURA CONTADO

001-010-0000020

Fecha: 02/06/2022 05:39:42 p.m.

Cliente: HILDEGARDO GONZALEZ

RUC: 367467--3

Cant.	Desc.	PU	PT
1	ROOM SERVICE		
	₡ 5.000		₡ 5.000
1	CAFE CON LECHE		
	₡ 13.000		₡ 13.000
1	TOSTADAS/RS		
	₡ 7.000		₡ 7.000

Total a Pagar en ₡ 25.000

Gs.:

Liq. IVA 5%: ₡ 1.190

Liq. IVA 10%: ₡ 0

Exento

Total IVA ₡ 1.190

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



WABEN S.A.

Asuncion-Paraguay
El Bar de La Preferida
Telefonos: +595(21)210-508

R.U.C.: 80001070-1

Timbrado: 15661173

Valido desde: 31/05/2022

Valido hasta: 31/05/2023

FACTURA CONTADO

010-010-0000010

Fecha: 01/06/2022 09:32:32 p.m.

Cliente: HILDEGARDO GONZALEZ

RUC: 367467-3

Cant.	Desc.	PU	PT
2	Café Ily Clásico		
	₡ 12.000		₡ 24.000
1	POLLO CAPRESSE		
	₡ 70.000		₡ 70.000
1	AGUA SELTZ S/ GAS 500 ML (E)		
	₡ 6.000		₡ 6.000

Total a Pagar en ₡ 100.000

Gs.:

Liq. IVA 5%: ₡ 4.762

Liq. IVA 10%: ₡ C

Exento

Total IVA ₡ 4.762

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

WABEN S.A.

Asuncion-Paraguay
El Bar de La Preferida
Telefonos: +595(21)210-508

R.U.C.: 80001070-1

Timbrado: 15661173

Valido desde: 31/05/2022

Valido hasta: 31/05/2023

FACTURA CONTADO

010-010-0000007

Fecha: 01/06/2022 05:07:34 p.m.

Cliente: HILDEGARDO GONZALEZ

RUC: 367467-3

Cant.	Desc.	PU	PT
1	ROOM SERVICE		
	₡ 5.000		₡ 5.000
1	CAFE CON LECHE		
	₡ 13.000		₡ 13.000
1	TOSTADAS/RS		
	₡ 7.000		₡ 7.000

Total a Pagar en ₡ 25.000

Gs.:

Liq. IVA 5%: ₡ 1.19C

Liq. IVA 10%: ₡ C

Exento

Total IVA ₡ 1.19C

GRACIAS POR SU PREFERENCIA





Versión: 1

N° 94

**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: Hildegardo González Irala		C.I.N°: 367.467			
2	Funcionario	Sí X	No			
3	Cargo o función que desempeña: Rector					
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución REC/VM N° 041/2022			Fecha: 30/05/2022		
5	Viático asignado: a) G: 1.800.000.-		b) 50% G: 900.000.-			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción.					
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el Acto de Entrega de mobiliarios y equipos informáticos en el marco del Proyecto FORMACAP – Aula Pyahu, en la Mesa Redonda de Consulta, Acciones 2-3 – Ofertas de Grado y Articulación, Filmación institucional de Rectores, participar en la Reunión del Consejo de Rectores, y gestiones en la ANEAES.					
8	Período de la comisión :	Desde: 01/06/2022	Hasta: 04/06/2022			
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	NEUMATEC S.A	Factura	003-015-0118146	01/06/2022	G. 18.000	
	Consumición - Almuerzo			02/06/2022	G. 97.000	Local sin factura
	Consumición - Cena			02/06/2022	G. 78.933	Local sin factura
	Consumición - Merienda			03/06/2022	G. 78.634	Local sin factura
	Consumición - Cena			03/06/2022	G. 137.433	Local sin factura
	Consumición - Almuerzo			04/06/2022	G. 95.702	Local sin factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)				G. 505.702	
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)				14/06/2022	

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°:

Hildegardo González 367467

NEUMATEC S. A.
R.U.C. 80015437-1 Tel.: (0541) 41290
Ruta 8 Biaz Garay esq. Ramal Manuel O. G
TIMBRADO: 14978512 VALIDEZ : 31/08/2022

FACTURA CONTADO

NUMERO: 003-015-0118146
Fecha : 01/04/2022 Reg.: 1254339
CLIENTE : HILDEGARDO, GONZALEZ
RUC/CI : 347467-3 Hora : 11:56
Direccion : ..
Telefono : ..

Producto	Iva	
Cant.	P.Unit	Total.

EMPANADA CARNE KARUMBE	Gr.10%	
1,00	6.000	6.000
EMPANADA CHOCLO AL HORNO KARUM	Gr.10%	
1,00	5.000	5.000
PANCITO PRODUCCION Y UNIDAD	Gr.10%	
2,00	500	1.000
COCA COLA DESCARTABLE 500ML UA	Gr.10%	
1,00	6.000	6.000

TOTAL A PAGAR	GS:	18.000
TOTAL EXENTAS:		5.238
TOTAL GRAVADAS 10%:		11.602
TOTAL GRAVADAS 5%:		0

LIQUIDACION IVA		
TOTAL IVA 5%:		0
TOTAL IVA 10%:		1.160
TOTAL IVA:		1.160

TOTAL COBRADO	GS:	18.000
WUELTO	GS:	0

VENDEDOR: (1) Administracion
OPERADOR: mirta

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA





Versión: 1

N° 94

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: Hildegardo González Irala		C.I. N°: 367.467
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: x	No:
	Particular	Si:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Rector		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución REC/VM N° 041/2022		Fecha : 30/05/2022
5	Viático asignado: a) (G) 1.800.000.-	b) 50% (G) 900.000.-	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el Acto de Entrega de mobiliarios y equipos informáticos en el marco del Proyecto FORMACAP – Aula Pyahu, en la Mesa Redonda de Consulta, Acciones 2-3 – Ofertas de Grado y Articulación, Filmación institucional de Rectores, participar en la Reunión del Consejo de Rectores, y gestiones en la ANEAES.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 01/06/2022	Hasta: 04/06/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
Hotel Cecilia	Factura	001-001-0044015	04/06/2022	1.029.298,98	
b) Alimentación					
El Bar de La Preferida	Factura	010-010-0000007	01/06/2022	25.000	
El Bar de La Preferida	Factura	010-010-0000010	01/06/2022	100.000	
El Bar de La Preferida	Factura	001-010-0000020	02/06/2022	25.000	
El Bar de La Preferida	Factura	001-010-0000037	03/06/2022	95.000	
Hotel Cecilia	Factura	001-001-0044015	04/06/2022	20.000	Frigobar
c) Pasaje Urbano/ Interurbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			1.294.298	
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)			505.702	
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)				14/06/2022

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

Firma del Beneficiario
Aclaración y C.I. N°:367467 Hildegardo González Irala



El Bar de la Preferida

WABEN S.A.
Agencia de reservas en línea
Reservaciones y reservas
Asesorías en materia de transporte terrestre
Asesorías en materia de reservas con líneas
aerías y terrestres
Elaboración de otros servicios de pasaderecho e.o.p.
EE UU 341 of Mcal Estigarribia
Tel (+595 21) 202 222 - 210 3657
Fax (+595 21) 497 111
Asunción, Paraguay

TIMBRADO N° 15524790
Fecha Inicio Vigencia 25/03/2022
Fecha Fin Vigencia 31/03/2023

RUC: 80001070 - 1
FACTURA

N° 001-001-0044015

FOOTER INFORMATION: HABILITACION N° 1004 - RUC: 80037865 - AV. CACIQUE LAMBARÉ N° 4209 ESQ. PASAJE FRANCISCO BARRIOS - TEL.: (021) 925 450 (RA) - LAMBARÉ, PARAGUAY

ASUNCIÓN DE DE CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [] CRÉDITO []
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE 04/06/2022 R.U.C.: R.U.C.: X
DIRECCIÓN Gonzalez Irala Hildegardo NOTA DE REMISIÓN N°: 367467-3
Calle 26 De Mayo - Encarnación, Encarnación Foto: 8191

Table with columns: ARTICULO/CODIGO, CANTIDAD, CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS, PRECIO UNITARIO, VALOR DE VENTA (EXENTAS, 5%, 10%). Includes subtotals and total amounts.

Original (Blanco): Adquiriente / Duplicado (Verde): Contribuyente
Tríplicado (Rosado): Contabilidad (No Válido p/ Crédito Fiscal)

PARA HUÉSPED QUE DESEAN CARGAR A CUENTA
Huésped Gonzalez FOR GUESTS WHO WISH TO BE CHARGED
Grid for name and room information.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

WABEN S.A.

Asuncion-Paraguay
El Bar de La Preferida
Telefonos: +595(21)210-508

R.U.C.: 80001070-1

Timbrado: 15661173

Valido desde: 31/05/2022

Valido hasta: 31/05/2023

FACTURA CONTADO

001-010-0000037

Fecha: 03/06/2022 03:02:40 p.m.

Cliente: HILDEGARDO GONZALEZ

RUC: 367467-3

Cant.	Desc.	PU	PT
1	SURUBI REINA C/ GUAR. VIP		
	₡ 86.000		₡ 86.000
1	SPRITE 500 ML		
	₡ 9.000		₡ 9.000

Total a Pagar en Gs.: ₡ 95.000

Liq. IVA 5%: ₡ 4.524

Liq. IVA 10%: ₡ C

Exento

Total IVA ₡ 4.524

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

WABEN S.A.

Asuncion-Paraguay
El Bar de La Preferida
Telefonos: +595(21)210-508

R.U.C.: 80001070-1

Timbrado: 15661173

Valido desde: 31/05/2022

Valido hasta: 31/05/2023

FACTURA CONTADO

001-010-0000020

Fecha: 02/06/2022 05:39:42 p.m.

Cliente: HILDEGARDO GONZALEZ

RUC: 367467-3

Cant.	Desc.	PU	PT
1	ROOM SERVICE		
	₡ 5.000		₡ 5.000
1	CAFE CON LECHE		
	₡ 13.000		₡ 13.000
1	TOSTADAS/RS		
	₡ 7.000		₡ 7.000

Total a Pagar en Gs.: ₡ 25.000

Liq. IVA 5%: ₡ 1.19C

Liq. IVA 10%: ₡ C

Exento

Total IVA ₡ 1.19C

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



WABEN S.A.

Asuncion-Paraguay

El Bar de La Preferida

Telefonos: +595(21)210-508

R.U.C.: 80001070-1

Timbrado: 15661173

Valido desde: 31/05/2022

Valido hasta: 31/05/2023

FACTURA CONTADO

010-010-0000010

Fecha: 01/06/2022 09:32:32 p.m.

Cliente: HILDEGARDO GONZALEZ

RUC: 367467-3

Cant.	Desc.	PU	PT
2	Café Illy Clásico		
	₡ 12.000		₡ 24.000
1	POLLO CAPRESSE		
	₡ 70.000		₡ 70.000
1	AGUA SELTZ S/ GAS 500 ML (E)		
	₡ 6.000		₡ 6.000

Total a Pagar en ₡ 100.000

Gs.:

Liq. IVA 5%: ₡ 4.762

Liq. IVA 10%: ₡ C

Exento

Total IVA ₡ 4.762

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

WABEN S.A.

Asuncion-Paraguay

El Bar de La Preferida

Telefonos: +595(21)210-508

R.U.C.: 80001070-1

Timbrado: 15661173

Valido desde: 31/05/2022

Valido hasta: 31/05/2023

FACTURA CONTADO

010-010-0000007

Fecha: 01/06/2022 05:07:34 p.m.

Cliente: HILDEGARDO GONZALEZ

RUC: 367467-3

Cant.	Desc.	PU	PT
1	ROOM SERVICE		
	₡ 5.000		₡ 5.000
1	CAFE CON LECHE		
	₡ 13.000		₡ 13.000
1	TOSTADAS/RS		
	₡ 7.000		₡ 7.000

Total a Pagar en ₡ 25.000

Gs.:

Liq. IVA 5%: ₡ 1.19C

Liq. IVA 10%: ₡ C

Exento

Total IVA ₡ 1.19C

GRACIAS POR SU PREFERENCIA





Versión: 1

N° 94

**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: Hildegardo González Irala		C.I.N°: 367.467			
2	Funcionario	Sí X	No			
3	Cargo o función que desempeña: Rector					
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución REC/VM N° 041/2022		Fecha: 30/05/2022			
5	Viático asignado: a) ₡: 1.800.000.-		b) 50% ₡: 900.000.-			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción.					
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el Acto de Entrega de mobiliarios y equipos informáticos en el marco del Proyecto FORMACAP – Aula Pyahu, en la Mesa Redonda de Consulta, Acciones 2-3 – Ofertas de Grado y Articulación, Filmación institucional de Rectores, participar en la Reunión del Consejo de Rectores, y gestiones en la ANEAES.					
8	Período de la comisión :	Desde: 01/06/2022	Hasta: 04/06/2022			
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante			Observación	
		Tipo	N°	Fecha		Monto
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	NEUMATEC S.A	Factura	003-015-0118146	01/06/2022	G. 18.000	
	Consumición - Almuerzo			02/06/2022	G. 97.000	Local sin factura
	Consumición - Cena			02/06/2022	G. 78.933	Local sin factura
	Consumición - Merienda			03/06/2022	G. 78.634	Local sin factura
	Consumición - Cena			03/06/2022	G. 137.433	Local sin factura
	Consumición - Almuerzo			04/06/2022	G. 95.702	Local sin factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡	Gs. 505.702	
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)				14/06/2022	

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°:

NEUMATEC S. A.
R.U.C. 80015437-1 Tel.: (0541) 41290
Ruta 8 Blas Garay esq. Ramal Manuel O. G
TIMBRADO: 14978512 VALIDEZ : 31/08/2022

FACTURA CONTADO

NUMERO: 003-015-0118146

Fecha : 01/04/2022 Reg.: 1254339

CLIENTE : HILDEGARDO, GONZALEZ

RUC/CI : 367467-3 Hora : 11:56

Direccion : ..

Telefono : ..

Producto Iva

Cant. P. Unit Total.

EMPANADA CARNE KARUMBE	Gr. 10%	
1,00	6.000	6.000
EMPANADA CHOCLO AL HORNO KARUM	Gr. 10%	
1,00	5.000	5.000
PANCITO PRODUCCION Y UNIDAD	Gr. 10%	
2,00	500	1.000
COCA COLA DESCARTABLE 500ML UA	Gr. 10%	
1,00	6.000	6.000

TOTAL A PAGAR GS: 18.000

TOTAL EVENTAS: 5.238

TOTAL GRAVADAS 10%: 11.602

TOTAL GRAVADAS 5%: 0

LIQUIDACION IVA

TOTAL IVA 5%: 0

TOTAL IVA 10%: 1.160

TOTAL IVA: 1.160

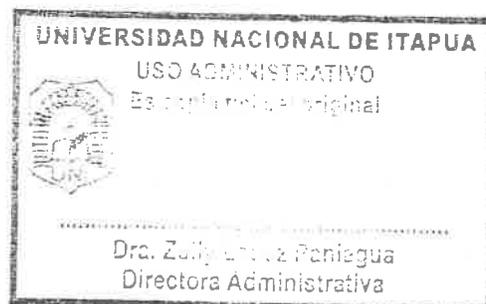
TOTAL CORRADO GS: 18.000

QUELTO GS: 0

VENDEDOR: (1) Administracion

OPERADOR: mirta

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA





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 concordancia con las documentaciones de respaldo.		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1684	14/06/2022		16/06/22	
Número de Hojas:	24	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 controlprocedimiento@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.</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:
23/06/2022			23/06/2022	
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:
23/06/22				
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:
24/06/22			27/06/22	
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:			
27/06/2022				
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
Creada por Ley Nº 1009/96
RECTORADO

MEMORANDUM

A : Prof. Ing. Hildegardo González, Rector.-

DE : Abg. Liliana Espínola, Gabinete del Rector.-

REF : Informe final de misión de viático.-

FECHA : 07 de junio de 2022.-



Señor Rector:

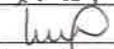
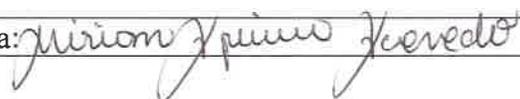
Por este medio remito el informe de actividades realizadas por el Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad, durante el comisionamiento por viaje realizado a la ciudad de Asunción, desde el día 01 al 04 de junio del año en curso, a fin de trasladarle a usted para participar en representación de la UNI en reuniones.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
SECRETARÍA GENERAL
MESA DE ENTREGA

Expediente N° 1684/2022
Fecha: 14/06/2022 Hora: 11:29
Firma: 
Aclar. de Firma:

ANEXO 2

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			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813
			4. Firmas: 
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 042/2022	6. Fecha de la Resolución: 30/05/2022	
7.	Expediente de Viático N°: 1458/2022		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de participar en reuniones en la mencionada ciudad.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 01/06/2022	Hasta: 04/06/2022
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12. Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa a fin de que el mismo pueda participar de reuniones en la ciudad capital.		Universidad Nacional de Asunción – Rectorado Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) ANEAES	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
<p align="center"></p> Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 1684/2022			
Fecha: 14/06/2022			
Hora: 11:29			
Firma: 			
Aclaración de Firma: 			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 30 de mayo del 2022.-
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 042/2022.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente Nº 1458/2022, correspondiente al memorando presentado por la *Abg. Liliana Espínola, Jefa de Gabinete del Rector*, por el cual solicita la provisión de viático para el *Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad*, en virtud a la necesidad de trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa a la ciudad de Asunción desde el día miércoles 01 al sábado 04 de junio del corriente año.-----

Que, la Ley Nº 6.873/2022 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** al *Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad*, en virtud a la necesidad de trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa a la ciudad de Asunción desde el día miércoles 01 al sábado 04 de junio del corriente año.-----

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

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	1.260.000

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector



Versión: 1

N° 95

**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: Félix Ramón Troche		C.I. N°: 2.276.813
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 REC/VM N° 042/2022		Fecha : 30/05/2022
5	Viático asignado: a) (G) 1.260.000.-		b) 50% (G) 630.000.-
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que el mismo pueda participar en reuniones en la ciudad de Asunción.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 01/06/2022	Hasta: 04/06/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Monto		
a) Alojamiento						
Hotel España	Factura	001-001-0012637	03/06/2022	450.000		
b) Alimentación						
Seul "Restaurante y Café"	Factura	001-001-0008969	01/06/2022	48.000		
Autoservicio DIEGO	Factura	001-001-0001657	02/06/2022	220.000		
El Bar de La Preferida	Factura	001-008-0000169	03/06/2022	43.025		
Alimentos Distrib. y Servicios S.A Restaurantes y Parrilladas	Factura	003-009-0005225	03/06/2022	36.000		
c) Pasaje Urbano/ Interurbano						
d) Otros Justificados						
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			G	797.025	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			G	0	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	462.975	
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)					14/06/2022

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°:2.276.813 Félix Troche



HOTEL ESPAÑA

de Carmen Peláez de Benítez
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Haedo e/ O'Leary y 15 de Agosto - Tel.: (595-21) 443 192
E-mail: reservas@hotelespana.com.py
www.hotelespana.com.py
Asunción - Paraguay

Fecha Inicio Vigencia 04-02-2022
Fecha Fin Vigencia 28-02-2023
Timbrado N°: 15412992

RUC: 267348 - 7
Factura

001-001 N° 0012637

FECHA DE EMISION: 03 DE Junio DE 2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO

RUC: 2276813- TEL.: HABITACION N°: 101

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Felix Troche

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
03	dias hospedaje	150.000	214.286		235.714

SUB-TOTALES 214.286 235.714

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Cuatrocientos cincuenta mil 450.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 21.429 TOTAL IVA: 21.429

GRAFICA SATURNO de José Damian Ibarrola Cano - RUC: 4073297-5 / Haedo N° 637 c/ 15 de Agosto Hab. N° 1519 - TELS.: (595-21) 453 272/467 - (0981) 294 860 - 10 Tal.: 50x3 - 0012401/0012900 ORIGINAL: Comprador COPIA: Arch. Tributario TRIPLICADO: Contabilidad *No válido para Crédito Fiscal*



de SUL LA JUN
Restaurante y Parrillada
Comercio por menor de productos de panadería
confitería y pastelería
Comercio por menor de bebidas
Chile e/ Gral. Díaz y Oliva - Asunción
Celular: (0991) 235 309

TIMBRADO N° 15570639
FECHA INICIO VIGENCIA: 19/04/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 30/04/2023
RUC: 5837616 - 0
FACTURA
001-001- 0008969

FECHA DE EMISION: 1-06-2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Felix Troche

RUC-C.I.: 2.276.813 NOTA DE REMISION:

DIRECCION: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Buffet 1xkilo	59000			48.000

SUBTOTAL 48.000

TOTAL A PAGAR Cuarenta y ocho mil 48.000

LIQUID. DEL IVA: (5%) (10%) 4.363 TOTAL IVA: 4.363

GRAFIMON de Amaldo Mónges - Pozo Favorito 1277 c/ Ana Díaz - RUC: 645213-2 - C.H.I. 1309 e-mail: grafimon59@gmail.com - 30 Tal. 50x3 - 0008251 - 0009750 - 19 Abril 2022 - Tel. (021) 211 527 ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Archivo Tributario TRIPLICADO: No válido p/ Crédito Fiscal

ALIMENTOS DISTRIB Y SERVICIOS SA
 RESTAURANTES Y PARRILLADAS
 Oliva 845 es Montevideo y Avilas
 Telefono 414.1050
 BK-MALL/BK NUMBER 10060
 CHILE Y MANDUJIRA
 R.U.C.: 80030714-3
 Timbrado Inicio: 01/04/2022

Factura - COND. UENTA: Contado
 Timbrado Nro. 15538678
 Timbrado Fin 30/04/2023
 Factura Nro. 003-003-0005725
 Chk: 3262
 Caja: 102 Emp: ESCOBAR
 03/06/2022 19:54:36
 RUC: 2276813
 CLIENTE: FELIX TROCHE

PRODUCTOS

1 CM Whop R 5%	36.000
(36.000)	
IVA 5%	1.714
SUBTOTAL GRAV.	36.000
SUBTOTAL EXEM.	0
TOTAL	36.000
PAGOS	
Guaranes	100.000
VUELTO	64.000

Original: Cliente
 Duplicado: Archivo Tributario
 GRACIAS POR SU COMPRA!

