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

69372

Versión 3

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:
2192/2022			03/08/22	
Número de Hojas: 5	Fecha:			

OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: 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 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:		Fecha:		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

MEMORÁNDUM Nº 115/2022

A : **Ing. Hildegardo González,** *Rector.*

DE : **Dra. Nelly Monges de Insfrán**, *Vicerrectora.*

FECHA : 21/07/2022.

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 Mariano Roque Alonso el día 18 y 19 de julio del corriente año, a fin de participar en el evento que realizó la Unión Industrial Paraguaya en La Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios.

Atentamente.

Dra. Nelly Monges de Insfrán
Vicerrectora

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 2192/2022
Fecha: 25/07/22 Hora: 13:58
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	
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437	
5.	Resolución de Viático N°: 073	6. Fecha de la Resolución: 13/07/22		
7.	Expediente de Viático N°: 2012/2022			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Mariano Roque Alonso		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el evento que realizó la Unión Industrial Paraguaya en La Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios.		
10.	Período de la Comisión: 2 días	Desde: 18/07/22	Hasta: 19/07/22	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12. Actividad/es			**Entidad o empresa visitada**	
	Participar en el evento que realizó la Unión Industrial Paraguaya en La Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios.		Asociación Rural del Paguay – EXPO.	
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°: 3192/2022				
Fecha: 25/07/2022				
Hora: 13:58				
Firma:				
Aclaración de Firma: Miriam Aquino Acevedo.				

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 13 de julio del 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 073/2022.-

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 2012/2022, correspondiente al memorando presentado por la ***Lic. María Florencia Cristaldo,*** *Técnico 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. Mariano Duarte,*** *Jefe de Unidad,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Mariano Roque Alonso, los días lunes 18 y martes 19 de julio del corriente año, a fin de participar en el evento que realizara la Unión Industrial Paraguaya en la Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios de Mariano Roque Alonso.----------

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 los siguientes funcionarios: ***Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán,*** *Vicerrectora* y para el ***Sr. Mariano Duarte,*** *Jefe de Unidad* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Mariano Roque Alonso, los días lunes 18 y martes 19 de julio 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	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	600.000
2	Mariano Duarte	4.391.437	440.000

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector






UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA
MIPYME
MIPYME



69354

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

Versión 3

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:
2177/2022			22/07/22	
Número de Hojas:	9	Fecha:		

OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do: Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: 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 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:		Fecha:		

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Incubadora de Empresas

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

INCUNI Nº: 074/2022

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: 21/07/2022

OBJETO: Informe final de Misión de viaje a la ciudad de Mariano Roque Alonso, el día 18 de julio del 2022.

Por el presente memorando se informa sobre las actividades realizadas en la ciudad de Mariano Roque Alonso, el día 18 de julio del 2022, por la señorita Brenda Jazmín Alvarenga Rojas, Coordinadora de la INCUNI.

Las actividades que se describen corresponden a la participación en el acto de entrega de reconocimientos a las MIPYMES industriales, asociativas rurales e incubadoras de empresas cuyos proyectos fueron seleccionados como beneficiarios del Programa de Oportunidades Circulares.

El evento se realizó en el salón de Conferencias del Pabellón Industrial de la Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios de Mariano Roque Alonso con representantes de las diferentes instituciones aliadas que se sumaron a la iniciativa de impulsar la transición de las mipymes hacia una economía circular con reconocimiento por su invaluable compromiso en el proceso de postulación del mencionado programa. En dicha actividad participaron la Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa la Dra. Nelly Monges de Insfrán; la Coordinadora de la Incubadora de Empresas (INCUNI) la Lic. Brenda Alvarenga; el señor Jorge Krause y la señorita Mónica Krause (Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Alimentos de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UNI), propietarios de la Mipymes adjudicada, "Harina de Maíz 4 Colonias" de la ciudad de Trinidad del Departamento de Itapúa, una de las 5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
SECRETARÍA GENERAL
HOJA DE ENTRADA
Expediente Nº 2177/2022
Fecha: 22/07/22 Hora: 09:47
Firma:
Aclar. de Firma:

Escaneado con CamScanner

adjudicadas a nivel país, se trata de una microempresa familiar dedicada a la elaboración de galletitas y salvados en base a la harina de maíz a partir de la cocción del maíz blanco, emprendimiento asesorado a través del apoyo de los técnicos profesionales de la INCUNI.