WABEN S.A.
 Asuncion-Paraguay
El Bar de La Preferida
 Telefonos: +595(21)210-508

R.U.C.: 80001070-1

Timbrado: 15661173

Valido desde: 31/05/2022

Valido hasta: 31/05/2023

FACTURA CONTADO

001-008-0000169

Fecha: 03/06/2022 12:40:14 p.m.

Cliente: FELIX TROCHE

RUC: 227681-3

Cant.	Desc.	PU	PT
1	Coca Cola 500 ml	6.500	6.500
1	Menu Fijo (KGR) (0,27 Kilo)	20.250	20.250
1	Sopa Paraguaya (KG) (0,1 Kilo)	6.500	6.500
1	VARIEDAD DE CARNES !! (0,115 Kilo)	9.775	9.775

Total a Pagar en Gs.: 43.025

Liq. IVA 5%: 2.049

Liq. IVA 10%: C

Exento

Total IVA: 2.049

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Autoservicio DIEGO

de Wilson Luís Troche Cáceres

COMERCIO AL POR MENOR EN MINI MERCADOS Y DESPENSAS

Morelos y José M. Pavón N° 23 - Cel.: (0992) 280 930
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N°:15325958
Fecha Inicio Vigencia 23/12/2021
Fecha Fin Vigencia 31/12/2022
RUC.: 1012521 - 3

FACTURA

N° 001-001-0001657

FECHA DE EMISIÓN: 02-06-2022

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Felix Troche

R.U.C.: / C.I. N°: 2 276 813

NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Consumición.				220.000
SUB -TOTAL					
TOTAL A PAGAR GUARANÍES (LETRAS)			doscientos veinte mil		220.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)			(10%)	20.000	TOTAL IVA: 20.000



Versión: 1

N° 95

**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: Félix Ramón Troche		C.I.N°: 2.276.813				
2	Funcionario	Sí X	No				
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad						
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución REC/VM N° 042/2022			Fecha: 30/05/2022			
5	Viático asignado: a) ₡: 1.260.000.-		b) 50% ₡: 630.000.-				
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción.						
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que el mismo pueda participar en reuniones en la mencionada ciudad.						
8	Período de la comisión :		Desde: 01/06/2022	Hasta: 04/06/2022			
9	Medio de traslado:		Institucional: X	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:						
	Descripción	Comprobante			Observación		
		Tipo	N°	Fecha		Monto	
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
	NEUMATEC S.A	Factura	003-015-0118145	01/06/2022	G. 19.500		
	Consumición - Merienda			01/06/2022	G. 30.000	Local sin factura	
	Consumición - Almuerzo			02/06/2022	G. 113.475	Local sin factura	
	Consumición - Cena			03/06/2022	G. 160.000	Local sin factura	
	Consumición - Almuerzo			04/06/2022	G. 140.000	Local sin factura	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						
d)	Otros Justificados						
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)				₡	Gs. 462.975	
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)						14/06/2022

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°: Felix Troche

VENDEDOR:(1) Administracion

OPERADOR: mirta

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

- NEUMATEC S. A.
R.U.C.80015437-1 Tel.: (0541) 41290
Ruta 8 Blas Garay esq. Ramal Manuel O. G
TIMBRADO: 14978512 VALIDEZ : 31/08/2022

FACTURA CONTADO

NUMERO: 003-015-0118145,

Fecha : 01/06/2022 Reg.: 1254337

CLIENTE : FELIX TROCHE

RUC/DI : 2274813 Hora : 11:54

Direccion : ,,

Telefono : ,,

Producto Iva

Cent. P.Unit Total.

EMPANADA CARNE KARUMBE	Gr.10%		
2,00	6.000	12.000	
PANCITO PRODUCCIAN X UNIDAD	Gr.10%		
3,00	500	1.500	
PRODUCTOS PEPSI 500 ML VARIOS	Gr.10%		
1,00	6.000	6.000	

TOTAL A PAGAR	GS:	19.500	
TOTAL EXENTAS:		5.714	
TOTAL GRAVADAS 10%:		12.532	
TOTAL GRAVADAS 5%:		0	

LIQUIDACION IVA

TOTAL IVA 5%:		0	
TOTAL IVA 10%:		1.252	
TOTAL IVA:		1.252	

TOTAL COBRADO	GS:	19.500	
VUELTO	GS:	0	

VENDEDOR:(1) Administracion

OPERADOR: mirta

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA



Versión: 1

N° 95

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: Félix Ramón Troche		C.I. N°: 2.276.813				
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:				
	Particular	Sí:	No: x				
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad						
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución REC/VM N° 042/2022		Fecha : 30/05/2022				
5	Viático asignado: a) (G) 1.260.000.-		b) 50% (G) 630.000.-				
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción.						
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que el mismo pueda participar en reuniones en la ciudad de Asunción.						
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 01/06/2022	Hasta: 04/06/2022				
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:				
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:						
	Descripción	Comprobante				Observación	
		Tipo	N°	Fecha	Monto		
a)	Alojamiento						
	Hotel España	Factura	001-001-0012637	03/06/2022	450.000		
b)	Alimentación						
	Seul "Restaurante y Café"	Factura	001-001-0008969	01/06/2022	48.000		
	Autoservicio DIEGO	Factura	001-001-0001657	02/06/2022	220.000		
	El Bar de La Preferida	Factura	001-008-0000169	03/06/2022	43.025		
	Alimentos Distrib. y Servicios S.A Restaurantes y Parrilladas	Factura	003-009-0005225	03/06/2022	36.000		
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano						
d)	Otros Justificados						
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)				G	797.025	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.				G	0	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	462.975	
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)				14/06/2022		

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°:2.276.813 Félix Troche



HOTEL ESPAÑA

de Carmen Pelaez de Benítez
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Haedo e/ O'Leary y 15 de Agosto - Tel.: (595-21) 443 192
E-mail: reservas@hotelespana.com.py
www.hotelespana.com.py
Asunción - Paraguay

Fecha Inicio Vigencia 04-02-2022

Fecha Fin Vigencia 28-02-2023

Timbrado Nº: 15412992

RUC: 267348 - 7

Factura

001-001 Nº 0012637

FECHA DE EMISION: 03 DE Junio DE 2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO

RUC: 2276813- TEL: HABITACION Nº: 101

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Felix Troche

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
03	Dias hospedaje	150.000	214.286		235.714

SUB-TOTALES 214.286 235.714

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Cuatrocientos cincuenta mil " " " " 450.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 21.429 TOTAL IVA: 21.429

GRAFICA SATURNO de José Damian Ibarrola Cano - RUC: 4073297-5 / Haedo Nº 637 c/ 15 de Agosto
Hab. Nº 1519 - TELS.: (595-21) 453 272/467 - (0981) 294 860 - 10 Tal.: 50x3 - 0012401/0012900

ORIGINAL: Comprador
COPIA: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad "No válido para Crédito Fiscal"

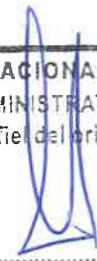
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
En copia del original
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

	de SUL LA JUN Restaurante y Parrillada Comercio por menor de productos de panadería confitería y pastelería Comercio por menor de bebidas Chile e/ Gral. Díaz y Oliva - Asunción Celular: (0991) 235 309	TIMBRADO N° 15570639 FECHA INICIO VIGENCIA: 19/04/2022 FECHA FIN VIGENCIA: 30/04/2023 RUC: 5837616 - 0 FACTURA 001-001- 0008969
---	---	---

FECHA DE EMISION: 1-06-2022	CONDICION DE VENTA: CONTADO: <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO: <input type="checkbox"/>
NOMBRE O RAZON SOCIAL: Felix Troche	NOTA DE REMISION:
RUC-C.I.: 2.276.813	TELÉFONO:
DIRECCIÓN:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Buffet 1x10	59000			48.000
SUBTOTAL					48.000
TOTAL A PAGAR cuarenta y ocho m. /					48.000
LIQUID. DEL IVA: (5%):		(10%): 4.363	TOTAL IVA: 4.363		

GRAFIMON de Arnaldo Monges - Pozo Favorito 1277 cl Ana Díaz - RUC: 645213-2 - C.H.I. 1309
 e-mail: grafimon59@gmail.com - 30 Tal. 50x3 - 0008251 - 0009750 - 19 Abril 2022 - Tel. (021) 211 527
 ORIGINAL: Con timbrado - DUPLICADO: Archivo Tributario
 TRIPLICADO: No valido b/ Crédito Fiscal

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA USO ADMINISTRATIVO Es copia fiel del original
	
Dra. Zully Lopez Paniagua Directora Administrativa	

17

ALIMENTOS DISTRIB Y SERVICIOS SA
 RESTAURANTES Y PARRILLADAS
 Orlaya 845 Av. Montevideo y Ajoles
 Telefono 414.1050
 BK-MALL/BK NUMBER 10060
 CHILE Y MAHUIRA
 R.U.C.: 80030714-3
 Timbrado Inicio: 01/04/2022

Factura - COND. VENTA: Contado
 Timbrado Nro. 15536678
 Timbrado Fin 30/04/2023
 Factura nro. 003-009-0005725
 Cnt: 3242
 Caja: 102 Emp: ESCOBAR
 03/06/2022 19:54:36
 RUC: 2276813
 CLIENTE: FELIX TROCHE

PRODUCTOS	
1 CM Whop R 5%	36.000
IUA 5%	1.714
SUBTOTAL GRAV.	36.000
SUBTOTAL EXEM.	0
TOTAL	36.000
PAGOS	
Guaranies	100.000
QUELTO	64.000

Original: Cliente
 Duplicado: Archivo Tributario
 (GRACIAS POR SU GANARA)

WABEN S.A.
 Asuncion-Paraguay
El Bar de La Preferida
 Telefonos: +595(21)210-508
 R.U.C.: 80001070-1
 Timbrado: 15661173
 Valido desde: 31/05/2022
 Valido hasta: 31/05/2023
 FACTURA CONTADO
 001-008-0000169
 Fecha: 03/06/2022 12:40:14 p.m.
 Cliente: FELIX TROCHE
 RUC: 227681-3

Cant.	Desc.	PU	PT
1	Coca Cola 500 ml	6.500	6.500
1	Menu Fijo (KGR) (0,27 Kilo)	20.250	20.250
1	Sopa Paraguaya (KG) (0,1 Kilo)	6.500	6.500
1	VARIEDAD DE CARNES II (0,115 Kilo)	9.775	9.775

Total a Pagar en Gs.: 43.025
 Liq. IVA 5%: 2.045
 Liq. IVA 10%: C
 Exento
 Total IVA: 2.045

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



Autoservicio DIEGO
de Wilson Luís Troche Cáceres
COMERCIO AL POR MENOR EN MINI MERCADOS Y DESPENSAS
Morelos y José M. Pavón N° 23 - Cel.: (0992) 280 930
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N°: 15325958
Fecha Inicio Vigencia 23/12/2021
Fecha Fin Vigencia 31/12/2022
RUC.: 1012521 - 3
FACTURA
N° 001-001-0001657

FECHA DE EMISIÓN: 02-06-2022 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Felix Troche

R.U.C.: / C.I. N°: 2 276 813 NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Consumición				220.000
SUB -TOTAL					
TOTAL A PAGAR GUARANÍES (LETRAS)			doscientos veinte mil		220.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)			(10%) 20.000.	TOTAL IVA: 20.000	

Gráfica Leon de Jorge Andrés León Chaparro - RUC: 4887219 - 9 / Hab: 2339
Juan XXIII c/ Próceres de Mayo - San Lorenzo - Tel: (0983) 417 838 - 3 Tal: 50x3 - del [1.601 - 1.750] Diciembre 2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad no válido para crédito fiscal

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USC ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zulay Lopez Paniagua
Directora Administrativa



Versión: 1

N° 95

**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: Félix Ramón Troche		C.I.N°: 2.276.813				
2	Funcionario	Sí X	No				
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad						
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución REC/VM N° 042/2022			Fecha: 30/05/2022			
5	Viático asignado: a) G: 1.260.000.-		b) 50% G: 630.000.-				
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción.						
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que el mismo pueda participar en reuniones en la mencionada ciudad.						
8	Período de la comisión :		Desde: 01/06/2022	Hasta: 04/06/2022			
9	Medio de traslado:		Institucional: X	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:						
	Descripción	Comprobante			Observación		
		Tipo	N°	Fecha		Monto	
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
	NEUMATEC S.A	Factura	003-015-0118145	01/06/2022	G. 19.500		
	Consumición - Merienda			01/06/2022	G. 30.000	Local sin factura	
	Consumición - Almuerzo			02/06/2022	G. 113.475	Local sin factura	
	Consumición - Cena			03/06/2022	G. 160.000	Local sin factura	
	Consumición - Almuerzo			04/06/2022	G. 140.000	Local sin factura	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						
d)	Otros Justificados						
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)				G	Gs. 462.975	
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)						14/06/2022

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°: Felix Troche 2276813

VENDEDOR: (1) Administracion
OPERADOR: mirza
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

NEUMATEC S. A.
R.U.C. 80015437-1 Tel.: (0541) 41290
Ruta 8 Blas Garay esq. Ramal Manuel D. G
TIMBRADO: 14978512 VALIDEZ: 31/08/2022

FACTURA CONTADO
NUMERO: 003-015-0118145
Fecha: 01/04/2022 Reg.: 1254337
CLIENTE: FELIX TROCHE
RUC/CI: 2276813 Hora: 11:54
Direccion: ..
Telefono: ..
Producto Iva
Cant. P.Unit Total

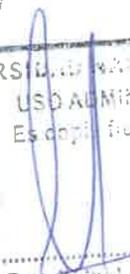
EMPANADA CARNE KARUMBE	Gr.102	
2,00	6.000	12.000
PANCITO PRODUCCIAN Y UNIDAD	Gr.102	
3,00	500	1.500
PRODUCTOS PEPSI 500 ML VARIOS	Gr.102	
1,00	6.000	6.000

TOTAL A PAGAR GS: 19.500
TOTAL EXENTAS: 5.714
TOTAL GRAVADAS 10%: 12.532
TOTAL GRAVADAS 5%: 0

LIQUIDACION IVA
TOTAL IVA 5%: 0
TOTAL IVA 10%: 1.252
TOTAL IVA: 1.252

TOTAL COBRADO GS: 19.500
VUELTO GS: 0

VENDEDOR: (1) Administracion
OPERADOR: mirza
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zulny Lopez Paniagua
Directora Administrativa



Versión: 1

N° 95

**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: Félix Ramón Troche	C.I. N°: 2.276.813	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Sí:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución REC/VM N° 042/2022	Fecha : 30/05/2022	
5	Viático asignado: a) (G) 1.260.000.-	b) 50% (G) 630.000.-	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que el mismo pueda participar en reuniones en la ciudad de Asunción.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 01/06/2022	Hasta: 04/06/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
	Hotel España	Factura	001-001-0012637	03/06/2022	450.000
b) Alimentación					
	Seul "Restaurante y Café"	Factura	001-001-0008969	01/06/2022	48.000
	Autoservicio DIEGO	Factura	001-001-0001657	02/06/2022	220.000
	El Bar de La Preferida	Factura	001-008-0000169	03/06/2022	43.025
	Alimentos Distrib. y Servicios S.A Restaurantes y Parrilladas	Factura	003-009-0005225	03/06/2022	36.000
c) Pasaje Urbano/ Interurbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)				G 797.025
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.				G 0
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 462.975
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)				14/06/2022

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°:2.276.813 Félix Troche



HOTEL ESPAÑA

de Carmen Peláez de Benítez

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Haedo e/ O'Leary y 15 de Agosto - Tel.: (595-21) 443 192
E-mail: reservas@hotelespana.com.py
www.hotelespana.com.py
Asunción - Paraguay

Fecha Inicio Vigencia 04-02-2022

Fecha Fin Vigencia 28-02-2023

Timbrado Nº: 15412992

RUC: 267348 - 7

Factura

001-001 Nº 0012637

FECHA DE EMISION: 03 DE Junio DE 2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO

RUC: 2276813- TEL: HABITACION Nº: 101

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Felix Troche

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
03	Dias hospedaje	150.000	914.286		235.714

SUB-TOTALES 214.286 235.714

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Cuatrocientos cincuenta mil 450.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 21.429 TOTAL IVA: 21.429

GRAFICA SATURNO de José Damian Ibarrola Cano - RUC: 4073297-5 / Haedo Nº 637 c/ 15 de Agosto Hab. Nº 1519 - TELS.: (595-21) 453 272/467 - (0981) 294 860 - 10 Tel.: 50x3 - 0012401/0012900 ORIGINAL: Comprador COPIA: Arch. Tributario TRIPLICADO: Contabilidad "No válido para Crédito Fiscal"

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original



Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa



de **SUL LA JUN**
Restaurante y Parrillada
 Comercio por menor de productos de panadería
 confitería y pastelería
 Comercio por menor de bebidas
 Chile e/ Gral. Díaz y Oliva - Asunción
 Celular: (0991) 235 309

TIMBRADO N° 15570639
 FECHA INICIO VIGENCIA: 19/04/2022
 FECHA FIN VIGENCIA: 30/04/2023
 RUC: 5837616 - 0
FACTURA
 001-001- 0008969

FECHA DE EMISION: **1-06-2022** CONDICION DE VENTA: CONTADO: CREDITO:
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: **Felix Troche**
 RUC-C.I.: **2.276.813** NOTA DE REMISION:
 DIRECCION: TELEFONO:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Buffet 1xK10	59000			48.000
SUBTOTAL					48.000
TOTAL A PAGAR cuarenta y ocho mil /					48.000
LIQUID DEL IVA: (5%):		(10%): 4.363	TOTAL IVA: 4.363		

GRAFIMON de Arnaldo Monges - Pozo Favorito 1277 c/ Ana Diaz - RUC: 645213-2 - C.H.I. 1309
 e-mail: grafimon59@gmail.com - 30 Tal 50x3 - 0008251 - 0009750 - 19 Abril 2022 - Tel. (021) 211 527

ORIGINAL: Copiador - DUPLICADO: Archivo Tributario
 TRIPLICADO: No valido p/ Crédito Fiscal



ALIMENTOS DISTRIB Y SERVICIOS SA
 RESTAURANTES Y PARRILLADAS
 Oliva 845 e/ Montevideo y Avda
 Telefono: 414.1050
 BK-MALL/PK NUMBER 10060
 CHILE Y MANDUJIRA
 R.U.C.: 80000714-3
 Timbrado Inicio: 01/04/2022

Factura = COND. VENTA: Contado
 Timbrado Nro. 15538678
 Timbrado Fin: 30/04/2023
 Factura Nro. 003-008-0000169
 Chk:3262
 Caja: 102 Ems: ESCORBAR
 03/06/2022 19:54:36
 RUC: 2276817
 CLIENTE: FELIX TROCHE

PRODUCTOS	
1 CH Whop R 5%	(36.000) 36.000
IVA 5%	1.714
SUBTOTAL GRU.	36.000
SUBTOTAL EXEN.	0
TOTAL	36.000
PAGOS	
Guaranies	100.000
QUEL TO	64.000

Original: Cliente
 Duplicado: Recibo Tributario
 (GRACIAS POR SU COMPRA!)

WABEN S.A.
 Asuncion-Paraguay
El Bar de La Preferida
 Telefonos: +595(21)210-508

R.U.C.: 80001070-1
 Timbrado: 15661173
 Valido desde: 31/05/2022
 Valido hasta: 31/05/2023

FACTURA CONTADO
 001-008-0000169
 Fecha: 03/06/2022 12:40:14 p.m.
 Cliente: FELIX TROCHE
 RUC: 227681-3

Cant.	Desc.	PU	PT
1	Coca Cola 500 ml	6.500	6.500
1	Menu Fijo (KGR) (0,27 Kilo)	20.250	20.250
1	Sopa Paraguaya (KG) (0,1 Kilo)	6.500	6.500
1	VARIEDAD DE CARNES II (0,115 Kilo)	9.775	9.775

Total a Pagar en 43.025 Gs.
 Gs.:
 Liq. IVA 5%: 2.045
 Liq. IVA 10%: 0
 Exento
 Total IVA 2.045

GRACIAS POR SU PREFERENCIA





Versión: 1

N° 95

**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: Félix Ramón Troche		C.I.N°: 2.276.813				
2	Funcionario	Sí X	No				
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad						
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución REC/VM N° 042/2022			Fecha: 30/05/2022			
5	Viático asignado: a) ₡: 1.260.000.-		b) 50% ₡: 630.000.-				
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción.						
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que el mismo pueda participar en reuniones en la mencionada ciudad.						
8	Período de la comisión :		Desde: 01/06/2022	Hasta: 04/06/2022			
9	Medio de traslado:		Institucional: X	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:						
	Descripción	Comprobante				Observación	
		Tipo	N°	Fecha	Monto		
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
	NEUMATEC S.A	Factura	003-015-0118145	01/06/2022	G. 19.500		
	Consumición - Merienda			01/06/2022	G. 30.000	Local sin factura	
	Consumición - Almuerzo			02/06/2022	G. 113.475	Local sin factura	
	Consumición - Cena			03/06/2022	G. 160.000	Local sin factura	
	Consumición - Almuerzo			04/06/2022	G. 140.000	Local sin factura	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						
d)	Otros Justificados						
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)				₡	Gs. 462.975	
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)						14/06/2022

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°:

Félix Troche

VENDEDOR:(1) Administracion

OPERADOR: mirta

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

- NEUMATEC S. A.
R.U.C. 90015437-1 Tel.: (0541) 41290
Ruta 8 Plas Garay esq. Ramal Manuel D. G
TINORADO: 14979512 VALINEZ : 31/08/2022

FACTURA CONTADO

NUMERO: 003-015-0118145

Fecha : 01/06/2022 Reg.: 1254337

LIENTE : FELIX TROCHE

UC/CI : 2274813 Hora : 11:54

Direccion : ,,

Telefono : ,,

Producto Iva

Cant. P.Unit Total

EMPANADA CARNE KARUNDE	Gr. 10%		
2,00	6.000	12.000	
PANCITO PRODUCCION Y UNIDAD	Gr. 10%		
3,00	500	1.500	
PRODUCTOS PEPSI 500 ML VARIOS	Gr. 10%		
1,00	6.000	6.000	

TOTAL A PAGAR	GS:	19.500	
TOTAL EXENTAS:			5.714
TOTAL GRAVADAS 10%:			12.532
TOTAL GRAVADAS 5%:			0

LIQUIDACION IVA

TOTAL IVA 5%:			0
TOTAL IVA 10%:			1.252
TOTAL IVA:			1.252

TOTAL COBRADO	GS:	19.500	
VUELTO	GS:	0	

VENDEDOR:(1) Administracion

OPERADOR: mirta

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA





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:
1896/2022	01/07/2022		05/07/22	
Número de Hojas:	35	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 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 Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
07/07/22			07/07/22	
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:
07-07-22			07/07/2022	
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:
08/07/2022			08/07/22	
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:			
08/07/2022				
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.)

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

RECTORADO

DF N° 49/2022.-

MEMORANDUM

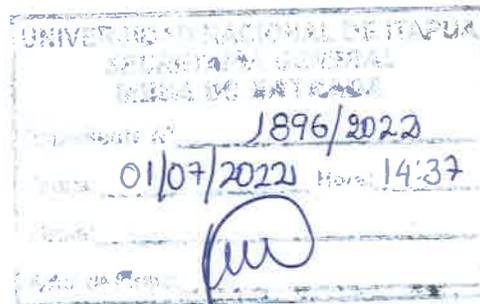
A : Ing. Hildegardo González, Rector U.N.I.
DE : Mg. Beatriz Chávez, Directora de Finanzas
FECHA : 01/7/2022



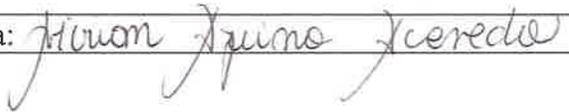
OBJETO : Presentar Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas de Viático.

Me dirijo a Usted a efectos de presentar las documentaciones correspondientes al viaje realizado a la ciudad de Asunción, según Resolución Rec/VM/ N° 63/2022.

Atentamente.



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Beatriz Elena Chávez Thomas	Directora Financiera	2.910.740	
5.	Resolución de Viático N°: 063/2022		6. Fecha de la Resolución: 27/06/2022	
7.	Expediente de Viático N°: 1.839			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción-Paraguay		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Presentación del Anteproyecto de Presupuesto de la UNI 2023 y los pedidos adicionales en el Ministerio de Hacienda; Presentación de Notas en la DGJP, SFP. Renovación de la firma digital.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 28/6/2022	Hasta: 29/6/2022	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12. Actividad/es			Entidad o empresa visitada	
	Presentación de Notas DGDF N°216-217, 220/221-224.		Ministerio de Hacienda	
	Presentación de Nota DGAF N° 201/2022		Secretaría Función Pública	
	Presentación de Nota DGAF N° 202/2022		Dirección General de Jubilación y Pensiones.	
	Renovación firma digital		Documenta S.A.	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:				
				
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____			Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 1896/2022				
Fecha: 01/07/2022				
Hora: 14:37				
Firma: 				
Aclaración de Firma: 				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 27 de junio del 2022.-
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 063/2022.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente Nº 1839/2022, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Beatriz Chávez**, Directora Financiera de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días martes 28 y miércoles 29 de junio del corriente año, a fin de entregar documentos en el Ministerio de Hacienda Presentación de Anteproyecto 2023, Presentación de Nota Nº DGAF 2022/2022 en la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, Presentación de Nota en la Secretaria de la Función Pública a fin de dar cumplimiento a la Resolución SFP Nº 154/2022, Renovación de firma digital en la Oficina de Documenta S.A.

Que, la Ley Nº 6.873/2022 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a la **Mg Beatriz Chávez**, Directora Financiera de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días martes 28 y miércoles 29 de junio del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.

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

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Beatriz Elena Chávez Thomas	2.910.740	600.000

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



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General



Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Vice Rectora en Ejercicio del Rectorado



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

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

RECTORADO

Encarnación, 28 de junio del 2022

Nota DGAF-UNI N° 216/2022

Señor:
Econ. OSCAR LLAMOSAS DIAZ - Ministro
Ministerio de Hacienda
Asunción, Paraguay

Distinguido Señor:

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa (U.N.I.), tengo a bien dirigirme a Usted a fin de dar cumplimiento al Decreto N° 7007/2022, y presentar el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023 por un total de Gs. 74.024.427.827, (Setenta y cuatro mil veinte y cuatro millones cuatrocientos veinte siete mil ochocientos veinte y siete).

Compuesto por fuente de financiamiento 10 recursos de tesoro Gs. 57.765.514.845 (Cincuenta y siete mil setecientos sesenta y cinco millones quinientos catorce mil ochocientos cuarenta y cinco), fuente de financiamiento 30 Recursos Institucionales por Gs. 5.916.687.200 (Cinco mil novecientos diez y seis millones seiscientos ochenta y siete mil doscientos), y fuente de financiamiento 30 Recursos provenientes de fondos de gratuidad Ley N° 6.628/2020, de 10.342.225.782, (Diez mil trescientos cuarenta y dos millones doscientos veinte y cinco mil setecientos ochenta y dos).

El monto solicitado permitirá el funcionamiento eficiente y la continuidad de los programas institucionales en cumplimiento de sus fines.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle con nuestro mayor respeto.

Atentamente.



Oráida Ubeda de Gamon
Mg. ORAIDA UBEDA DE GAMON
Dir. Gral. de Administración y Finanzas



Nelly Monges de Insfrán
Dña. NELLY MONGES DE INSFRÁN
Vice Rectora en Ejercicio del Rectorado de la UNI

Adjunto

- PRIOGFF (Reporte "Presupuesto Institucional por Objeto del Gasto y Fuente de Financiamiento").
- Formulario FI 02 Fundamentación del Cálculo por Origen.
- Informe de Activos Financieros al cierre del mes de mayo 2022.
- Formulario de Crecimiento Vegetativo.

Alba Marisa Romero
ALBA MARISA ROMERO
Jefa de Oficina
Administración y Finanzas
Dirección General de Administración y Finanzas





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

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

RECTORADO

Encarnación, 28 de junio del 2022

Nota DGAF-UNI Nº 217/2022

Señor:
Econ. OSCAR LLAMOSAS DIAZ - Ministro
Ministerio de Hacienda
Asunción, Paraguay

Distinguido Señor:

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa (U.N.I.), tengo a bien dirigirme a Usted a fin de solicitar sean incluidos los pedidos Adicionales, por un total de Gs. 24.860.587.827 (Veinte y cuatro mil ochocientos sesenta millones quinientos ochenta y siete mil ochocientos veinte y siete).

Los valores que nuestra Institución presenta en concepto de adicionales son imprescindibles para seguir apostando por una educación de calidad conforme a los requerimientos de los entes reguladores de las Instituciones de Educación Superior.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle con nuestro mayor respeto.

Atentamente.



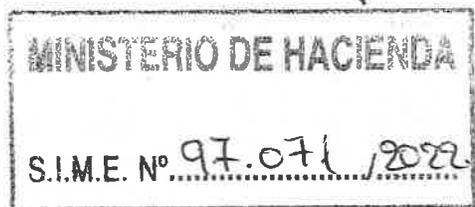
Mg. Dra. Ubeda de Gamon

Mg. DRAIDA UBEDA DE GAMON
de Administración y Finanzas



Nelly Monges de Insfrán

Dña. NELLY MONGES DE INSFRÁN
Vice Rectora en Ejercicio del Rectorado
de la UNI



Adjunto

- Formularios de pedidos adicionales – Anteproyecto 2023



Alba Marisa Romero
Subsecretaria de Asesoría Financiera



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

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

RECTORADO

Encarnación, 28 de junio del 2022

Nota DGAF-UNI N° 220/2022

Señor:
Econ. OSCAR LLAMOSAS DIAZ - Ministro
Ministerio de Hacienda
Asunción, Paraguay

Distinguido Señor:

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa (U.N.I.), tengo a bien dirigirme a Usted a fin de solicitar sean incluidos los pedidos Adicionales, por un total de Gs. 595.051.719 (Guaraníes quinientos noventa y cinco millones cincuenta y un mil setecientos diez y nueve)

Señor Ministro Nuestra Institución de Educación Superior en la búsqueda de dar cumplimiento con sus fines y estándares establecidos que miden no solo el cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria sino el alcance e impacto de proyectos y políticas sociales para el índice de desarrollo humano y el fin de la pobreza; Y ante la falta del financiamiento de la ANEAES, según su resolución N° 21/2022, donde establece los aranceles en el marco del modelo nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, Mecanismo de Evaluación y Acreditación Institucional, y teniendo en cuenta que la ANEAES dejó sin efecto la resolución 212 de fecha de 18/7/2016 por la cual se exonera el pago de arancel a la Instituciones de Educación Superior del sector público del país por los servicios prestado por la ANEAES. Nos vemos en la necesidad de solicitar la inclusión del monto solicitado a fin de dar cumplimiento con las metas requeridas por estas instancias de mejora continua.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle con nuestro mayor respeto.

Atentamente.

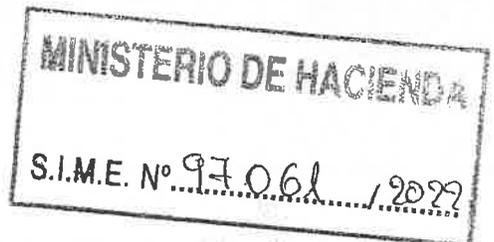


Alba Marisa Romero

Ing. GRAIDA UBEDA DE GAMON
de Administración y Finanzas



[Signature]
Dra. BELLY MONGES DE INSFRÁN
Vicerrectora en Ejercicio del Rectorado
de la UNI



Adjunto

- Formularios de pedidos adicionales al Proyecto 2023 (PAGO AL ANEAES)





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

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

RECTORADO

Encarnación, 28 de junio del 2022

Nota DGAF-UNI N° 221/2022

Señor:
Econ. OSCAR LLAMOSAS DIAZ - Ministro
Ministerio de Hacienda
Asunción, Paraguay

Distinguido Señor:

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa (U.N.I.), tengo a bien dirigirme a Usted a fin de solicitar sean incluidos el pedido para la fusión de cargos.

Los valores que nuestra Institución presenta en concepto de fusión de cargos son imprescindibles para el funcionamiento gerencial de la Universidad y así seguir apostando por una Educación Superior de Calidad, siempre optimizando los recursos del Estado.

Cabe resaltar que, existen dependencias del Estado que exigen contar con una estructura acorde a los requerimientos técnicos estratégicos, operativos y de proceso, por lo cual es necesario dotar a la Institución de la estructura de conducción superior donde las áreas y sectores alcancen las metas exigidas.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle con nuestro mayor respeto.

Atentamente.



Mg. ORAIDA UBEDA DE GAMON
Mg. ORAIDA UBEDA DE GAMON
Directora General de Administración y Finanzas



Dra. NELLY MONGES DE INSFRÁN
Dra. NELLY MONGES DE INSFRÁN
Vicerrectora en Ejercicio del Rectorado
de la UNI

Adjunto

- Formularios de fusión de cargos - Anteproyecto 2023.





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

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

RECTORADO

Encarnación, 28 de junio del 2022

Nota DGAF-UNI N° 224/2022

Señor:

Econ. OSCAR LLAMOSAS DIAZ - Ministro
Ministerio de Hacienda
Asunción, Paraguay

Distinguido Señor:

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa (U.N.I), tengo a bien dirigirme a Usted a fin de solicitar sean incluidos los pedidos Adicionales, por un total de Gs. 1.048.100.000 (Guaraníes un mil cuarenta y ocho millones cien mil).

Los valores que nuestra Institución presenta en concepto de adicionales (**escalafón docente**) para cumplir con los docentes que no cuentan con la asignación correspondiente.

Cabe resaltar que el escalafonamiento representa el resultado de concursos de docentes para lograr categorizar, hecho que año a año, ejercicio a ejercicio representa la exigencia de formación continua que requiere de inversión de nuestros docentes que aguardan ser reconocidos en el marco de las Carreras Docentes como parte de los logros obtenidos.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle con nuestro mayor respeto.

Atentamente.



Orpida Ubeda de Gamon

ORPIDA UBEDA DE GAMON
Directora General de Administración y Finanzas



Nelly Monges de Insfrán

NELLY MONGES DE INSFRÁN
Vicerrectora en Ejercicio del Rectorado de la UNI

Adjunto

- Formularios de pedidos adicionales – Anteproyecto 2023 (ESCALAFÓN DOCENTE)

Alba Mamisa

ALBA MAMISA
Jefa Interina





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 13 de junio del 2022
DGAF N° 201/2022

Señora

Cristina Bogado – *Ministra – Secretaria Ejecutiva*
Secretaría de la Función Pública
Presidencia de la República
Asunción – Paraguay

Me dirijo a usted en representación de la Universidad Nacional de Itapúa – UNI a fin de saludarla y al mismo tiempo remitir, en el marco del cumplimiento de la Resolución SFP N° 154/2022, donde se establece el protocolo para la tramitación de solicitudes de Informes Técnicos para la aprobación de estructuras orgánicas y manuales de funciones presentados por los Organismos y Entidades del Estado, Gobiernos Departamentales y Municipales a la Secretaría de la Función Pública – SFP, las documentaciones definidas en el Art. 3, inc. a.- y b.-, a fin de solicitar el Informe mencionado.

Para el efecto se anexan las siguientes documentaciones:

1. Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa
2. Resolución CSU N° 085/2021 “Que aprueba el Organigrama y el Manual de Organización y Funciones del Rectorado”
3. Resolución CSU N° 93/2021 “Que valida la Misión, Visión, Objetivos y Principios de la Universidad Nacional de Itapúa”
4. Resolución CSU N° 86/2022 “Modelo de Gestión por Procesos UNI”
5. Resolución CSU N° 16/21 “Actualización Organigrama del Rectorado de la UNI”
6. Anexo de Personal 2022
7. Anexo Memo VR MECIP 032/21 Organigrama Rectorado UNI 21
8. Manual de Funciones PDF y Editable
9. Propuesta de Organigrama PDF y Editable
10. Formato 37 Definición de Macroprocesos
11. Formato 38 Identificación de procesos
12. Formato 39 Identificación de Subprocesos
13. Formato 40 Cadena de Valores
14. Formato 41 Matriz de Relación de Objetivos.

Es propicia la oportunidad para saludar a vuestra excelencia con la mayor consideración.



Fraida Ubeda de Gamón
Vice Rectora Gral. de Administración y Finanzas



Nelly Monges de Insfrán
Dra. Nelly Monges de Insfrán.
Vice Rectora en ejercicio del Rectorado



Subana Troch
hora: 11:07
pin: 176305



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 13 de junio del 2022

DGAF N° 202/2022

Señor

Lic. Jorge Adalberto Delgado – *Director*

Dirección General de Jubilaciones y Pensiones

Ministerio de Hacienda

Asunción – Paraguay

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa – UNI, tengo a bien dirigirme a usted, con relación a la Nota DGJP N° 326/2022 de fecha 3 de junio del 2022, por la cual solicitan referentes del área de Capital Humano y del área de Administración y Finanzas que sean de nexos para coordinar todas las tareas que tengan relación con la DGJP.

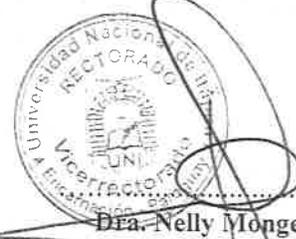
En ese sentido se detalla a continuación lo solicitado:

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Correo electrónico	N° Telf. Institucional	N° de teléfono móvil
1	Lic. Analía Verónica Caballero Netto	Jefe Talento Humano	Departamento de Talento Humano	acaballero@uni.edu.py	071206690/1	0985/337700
2	Lic. Catalina Ester Chaparro Coronel	Jefe de Contabilidad	Departamento de Contabilidad	cchapparro@uni.edu.py	071206690/1	0985/747821
3	Lic. Cristian David Maciel Meza	Tesorero Interino	Departamento de Tesorería	cmaciel@uni.edu.py	071206690/1	0975/628361

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle con la consideración más distinguida.



[Firma]
Msc. Oraida U. de Gamón
Directora Gral. de Administración y Finanzas



[Firma]
Dra. Nelly Mónges de Insfrán
Vice Rectora en ejercicio del Rectorado



MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. N° 97204/22
TKS.
Tathiana Sena
Secretaría Gral.
D.G.J.P. - M.H.

documenta
sociedad anónima

Procesamiento Digitación o la Tabulación de todo Tipo de Datos
Almacenamiento de Datos Comercio al por Mayor de Productos Diversos
Importador - Exportador - Mayorista
Servicios Informáticos y Actividades Conexas
Matriz: República Argentina N°893 c/ Alberto de Souza
Asunción - Paraguay
Sucursal: Avda Itaipu Oeste c/ Monseñor Rodríguez y Los Lapachos - Arena Shops 1er Piso Nro. Local 42
Ciudad del Este - Paraguay
Teléfono: 09231779.0007

TIMBRADO N° 15477989

Fecha Inicio Vigencia: 04/03/2022

Fecha Fin Vigencia: 31/03/2023

RUC: 80050172-1

FACTURA

N° 001-006-0000689

FECHA DE EMISIÓN: 29/06/2022

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

DIRECCIÓN: Sin nombre RUC/C.I.: 80015897-0

NOTA DE REMISIÓN N°:

CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO

VENCIMIENTO: ---

TELÉFONO: 009873557

ARTICULO/CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
021	1	[021] Certificado para Firma Digital	249.999			249.999
024001	1	[024001] Token BIT	1			1
VALOR PARCIAL:				0	0	250.000
TOTAL A PAGAR: --GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL--						250.000
LIQUIDACION DEL IVA		(10%) 22.727	(5%) 0	TOTAL IVA 22.727		

ORIGINAL

Autorizado como autolimpresor por la SET. N° Solicitud 350010011881 Fecha 03/03/2022



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: Beatriz Elena Chávez Thomas		C.I. N°: 2.910.740
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Directora Financiera		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución Rec./VM N° 63/2022	Fecha : 27/06/2022	
5	Viático asignado: a) (G) 600.000	b) 50% (G) 300.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Presentación del Anteproyecto de Presupuesto 2023, Pedidos Adicionales, Fusión de Cargos en el Ministerio de Hacienda. Presentación de Notas en la DGJP y SFP.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 28 / 06 /2022	Hasta: 29 / 06 / 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				190.000	
	Factura	002-001-0001573	29/6/2022	190.000	
b) Alimentación				110.0000	
	Factura	002-001-0001567	28/6/2022	100.000	
	Factura	002-001-0001573	29/6/2022	10.000	
c) Pasaje Urbano/ Interurbano					
d) Otros Justificados				65.750	
	Factura	037-003-0006682	29/6/2022	48.750	
	Ticket	4616197	29/6/2022	5.000	
	Ticket	2136661	29/6/2022	5.000	
	Ticket	2595564	29/6/2022	7.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			365.750	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.				
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			234.250	
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)				01/07/2022

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°:

2910740

ROHAYHU PARAGUAY S.R.L.

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Avda. R.I. 4 Curupayty N° 441 casi Campos Cervera
 Teléfonos: (021) 660 988 - (021) 660 988 - (0985) 340 014
 Asunción, Paraguay

TIMBRADO N° 15590460
 Fecha Inicio Vigencia 27/04/2022
 Fecha Fin Vigencia 31/07/2022
 R.U.C. 80084699 - 0

FACTURA

N° 002-001- 0001567

FECHA DE EMISIÓN: mar. 28/jun./2022 COND. DE VENTA CONTADO / / CRÉDITO / /
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CHEVER THOMAS, BEATRIS ELENA
 R.U.C.: RUC:2910740-7 TARJETA:
 DOMICILIO: TARIFA:
 HABITACIÓN N°:
 FECHA IN: FECHA OUT: CANTIDAD DE FAX:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1.00	400 NRTR 28 jun.-28 jun./22	100000.00	47619.05		52380.95
VALOR PARCIAL			47619.05		52380.95
TOTAL A PAGAR:					100000.00
diez mil					
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%)	TOTAL IVA:	
					4761.90

PUESTO DE PEAJE STA.