El programa fue creado en el marco de MIPYME COMPITE con el apoyo de la Unión Europea en Paraguay, en articulación con el proyecto Asunción Circular, con apoyo de la Federación que reúne a cooperativas de producción, Fundación Moisés Bertoni, la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay - UNUDI; la Unión Industrial Paraguaya y la contraparte nacional, el Ministerio de Industria y Comercio.

El Programa de Oportunidades Circulares, es una iniciativa interinstitucional y multisectorial que provee apoyo financiero, a través de fondos concursables y pretende impulsar la implementación de proyectos empresariales sustentados en economía circular en Paraguay. Busca contribuir a una transición eficaz del sector productivo hacia modelos de producción más sostenibles.

La iniciativa cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea (UE) y del Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab), articulada respectivamente por el programa MiPYME COMPITE de la UE y el proyecto Asunción Circular (AC+) del BID Lab.

La convocatoria del Programa de Oportunidades Circulares en esta oportunidad ha sido dirigida a todas las mipymes paraguayas y asociativas rurales, beneficiarias o no del programa MiPYME COMPITE, especialmente de los sectores de cuero y manufacturas; harina y panificados; frutihortícola; granos; hierbas medicinales, aromáticas, yerba mate, envases y empaques y construcción.

Las mipymes seleccionadas estarán recibiendo una cooperación no reembolsable de hasta 30.000 euros. Las organizaciones aliadas han invitado a las micro, pequeñas y medianas empresas paraguayas y a asociativas rurales a postular proyectos de economía circular.

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Incubadora de Empresas

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







Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Incubadora de Empresas

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





Las actividades se realizaron en el marco del Programa Oportunidades Circulares.

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. -

Escaneado con CamScanner

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

	ÀREA 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	
5.	Resolución de Viático N°: 074/2022	6. Fecha de la Resolución: 14/07/2022		
7.	Expediente de Viático N°: 2023/2022			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Mariano Roque Alonso		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación en el acto de entrega de reconocimientos a las MIPYMES industriales, asociativas rurales e incubadoras de empresas cuyos proyectos fueron seleccionados como beneficiarios del Programa de Oportunidades Circulares.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 18/07/2022	Hasta: 18/07/2022	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			

	12. Actividad/es	**Entidad o empresa visitada**
	Acto de entrega de reconocimientos a las MIPYMES industriales, asociativas rurales e incubadoras de empresas cuyos proyectos fueron seleccionados como beneficiarios del Programa de Oportunidades Circulares.	Expo Mariano Roque Alonso

	13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:
	Adquisición de conocimiento de los diferentes programas existentes para el fortalecimiento del trabajo de la Incubadora de Empresas.
	Posibles alianzas con instituciones del sector público, privado y academia.
	Mejora de la oferta de servicios ofrecidos a los emprendedores y Mipymes que se acercan a la INCUNI.

Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Vicerrectora

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Vicerrectora Encarnación - Paraguay

Escaneado con CamScanner

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

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

Rectorado

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°: 2177/2022
Fecha: 22/07/2022
Hora: 09:47
Firma:
Aclaración de Firma: Mirian Aquino Acevedo.

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 14 de julio de 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 074/2022.-

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 2023/2022, 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, a fin de trasladarse a la ciudad de Mariano Roque Alonso, el día lunes 18 de julio del corriente año, a fin de participar en el evento de reconocimiento por colaborar en el proceso de impulsar la transición de las MiPYMES hacia una Economía Circular en el Programa Oportunidades Circulares.----------

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 *Lic. Brenda Alvarenga, Coordinadora de la INCUNI,* en virtud a la necesidad de trasladarse, a la ciudad de Mariano Roque Alonso, el día lunes 18 de julio 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	420.000

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Incubadora de Empresas

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

ACTO DE RECONOCIMIENTO POR PARTICIPAR EN EL PROGRAMA OPORTUNIDADES CIRCULARES DE LA UNION INDUSTRIAL PARAGUAYA (UIP)







Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Incubadora de Empresas

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





Escaneado con CamScanner

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

69312

Versión 3

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:
2099/2022	19/07/2022		19/07/22	
Número de Hojas:	7	Fecha:		

OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: 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 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:		Fecha:		

MEMO E.P. N° 130/2022

MEMORANDO

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

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

FECHA: 08/07/2022

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 RECVM N° 065/2022, el día miércoles 05 de junio del año 2022, de las funcionarias siguientes:

Directora de Postgrado: Susana Fedoruk Haiñ con C.I. N° 2.153.862
Directora de Planificación: Myriam Morinigo con C.I. N° 602.217
Jefe de Sección: Mariano Duarte con C.I. N° 4.391.437

Atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
SECRETARÍA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 2099/2022
Fecha: 19/07/2022 Hora: 13:50
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 N° 34/2022

FIFM/VM N°

FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION

(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)

LEY N° 5189/2014

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

ÀREA INSTITUCIONAL:

	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Susana Fedoruk Haiñ	Directora de Postgrado	2.153.862	
	Myriam Morínigo Schapovaloff	Directora de Planificación	602.217	
	Mariano Duarte	Jefe de Sección	4.391.437	

5.	Resolución de Viático N°: 065/22	6. Fecha de la Resolución: 05/07/2022	
7.	Expediente de Viático N°: 1925/22		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Trinidad-Jesús-Hohenau-San Cosme	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladarse a Trinidad – Jesús – Hohenau – San Cosme para realizar las gestiones de lugares de practicas para el curso de "Museologia".	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 06/07/2022	Hasta: 06/07/2022
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		

12.	**Actividad/es**	**Entidad o empresa visitada**
1	Realizar gestiones de lugares para las practicas para el curso de "Museología", organizada por la UNI y el Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes – ILIA	Reducciones de Jesús de Tavarangue, San Cosme y San Damián y Centro cultural de Hohenau

13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:

Fortalecer las prácticas del diplomados con el Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes y que será un aporte y reconocimiento para las comunidades involucradas

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: *Dra. Perla Sosa de Wood*
Directora General Académica
de Investigación y Postgrado

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°: 2099/2022
Fecha: 19/07/2022
Hora: 13:50
Firma:
Aclaración de Firma: Miriam Aguilera Acevedo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 05 de julio del 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 065/2022.-

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 1925/2022, 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 los funcionarios: la *Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ, Directora de la Escuela de Postgrado* para la *Arq. Myriam Morinigo, Directora de Planificación y Obras y para el Sr. Mariano Duarte Jefe de Unidad,* en virtud a la necesidad de trasladarse a las ciudades Trinidad, Jesús, Hohenau, San Cosme y Damián, el día miércoles 06 de julio del corriente año, para realizar las gestiones de lugares de prácticas para el curso de "Museología" organizada por la Universidad Nacional de Itapúa conjuntamente con el Instituto Latinoamericano en Artes-ILIA.----------

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,* para la *Arq. Myriam Morinigo, Directora de Planificación y Obras y para el Sr. Mariano Duarte Jefe de Unidad,* en virtud a la necesidad de trasladarse a las ciudades Trinidad, Jesús, Hohenau, San Cosme y Damián, el día miércoles 06 de julio 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	80.000
2	Myriam Elizabeth Morinigo Schapovaloff	602.217	80.000
3	Mariano Duarte	4.391437	80.000

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

Informe viaje fecha 06 de Julio

El miércoles 06 de julio se llevó a cabo un viaje de trabajo entre la Dra. Susana Fedoruk, Directora de la Escuela de Postgrado, la Arq. Myriam Morinigo, cuyo chofer fue el Lic. Mariano Duarte.

El motivo del viaje fue realizar un relevamiento de lugares para la realización de las clases prácticas a ser desarrolladas en el marco del curso Internacional de Museología y Bienes Culturales como ser las reducciones de Jesús de Tavarangue, Santísima Trinidad y San Cosme y San Damián, así como el Centro Cultural y Histórico Edwin Krug de Hohenau.