Cajero: Iberdun
Fecha: 29/06/2022 17:58:37

N° Transacción: 4616197
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: mmaidana
Fecha: 29/06/2022 20:25:04

N° Transacción: 2136661
Carril: 3
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: cgimenez
Fecha: 29/06/2022 23:18:54

N° Transacción: 2595564
Carril: 4
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 Gs.

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

FARMACIAS CATEDRAL S.A.
 STA.ANA 429 C/ESPAÑA
 Ruc: 80030535-3
 SUC. RCA. ARGENTINA
 Avda. Republica Argentina y Enrique Zacarias Arza Tel: (021)6277260
 Timbrado Nro.: 15319232
 Vig.:01/01/2022 Vto.: 31/01/2023

Fact. No : 037-003-0006682 Vend.: 1178
 Cond.Vta.: CONTADO CV: 36760791
 Moneda: GS Fecha: 29/06/2022 15:33:10
 Producto Cant. Precio Total

Z-MOL 500 MILIGRAMOS CJ x 20 Comp	5%
3714 1 092024 1 12.600	9.828
CORTAGRIP DIA Y NOCHE (F) Tira x 6 C	5%
37312 1 102024 2 19.330	15.078
ANTIBAC SANIT SPRAY LAVANDA Fco x 10 10Z	
103317 1 12202 1 12.300	6.765
Cód. barra: 7840010202031	
GASTRICALM CJ x 10 CAPS	5%
45310 1 012026 1 21.900	17.082
BOLSA IMPR.CAMI.BLAN FCIA.CATEDRAL H 10Z	
28517 1 012023 1 200	200
RES. 347 Unid 1 -3	-3

Total:	48.950
Total exenta	0
Total gravada 10Z	6.965
Total gravada 5Z	41.988
Total impuesto 5Z	1.999
Total impuesto 10Z	633
Total impuesto	2.632

Cliente: CHAVEZ, BEATRIZ (1061919)
 RUC: 2910740-7 Tel:
 Telef. :

ENTREGA A DOMICILIO DELIVERY 627-7000 !!

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS CON CADENA DE FRIO NI SUJETOS A CONTROL O DE CLIENTES SIN NOMBRE. NI DEVOLUCIONES PASADAS 48 HS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!

Orig:Cliente Dupl:Archivo tributario.
 Tripl:Contab(No valido p/credito fiscal)

Cupones:1



Versión: 1

N° 129

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

Formulario with 12 numbered sections containing beneficiary information, trip details, expense table, and date of receipt.

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°:

Handwritten signature and C.I. number 2-910 740

Bar "San Ramón"
 de Mercedes Concepción Ramírez Samaniego
Hospedaje Restaurante - Parrillada - Alojamiento
 Ruta N° 1 Mcal Estigarribia esq. Silvestre Silva
 Cel. 0974-530 040 • 0986-930 118
 Caapucú - Paraguay

TIMBRADO N°: 15347414
 Fecha Inicio de Vigencia 06/01/2022
 Fecha Fin de Vigencia 31/01/2023
R.U.C.: 2028767-4
FACTURA
001-001-0009455

Fecha de Emisión 29-06-22 Condicion de Venta: CONTADO CREDITO

Nombre o Razon Social: Bealvis Bhoraz

RUC: 2.910.740-7 Nota de Remision N°

Dirección: Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
	<u>Empanada</u>				<u>30.000</u>
SUB-TOTALES:					<u>30.000</u>
TOTAL A PAGAR: <u>Treinta mil gr.</u>					<u>30.000</u>
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)			<u>(10%) 2727</u>	TOTAL IVA: <u>2727</u>	
VISUAL ARTES GRAFICAS SRL - RUC: 80105708 - 6 Humaitá N° 965 e/ Colón y Montevideo - TELEFAX: (021) 446 597 100 Tal. 50x2 - 0.006.526 al 0.011.525 - 01/22 - C.H.I. N° 2257				Original: Cliente Duplicado: Arch. Tributario	

Combubar Company S.R.L.
Comercio al por menor de combustible par
a vehiculos automotores en comercios esp
ecializados

Comercio al por menor en minimercados y
despensas

Casa Matriz:
Ruta Luque/Limpio- Calle 7 de octubre e/
Tupa Rekavo

Sucursal: Av. Ruta N° 1 Mcal. Francisco
Solano Lopez KM. 197

Tel: 021-417 5226

RUC: 80048992-6

Timbrado: 15249023

Valido Desde: 01/12/2021

Hasta: 30/12/2022

Factura Contado

Nro.:052-003-0011518

Fecha:29/06/2022 Hora:21:14:59

RUC:RUC 2910740-7 X
Cliente:CHAVEZ THOMAS, BEATRIZ ELENA

Cant.	Desc.	P.U.	PT.	IVA%
2,00	EMPANADA DE CARNE BR	6.500	13.000	10 %
1,00	SANDWICH DE JAMON Y	9.500	9.500	10 %
2,00	CAFE CON LECHE	6.000	12.000	10 %
3,00	CARAMELOS DE MIEL AR	300	900	10 %

Descuento: -0

Total a Pagar:

Gs 35.400

TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS

Liquidacion del I.V.A.

Sub-Total I.V.A. 10.0%: 3.218

Sub-Total I.V.A. 5.0%: 0

IVA Total: 3.218

Atendio: 2 Cajero Turno 2 Suc:San Juan
Bautista

Turno: [2, 2, 2, 2]

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Original : Cliente

Duplicado : Archivo Tributario

Triplicado: Contabilidad (No valido para
Credito Fiscal)



N° 129

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

Table with 10 rows containing beneficiary information: Beatriz Elena Chávez Thomas, C.I. N°: 2.910.740, cargo: Directora Financiera, and travel details for June 2022.

Main expense table with columns: Descripción, Tipo, N°, Fecha, Monto, Observación. Includes entries for Alojamiento (190,000), Alimentación (110,000), Pasaje Urbano/ Interurbano, and Otros Justificados (65,750).

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 the beneficiary.

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Handwritten signature and C.I. N° 2910740.

ROHAYHU PARAGUAY S.R.L.

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Avda. R.I. 4 Curupayty N° 441 casi Campos Cervera
Teléfonos: (021) 660 988 - (021) 660 988 - (0985) 340 014
Asunción, Paraguay

TIMBRADO N° 15590460
Fecha Inicio Vigencia 27/04/2022
Fecha Fin Vigencia 31/07/2022
R.U.C. 80084699 - 0

FACTURA

N° 002-001- 0001573

FECHA DE EMISIÓN: *mié. 29/jun./2022*

COND. DE VENTA CONTADO / / - CRÉDITO / /

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: *CHAVEZ THOMAS, BEATRIZ ELENA*

R.U.C.:

RUC.2910740-7

TARJETA:

DOMICILIO:

TARIFA:

HABITACIÓN N°:

CANTIDAD DE FAX:

FECHA IN:

FECHA OUT:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1.00	201 BING 29 jun.-30 jun./22	190000.00	90476.19		99523.81
1.00	AGUA SIN GAS	5000.00	2380.95		2618.05
1.00	GARRAFINADO	5000.00	2380.95		2618.05
VALOR PARCIAL			95238.10		103762.90
TOTAL A PAGAR:					23000.00
<i>doscientos mil</i>					
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%)		TOTAL IVA:

GRAFICA EMPRESARIAL ZAMPHIROPOLOS S.A. RUC: 80057125-8 Hab. 1698 - Lagerenza 2020 c/ Tte. Prieto - Teléfono: (021) 498.411 - 10 Bloks 50x3 del 1254/1750
Original: Comprador Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Tributario - (No válido como comprobante de venta) (Actividades de Imprenta) - Abril/2022



ROHAYHU PARAGUAY S.R.L.

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Avda. R.I. 4 Curupayty N° 441 casi Campos Cervera
Teléfonos: (021) 660 988 - (021) 660 988 - (0985) 340 014
Asunción, Paraguay

TIMBRADO N° 15590460
Fecha Inicio Vigencia 27/04/2022
Fecha Fin Vigencia 31/07/2022
R.U.C. 80084699 - 0

FACTURA

N° 002-001- 0001567

002-001001567

FECHA DE EMISIÓN: mar. 28/jun./2022 COND. DE VENTA CONTADO / CRÉDITO / /
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CHAVEZ THOMAS, BEATRIZ ELENA
R.U.C.: RUC:2210740-7 TARJETA:
DOMICILIO: TARIFA:
HABITACIÓN N°:
FECHA IN: FECHA OUT: CANTIDAD DE FAX:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
1.00	400 MATR 28 jun.-29 jun./22	100000.00	47619.05		52380.95
VALOR PARCIAL			47619.05		52380.95
TOTAL A PAGAR:					100000.00
cien mil					4761.90
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%)		TOTAL IVA:

GRAFICA EMPRESARIAL ZAMPHIROPOLOS S.A. RUC: 80057125-8 Hab. 1698 - Lagerenza 2020 7 Tte. Prieto - Telefono: (021) 498.411 - 10 Bloks 50x8 del 1251/1750
Original: Comprador Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Tributario - (No válido como comprobante de venta) (Actividades de Imprenta) - Abril/2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

PUESTO DE PEAJE ITA.

=====
Cajero: lberdun
Fecha: 29/06/2022 17:58:37

N° Transacción: 4616197
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo
Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

=====
Cajero: mmaidana
Fecha: 29/06/2022 20:25:04

N° Transacción: 2136661
Carril: 3
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: cgimenez
Fecha: 29/06/2022 23:18:54

N° Transacción: 2595564
Carril: 4
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo
Total Pagado: 7.000 Gs.

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



FARMACIAS CATEDRAL S.A.
 STA.ANA 429 C/ESPAÑA
 Ruc: 80030535-3
 SUC. RCA. ARGENTINA
 Avda. Republica Argentina y Enrique Zacarias Arza Tel: (021)6277260
 Timbrado Nro.: 15319232
 Vig.:01/01/2022 Vto.: 31/01/2023

Fact. No : 037-003-0006682 Vend.: 1178
 Cond.Vta.: CONTADO CV: 36760791
 Moneda: GS Fecha: 29/06/2022 15:33:10
 Producto Cant. Precio Total

Z-MOL 500 MILIGRAMOS CJ x 20 Comp	5%		
3714 1 092024 1 12.600		9.828	
CORTAGRIP DIA Y NOCHE (F) Tira x 6 C	5%		
37312 1 102024 2 19.330		15.078	
ANTIBAC SANIT SPRAY LAVANDA Fco x 10 10%			
103317 1 12202 1 12.300		6.765	
Cód. barra: 7840010202031			
GASTRICALM CJ x 10 CAPS	5%		
45310 1 012026 1 21.900		17.082	
BOLSA IMPR.CAMI.BLAN FCIA.CATEDRAL M 10%			
28517 1 012023 1 200		200	
RES. 347 Unid 1 -3		-3	

Total:	48.950
Total exenta	0
Total gravada 10%	6.965
Total gravada 5%	41.988
Total impuesto 5%	-1.999
Total impuesto 10%	633
Total impuesto	2.632

Cliente: CHAVEZ, BEATRIZ (1061919)
 RUC: 2910740-7 Tel:
 Telef. :

ENTREGA A DOMICILIO DELIVERY 627-7000 !!

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS CON CADENA DE FRIO NI SUJETOS A CONTROL O DE CLIENTES SIN NOMBRE. NI DEVOLUCIONES PASADAS 48 HS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!

Orig:Cliente Dupl:Archivo tributario.
 Tripl:Contab(No valido p/credito fiscal)

Cupones:1





Versión: 1

N° 129

**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: Beatriz Elena Chávez Thomas		C.I. N°: 2.910.740			
2	Funcionario	Sí	No			
3	Cargo o función que desempeña: Directora Financiera					
4	Disposición legal de designación de viático N°:			Fecha:		
5	Viático asignado: a) € :		b) 50% € :			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Resolución Rec./VM N° 63/2022					
7	Motivo de la comisión de servicio: Presentación del Anteproyecto de Presupuesto de la UNI 2023, Pedidos Adicionales, Fusión de Cargos en el Ministerio de Hacienda. Presentación de Notas en la DGJP y SFP.					
8	Período de la comisión:		Desde: 28/06/2022	Hasta: 29/06/2022		
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				135.400	
		Factura	001-001-0009455	29/6/2022	30.000	
		Factura	052-003-0011518	29/6/2022	35.400	
	Consumición			29/6/2022	70.000	Local no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				98.850	
	Gomería			29/6/2022	80.000	Local no contaba con factura
	Compra Tapa Boca			29/6/2022	18.850	Local no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)				€ 234.250	
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)				01/07/2022	

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°:

2910740

Bar
Hospedaje

"San Ramón"

de Mercedes Concepción Ramírez Samaniego
Restaurante - Parrillada - Alojamiento
Ruta N° 1 Mca Estigarribia esq. Silvestre Silva
Cel. 0974-530 040 • 0986-930 118
Caapucú - Paraguay

TIMBRADO N°: 15347414
Fecha Inicio de Vigencia 06/01/2022
Fecha Fin de Vigencia 31/01/2023

R.U.C.: 2028767-4

FACTURA

001-001-0009455

Fecha de Emisión 29-06-22 Condicion de Venta: CONTADO CREDITO

Nombre o Razon Social: Beatrix Borez

RUC: 2.910.740-7 Nota de Remision N°

Dirección: Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
	<u>Empanada</u>				<u>30.000</u>
SUB-TOTALES:					<u>30.000</u>
TOTAL A PAGAR: <u>Treinta mil g.</u>					<u>30.000</u>
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)			<u>(10%) 2727</u>	TOTAL IVA:	<u>2727</u>
VISUAL ARTES GRAFICAS SRL - RUC: 80105708 - 6 Humaitá N° 965 e/ Colón y Montevideo - TELEFAX: (021) 446 597 100 Tel. 50x2 - 0.006.526 al 0.011.525 - 01/22 - C.H.I. N° 2257					Original: Cliente Duplicado: Arch. Tributario



144

Combubar Company S.R.L.
Comercio al por menor de combustible par
a vehiculos automotores en comercios esp
ecializados

Comercio al por menor en minimercados y
despensas

Casa Matriz:
Ruta Luque/Limpio- Calle 7 de octubre e/
Tupa Rekavo
Sucursal: Av. Ruta N° 1 Mcal. Francisco
Solano Lopez KM. 197
Tel: 021-417 5226
RUC: 80048992-6
Timbrado: 15249023
Valido Desde: 01/12/2021
Hasta: 30/12/2022
Factura Contado
Nro.:052-003-0011518
Fecha:29/06/2022 Horas:21:14:59

RUC:RUC 2910740-7 X
Cliente:CHAVEZ THOMAS, BEATRIZ ELENA

Cant.	Desc.	P.U.	PT.	IVAZ
2,00	EMPANADA DE CARNE BR	6.500	13.000	10 %
1,00	SANDWICH DE JAMON Y	9.500	9.500	10 %
2,00	CAFE CON LECHE	6.000	12.000	10 %
3,00	CARAMELOS DE MIEL AR	300	900	10 %

Descuento: -0
Total a Pagar:
Gs 35.400

TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS

Liquidacion del I.V.A.
Sub-Total I.V.A. 10.0%: 3.218
Sub-Total I.V.A. 5.0%: 0
IVA Total: 3.218

Atendio: 2 Cajero Turno 2 Suc:San Juan
Bautista
Turno: [2, 2, 2, 2]

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Original : Cliente
Duplicado : Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad (No valido para
Credito Fiscal)





Versión: 1

N° 129

**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: Beatriz Elena Chávez Thomas		C.I. N°: 2.910.740
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Directora Financiera		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución Rec./VM N° 63/2022		Fecha : 27/06/2022
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: Presentación del Anteproyecto de Presupuesto 2023, Pedidos Adicionales, Fusión de Cargos en el Ministerio de Hacienda. Presentación de Notas en la DGJP y SFP.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 28 / 06 /2022	Hasta: 29 / 06 / 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				190.000	
	Factura	002-001-0001573	29/6/2022	190.000	
b) Alimentación				110.0000	
	Factura	002-001-0001567	28/6/2022	100.000	
	Factura	002-001-0001573	29/6/2022	10.000	
c) Pasaje Urbano/ Interurbano					
d) Otros Justificados				65.750	
	Factura	037-003-0006682	29/6/2022	48.750	
	Ticket	4616197	29/6/2022	5.000	
	Ticket	2136661	29/6/2022	5.000	
	Ticket	2595564	29/6/2022	7.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			365.750	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.				
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			234.250	
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)				01/07/2022.

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°:

2910740

ROHAYHU PARAGUAY S.R.L.

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Avda. R.I. 4 Curupayty N° 441 casi Campos Cervera
Teléfonos: (021) 660 988 - (021) 660 988 - (0985) 340 014
Asunción, Paraguay

TIMBRADO N° 15590460
Fecha Inicio Vigencia 27/04/2022
Fecha Fin Vigencia 31/07/2022
R.U.C. 80084699 - 0

FACTURA

N° 002-001- 0001573

002-001001573

FECHA DE EMISIÓN:

mié. 29/jun./2022

COND. DE VENTA CONTADO / / - CRÉDITO / /

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

CHAVEZ THOMAS, BEATRIZ ELENA

R.U.C.:

RUC: 2910749-7

TARJETA:

DOMICILIO:

TARIFA:

HABITACIÓN N°:

CANTIDAD DE FAX:

FECHA IN:

FECHA OUT:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
1.00	201 SING 29 jun.-30 jun./22	190000.00	20478.19		20523.81
1.00	AGUA SIN GAS	3000.00	2280.98		2819.02
1.00	GARRAFINADO	5000.00	2280.98		2819.02
VALOR PARCIAL			30239.15		30239.15
TOTAL A PAGAR:					30239.15
					30239.15
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)					
(10%)					
TOTAL IVA:					

GRAFICA EMPRESARIAL ZAMPHIRÓPOLOS S.A. RUC: 80057125-8 Hab. 1698 - Lagerenza 2020 c/ Tte. Prieto - Teléfono: (021) 498.411 - 10 Bloks 50x3 del 1251/1750
Original: Comprador Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Tributario - (No válido como comprobante de venta) (Actividades de Imprenta) - Abril/2022

ROHAYHU PARAGUAY S.R.L.

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Avda. R.I. 4 Curupaty N° 441 casi Campos Cervera
Teléfonos: (021) 660 988 - (021) 660 988 - (0985) 340 014
Asunción, Paraguay

TIMBRADO N° 15590460
Fecha Inicio Vigencia 27/04/2022
Fecha Fin Vigencia 31/07/2022
R.U.C. 80084699 - 0

FACTURA

N° 002-001- 0001567

FECHA DE EMISIÓN: mar. 28/jun./2022 COND. DE VENTA CONTADO / CRÉDITO /

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CHAVEZ THOMAS, BEATRIZ ELENA

R.U.C.: SUC:2910740-7 TARJETA:

DOMICILIO: TARIFA:

HABITACIÓN N°:

FECHA IN: FECHA OUT: CANTIDAD DE FAX:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
1.00	400 MATR 28 jun.-29 jun./22	100000.00	47619.05		52380.95
VALOR PARCIAL			47619.05		52380.95
TOTAL A PAGAR:					52380.95
					4761.90
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%)		TOTAL IVA:

GRAFICA EMPRESARIAL ZAMPHIROPOLOS S.A. RUC: 80057125-8 Hab. 1698 - Lagerenza 2020 c/ Tte. Prieto - Teléfono: (021) 498.411 - 10 Bloks 50x3 del 1251/1750
Original: Comprador Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Tributario - (No válido como comprobante de venta) (Actividades de Imprenta) - Abril/2022

PUESTO DE PEAJE ITA.

=====
Cajero: lberdun
Fecha: 29/06/2022 17:58:37

N° Transacción: 4616197
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

=====
Cajero: mmaidana
Fecha: 29/06/2022 20:25:04

N° Transacción: 2136661
Carril: 3
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: cgimenez
Fecha: 29/06/2022 23:18:54

N° Transacción: 2595564
Carril: 4
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 Gs.

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

FARMACIAS CATEDRAL S.A.

STA.ANA 429 C/ESPAÑA

Ruc: 80030535-3

SUC. RCA. ARGENTINA

Avda. Republica Argentina y Enrique Zacarias Arza Tel: (021)6277260

Timbrado Nro.: 15319232

Vig.:01/01/2022 Vto.: 31/01/2023

Fact. No : 037-003-0006682 Vend.: 1178
Cond.Vta.: CONTADO CV: 36760791
Moneda: GS Fecha: 29/06/2022 15:33:10
Producto Cant. Precio Total

Z-MOL 500 MILIGRAMOS CJ x 20 Comp	5%
3714 1 092024 1 12.600	9.828
CORTAGRIP DIA Y NOCHE (F) Tira x 6 C	5%
37312 1 102024 2 19.330	15.078
ANTIBAC SANIT SPRAY LAVANDA Fco x 10	10%
103317 1 12202 1 12.300	6.765
Csd. barra: 7840010202031	
GASTRICALM CJ x 10 CAPS	5%
45310 1 012026 1 21.900	17.082
BOLSA IMPR.CAMI.BLAN FCIA.CATEDRAL N	10%
28517 1 012023 1 200	200
RES. 347 Unid 1 -3	-3

Total:	48.950
Total exenta	0
Total gravada 10%	6.965
Total gravada 5%	41.988

Total impuesto 5%	-1.999
Total impuesto 10%	633
Total impuesto	2.632

Cliente: CHAVEZ, BEATRIZ (1061919)

RUC: 2910740-7 Tel:

Telef. :

ENTREGA A DOMICILIO DELIVERY 627-7000 !!

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS CON CADENA DE FRIO NI SUJETOS A CONTROL O DE CLIENTES SIN NOMBRE. NI DEVOLUCIONES PASADAS 48 HS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!

Orig:Cliente Dupl:Archivo tributario.

Tripl:Contab(No valido p/credito fiscal)

Cupones:1



Versión: 1

N° 129

**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: Beatriz Elena Chávez Thomas		C.I. N°: 2.910.740			
2	Funcionario	Sí	No			
3	Cargo o función que desempeña: Directora Financiera					
4	Disposición legal de designación de viático N°:			Fecha:		
5	Viático asignado: a) ₡:		b) 50% ₡:			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Resolución Rec./VM N° 63/2022					
7	Motivo de la comisión de servicio: Presentación del Anteproyecto de Presupuesto de la UNI 2023, Pedidos Adicionales, Fusión de Cargos en el Ministerio de Hacienda. Presentación de Notas en la DGJP y SFP.					
8	Período de la comisión:		Desde: 28/06/2022	Hasta: 29/06/2022		
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				135.400	
		Factura	001-001-0009455	29/6/2022	30.000	
		Factura	052-003-0011518	29/6/2022	35.400	
	Consumición			29/6/2022	70.000	
					Local no contaba con factura	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				98.850	
	Gomería			29/6/2022	80.000	
	Compra Tapa Boca			29/6/2022	18.850	
					Local no contaba con factura	
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)				₡ 234.250	
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)				01/07/2023	

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°:

2910740

Firma del Beneficiario

<p style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">Bar Hospedaje</p>	<p style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">"San Ramón"</p> <p>de Mercedes Concepción Ramírez Samaniego</p> <p style="font-weight: bold;">Restaurante - Parrillada - Alojamiento</p> <p>Ruta N° 1 Mcal Estigambia esq. Silvestre Silva Cel. 0974-530 040 • 0986-930 118 Caapucú - Paraguay</p>	<p>TIMBRADO N°: 15347414 Fecha Inicio de Vigencia 06/01/2022 Fecha Fin de Vigencia 31/01/2023 R.U.C.: 2028767-4</p> <p style="font-weight: bold; font-size: 18pt;">FACTURA</p> <p style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">001-001-0009455</p>			
<p>Fecha de Emisión <u>29-06-22</u> Condicion de Venta: CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/></p>					
<p>Nombre o Razon Social: <u>Beatriz Flores</u></p>					
<p>RUC: <u>2.910740-7</u></p>		<p>Nota de Remision N°</p>			
<p>Dirección:</p>		<p>Teléfono:</p>			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
	<u>Empañada</u>				<u>30.000</u>
SUB-TOTALES:					<u>30.000</u>
TOTAL A PAGAR: <u>treinta mil ps.</u>					<u>30.000</u>
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)			(10%) <u>2727</u> TOTAL IVA: <u>2727</u>		
<p><small>VISUAL ARTES GRAFICAS SRL - RUC: 80105708 - 6 Humaitá N° 965 e/ Colón y Montevideo - TELEFAX: (021) 446 597 100 Tal. 50x2 - 0.005.526 al 0.011.525 - 01/22 - C.H.I. N° 2257</small></p>					<p>Original: Cliente Duplicado: Arch. Tributario</p>

Combubar Company S.R.L.
Comercio al por menor de combustible par
a vehiculos automotores en comercios esp
ecializados

Comercio al por menor en minimercados y
despensas

Casa Matriz:
Ruta Luque/Limpio- Calle 7 de octubre e/
Tupa Rekavo
Sucursal: Av. Ruta N° 1 Mcal. Francisco
Solano Lopez KM. 197
Tel: 021-417 5226
RUC: 80048992-6
Timbrado: 15249023
Valido Desde: 01/12/2021
Hasta: 30/12/2022
Factura Contado
Nro.:052-003-0011518
Fecha:29/06/2022 Hora:21:14:59

RUC:RUC 2910740-7 X
Cliente:CHAVEZ THOMAS, BEATRIZ ELENA

Cant.	Desc.	P.U.	PT.	IVAZ
2,00	EMPANADA DE CARNE BR	6.500	13.000	10 %
1,00	SANDWICH DE JAMON Y	9.500	9.500	10 %
2,00	CAFE CON LECHE	6.000	12.000	10 %
3,00	CARAMELOS DE MIEL AR	300	900	10 %

Descuento: -0
Total a Pagar:
Gs 35.400

TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS

Liquidacion del I.V.A.
Sub-Total I.V.A. 10.0%: 3.218
Sub-Total I.V.A. 5.0%: 0
IVA Total: 3.218

Atendio: 2 Cajero Turno 2 Suc:San Juan
Bautista
Turno: [2, 2, 2, 2]

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Original : Cliente
Duplicado : Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad (No valido para
Credito 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°: 1661/2022	Hecho por: [Signature]
	Verificado por: [Signature]
	Fecha: 21/06/22
	Devuelto por: [Signature]
Número de Hojas: (54) cincuenta y cuatro	Fecha: [Signature]
<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 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.</p>	
2. Departamento de Auditoría	Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales.
Fecha de Recepción: 22/06/2022	Hecho por: [Signature]
	Verificado por: [Signature]
	Fecha: 22/06/22
	Devuelto por: [Signature]
3. Dirección General de Administración y Finanzas	Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.
Fecha de Recepción: 22/06/22	Hecho por: [Signature]
	Verificado por: [Signature]
	Fecha: [Signature]
	Devuelto por: [Signature]
4. Dirección Financiera	Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales.
Fecha de Recepción: 23/06/2022	Hecho por: [Signature]
	Verificado por: [Signature]
	Fecha: 23/06/22
	Devuelto por: [Signature]
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: 24/06/2022	Hecho por: [Signature]
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.)

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

Rectorado

MEMORÁNDUMDF N°411/2022

A : **PROF. ING. HILDEGARDO GNZALEZ IRALA**, RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

DE : Lic. CRISTIAN MACIEL
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

REF : REMITIR INFORME DE VIATICO Y RENDICION DE CUENTA

FECHA : 09 de junio de 2022

Señor Rector:

Por este medio remito informe final y rendición de viatico de la Lic. Irma López de Meaurio Jefe de unidad, Dra. Maria Ocampo, Directora Interina UOC y Sr. Rubén Sosa, Jefe de Unidad que se trasladaron en fecha 03/06/2022 a Asunción, con la finalidad de:

- Entrega de Informes de STR al Dpto. de Contabilidad del Ministerio de Educación y Ciencias.
- Entrega de Retenciones y retiro de recibos de dinero de ANDE, ESSAP y COPACO.
- Entrega de Boleta de Deposito Original y retiro de Recibos CONES
- Entrega y retiro de Recibos de PETROPAR.
- Retiro de Cheque de la Facultad de Ingeniería-UNA según convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la UNI-UNA.
- Seguimiento de Expedientes ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Atentamente.

V° B°

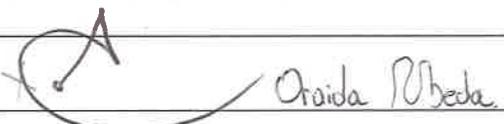
Beatriz Chávez

Directora Financiera

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	1661/2022
Fecha:	10/06/2022 Hora: 12:50
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 /VM N°034/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
1	Rubén Sosa	Jefe de Unidad	2.343.561
2	Irma López de Meaurio	Jefe de unidad	3.413.283
3	Maria Ocampo	Directora Interina UOC	1.731.610
5.	Resolución de Viático N°: 043/2022 ✓	6. Fecha de la Resolución: 31/05/2022 ✓	
7.	Expediente de Viático N°: 1474/2022 ✓		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Entrega de Informes de STR al Dpto. de Contabilidad del Ministerio de Educación y Ciencias. Entrega de Retenciones y retiro de recibos de dinero de ANDE, ESSAP y COPACO. Entrega de Boleta de Deposito Original y retiro de Recibos CONES Entrega y retiro de Recibos de PETROPAR. Retiro de Cheque de la Facultad de Ingeniería-UNA según convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la UNI-UNA. Gestiones en DNCP. Entrevista con: * Funcionario Hugo Daniel Cardozo: Catalogación de Bienes que van hacer adquiridos por la Facultad de Ingeniería. *Funcionaria Karen Aguilera, seguimiento al ID 338.019 Y ID 401.645 que se encuentran en estado de verificación para rescisión, Seguimiento de expediente que no impacta en el SIAF la línea presupuestaria para el proveedor Apegua SRL ID 401.379 CC CO 28004-214-206530.-	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 03/06/2022	Hasta: 03/06/2022
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Sosa		
12. Actividad/es			Entidad o empresa visitada
Entrega de Informes de STR			Dpto. de Contabilidad del Ministerio de Educación y Ciencias.
Entrega de Retenciones y retiro de recibos de dinero			ANDE, ESSAP y COPACO
Entrega de Boleta de Deposito Original y retiro de Recibos			CONES
Entrega y retiro de Recibos			PETROPAR
Retiro de Cheque de la Facultad de Ingeniería-UNA según convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la UNI-UNA.			Facultad de Ingeniería-UNA
Gestiones de llamados			DNCP
Seguimiento de expediente Solicitud de Ampliación de Contrato ID 355.569			SENSICRED
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
Actualizar documentos según cobros y pagos.-			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: 			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____			Sello:
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 1661/2022			
Fecha: 10/06/2022			
Hora: 12:30			
Firma: 			
Aclaración de Firma: Mision Juicio Acuerdos.			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 31 de mayo de 2022.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 043/2022.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente N° 1474/2022, correspondiente al memorando presentado por el **Lic. Cristian Maciel Girador Interino de la Universidad Nacional de Itapúa**, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: la **Mg. María Ocampo Directora Interina de la UOC**, a la **Lic. Irma López jefe de Unidad** y al **Sr. Rubén Sosa Jefe de Unidad**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día viernes 03 de junio del corriente año, a fin de realizar las siguientes gestiones: Entrega de informes de Solicitudes de trasferencias de Recursos al dpto. de Contabilidad del Ministerio de Educación y Ciencias, Entrega de documentos (Retenciones) y retiro de recibo de dinero de PETROPAR, Entrega de documentos (Retenciones) y retiro de recibo de dinero de COPACO, Seguimiento de expedientes ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Entrega de documentos (Retenciones) y retiro de recibo de dinero de ANDE, Retiro de recibos de dinero de ESSAP, Entrega de boleta de depósito original y retiro de recibos de dinero del CONES.-----

Que, la Ley N° 6.873/2022 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.022" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

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

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

POR TANTO;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a los funcionarios: a la **Mg. María Ocampo Directora Interina de la UOC**, a la **Lic. Irma López Jefe de Unidad**, y al **Sr. Rubén Sosa, Jefe de Unidad**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción el día viernes 03 de junio del corriente año a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

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

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. N°	Monto Asignado Gs.
1	María Nélide Ocampo León	1.731.610	410.000
2	Irma Concepción López de Meaurio	3.413.283	350.000
3	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	350.000

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector



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

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

Gestión Administrativa Institucional

Encarnación, 02 de Junio de 2022.-

Nota UNI - DGAF N° 188/2022.-

Señora: *C.P. Lourdes Castillo Agüero*

Lic. CARMEN CAROLINA MERCADO ROMÁN

Departamento de Contabilidad

Ministerio de Educación y Cultura *Encarnación*

Asunción, Paraguay

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa (U.N.I.), tenemos a bien dirigirnos a usted a fin de presentar a vuestra Institución las copias de las Notas de Créditos del Banco Nacional de Fomento, emitido a favor de esta Universidad mediante las Solicitudes de Transferencia de Recursos (S.T.R), y que corresponde al mes de Marzo recibidas durante el mes de Abril del Ejercicio Fiscal año 2022, obligada anteriormente en esta Institución.-

Sin otro particular, le saludamos con nuestra consideración más distinguida.-



Mg. Oráida Ubeda de Gamón

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



Dra. Nelly Monges de Insfran

Dra. Nelly Monges de Insfran
Vicerrectora





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

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

Gestión Administrativa Institucional

Encarnación, 02 de Junio de 2022.-

Nota UNI - DGAF N° 188/2022.-

Señora:

Lic. CARMEN CAROLINA MERCADO ROMÁN

Departamento de Contabilidad

Ministerio de Educación y Cultura

Asunción, Paraguay

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa (U.N.I.), tenemos a bien dirigirnos a usted a fin de presentar a vuestra Institución las copias de las Notas de Créditos del Banco Nacional de Fomento, emitido a favor de esta Universidad mediante las Solicitudes de Transferencia de Recursos (S.T.R), y que corresponde al mes de Marzo recibidas durante el mes de Abril del Ejercicio Fiscal año 2022, obligada anteriormente en esta Institución.-

Sin otro particular, le saludamos con nuestra consideración más distinguida.-



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

Dra. Nelly Monges de Insfran
Dra. Nelly Monges de Insfran
Vicerrectora





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

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

Gestión Administrativa Institucional

Encarnación, 19 de Mayo de 2022.-

Nota UNI - DGAF N° 48/2022.-

Señora:

Lic. CARMEN CAROLINA MERCADO ROMÁN

Departamento de Contabilidad
Ministerio de Educación y Cultura
Asunción, Paraguay

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa (U.N.I.), tenemos a bien dirigirnos a usted a fin de presentar a vuestra Institución las copias de las Notas de Créditos del Banco Nacional de Fomento, emitido a favor de esta Universidad mediante las Solicitudes de Transferencia de Recursos (S.T.R), y que corresponde al mes de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2021 recibidas durante el mes de Enero del Ejercicio Fiscal 2022, obligada anteriormente en esta Institución.-

Sin otro particular, le saludamos con nuestra consideración más distinguida.-



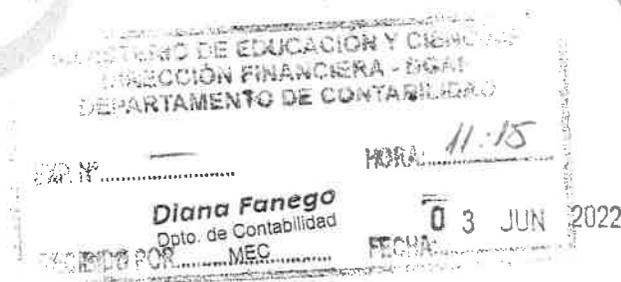
Mg. Orinda Ubeda de Gamón

Directora General
De Administración y Finanzas



Dra. Nelly Monges de Insfran

Vicerrectora





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

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

Gestión Administrativa Institucional

Encarnación, 19 de Mayo de 2022.-

Nota UNI - DGAF N° 118/2022.-

Señora:

Lic. CARMEN CAROLINA MERCADO ROMÁN

Departamento de Contabilidad

Ministerio de Educación y Cultura

Asunción, Paraguay

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa (U.N.I), tenemos a bien dirigirnos a usted a fin de presentar a vuestra Institución las copias de las Notas de Créditos del Banco Nacional de Fomento, emitido a favor de esta Universidad mediante las Solicitudes de Transferencia de Recursos (S.T.R), y que corresponde al mes de Febrero recibidas durante el mes de Marzo del Ejercicio Fiscal año 2022, obligada anteriormente en esta Institución.-

Sin otro particular, le saludamos con nuestra consideración más distinguida.-



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



Dra. Nelly Monges de Insfran
Dra. Nelly Monges de Insfran
Vicerrectora





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

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

Gestión Administrativa Institucional

Encarnación, 19 de Mayo de 2022.-

Nota UNI - DGAF N° 117/2022.-

Señora:

Lic. CARMEN CAROLINA MERCADO ROMÁN

Departamento de Contabilidad

Ministerio de Educación y Cultura

Asunción, Paraguay

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa (U.N.I), tenemos a bien dirigirnos a usted a fin de presentar a vuestra Institución las copias de las Notas de Créditos del Banco Nacional de Fomento, emitido a favor de esta Universidad mediante las Solicitudes de Transferencia de Recursos (S.T.R), y que corresponde al mes de Febrero del ejercicio Fiscal año 2022, obligada anteriormente en esa Institución. -

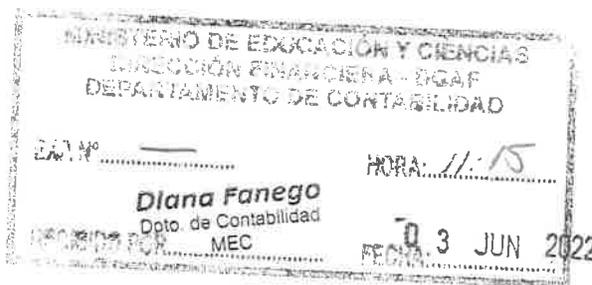
Sin otro particular, le saludamos con nuestra consideración más distinguida. -



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



Dra. Nelly Monges de Insfran
Vicerrectora





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

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

Gestión Administrativa Institucional

Encarnación, 19 de Mayo de 2022.-

Nota UNI - DGAF N° 66/2022.-

Señora:

Lic. CARMEN CAROLINA MERCADO ROMÁN

Departamento de Contabilidad

Ministerio de Educación y Cultura

Asunción, Paraguay

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa (U.N.I.), tenemos a bien dirigirnos a usted a fin de presentar a vuestra Institución las copias de las Notas de Créditos del Banco Nacional de Fomento, emitido a favor de esta Universidad mediante las Solicitudes de Transferencia de Recursos (S.T.R), y que corresponde al mes de Enero del ejercicio Fiscal año 2022, obligada anteriormente en esa Institución. -

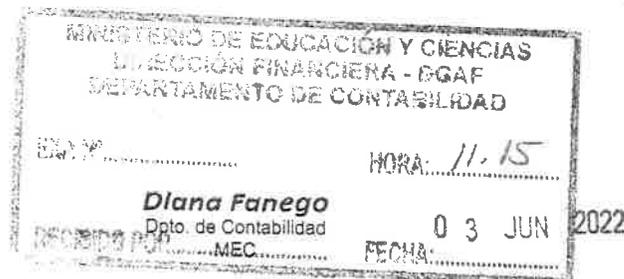
Sin otro particular, le saludamos con nuestra consideración más distinguida. -



Mg. Orsaya de Gamón
.....
Mg. Orsaya de Gamón
Directora General
De Administración y Finanzas



Dra. Nelly Monges de Insfran
.....
Dra. Nelly Monges de Insfran
Vicerrectora





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

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

Gestión Administrativa Institucional

Encarnación, 02 de Junio de 2022.-

Nota UNI - DGAF N° 187/2022.-

Señora:

Lic. CARMEN CAROLINA MERCADO ROMÁN

Departamento de Contabilidad

Ministerio de Educación y Cultura

Asunción, Paraguay

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa (U.N.I), tenemos a bien dirigirnos a usted a fin de presentar a vuestra Institución las copias de las Notas de Créditos del Banco Nacional de Fomento, emitido a favor de esta Universidad mediante las Solicitudes de Transferencia de Recursos (S.T.R), y que corresponde al mes de Marzo del ejercicio Fiscal año 2022, obligada anteriormente en esa Institución. -

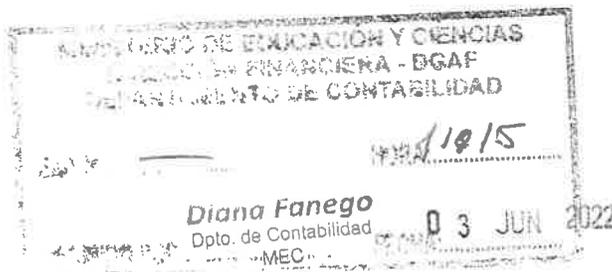
Sin otro particular, le saludamos con nuestra consideración más distinguida. -



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



Dra. Nelly Monges de Insfran
Dra. Nelly Monges de Insfran
Vicerrectora





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

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

Gestión Administrativa Institucional

Encarnación, 19 de Mayo de 2022.-

Nota UNI - DGAF N° 116/2022.-

Señora:

Lic. CARMEN CAROLINA MERCADO ROMÁN

Departamento de Contabilidad

Ministerio de Educación y Cultura

Asunción, Paraguay

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa (U.N.I.), tenemos a bien dirigirnos a usted a fin de presentar a vuestra Institución las copias de las Notas de Créditos del Banco Nacional de Fomento, emitido a favor de esta Universidad mediante las Solicitudes de Transferencia de Recursos (S.T.R), y que corresponde al mes de Enero recibidas durante el mes de Febrero del Ejercicio Fiscal año 2022, obligada anteriormente en esta Institución.-

Sin otro particular, le saludamos con nuestra consideración más distinguida.-



Mg. Oruida Ubeda de Gamón

Mg. Oruida Ubeda de Gamón

Directora General

De Administración y Finanzas



Dra. Nelly Monges de Insfran

Dra. Nelly Monges de Insfran

Vicerrectora

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
INSTITUCIÓN FINANCIERA - DGAF
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