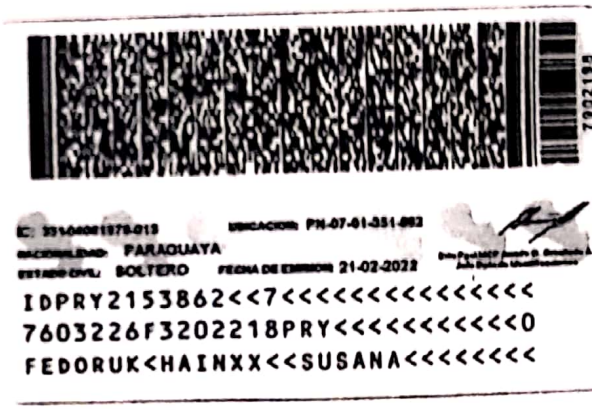
Las visitas permitieron tener una entrevista con el intendente de San Cosme y San Damián, entregar notas solicitando autorización y conocer los trabajos de catalogación realizados y las necesidades de inventarios y catalogación de los diferentes lugares, trabajo que se estará realizando durante las clases prácticas y que se constituirá en un aporte de la Universidad a las comunidades involucradas.








REPUBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil
APELLIDOS, NOMBRES
FEDORUK HAÑ
SUSANA
FECHA DE NACIMIENTO
22-03-1976
SEXO
Femenino
LUGAR DE NACIMIENTO
ENCARNACION
FECHA DE VENCIMIENTO
2153862


PARAGUAYA
SOLTERO
FECHA DE EXPEDICION 21-02-2022
IDPRY2153862<<7<<<<<<<<<<<<<<<
7603226F3202218PRY<<<<<<<<<<<0
FEDORUK<HAINXX<<SUSANA<<<<<<<<


REPUBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil
APELLIDOS, NOMBRES
MORINIGO SCHAPOVALOFF
MYRIAM ELIZABETH
FECHA DE NACIMIENTO
12-02-1959
SEXO
Femenino
LUGAR DE NACIMIENTO
ASUNCION
FECHA DE VENCIMIENTO
09-04-2025
602217
PRY


1907692
IC: 004-03741959-102
UBICACION: PN-07-01-351-217
NACIONALIDAD: PARAGUAYA
ESTADO CIVIL: SOLTERO
FECHA DE EMISION: 09-04-2015
Crio.Ppal. MCP Gilberto Gauto R.
Jefe Dpto de Identificaciones
IDPRY602217<<<8<<<<<<<<<<<<<<<
5902121F2504096PRY<<<<<<<<<<<6
MORINIGO<SCHAPOVALOFF<<MYRIAM<



REPUBLICA DEL PARAGUAY

Cédula de Identidad Civil

APELLIDOS, NOMBRES
DUARTE
MARIANO

FECHA DE NACIMIENTO
23-05-1986

SEXO
Masculino

LUGAR DE NACIMIENTO
SANTA ROSA-MISIONES

FECHA DE VENCIMIENTO
24-05-2026

4391437



IC: 428-21021990-128 UBICACION: PN-07-01-351-437

NACIONALIDAD: PARAGUAYA

ESTADO CIVIL: SOLTERO FECHA DE EMISION: 24-05-2016

Crio Prof. MCP Gilberto Gauto R.
Jefe Dpto. de Identificaciones

2875414

IDPRY4391437<<7<<<<<<<<<<<<<<<
8605238M2605247PRY<<<<<<<<<<<0
DUARTE<<MARIANO<<<<<<<<<<<<<<

Escaneado con CamScanner

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

Versión 3

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:
2298/22			04/08/22	
Número de Hojas:	14	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:
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:		Fecha:		

69496

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley Nº 1009/96
RECTORADO

MEMORANDUM

A : **Prof. Ing. Hildegardo González,** Rector

DE : **Abg. Liliana Espínola,** Jefe de Gabinete del Rector

REF : Informe final de misión de viático

FECHA : 28 de julio 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, los días 26 y 27 de julio del año en curso, a fin de trasladarle a usted para participar del Encuentro de Altas Autoridades de la Educación Superior en la ANEAES.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 2298/2022
Fecha: 03/08/22 Hora: 13:24
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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Félix Ramón Troche Cáceres	Jefe de Unidad	2.276.813	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 081/2022	6. Fecha de la Resolución: 25/07/2022		
7.	Expediente de Viático N°: 2187/2022			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al señor Rector a la ciudad de Asunción		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 26/07/2022	Hasta: 27/07/2022	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12. Actividad/es			**Entidad o empresa visitada**	
	Trasladar al señor Rector a la ciudad de Asunción		ANEAES	
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°: 2298/2022

Fecha: 03/08/2022

Hora: 13:24

Firma:

Aclaración de Firma: Miriam Aquino Acevedo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 25 de julio de 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 081/2022.-

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 2187/2022, 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 trasladar al *Prof. Ing. Hildegardo González Irala, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa* a la Ciudad de Asunción, los días martes 26 y miércoles 27 de julio del corriente año, a fin de que el mismo pueda participar en el Encuentro de Atlas Autoridades de la Educación Superior, que se llevará a cabo en la ANEAES.----------

Que, la Ley 6873/2022 ***"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, los días martes 26 y miércoles 27 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. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	411.949

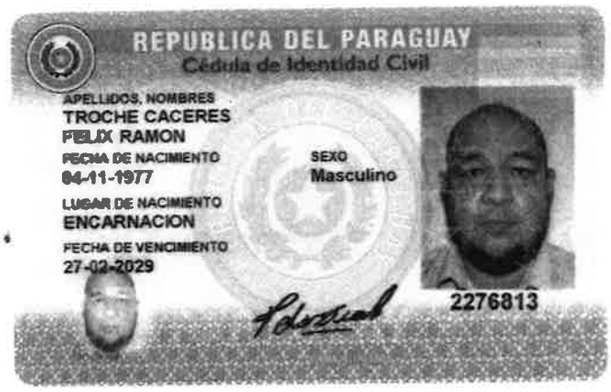
3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

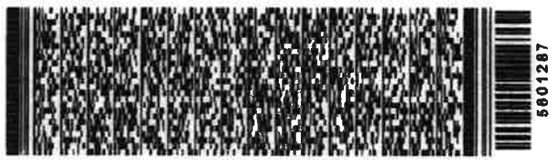
Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Encarnación RECTOR

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector





IC: 351-1031[illegible]875 UBICACION: PN-07-01-351-813

NACIONALIDAD: PARAGUAYA

ESTADO CIVIL: SOLTERO FECHA DE EMISION: 27-02-2019

IDPRY2276813<<5<<<<<<<<<<<<<<<
7711042M2902278PRY<<<<<<<<<<<2
TROCHE<CACERES<<FELIX<RAMON<<<

Versión: 1

N° 165

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. Nº: 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 Nº: Resolución REC/VM Nº 081/2022		Fecha : 25/07/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 411.949-	b) 50% (₲) 205.975.-	
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 el Encuentro de Altas Autoridades de la Educación Superior, llevado a cabo en la ANEAES.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 26/07/2022	Hasta: 27/07/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
	Hotel España	Factura	001-001-0012794	27/07/2022	150.000.-	
b)	Alimentación					
	Autoservicio DIEGO	Factura	001-001-0001663	26/07/2022	70.000.-	
	El Bar de La Preferida	Factura	001-008-0004137	27/07/2022	44.375.-	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**264.375.-**	
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) ₲				**147.574.-**	
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)				03/08/2022	

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

Autoservicio DIEGO

de Wilson Luis 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 Nº:15325958
Fecha Inicio Vigencia 23/12/2021
Fecha Fin Vigencia 31/12/2022
RUC.: 1012521 - 3

FACTURA

Nº 001-001-0001663

FECHA DE EMISIÓN: 26-07-2022 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ✓ CRÉDITO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Felix Troche

R.U.C.: / C.I. Nº: 2276813 — NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Consumicion.				70.000
SUB -TOTAL					

TOTAL A PAGAR GUARANÍES (LETRAS) Setentamil — — — — 70.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 6364 TOTAL IVA: 6.364

Gráfica León 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

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 0012794

FECHA DE EMISION: 27 DE Julio DE 2022 — **CONDICION DE VENTA:** CONTADO ✓ CREDITO

RUC: 2276813- TEL.: — HABITACION Nº: 211

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Felix Troche

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
01	Día hospedaje	150000	71429		78.571
SUB-TOTALES			71429		78571

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Ciento cincuenta mil — 150.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 7143 TOTAL IVA: 7.143

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"

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

001-008-0004137

Fecha: 27/07/2022 11:59:26 a.m.