HORA: 11:15

PO: **Diana Fanego**
Data de Contabilidad
MEC

FECHA: 03 JUN 2022



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

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

Gestión Administrativa Institucional

Encarnación, 19 de Mayo de 2022.-

Nota UNI - DGAF N° 47/2022.-

Señora:

Lic. CARMEN CAROLINA MERCADO ROMÁN

Departamento de Contabilidad

Ministerio de Educación y Cultura

Asunción, Paraguay

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa (U.N.I.), tenemos a bien dirigirnos a usted a fin de presentar a vuestra Institución las copias de las Notas de Créditos del Banco Nacional de Fomento, emitido a favor de esta Universidad mediante las Solicitudes de Transferencia de Recursos (S.T.R), y que corresponde al mes de Diciembre del ejercicio Fiscal año 2021, obligada anteriormente en esa Institución. -

Sin otro particular, le saludamos con nuestra consideración más distinguida. -



Mg. Graciela Ubieda de Gamón
.....
Mg. Graciela Ubieda de Gamón
Directora General
De Administración y Finanzas



Dra. Nelly Monges de Insfran
.....
Dra. Nelly Monges de Insfran
Vicerrectora

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	
DIRECCION FINANCIERA - DGAF	
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	
EX. N°	HORA: 11:15
Diana Fanego	
Dpto. de Contabilidad	
RECIBIÓ POR: MEC.....	FECHA: 03 JUN 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ
 Creada por Ley 1009/96
RECTORADO
 Abog. Lorenzo Zacarias 255 c/ Ruta 1
 Barrio Caaguy Rory - Campus Universitario
 Tel.: (071) 206 990/1
 Encarnación - Paraguay



COMPROBANTE DE INGRESO
 Serie "REC"
N° 0023318

Encarnación, **2** de **Junio** de **2022**
B0022761-1
 RUC o CI:
 Nombre o Razón Social: **FACULTAD DE INGENIERIA-LUMA** Dirección: **ASUNCION**

Imputación contable				Guaraníes	
Cant.	Codificación		Concepto	P. Unitario	TOTAL
	Cuenta Mayor	Rubro			
	11-10	1007-004	ALQUILER DE EDIFICIO POR EVENTO	15.000.000	15.000.000
			Corresponde al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Nacional de Itapúa		
SUBTOTAL					
TOTAL GENERAL					
SON GUARANÍES					15.000.000

Universidad Nacional de Itapúa
 RECTORADO
03 JUN 2022
PAGADO

EL PAGO DE ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO SOLO CON EL SELLO Y FIRMA DEL BANCO O DE PERCEPTORIA DE LA FACULTAD VÁLIDO 48 HORAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN
 ORIGINAL (Blanco): Cliente DUPLICADO (Celeste): Graduata TRIPPLICADO (Rosa): Secretaría o Banco CUADRUPPLICADO (Amarillo): Contabilidad



Cuenta Número | Serie - Cheque Número
 012001230585 | F 09534079 \$15.000.000 #

CHEQUE VISTA

BNFA BE012 01PYG

San Lorenzo
 Cnel. Romero e/J. M. Cueto
 FECHA DE EMISIÓN 26 - 05 - 20 22
DD MM AAAA

Universidad Nacional de Itapúa

Páguese a la orden de
 quince millones -
 La suma de Guaraníes



FACULTAD DE INGENIERIA - UNA
 Campus Universitario-Una
 RUC:80022761-1

[Handwritten signatures]
 No escribir ni firmar debajo de esta línea

012001230585 F 09534079 \$15.000.000

Facultad de Ingenieria-UNA

Página 1

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha 26/05/2022

Hora 9:06

Facultad de Ingeniería

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	4398	Número	3180
Razón Social	Universidad Nacional de Itapúa	Fecha de Emisión	26/05/2022
Nombre y Apellido	Universidad Nacional de Itapúa	Banco	Banco Nacional de Fomento
Domicilio		Cta. Cte.	1 - 19 - 19 - 12-00-123058/5
Localidad		Nro. Cheque	9534079
Orden de Compra y/o Servicio	025	Importe Cheque	15.000.000
Factura o Rec. de Dinero N°	Res.IDN°139/2022-C.C.N°EE-28001-22-211147	Fecha del Cheque	26/05/2022
Planilla / Mes al que Corresp.	Mayo	Nro. Compromiso	3150
Autoriz. de Pago N°		STR N°	0
Recibo de Retención N°		Nro. Previsión	3147
Comentario:		Tipo Adquisición	EE Entre Entidades

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
1 01 00 05 250 30 001 11	ALQUILERES Y DERECHOS	
1 01 00 05 251 30 001 11	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.000.000

TOTAL

15.000.000

guaraníes Quince millones.-

Firma
[Signature]
 Lic. Veronica Paola Valdovinos
 Directora de Finanzas

Firma
[Signature]
 Prof. Dr. Ing. Ruben Lopez Santacruz
 Decano

Recibimos de **Facultad de Ingeniería**
 la suma de guaraníes 15.000.000.- en concepto de Alquiler de edificio y locales

Lugar
 Fecha 26/05/2022



Registro de Egreso

[Faint text at bottom left]



CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
(CONES) Ley N°4995/2013
 Tel.:(021) 450 926/7
 Cerro Corá N°1038 e/ EE.UU y Brasil
 Asunción - Paraguay

RECIBO DE DINERO
 RUC: 80087571-0
 Resolución DGTP N° 29 /2021
 Serie "CONES"
 N° 0003901

Asunción: 03/06/2022
 Señor(es): Universidad Nacional de Itapúa RUC: 80015897-0
 Dirección: Tel.:
 Dependencia:

CODIGO		CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	
PRESUPUESTARIO	CONTABLE			UNITARIO	TOTAL
142.12		Solicitud de Actualización de Derecho. Filial Natalio	1	3257887	3257887

TOTAL: G. 3257887
 SON GUARANIES: Tres millones doscientos cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y siete
 PAGADO EN: Boleta N° 1605792 c/Banco de Fomento
 Observación: S/Nota DG N° 250/2022

[Signature]
 Sr. Joel O. Mongelós P.
 Presidente de Fianzas
 CONES



CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
(CONES) Ley N°4995/2013
 Tel.:(021) 450 926/7
 Cerro Corá N°1038 e/ EE.UU y Brasil
 Asunción - Paraguay

RECIBO DE DINERO
 RUC: 80087571-0
 Resolución DGTP N° 29 /2021
 Serie "CONES"
 N° 0003900

Asunción: 03/06/2022
 Señor(es): Universidad Nacional de Itapúa RUC: 80015897-0
 Dirección: Tel.:
 Dependencia:

CODIGO		CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	
PRESUPUESTARIO	CONTABLE			UNITARIO	TOTAL
142.12		Solicitud de Actualización de Derecho. Filial Ma. Auxiliadora	1	3257.887	3257887

TOTAL: G. 3257887
 SON GUARANIES: Tres millones doscientos cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y siete
 PAGADO EN: Boleta N° 1605791 c/Banco de Fomento
 Observación: Nota DG N° 245/2022

[Signature]
 Sr. Joel O. Mongelós P.
 Presidente de Fianzas
 CONES



PETROLEOS PARAGUAYOS

Casa Central: Chile 753, Piso 12 Telef.: 021-451256/8
RUC: 80002675-6

RECIBO DE DINERO

La cancelación de la cuenta se halla sujeta a la confirmación del depósito por la institución bancaria dentro de las 24hs, pasada la cual empezará a computarse un recargo financiero equivalente a (24%) veinticuatro por ciento anual del monto adeudado, sin perjuicio de los demás intereses y recargo que eventualmente pudieran corresponder aplicar.

Nro.: 0010071452

info@petropar.gov.py - http://www.petropar.gov.py - Asunción - Paraguay

DETALLE FACTURA

TOTAL: Gs. 7.634.108

Tipo	Doc.Nro.	Monto
DB	0010021407728	229.023
11	0010020023762	7.634,108
Saldo		0

Recibí de: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
RUC: 80015897-0

Código de Cliente: 1000520

La cantidad de GUARANIES SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO.

FORMA DE PAGO

Efectivo	Cheque / Boleta Nro.	Fecha Vto. / Fecha Boleta	Banco	Importe	Nro.Retención	Monto Retención
	284746	10.05.2022	BNF 622408/3 CTA COB	7.405.085	001-002-1407728	229.023
TC: GS:7.634,108				7.405.085		229.023

TOTAL: Gs. 7.634.108

Observaciones:

Para validez de este recibo es necesario que el mismo cuente con sello y firma del responsable. En caso de pagos con cheque/s, el presente recibo tendrá validez legal y fuerza cancelatoria, una vez que el/los cheque/s tenga/n disponibilidad liquida.

Asunción, 12/05/2022

Lugar y Fecha

Firma:

LYSS HAIDEE ZARATE ROMAN

Documento SAP: 1401335669



RETENCION IN-CREDITO N° 2790908

G. 13.577.850



RECIBO DE DINERO

RUC: 80023541-0

COPACO S.A.

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

N° 1272823

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA - RECTORADO

RECIBÍ DE:

80015897-0

RUC N°:

LA CANTIDAD DE GUARANÍES TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA-

POR CONCEPTO DE: PAGO SERVICIO TELEFONICO / INTERNET

Asunción, 03-jun-22
LUGAR Y FECHA

Cnstan A. Benítez
CI N° 2502721
Cuentas Oficiales

COMPANIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.
COPACO S.A.
COBRANZAS

03 JUN 2022

FIRMA
 DIV CUENTAS OFICIALES
PAGADO SIN COMISION

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC 80013965-8 - C.H.T. N° 1043
37.500 Tal. 50 X 4 (13.501 / 1.888.500) Octubre/07

TRIPPLICADO: Contabilidad
CUADRUPLICADO: Representante

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha 26/05/2022

Hora 9:06

Facultad de Ingeniería

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	4398	Número	3180
Razón Social	Universidad Nacional de Itapúa	Fecha de Emisión	26/05/2022
Nombre y Apellido	Universidad Nacional de Itapúa	Banco	Banco Nacional de Fomento
Domicilio		Cta. Cte.	1 - 19 - 19 - 12-00-123058/5
Localidad		Nro. Cheque	9534079
Orden de Compra y/o Servicio	025	Importe Cheque	15.000.000
Factura o Rec. de Dinero N°	Res.DN°139/2022-C.C.N°EE-28001-22-211147	Fecha del Cheque	26/05/2022
Planilla / Mes al que Corresp.	Mayo	Nro. Compromiso	3150
Autoriz. de Pago N°		STR N°	0
Recibo de Retención N°		Nro. Previsión	3147
Comentario:		Tipo Adquisición	EE Entre Entidades

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
1 01 00 05 250 30 001 11	ALQUILERES Y DERECHOS	
1 01 00 05 251 30 001 11	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.000.000

TOTAL

15.000.000

Quince millones.-

Firma

Lic. Veronica Paola Valdovinos
Directora de Finanzas

Firma

Prof. Dr. Ing. Ruben Lopez Santacruz
Decano

Recibimos de **Facultad de Ingeniería**

la suma de guaraníes 15.000.000.- en concepto de Alquiler de edificio y locales

Lugar

Fecha 26/05/2022

Firma:

Aclaración:

Registro de Egreso



Preparado por

Fecha

N°

Procesado por

Aprobado por

Auditor Interno



Versión: 1

N° 103

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

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

Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Rubén Sosa		C.I. N°: 2.343.561
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
	Particular	Si:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución REC/VM N° 043/2022		Fecha : 31/05/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 350.000	b) 50% (₲) 175.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Chofer para realizar Gestiones de (Entrega de Informes de STR al Dpto. de Contabilidad del Ministerio de Educación y Ciencias. Entrega de Retenciones y retiro de recibos de dinero de ANDE, ESSAP y COPACO. Entrega de Boleta de Deposito Original y retiro de Recibos CONES. Entrega y retiro de Recibos de PETROPAR. Retiro de Cheque de la Facultad de Ingeniería-UNA según convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la UNI-UNA. DNCP)		
8	Período de la comisión de servicio: 03/06/2022	Desde: 03/06/2022	Hasta: 03/06/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				116.000	
Estación Bahía	Factura contado	031-007-018143 ✓	03-06-2022	27.000	✓
El Bodegón	Factura contado	001-004-006120 ✓	03-06-2022	89.000	✓
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados				84.200	
Farma S.A	Factura Contado	025-004-0073520 ✓	03-06-2022	84.200	✓
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲			200.200	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.				
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)₲			149.800	
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)				<u>10/06/2022</u>

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°: Rubén Sosa 2343561

EL BODEGON
de Christian Javier Franco
Ruc:1671155-6
Calle Palma N 140
Asunción - Paraguay
Telefono: (021) 494 240
Timbrado: 15403908
Inicio: 01-02-2022
Vencimiento: 28-02-2023

Nro. : 001-004-0006120
RUC: 2343561-5
Nombre: RUBEN SOSA
Direccion:
Mesero: LUIS 03/06/2022
Cajero: Guillermo
Mesa 31/1 1:25 PM
Clientes: 3

#20010

Reimpresion No. : 1
Cubiertos (3 @) 0
Milá Completa Carne 80.000
SIN ALCOHOL 0
COCA COLA 350 9.000
Total 89.000
EFECTIVO Gs. 100.000
Cambio Gs. 11.000

Detalle Impuesto
5.00% Base: 84.762 IVA: 4.238

- Cuenta cerrada -



Versión: 1

N° 103

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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Rubén Sosa		C.I.N°: 2.343.561			
2	Funcionario	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	No			
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad					
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/VM/ N° 043/2022		Fecha: 31/05/2022			
5	Viático asignado: a) ₡: 350.000		b) 50% ₡: 175.000			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción					
7	Motivo de la comisión de servicio: Chofer para realizar gestiones de: (Entrega de Informes de STR al Dpto. de Contabilidad del Ministerio de Educación y Ciencias. Entrega de Retenciones y retiro de recibos de dinero de ANDE, ESSAP y COPACO. Entrega de Boleta de Deposito Original y retiro de Recibos CONES. Entrega y retiro de Recibos de PETROPAR. Retiro de Cheque de la Facultad de Ingeniería-UNA según convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la UNI-UNA. Gestiones en el DNCP.)					
8	Período de la comisión :	Desde: 03/06/2022	Hasta: 03/06/2022			
9	Medio de traslado:	Institucional: <input checked="" type="checkbox"/>	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante			Observación	
		Tipo	N°	Fecha		Monto
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				118.720	
	Jugo, agua y galletitas				42.000	El comercio no contaba con factura
	Frutas, chipa, cosido				55.000	El vendedor ambulante no emitía con factura
	Masas dulces (facturas)				21.720	El comercio no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
	Producto de higiene personal				31.080	Sin factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)		₡	149.800		
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)			10/06/2022		

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°: Rubén Sosa 2343561



Versión: 1

N° 103

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

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

Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Rubén Sosa		C.I. N°: 2.343.561
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución REC/VM N° 043/2022		Fecha : 31/05/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 350.000	b) 50% (₲) 175.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Chofer para realizar Gestiones de (Entrega de Informes de STR al Dpto. de Contabilidad del Ministerio de Educación y Ciencias. Entrega de Retenciones y retiro de recibos de dinero de ANDE, ESSAP y COPACO. Entrega de Boleta de Deposito Original y retiro de Recibos CONES. Entrega y retiro de Recibos de PETROPAR. Retiro de Cheque de la Facultad de Ingeniería-UNA según convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la UNI-UNA. DNCP)		
8	Período de la comisión de servicio: 03/06/2022	Desde: 03/06/2022	Hasta: 03/06/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				116.000	
Estación Bahía	Factura contado	031-007-018143	03-06-2022	27.000	
El Bodegón	Factura contado	001-004-006120	03-06-2022	89.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados				84.200	
Farma S.A	Factura Contado	025-004-0073520	03-06-2022	84.200	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲			200.200	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.				
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)₲			149.800	
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)				10/06/2022

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°:

Rubén Sosa 2343.561

El 30/05/2022
 de Christian Javier Franco
 RUC: 2740561-5
 Calle Pales N 140
 Asunción - Paraguay
 Teléfono: (021) 494-140
 Telex: 17403906
 Inicio: 01-01-2022
 vencimiento: 20-02-2023

Nro. : 001-004 0606170
 RUC: 2740561-5
 Nombre: RUBEN SOSA
 Dirección:
 Mesero: LUIS 03/06/2022
 Cajero: Guillermo 1025 PM
 Hora: 11/7
 Clientes: 3
 \$20010

Reimpresión No. 1	
Cuarteras (7 30)	0
Hilo Completo Carro	02.000
SIN ALCOHOL	0
COCA COLA 350	9.000
Total	09.000
EFFECTIVO	Rs. 100.000
Cambio	Rs. 11.000

Detalles Impuesto
 5.00% Base: 84.762 IVA: 4.238

- Dinero cerrado -



Estacion Santa S. A.
N.º 11 S. 1. 2021. 2021-2

COMPROBANTE A HABERSE PAGADO con el número
de Albarán

Albarán con el número

Estación de Servicios y Autoservicios

TIMBRADO: 15368155

Fecha: 01/02/2022 Hora: 08:11:20

FACTURA CONTABLE Nro: 031-001-00.8143

Fecha: 01/02/2022 Hora: 08:12

CI / RUC : 202561-5

Cliente : BOSCH VALDEZ RUBEN GARCIA

País : PARAGUAY

Cant	Descripción	P.U.	P.T.	Tasa%
1.0	AGUA SPORTLAF BRESANT 1.5/3.5G. PPD 10	4.500	4.500	10
1.0	JUGO FRUITS DE VALLE NECTAR MAR	10.500	10.500	10
1.0	COMBO MENÚ INTL + CAFE DOLICHE	12.000	12.000	10

Total a pagar en G\$: 27.000
VEINTISIETE MIL

Sub. Totales	1.50	100
Imp. 10% 127.000	12.700	1.173
Imp. 5% 0	0	0
Exenta 0	0	0
Tot. IVA: 2.473		

Forma de Pago :
Efectivo: 27 MIL



Original: Cliente
Copia: Archivo Tributario

EL BODEGON
 de Christian Javier Franco
 Ruc:1671153-6
 Calle Palma N 140
 Asunción - Paraguay
 Telefono: (021) 494 240
 Timbrado: 15403908
 Inicio: 01-02-2022
 Vencimiento: 28-02-2023

Nro. : 001-004-0006120
 RUC: 2343561-5
 Nombre: RUBEN SOSA
 Dirección:
 Mesero: LUIS
 Cajero: Guillermo
 Mesa 31/1
 Clientes: 3

03/06/2022

1:25 PM

#20010

Reimpresion No. : 1
 Cubiertos (3 00) 0
 Mila Completa Carne 80.000
 SIN ALCOHOL 0
 COCA COLA 350 9.000
 Total 89.000
 EFECTIVO Gs. 100.000
 Cambio Gs. 11.000

Detalle Impuesto
 5.00% Base: 84.762 IVA: 4.238

- Cuenta cerrada -

FARMA S.A. - Ruc 90022877-4
 FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
 Av. Fernando de La Mora e/Turvoe
 Suc PUNTO 30-ESTRELLA CASI ALBERDI.
 Estrella e/ Alberdi y 14 de Mayo Tel.
 (021) 6161 000
 Timbrado No.: 15125479
 Vig.: 01/10/2021 Vto : 31/10/2022
 ** FACTURA CONTADO **
 102677682 Mostrador 025-004-0073520
 03/06/2022 11:22:40 58 Veno (3255)
 Cliente (1536034) SOSA VALDEZ, RUBEN
 DARIO - Ruc/CI 2343561

Producto /Bruto Neto Subtotal Imp./Cent.

MENSIL DPTO 03 X 10 COMP.	1			
4387 45.000	35.550	35.550	5%	
BERAFEN BASIC 03 X 20 COMP.	1			
4364 38.000	30.020	30.020	5%	
ANGRIPAS PLUS SOBRE X 4 CAPS.	1			
1837 9.900	6.930	6.930	5%	
COLGATE MAX FRESH COOL MINT 0/144 202	1			
215610 14.400	11.520	11.520	10%	
BOLSAS GRANDES 50X60 PUNTOFARMA/CERTI	1			
213160 200	200	200	10%	
RES. SEDECO 347 UNID	1			
0 -20	-20	-20	5%	

Total Impuesto 5%	3.452
Total Impuesto 10%	1.943
Total Impuesto	4.395
Total Ventas 5%	72.420
Total Ventas 10%	11.720

TOTAL A PAGAR 84.200

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 23.280

DEVOLUCION HASTA 48 HS.
 ORIG=CLIENTE DUPI=ARCH TR7E
 TRIP=DYA_CTE-NO VALIDO P/ DREBITO FISCAL
 PROMO MAMA&PAPA 200 Acum 2 -Fact: 2





Versión: 1

N° 103

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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Rubén Sosa		C.I.N°: 2.343.561			
2	Funcionario	Sí <input checked="" type="checkbox"/> X	No			
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad					
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/MM/ N° 043/2022		Fecha: 31/05/2022			
5	Viático asignado: a) ₡: 350.000		b) 50% ₡: 175.000			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción					
7	Motivo de la comisión de servicio: Chofer para realizar gestiones de: (Entrega de Informes de STR al Dpto. de Contabilidad del Ministerio de Educación y Ciencias. Entrega de Retenciones y retiro de recibos de dinero de ANDE, ESSAP y COPACO. Entrega de Boleta de Deposito Original y retiro de Recibos CONES. Entrega y retiro de Recibos de PETROPAR. Retiro de Cheque de la Facultad de Ingeniería-UNA según convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la UNI-UNA. Gestiones en el DNCP.)					
8	Período de la comisión :	Desde: 03/06/2022	Hasta: 03/06/2022			
9	Medio de traslado:	Institucional: <input checked="" type="checkbox"/> X	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante			Observación	
		Tipo	N°	Fecha		Monto
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				118.720	
	Jugo, agua y galletitas				42.000	El comercio no contaba con factura
	Frutas, chipa, cosido				55.000	El vendedor ambulante no emitía con factura
	Masas dulces (facturas)				21.720	El comercio no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
	Producto de higiene personal				31.080	Sin factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)		₡	149.800		
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)				10/06/2022	

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°:

Rubén Sosa 2343.561



Versión: 1

N° 103

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

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

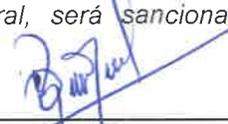
Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Rubén Sosa		C.I. N°: 2.343.561
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución REC/VM N° 043/2022		Fecha : 31/05/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 350.000	b) 50% (₲) 175.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Chofer para realizar Gestiones de (Entrega de Informes de STR al Dpto. de Contabilidad del Ministerio de Educación y Ciencias. Entrega de Retenciones y retiro de recibos de dinero de ANDE, ESSAP y COPACO. Entrega de Boleta de Deposito Original y retiro de Recibos CONES. Entrega y retiro de Recibos de PETROPAR. Retiro de Cheque de la Facultad de Ingeniería-UNA según convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la UNI-UNA. DNCP)		
8	Periodo de la comisión de servicio: 03/06/2022	Desde: 03/06/2022	Hasta: 03/06/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				116.000	
Estación Bahía	Factura contado	031-007-018143	03-06-2022	27.000	
El Bodegón	Factura contado	001-004-006120	03-06-2022	89.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados				84.200	
Farma S.A	Factura Contado	025-004-0073520	03-06-2022	84.200	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲			200.200	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.				
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)₲			149.800	
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)				10/06/2022

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°: Rubén Sosa 2.343.561

Estación Pkmt. 9 0
R.M.C. - 2001-2002

BOYBIZ A.S. - 2001-2002
R.M.C. - 2001-2002

Estación de Servicios y Inscripción
TENERO 01: 15368155

Inicio: 01/01/2002 Fin: 30/03/2002
FACTURA DEBIDA Nro: 001-007-0018043
Fecha: 01/04/2002 Hora: 08:17

CI / RUC : 7-45561-5
Sitio : 8000 VALLES, RUCOM DEXCO
PAIS : PARAGUAY

Cant.	Descripción	Unid.	Total
1.0	AGUA POTABLE ORDEN 3/040 RUC 6	4.500	4.500
1.0	2000 FRUITS DEL VALLE HECTOR HAS	10.500	10.500
1.0	2000 MIXTO ONLA CAFE D. 0.0000	12.000	12.000

Total a pagar en BS: 27.000
VEINTISIETE MIL

Sub. Total	Imp. IVA
27.000	17%
3.570	13.430
30.570	13.430

Imp. de Pagos
27.000

* Original: 17 copias
Duplicados: Arch. y Tributarie



EL BODEGON
 de Christian Javier Franco
 Ruc:1671155-6
 Calle Palma N 140
 Asunción - Paraguay
 Telefono: (021) 494 240
 Timbrado: 15403908
 Inicio: 01-02-2022
 Vencimiento: 29-02-2023

Nro. : 001-004-0006120
 RUC: 2343561-5
 Nombre: RUBEN SOSA
 Dirección:
 Mesero: LUIS
 Cajero: Guillermo
 Mesa 31/1
 Clientes: 3

03/06/2022

1:25 PM

#20010

Reimpresion No. : 1
 Cubiertos (3 80) 0
 Mila Completa Carne 80.000
 SIN ALCOHOL 0
 COCA COLA 350 9.000
 Total 89.000
 EFECTIVO Gs. 100.000
 Cambio Gs. 11.000

Detalle Impuesto
 5.00% Base: 84.762 IVA: 4.238

- Cuenta cerrada -

FARMA S.A. - Ruc 30022877-4
 FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
 Av. Fernando de la Mora e/Taruna
 Suc PUNTO 30-ESTRELLA CASI ALBERDI.
 Estrella e/ Alberdi y 14 de Mayo Tel.
 (021) 6161 000
 Timbrado No.: 15125479
 Vig.: 01/10/2021 Vto.: 31/10/2022
 ** FACTURA CONTADO **
 102677682 Mostrador 025-004-0073520
 03/06/2022 11:22:40 5% Vend (3255)
 Cliente (1536034) SOSA VALBEZ. RUBEN
 DARIO - Ruc/CI 2343561

Producto /Bruto Neto Subtotal Imp./Cant.

MENSIL OPTO CJ X 10 COMP.				1
4387	45.000	35.550	35.550	5%
BERAFEN BASIC CJ X 20 COMP.				1
4364	38.000	30.020	30.020	5%
ANGRIPAS PLUS SOBRE X 4 CAPS.				1
1837	9.900	6.930	6.930	5%
COLGATE MAX FRESH COOL MINT C/144 202				1
215610	14.400	11.520	11.520	10%
BOLSAS GRANDES 50X60 PUNTOFARMA(CERTI				1
213160	200	200	200	10%
RES. SEBECO 347 UNID				1
0	-20	-20	-20	5%

Total Impuesto 5%	3.452
Total Impuesto 10%	1.065
Total Impuesto	4.517
Total Ventas 5%	72.480
Total Ventas 10%	11.720
TOTAL A PAGAR	84.200

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 33.260

DEVOLUCION HASTA 48 HS.
 ORIG=CLIENTE DUPL=ARCH. TRYE
 TRIP=CIA. CTE=NO VALIDO P/ CREDITO FISCAL
 PROMO MAMA&PAPA 202 Acum: 2 Fac: 2





Versión: 1

N° 103

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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Rubén Sosa		C.I.N°: 2.343.561			
2	Funcionario	Sí <input checked="" type="checkbox"/> X	No			
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad					
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/VM/ N° 043/2022		Fecha: 31/05/2022			
5	Viático asignado: a) ₡: 350.000		b) 50% ₡: 175.000			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción					
7	Motivo de la comisión de servicio: Chofer para realizar gestiones de: (Entrega de Informes de STR al Dpto. de Contabilidad del Ministerio de Educación y Ciencias. Entrega de Retenciones y retiro de recibos de dinero de ANDE, ESSAP y COPACO. Entrega de Boleta de Deposito Original y retiro de Recibos CONES. Entrega y retiro de Recibos de PETROPAR. Retiro de Cheque de la Facultad de Ingeniería-UNA según convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la UNI-UNA. Gestiones en el DNCP.)					
8	Período de la comisión :	Desde: 03/06/2022	Hasta: 03/06/2022			
9	Medio de traslado:	Institucional: <input checked="" type="checkbox"/> X	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante			Observación	
		Tipo	N°	Fecha		Monto
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				118.720	
	Jugo, agua y galletitas				42.000	El comercio no contaba con factura
	Frutas, chipa, cosido				55.000	El vendedor ambulante no emitía con factura
	Masas dulces (facturas)				21.720	El comercio no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
	Producto de higiene personal				31.080	Sin factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡	149.800	
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)				10/06/2022	

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°:

Rubén Sosa 2343.561



Versión: 1

N° 104**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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022**INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**

1	Beneficiario: Irma Concepción López de Meaurio		C.I. N°: 3.413.283
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 REC/VM N° 043/2022		Fecha : 31/05/2022
5	Viático asignado: a) (₡) 350.000	b) 50% (₡) 175.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Entrega de Informes de STR al Dpto. de Contabilidad del Ministerio de Educación y Ciencias. Entrega de Retenciones y retiro de recibos de dinero de ANDE, ESSAP y COPACO. Entrega de Boleta de Depósito Original y retiro de Recibos CONES. Entrega y retiro de Recibos de PETROPAR. Retiro de Cheque de la Facultad de Ingeniería-UNA según convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la UNI-UNA.		
8	Período de la comisión de servicio: 03/06/2022	Desde: 03/06/2022	Hasta: 03/06/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				101.500	
Estación Bahía	Factura contado	031-007-018142	03-06-2022	11.500	✓
El Bodegón	Factura contado	001-004-006119	03-06-2022	90.000	✓
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados				77.000	
Silvia Concepción Gómez	Factura contado	001-001-000184	03-06-2022	70.000	✓
Peaje	Ticket	4051901	03-06-2022	7.000	✓
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡ 178.500	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.				
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			₡ 171.500	
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)				<u>10/06/2022</u>

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°:

Irma López 3413.283

Silvia Concepción Gómez Morinigo

Comercio al por menor de artesanías, fantasías y souvenirs.

Cel.: (0994) 394 558
Chile c/ Estrella
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15568797
Inicio de Vigencia: 18/04/2022 - Fin de Vigencia: 31/07/2022
RUC.: 3806460 - 0

FACTURA

Nº 001-001- 0000184

FECHA DE EMISION: 03 de Junio 2022

CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Irma López

RUC./C.I.: 3413293-0

NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Prenda de Vestir - Camisa de Ao Poi	70.000			70.000 --

SUB TOTAL					
TOTAL A PAGAR (Guaraníes) Setenta mil.					70.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 6363 - TOTAL IVA: 6363 -

Habilitación Nº 1998
IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Gary Daniel González Giménez
RUC. 5539653-4 - Tacuary Nº 549 e/Cerro Corá - Telefax: 495 370 / 495 010 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com - 1 T. 50x3 - 0000176/0000225 - 04/2022

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/Crédito Fiscal

EL BONDON
de Christian Javier Franco
RUC: 1671455-6
Calle Palma N 140
Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 494 240
Timbrado: 15403905
Inicio: 01-02-2022
Vencimiento: 28-02-2023
Nº: 1 001-004-0006119

RUC: 3413293-0
Nombre: IRMA LOPEZ
Dirección:
Reservat: LUIS
Cajero: Guillermo
Mesa 71/2
Clientes: 3
#3010
Reimpresión No.: 1
STP ALCOHOL
Jugo Pirazano
Clasica c/ papas fritas
Total: 90.000
Efectivo: 65.190.000
Cambio: 65.10.000
Detalle Impuesto
5.00% Base: 65.714 IVA: 6.286
#55555
- Cuenta cerrada -

El día 03 de JUNIO del 2022
Lugar: MATI Cnel. BOGADO
Hora: 02:52:38
Código de Pago: 4051901
Categoría: Cat.1
Método de Pago: efectivo
Total pagado: 7.000 Gs.

MCP RUC: 80004239-5
¡fenga un buen viaje!

Estación Bahía S.A.
R.U.C.: 9004742-2
C. MATRIZ: A. Sacramento av. 9. Romero
3 av. Alhambra
Alberní esq. Piribebuy
Estación de Servicios y Autoservicio
TIMBRADO: 13268155
Inicio: 01/02/2022 Fin: 28/02/2023
FACTURA CONTADO Nº: 031-007-0018142
Fecha: 02/06/2022 Hora: 08:15

Cel: (0994) 394 558
RUC: 3413293-0
Cliente: IRMA LOPEZ DE MORINIGO, Silvia
CONCEPCIÓN
País: PARAGUAY

Factura
C.I.: P.I.:
1.0 PASTAFRUTA & CANTARA - TICH
4.500
1.0 CEMPE CON LECHE DE TLEINE PO J J 2
7.000
Total a pagar en GS: 11.500
INCE-ML QUINIENTOS
Sub. Totales LÍq. IVA
Dro. IVA: 11.500 IVA: 1.000
Brav. IVA: 0 IVA: 0
Eventos IVA: 0 IVA: 0
Forma de Pago: Efectivo
Monto: 11.500

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario



Versión: 1

N° 104

**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: Irma Concepción López		C.I.N°: 3.413.283			
2	Funcionario	Sí X	No			
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad					
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/VM/ N° 043/2022		Fecha: 31/05/2022			
5	Viático asignado: a) ₡: 350.000		b) 50% ₡: 175.000			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción					
7	Motivo de la comisión de servicio: Entrega de Informes de STR al Dpto. de Contabilidad del Ministerio de Educación y Ciencias. Entrega de Retenciones y retiro de recibos de dinero de ANDE, ESSAP y COPACO. Entrega de Boleta de Deposito Original y retiro de Recibos CONES Entrega y retiro de Recibos de PETROPAR. Retiro de Cheque de la Facultad de Ingeniería-UNA según convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la UNI-UNA. Gestiones en el DNCP.					
8	Periodo de la comisión :	Desde: 03/06/2022	Hasta: 03/06/2022			
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante			Observación	
		Tipo	N°	Fecha		Monto
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				161.500	
	Agua, galletitas, dulces				51.500	El comercio no contaba con factura
	Frutas				62.000	El vendedor ambulante no emitía con factura
	Medicamentos				48.000	Solo Ticket
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				10.000	
	Artículos de Limpieza personal				10.000	Sin factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡	171.500	
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)					10/06/2022

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°: Irma López 3.413.283.



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACIÓN: 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° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Irma Concepción López de Meaurio		C.I. N°: 3.413.283
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución REC/VM N° 043/2022		Fecha : 31/05/2022
5	Viático asignado: a) (₺) 350.000	b) 50% (₺) 175.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Entrega de Informes de STR al Dpto. de Contabilidad del Ministerio de Educación y Ciencias. Entrega de Retenciones y retiro de recibos de dinero de ANDE, ESSAP y COPACO. Entrega de Boleta de Deposito Original y retiro de Recibos CONES. Entrega y retiro de Recibos de PETROPAR. Retiro de Cheque de la Facultad de Ingeniería-UNA según convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la UNI-UNA.		
8	Período de la comisión de servicio: 03/06/2022	Desde: 03/06/2022	Hasta: 03/06/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				101.500	
Estación Bahía	Factura contado	031-007-018142	03-06-2022	11.500	
El Bodegón	Factura contado	001-004-006119	03-06-2022	90.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados				77.000	
Silvia Concepción Gómez	Factura contado	001-001-000184	03-06-2022	70.000	
Peaje	Ticket	4051901	03-06-2022	7.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			178.500	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.				
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			171.500	
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)				<u>10/06/2022</u>

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°: Irma López 3.413.283

Silvia Concepción Gómez Morinigo

Comercio al por menor de artesanías, fantasías y souvenirs.

Cel.: (0994) 394 558
Chile c/ Estrella
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15568797
Inicio de Vigencia: 18/04/2022 - Fin de Vigencia: 31/07/2022
RUC.: 3806460 - 0

FACTURA

Nº 001-001- 0000184

FECHA DE EMISION: 03 de Junio 2022

CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Irma López

RUC./C.I.: 3413283-0

NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Prenda de Vestir - Camisa de Ao Poi	70.000			70.000 --

SUB TOTAL					
TOTAL A PAGAR (Guaranies) <u>Setenta mil.</u> 70.000					

LIQUIDACION DEL IVA: (5%)

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL PARAGUAY

TOTAL IVA: 6363 -

Habilitación Nº 1998
IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigrafico, de Gary Daniel Gonzalez Gonzalez copia fiel del original
RUC. 55039653-4 - Tacuary Nº 549 e/Cerro Cora - Telefax: 495-378 / 495-010 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com - T. T. 50x3 - 0000176000225 - 04/2022

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/Crédito Fiscal



EL BODEGON
de Christian Javier Franco
RUC: 1671555-6
Calle Palmas N 140
Asunción - Paraguay
Telefono: (021) 494 240
Timbrado: 15403908
Inicio: 01-02-2022
Vencimiento: 28-02-2023
Hiro.: 001-004-0006119

RUC: 3413283-0
Nombre: IRMA LOPEZ
Direccion:
Mesero: LUIS
Cajero: Guillermo
Mesa 31/2
Clientes: 3

Reimpresion No.: 1
SIN ALCOHOL
Jugo Durazno
Classica c/ papas fritas
Total 90.000
EFECTIVO 65.000.000
Cambio 25.000.000

Detalle Impuesto
5.00% Base: 85.714 IVA: 4.286

- Cuente cerrada -

PUESTO DE TRAJE Cnel. BOGADO

Cajero: tpato
Fecha: 03/06/2022 02:52:58
Nº Transaccion: 4051901
Carrija: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 Gs.

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

Estacion Bahía S.A.
R.U.C.: 90016742-2
C.MATRIZ: A. Sacramento esq. B. Rosero
Sub. Albari
Albari esq. Piribebuy
Estacion de Servicios y Autoservicios
TIMBRADO: 13769155
Inicio: 01/02/2022 Fin: 28/02/2023
FACTURA CONTADO Nro: 031-007-0018142
Fecha: 03/06/2022 Hora: 02:15

CI / RUC: 7413283-0
Cliente: LOPEZ DE MORALES, IRMA
CONCRECIÓN
País: PARAGUAY

Cant	Description	Tasa%
1.0	PASTAFEROLA QUAYARO - NICH	10
4.500	4.500	
1.0	CAFE CON LECHE P/ LLEVAR DG (3 A	10
7.000	7.000	

Total a pagar en Gs: 11.500
ONCE MIL CINCUENTOS

Sub. Totales
Grav. IVA: 11.500 10% : 1.045
Grav. SX: 0 SX : 0
Exempta : 0 Tot. IVA: 1.045

Forma de Pago: Efectivo: 11.500

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario



Versión: 1

N° 104

**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: Irma Concepción López		C.I.N°: 3.413.283			
2	Funcionario	Sí <input checked="" type="checkbox"/> X	No			
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad					
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/VM/ N° 043/2022		Fecha: 31/05/2022			
5	Viático asignado: a) ₡: 350.000		b) 50% ₡: 175.000			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción					
7	Motivo de la comisión de servicio: Entrega de Informes de STR al Dpto. de Contabilidad del Ministerio de Educación y Ciencias. Entrega de Retenciones y retiro de recibos de dinero de ANDE, ESSAP y COPACO. Entrega de Boleta de Deposito Original y retiro de Recibos CONES Entrega y retiro de Recibos de PETROPAR. Retiro de Cheque de la Facultad de Ingeniería-UNA según convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la UNI-UNA. Gestiones en el DNCP.					
8	Período de la comisión :		Desde: 03/06/2022	Hasta: 03/06/2022		
9	Medio de traslado:		Institucional: <input checked="" type="checkbox"/> X	Particular:		
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante			Observación	
		Tipo	N°	Fecha		Monto
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				161.500	
	Agua, galletitas, dulces				51.500	El comercio no contaba con factura
	Frutas				62.000	El vendedor ambulante no emitía con factura
	Medicamentos				48.000	Solo Ticket
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				10.000	
	Artículos de Limpieza personal				10.000	Sin factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)		₡	171.500		
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)				10/06/2022	

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°: Irma Lopez 3-413-283



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.

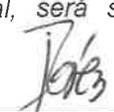
Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Irma Concepción López de Meaurio		C.I. N°: 3.413.283
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 REC/VM N° 043/2022		Fecha : 31/05/2022
5	Viático asignado: a) (₡) 350.000	b) 50% (₡) 175.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Entrega de Informes de STR al Dpto. de Contabilidad del Ministerio de Educación y Ciencias. Entrega de Retenciones y retiro de recibos de dinero de ANDE, ESSAP y COPACO. Entrega de Boleta de Deposito Original y retiro de Recibos CONES. Entrega y retiro de Recibos de PETROPAR. Retiro de Cheque de la Facultad de Ingeniería-UNA según convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la UNI-UNA.		
8	Período de la comisión de servicio: 03/06/2022	Desde: 03/06/2022	Hasta: 03/06/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				101.500	
Estación Bahía	Factura contado	031-007-018142	03-06-2022	11.500	
El Bodegón	Factura contado	001-004-006119	03-06-2022	90.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados				77.000	
Silvia Concepción Gómez	Factura contado	001-001-000184	03-06-2022	70.000	
Peaje	Ticket	4051901	03-06-2022	7.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			178.500	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.				
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			171.500	
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)				<u>10/06/2022</u>

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°: Irma López 3.413.283

Silvia Concepción Gómez Morinigo

Comercio al por menor de artesanías, fantasías y souvenirs.

Cel.: (0994) 394 558
Chile c/ Estrella
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15568797
Inicio de Vigencia: 18/04/2022 - Fin de Vigencia: 31/07/2022
RUC.: 3806460 - 0

FACTURA

Nº 001-001- 0000184

FECHA DE EMISION: 03 de Junio 2022

CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Irma López

RUC./C.I.: 3413283-0

NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Prenda de Vestir - Camisa de Ao Poi	70000			70.000 --
SUB TOTAL					
TOTAL A PAGAR (Guaranies)			Setenta mil.		70.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%)

(10%) UN 6363 - NACIONAL TOTAL IVA 6363 -

Habilitación Nº 1998
IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Sengrafico... de Gary Daniel González Gimenez
RUC: 5530653-4 - Tacuary Nº 549 e/Cerro Corá - Tel: 495 370 / 495 010 - e-mail: imagengraphic@gmail.com - T: 7.563 0000178000025 - 04/2022

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ Crédito Fiscal

EL BODEGON
de Christian Javier Franto
RUC: 1671155-6
Calle Palas N 140
Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 494 240
Timbrado: 15403588
Inicio: 01-02-2022
Vencimiento: 28-02-2023
Nro.: 001-004-6006119

RUC: 3413283-0
Nombre: IRMA LOPEZ
Direccion:
Mesero: LUIS
Cajero: Guillermo
Mesa 31/2
Clientes: 3
03/06/2022
1:24 PM



Reimpresion No.: 1
SIN ALCOHOL
Jugo Durazno
Clasico c/ papas fritas
Total
EFFECTIVO
Cambio
Belleza Impuesto
5,00% Base: 85.714 IVA: 4.286
- Cuenta cerrada -

PUESTO DE TRAJE Cnel. BOGADO
Cajero: tpatico
Fecha: 03/06/2022 02:52:38

N Transaccion: 4051901
Carri: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total pagado: 7.000 Gs.