Cliente: FELIX TROCHE

RUC: 227681-3

Cant.	Desc.	PU	PT
1	Coca Cola 500 ml	₲ 6.500	₲ 6.500
1	Menu Fijo (KGR) (0,505 Kilo)	₲ 37.875	₲ 37.875

Total a Pagar en Gs.: ₲ 44.375

Liq. IVA 5%: ₲ 2.113

Liq. IVA 10%: ₲ C

Exento

Total IVA ₲ 2.113

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Versión: 1

N° 165

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.Nº: 2.276.813
2	Funcionario	Sí X	No
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC/VM Nº 069/2022		Fecha: 11/07/2022
5	Viático asignado: a) ₲: 411.949-		b) 50% ₲: 205.975-
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 el Encuentro de Altas Autoridades de la Educación Superior, llevado a cabo en la ANEAES.		
8	Período de la comisión :	Desde: 26/07/2022	Hasta: 27/07/2022
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					
	Cena			26/07/2022	G. 87.574.-	
	Merienda			27/07/2022	G. 45.000.-	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
	Tapabocas			26/07/2022	G. 15.000.-	
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				Gs. 147.574.- ✓	
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)				03/08/2022	

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

Versión: 1

N° 165

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. Nº: 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 Nº: Resolución REC/VM Nº 081/2022		Fecha : 25/07/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 411.949-	b) 50% (₲) 205.975.-	
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 el Encuentro de Altas Autoridades de la Educación Superior, llevado a cabo en la ANEAES.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 26/07/2022	Hasta: 27/07/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
	Hotel España	Factura	001-001-0012794	27/07/2022	150.000.-	
b)	Alimentación					
	Autoservicio DIEGO	Factura	001-001-0001663	26/07/2022	70.000.-	
	El Bar de La Preferida	Factura	001-008-0004137	27/07/2022	44.375.-	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**264.375.-**	
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) ₲				**147.574.-**	
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)				03/08/2022	

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

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 Nº:15325958
Fecha Inicio Vigencia 23/12/2021
Fecha Fin Vigencia 31/12/2022
RUC.: 1012521 - 3

FACTURA

Nº 001-001-0001663

FECHA DE EMISIÓN: 26-07-2022 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Felix Troche

R.U.C.: / C.I. Nº: 2276813 NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Consumicion.				70.000
SUB -TOTAL					

TOTAL A PAGAR GUARANÍES (LETRAS) setenta mil — — — 70.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 6364 TOTAL IVA: 6.364

Gráfica León de Jorge Andrés León Chapaño - RUC: 4087219 - 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 ... Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

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 0012794

FECHA DE EMISION: 27 DE Julio DE 2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO ☒ CREDITO ☐

HABITACION Nº: 211

RUC: 2276813- TEL.:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Felix Troche

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
01	Día hospedaje	150000	71429		78.571
SUB-TOTALES			71429		78571

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Cientos cincuenta mil 150.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 7143 TOTAL IVA: 7.143

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"

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

001-008-0004137

Fecha: 27/07/2022 11:59:26 a.m.

Cliente: FELIX TROCHE

RUC: 227681-3

Cant.	Desc.	PU	PT
1	Coca Cola 500 ml	₲ 6.500	₲ 6.500
1	Menu Fijo (KGR) (0,505 Kilo)	₲ 37.875	₲ 37.875

Total a Pagar en Gs.:	₲ 44.375
Liq. IVA 5%:	₲ 2.113
Liq. IVA 10%:	₲ C
Exento	
Total IVA	₲ 2.113

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully López Paniagua
Directora Administrativa

Versión: 1

N° 165

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.Nº: 2.276.813	
2	Funcionario	Sí X	No	
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC/VM Nº 069/2022		Fecha: 11/07/2022	
5	Viático asignado: a) ₲: 411.949-		b) 50% ₲: 205.975-	
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 el Encuentro de Altas Autoridades de la Educación Superior, llevado a cabo en la ANEAES.			
8	Período de la comisión :	Desde: 26/07/2022	Hasta: 27/07/2022	
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					
	Cena			26/07/2022	G. 87.574.-	
	Merienda			27/07/2022	G. 45.000.-	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
	Tapabocas			26/07/2022	G. 15.000.-	
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				Gs. 147.574.-	
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)				03/08/2022	

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

Versión: 1

N° 165

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. Nº: 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 Nº: Resolución REC/VM Nº 081/2022		Fecha : 25/07/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 411.949-	b) 50% (₲) 205.975.-	
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 el Encuentro de Altas Autoridades de la Educación Superior, llevado a cabo en la ANEAES.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 26/07/2022	Hasta: 27/07/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
	Hotel España	Factura	001-001-0012794	27/07/2022	150.000.-	
b)	Alimentación					
	Autoservicio DIEGO	Factura	001-001-0001663	26/07/2022	70.000.-	
	El Bar de La Preferida	Factura	001-008-0004137	27/07/2022	44.375.-	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**264.375.-**	
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) ₲				**147.574.-**	
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)				03/08/2022	

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

Versión: 1

N° 165

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.Nº: 2.276.813
2	Funcionario	Sí X	No
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC/VM Nº 069/2022		Fecha: 11/07/2022
5	Viático asignado: a) ₲: 411.949-		b) 50% ₲: 205.975-
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 el Encuentro de Altas Autoridades de la Educación Superior, llevado a cabo en la ANEAES.		
8	Período de la comisión :	Desde: 26/07/2022	Hasta: 27/07/2022
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					
	Cena			26/07/2022	G. 87.574.-	
	Merienda			27/07/2022	G. 45.000.-	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
	Tapabocas			26/07/2022	G. 15.000.-	
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				Gs. 147.574.-	
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)				03/08/2022	

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

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

Versión 3

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:
2300			04/08/22	
Número de Hojas:	13	Fecha:		

OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en [illegible] 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 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:		Fecha:		

69493

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley Nº 1009/96
RECTORADO

MEMORANDUM

A : **M.Sc. Oraida 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 viático

FECHA : 28 de julio 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, los días 26 y 27 de julio del año en curso.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 2300/22
Fecha: 03/08/22 Hora: 13:24
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			
	ÀREA 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° 080/2022	6. Fecha de la Resolución: 25/07/2022		
7.	Expediente de Viático N°: 2186/2022			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el Encuentro de Altas Autoridades de la Educación Superior llevado a cabo en la ANEAES.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 26/07/2022	Hasta: 27/07/2022	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Félix Troche			
12. Actividad/es			**Entidad o empresa visitada**	
	Participar en el Encuentro de Altas Autoridades de la Educación Superior llevado a cabo en la ANEAES.		ANEAES	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:** Representación institucional en reunión convocada por la Presidenta de 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°: 2300/2022

Fecha: 03/08/2022

Hora: 13:24

Firma:

Aclaración de Firma: Miriam Aquino Acevedo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 25 de julio de 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 080/2022.-

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 2186/2022, correspondiente al memorando presentado por la ***Abg. Liliana Espínola,*** *Jefa de Gabinete del Rector,* por el cual solicita la provisión de viático para el ***Ing. Hildegardo González Irala,*** *Rector de la Universidad Nacional de Itapúa,* en virtud a la necesidad trasladarse a la Ciudad de Asunción, los días martes 26 y miércoles 27 de julio del corriente año, a fin de participar en el Encuentro de Atlas Autoridades de la Educación Superior, que se llevara a cabo en la ANEAES.----------

Que, la Ley 6873/2022 ***"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 de la Universidad Nacional de Itapúa,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la Ciudad de Asunción, los días martes 26 y miércoles 27 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. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Hildegardo González Irala	367.467	511.949

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Encarnación - Paraguay RECTOR

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector


REPUBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil
APELLIDOS, NOMBRES
GONZALEZ IRALA
HILDEGARDO
FECHA DE NACIMIENTO
30-10-1952
SEXO
Masculino
LUGAR DE NACIMIENTO
CARAPEGUA
FECHA DE VENCIMIENTO
09-01-2023
367467