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

Estacion Bahía S.A.
R.U.C.: 800167052.
DIRECCION: A.Sacramento esp. S.Reserva
SUC. Alberdi
Alberdi-esp. Paribebuy
Estacion de Servicios y Autoservicios
TIMBRADO: 15781155
Inicio: 01/02/2022 Fin: 28/02/2023
FACTURA CONTADO Nro: 031-007-6043142
Fecha: 03/06/2022 Hora: 03:15

C.I / RUC : 3413283-0
Cliente : LOPEZ DE MEAURIO, IRMA
CONSERVACION
País : PARAGUAY

Cent Description TasaK
P.U. P.T.
1.0 PASTAFEROLA GUAYANA - MCH 10
4.500 4.500
1.0 CAFE CON LECHE P/ ELEVAR DG (3 A 10
7.000 7.000

Total a pagar en GS: 11.500
ONCE MIL QUINIENTOS
Sub. Totales Lic. IVA
Brav. 10%: 11.500 102 : 1.045
Brav. 5%: 0 54 : 0
Evento : 0 Tot. IVA: 1.045

Forma de Pago: Efectivo: 11.500
Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario



Versión: 1

N° 104

**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: Irma Concepción López		C.I.N°: 3.413.283			
2	Funcionario	Sí X	No			
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad					
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/VM/ N° 043/2022		Fecha: 31/05/2022			
5	Viático asignado: a) ₡: 350.000		b) 50% ₡: 175.000			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción					
7	Motivo de la comisión de servicio: Entrega de Informes de STR al Dpto. de Contabilidad del Ministerio de Educación y Ciencias. Entrega de Retenciones y retiro de recibos de dinero de ANDE, ESSAP y COPACO. Entrega de Boleta de Deposito Original y retiro de Recibos CONES Entrega y retiro de Recibos de PETROPAR. Retiro de Cheque de la Facultad de Ingeniería-UNA según convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la UNI-UNA. Gestiones en el DNCP.					
8	Período de la comisión :		Desde: 03/06/2022	Hasta: 03/06/2022		
9	Medio de traslado:		Institucional: X	Particular:		
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante			Observación	
		Tipo	N°	Fecha		Monto
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				161.500	
	Agua, galletitas, dulces				51.500	El comercio no contaba con factura
	Frutas				62.000	El vendedor ambulante no emitía con factura
	Medicamentos				48.000	Solo Ticket
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				10.000	
	Artículos de Limpieza personal				10.000	Sin factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)		₡	171.500		
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)				10/06/2022	

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°: Irma Lopez 3.413.283



Versión: 1

N° 105

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

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

Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Maria Nélda Ocampo		C.I. N°: 1.731.610
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Directora Interina UOC		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución REC/VM N° 043/2022		Fecha : 31/05/2022
5	Viático asignado: a) (G) 410.000	b) 50% (G) 205.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: DNCP: Entrevista con: * Funcionario Hugo Daniel Cardozo: Catalogación de Bienes que van hacer adquiridos por la Facultad de Ingeniería. *Funcionaria Karen Aguilera, seguimiento al ID 338.019 Y ID 401.645 que se encuentran en estado de verificación para rescisión, Seguimiento de expediente que no impacta en el SIAF la línea presupuestaria para el proveedor Apegua SRL ID 401.379 cc co 28004-214-206530. Seguimiento del ID 379.496 Adjudicado a Antonio Cabrera. Seguimiento de expediente Solicitud de Ampliación de Contrato ID 355.569 SENSICRED)		
8	Período de la comisión de servicio: 03/06/2022	Desde: 03/06/2022	Hasta: 03/06/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				116.000	✓
Estación Bahía	Factura contado	031-007-018141	03-06-2022	16.000	✓
El Bodegón	Factura contado	001-004-006121	03-06-2022	100.000	✓
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados				88.051	✓
Silvia Concepción Gómez	Factura Contado	001-001-0000183	03-06-2022	88.051	✓
11 Total Gastos incurridos (a+b+c+d)				204.051	✓
12 Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.					
13 Monto sin Rendición (5a-11-12)G				205.949	✓
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)					10/06/2022

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°: MARIA OCAMPO 1.731.610

Silvia Concepción Gómez Morinigo

Comercio al por menor de artesanías, fantasías y souvenirs.

Cel.: (0994) 394 558
Chile c/ Estrella
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15568797
Inicio de Vigencia: 18/04/2022 - Fin de Vigencia: 31/07/2022
RUC.: 3806460 - 0

FACTURA

Nº 001-001- 0000183

FECHA DE EMISION: 03 de junio 2022

CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Maria Ocampos

RUC./C.I.: 1731610-3

NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Prenda de vestir - Camisa de Ao Poi	110.000			110.000
 					
 					
 					
 					
 					

SUB TOTAL

TOTAL A PAGAR (Guaraníes) Ciento diez mil. 110.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 10.000. - TOTAL IVA: 10.000. -

Habilitación Nº 1998
IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Gary Daniel González Giménez
RUC: 5539653-4 - Tacuary Nº 549 e/Cerro Corá - Telefax: 495 370 / 495 010 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com - 1 T. 50x3 - 0000176/0000225 - 04/2022

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/Crédito Fiscal

EL RUBESON
de Christian Javier Franco
RUC: 1671155-6
Calle Palas N 140
Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 494 240
Timbrado: 15403998
Inicio: 01-02-2022
Venimiento: 28-02-2023
Nº: 1 001-004-0006121
RUC: 1731610-3
Nombre: MARIA MELIDA OCAÑO
Dirección:
Mesero: LUIS
Cajero: Guillermo
Base 3/3
Clientes: 3
03/06/2022
1526 #H
#30011

Reimpresion No.: 1
SIN ALCOHOL
Jugo Barajón 20.000
Lasaña de Carne 20.000
Salsa Crema 0
Total 100.000
EFFECTIVO 0\$ 100.000 0\$ 0
Pendiente de Pago 0\$ 0
Detalle Impuesto 0\$ 0
5.00% Base: 75.238 IVA: 4.762
#3222#
- Cuenta cerrada -

C. MORINIGO: A. Sacramento esq. B. RIVERA
9.41.67-8004742-0
Suc. Alborá
Alberdi esq. Finiboy
Estación de Servicios y Auto-servicios
TIMBRADO: 15748155
Inicio: 01/02/2022 Fin: 28/02/2023
FACTURA CONTADO Nº: 531-007-0000183
Fecha: 03/06/2022 Base: 08414

CI / RUC : 1731610-3
Cliente : OCAÑO LEON, MARIA MELIDA
Cajero : PARAGUAY

Base Descripción P. IVA Total

10 PROISSANT DE JAMBON Y QUESO (100) 10
9.000 9.000
10 CAFE CON LECHE PY LLEVAS DE ITA 10
7.000 7.000

Total a pagar en \$: 16.000
IMPORTE EN MIL

Sub Total 16.000
D. IVA: 10%: 1.600
Grav: 5%: 0
Efectivo 10 Total IVA: 1.654

Forma de Pago:
Efectivo: 16.000

Original Cliente
Impulsador: Archivo Tributario



Versión: 1

N° 105

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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Maria Nélida Ocampo		C.I.N°: 1.731.610			
2	Funcionario	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	No			
3	Cargo o función que desempeña: Directora Interina UOC					
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/MM/ N° 043/2022		Fecha: 31/05/2022			
5	Viático asignado: a) ₡:410.000		b) 50% ₡:205.000			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción					
7	Motivo de la comisión de servicio: DNCP: Entrevista con: * Funcionario Hugo Daniel Cardozo: Catalogación de Bienes que van hacer adquiridos por la Facultad de Ingeniería. *Funcionaria Karen Aguilera, seguimiento al ID 338.019 Y ID 401.645 que se encuentran en estado de verificación para rescisión, Seguimiento de expediente que no impacta en el SIAF la línea presupuestaria para el proveedor Apegua SRL ID 401.379 cc co 28004-214-206530. Seguimiento del ID 379.496 Adjudicado a Antonio Cabrera. Seguimiento de expediente Solicitud de Ampliación de Contrato ID 355.569 SENSICRED)					
8	Período de la comisión :	Desde: 03/06/2022	Hasta: 03/06/2022			
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante			Observación	
		Tipo	N°	Fecha		Monto
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				174.000	
	Frutas, chipa, cosido, galletitas				114.000	El comercio no contaba con factura
	Masas dulces (facturas), café				60.000	El comercio no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				31.949	
	Producto de higiene personal				31.949	Sin factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡	205.949	
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)				10/06/2022	

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°: MARIA OcamPO 1.731610



Versión: 1

N° 105

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

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

Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Maria Nélda Ocampo		C.I. N°: 1.731.610
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Directora Interina UOC		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución REC/VM N° 043/2022		Fecha : 31/05/2022
5	Viático asignado: a) (₡) 410.000	b) 50% (₡) 205.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: DNCP: Entrevista con: * Funcionario Hugo Daniel Cardozo: Catalogación de Bienes que van hacer adquiridos por la Facultad de Ingeniería. *Funcionaria Karen Aguilera, seguimiento al ID 338.019 Y ID 401.645 que se encuentran en estado de verificación para rescisión, Seguimiento de expediente que no impacta en el SIAF la línea presupuestaria para el proveedor Apegua SRL ID 401.379 cc co 28004-214-206530. Seguimiento del ID 379.496 Adjudicado a Antonio Cabrera. Seguimiento de expediente Solicitud de Ampliación de Contrato ID 355.569 SENSICRED)		
8	Período de la comisión de servicio: 03/06/2022	Desde: 03/06/2022	Hasta: 03/06/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				116.000	
Estación Bahía	Factura contado	031-007-018141	03-06-2022	16.000	
El Bodegón	Factura contado	001-004-006121	03-06-2022	100.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados				88.051	
Silvia Concepción Gómez	Factura Contado	001-001-0000183	03-06-2022	88.051	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₡			204.051	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.				
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)₡			205.949	
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)				10/06/2022

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°: MARIA Ocampo 1731610

Silvia Concepción Gómez Morinigo

Comercio al por menor de artesanías, fantasías y souvenirs.

Cel.: (0994) 394 558
Chile c/ Estrella
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15568797
Inicio de Vigencia: 18/04/2022 - Fin de Vigencia: 31/07/2022
RUC.: 3806460 - 0

FACTURA

Nº 001-001- 0000183

FECHA DE EMISION: 03 de junio 2022

CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Maria Ocampos

RUC./C.I.: 1731610-3

NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Prenda de vestir - Camisa de Ao Poi	110.000			110.000
/					
SUB TOTAL					
TOTAL A PAGAR (Guaranies) Ciento diez mil.					110.000-

LIQUIDACION DEL IVA: (5%)

(10%)

10.000.-

TOTAL IVA:

10.000.-

Habilitación Nº 1998

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Gary Daniel González Giménez

RUC. 5539653-4 - Tacuary Nº 549 e/Cerro Corá - Telefax: 495 370 / 495 010 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com - 1 T. 50x3 - 0000176/0000225 - 04/2022

ORIGINAL: Comprador

DUPLICADO: Arch. Tributario

TRIPLICADO: No válido p/Crédito Fiscal



EL BODEGON
 de Christian Javier Franco
 Ruc:1671155-6
 Calle Palma N 140
 Asunción - Paraguay
 Telefono: (021) 494 240
 Timbrado: 15403908
 Inicio: 01-02-2022
 Vencimiento: 28-02-2023

Nro. : 001-004-0006121
 RUC: 1731610-3
 Nombre: MARIA NELIDA OCAÑO
 Direccion:
 Mesero: LUIS 03/06/2022
 Cajero: Guillermo
 Mesa 31/3 1:26 PM
 Clientes: 3

#30011

Reimpresion No. : 1
 SIN ALCOHOL 0
 Jugo Durazno 20.000
 Lasagna de Carne 80.000
 Salsa Crema 0
 Total 100.000
 EFECTIVO Gs. 100.000
 Pendiente de Pago Gs. 0
 Detalle Impuesto
 5.00% Base: 95.238 IVA: 4.762

 - Cuenta cerrada -

Rotacion Dalia S.A
 RUC: 8001470-4
 C. MARTEL A Rectorado Bldg. B. Flores
 Cm. Florida
 Asunción, Paraguay
 Estación de Servicio y Autoservicio
 PARAFITO: 15248155
 Inicio: 01/02/2022 Fin: 28/02/2023
 FACTURA CONTADO Nro: 001-007-0019141
 Fecha: 03/06/2022 Hora: 08:14

OT y RUC: 1731610-3
 Cliente: OCAÑO (EDM. MARIA NELIDA)
 MES: 6 PARAFITO

CANT	DESCRIPCION	P. U.	P. T.	IMPORTE
1.00	CHIFFONNI DE JAMON Y QUESO (1000)	9.000	9.000	90
1.00	PIZZA CON LECHE DE CONDENSADO (1000)	7.000	7.000	700

Total a pagar en Gs: 790.000
 PAGO EN EFECTIVO

Imp. Total: 39.519
 Imp. IVA: 4.762
 Total: 44.281
 Imp. Total: 39.519
 Imp. IVA: 4.762
 Total: 44.281

Forma de Pago:
 Efectivo Gs. 790.000

Original: Cliente
 Duplicado: Archivo Transaccion





Versión: 1

N° 105

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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Maria Nélida Ocampo		C.I.N°: 1.731.610			
2	Funcionario	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	No			
3	Cargo o función que desempeña: Directora Interina UOC					
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/VM/ N° 043/2022		Fecha: 31/05/2022			
5	Viático asignado: a) ₡:410.000		b) 50% ₡:205.000			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción					
7	Motivo de la comisión de servicio: DNCP: Entrevista con: * Funcionario Hugo Daniel Cardozo: Catalogación de Bienes que van hacer adquiridos por la Facultad de Ingeniería. *Funcionaria Karen Aguilera, seguimiento al ID 338.019 Y ID 401.645 que se encuentran en estado de verificación para rescisión, Seguimiento de expediente que no impacta en el SIAF la línea presupuestaria para el proveedor Apegua SRL ID 401.379 cc co 28004-214-206530. Seguimiento del ID 379.496 Adjudicado a Antonio Cabrera. Seguimiento de expediente Solicitud de Ampliación de Contrato ID 355.569 SENSICRED)					
8	Período de la comisión :	Desde: 03/06/2022	Hasta: 03/06/2022			
9	Medio de traslado:	Institucional: <input checked="" type="checkbox"/>	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante			Observación	
		Tipo	N°	Fecha		Monto
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				174.000	
	Frutas, chipa, cosido, galletitas				114.000	El comercio no contaba con factura
	Masas dulces (facturas), café				60.000	El comercio no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				31.949	
	Producto de higiene personal				31.949	Sin factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₡	205.949	
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)				<u>10/06/2022</u>	

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°: MARIA OCAMPO 1.731.610



Versión: 1

N° 105**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE**

e. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

f. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

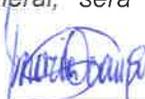
Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022**INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**

1	Beneficiario: Maria Nélide Ocampo	C.I. N°: 1.731.610	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Directora Interina UOC		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución REC/VM N° 043/2022	Fecha : 31/05/2022	
5	Viático asignado: a) (G) 410.000	b) 50% (G) 205.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: DNCP: Entrevista con: * Funcionario Hugo Daniel Cardozo: Catalogación de Bienes que van hacer adquiridos por la Facultad de Ingeniería. *Funcionaria Karen Aguilera, seguimiento al ID 338.019 Y ID 401.645 que se encuentran en estado de verificación para rescisión, Seguimiento de expediente que no impacta en el SIAF la línea presupuestaria para el proveedor Apegua SRL ID 401.379 cc co 28004-214-206530. Seguimiento del ID 379.496 Adjudicado a Antonio Cabrera. Seguimiento de expediente Solicitud de Ampliación de Contrato ID 355.569 SENSICRED)		
8	Período de la comisión de servicio: 03/06/2022	Desde: 03/06/2022	Hasta: 03/06/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				116.000	
Estación Bahía	Factura contado	031-007-018141	03-06-2022	16.000	
El Bodegón	Factura contado	001-004-006121	03-06-2022	100.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados				88.051	
Silvia Concepción Gómez	Factura Contado	001-001-0000183	03-06-2022	88.051	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)	G		204.051	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.				
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)G			205.949	
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)				<u>10/06/2022</u>

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°: MARIA OcamPO 1731610

Silvia Concepción Gómez Morínigo

Comercio al por menor de artesanías, fantasías y souvenirs.

Cel.: (0994) 394 558
Chile c/ Estrella
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15568797
Inicio de Vigencia: 18/04/2022 - Fin de Vigencia: 31/07/2022
RUC.: 3806460 - 0

FACTURA

Nº 001-001- 0000183

FECHA DE EMISION: 03 de junio 2022

CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Maria Ocampos

RUC./C.I.: 1731610-3-

NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Prenda de vestir - Camisa de Ao Poi	110.000			110.000
SUB TOTAL					
TOTAL A PAGAR (Guaraníes) Ciento diez mil.					110.000-

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 10.000.- TOTAL IVA: 10.000.-

Habilitación Nº 1998
IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Gary Daniel González Giménez
RUC: 5539653-4 - Tacuary Nº 549 e/Cerro Corá - Teletax: 495 370 / 495 010 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com - 1 T. 50x3 - 0000176/0000225 - 04/2022

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/Crédito Fiscal



EL BODEGON
 de Christian Javier Franco
 Ruc: 1671155-6
 Calle Palma N 140
 Asunción - Paraguay
 Telefono: (021) 494 240
 Timbrado: 15403908
 Inicio: 01-02-2022
 Vencimiento: 26-02-2023

Nro.: 001-004-0006121
 RUC: 1731610-3
 Nombre: MARIA NELIDA OCAMPO
 Dirección:
 Mesero: LUIS 03/06/2022
 Cajero: Guillermo
 Mesa 31/3 1:26 PM
 Clientes: 3

#30011

Reimpresion No.: 1
 SIN ALCOHOL 0
 Jugo Durazno 20.000
 Lasagna de Carne 80.000
 Salsa Crema 0
 Total 100.000
 EFECTIVO Gs. 100.000
 Pendiente de Pago Gs. 0
 Detalle Impuesto
 5.00% Base: 95.238 IVA: 4.762

 - Cuenta cerrada -

Estacion Soria S.A.
 P.U.C. - 80069727
 2 AV. DE LA PARADERA S/N. ESTACION
 SORIANO
 Ciudad de Asunción - Paraguay
 Telefono: (021) 494 240
 Timbrado: 15403908
 Inicio: 01-02-2022 Vencimiento: 26-02-2023
 EMPRESA CERTIFICADA No. 021-007-0010191
 Fecha: 03/06/2022 Hora: 00:14

CI y RUC: 1731610-3
 Cliente: JOSEPH LUIS OCAMPO
 Sexo: PARAGUAY

DESCRIPCION	P. U.	P. T.	TOTAL
JUGO DURAZNO	20.000	20.000	20.000
LASAGNA DE CARNE	80.000	80.000	80.000
SALSA CREMA	0.000	0.000	0.000

Total a pagar en Gs: 100.000
 EFECTIVO

Imp. Total: 5.000
 Base: 95.238 IVA: 4.762
 Total: 100.000

Pendiente de Pago: 0.000

Impuesto de Consumo
 Impuesto de Industria y Comercio





Versión: 1

N° 105

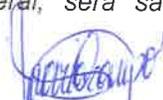
**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS
POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE**

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Maria Nélide Ocampo		C.I. N°: 1.731.610			
2	Funcionario	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	No			
3	Cargo o función que desempeña: Directora Interina UOC					
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/VM/ N° 043/2022		Fecha: 31/05/2022			
5	Viático asignado: a) ₡:410.000		b) 50% ₡:205.000			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción					
7	Motivo de la comisión de servicio: DNCP: Entrevista con: * Funcionario Hugo Daniel Cardozo: Catalogación de Bienes que van hacer adquiridos por la Facultad de Ingeniería. *Funcionaria Karen Aguilera, seguimiento al ID 338.019 Y ID 401.645 que se encuentran en estado de verificación para rescisión, Seguimiento de expediente que no impacta en el SIAF la línea presupuestaria para el proveedor Apegua SRL ID 401.379 cc co 28004-214-206530. Seguimiento del ID 379.496 Adjudicado a Antonio Cabrera. Seguimiento de expediente Solicitud de Ampliación de Contrato ID 355.569 SENSICRED)					
8	Período de la comisión :	Desde: 03/06/2022	Hasta: 03/06/2022			
9	Medio de traslado:	Institucional: <input checked="" type="checkbox"/>	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante			Observación	
		Tipo	N°	Fecha		Monto
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				174.000	
	Frutas, chipa, cosido, galletitas				114.000	El comercio no contaba con factura
	Masas dulces (facturas), café				60.000	El comercio no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				31.949	
	Producto de higiene personal				31.949	Sin factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)		₡	205.949		
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)				10/06/2022	

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°: MARIA OcamPO 1.731.610