IC: 457-02411959-148
UBICACION: PN-07-01-351-457
NACIONALIDAD: PARAGUAYA
ESTADO CIVIL: CASADO
FECHA DE EMISION: 09-01-2013
IDPRY367467<<<9<<<<<<<<<<<<<<
5210301M2301099PRY<<<<<<<<<<<2
GONZALEZ<IRALA<<HILDEGARDO<<<<

Versión: 1

N° 164

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. Nº: 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 Nº: Resolución REC/VM Nº 080/2022		Fecha : 25/07/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 511.949.-	b) 50% (₲) 255.975.-	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción.-		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el Encuentro de Altas Autoridades de la Educación Superior llevado a cabo en la ANEAES.-		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 26/07/2022	Hasta: 27/07/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
	Hotel Cecilia	Factura	001-001-0044749	27/07/2022	344.399,66.-	
b)	Alimentación					
	El Bar de La Preferida	Factura	001-010-0000572	26/07/2022	115.000.-	
	El Bar de La Preferida	Factura	001-008-0004138	27/07/2022	36.365.-	
	Hotel Cecilia	Factura	001-001-0044749	27/07/2022	17.000.-	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				512.765.-	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲				0	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) ₲				0	
14	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)				03/08/2022	

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

HOTEL CECILIA
PARA VIVIR COMO EN CASA

La Preferida
TRADICIÓN ASUNCENA DEL BUEN GUSTO

El Bar de la Preferida

WABEN S.A.
Actividades de alojamiento en hoteles
Restaurantes y parrillada
Actividades auxiliares al transporte terrestre
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Elaboración de otros productos de panadería n.c.p.
EE.UU.341 c/ Mcal. Estigarribia
Tel. (+595 21) 202 222 - 210 365/7
Fax (+595 21) 497 111
Asunción, Paraguay

TIMBRADO Nº 15524790
Fecha Inicio Vigencia 25/03/2022
Fecha Fin Vigencia 31/03/2023
RUC: 80001070 - 1
FACTURA
001-001- 0044749
Nº 001-001- 0044749

ASUNCIÓN DE DE 27/07/2022
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Gonzalez Irala Hildegardo
R.U.C.: R.U.C.: X
DIRECCIÓN Calle 25 De Mayo - Encarnacion, Encarnación.
NOTA DE REMISIÓN Nº: 367467-3
Folio 6916

MESA Nº	NP	MOZO:	HAB. Nº: 410	HORA / HOUR: 12:39:41

ARTICULO/CODIGO	CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	1	Alojamiento	344.399,66		344.399,66	
	1	Frigobar	17.000,00		17.000,00	
SUBTOTALES:						361.399,66

TOTAL A PAGAR: Guaranies Trescientos sesenta y uno mil trescientos noventa y nueve y 66/100 — 361.399,66

Liquidación del IVA: (5%) 17.209,66 (10%) _____ TOTAL 17.209,66

Original (Blanco): Adquiriente / Duplicado (Verde): Contribuyente
Triplicado (Rosado): Contabilidad (No Válido p/ Crédito Fiscal)

PARA HUÉSPED QUE DESEAN CARGAR A CUENTA
FOR GUESTS WHO WISH TO BE CHARGED

HuéspedGonzalez Irala Hildegardo

NOMBRE / *NAME*

HABIT. / *ROOM*

FIRMA / SIGNATURE

PERFILTROPICAL S.R. - HABILITACION Nº 1064 - RUC: 80003788-5 - AV. CACIQUE LAMBARE Nº 4209 ESQ. PASAJE FRANCISCO BARROS - TEL.: (021) 925 450 (R.A) - LAMBARE, PARAGUAY

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

001-008-0004138

Fecha: 27/07/2022 12:00:05 p.m.

Cliente: HILDEGARDO GONZALEZ

RUC: 367467--3

Cant.	Desc.	PU	PT
1	Menu Fijo (KGR) (0,24 Kilo)	₲ 18.000	₲ 18.000
1	Coca Cola Zero 350ML	₲ 5.000	₲ 5.000
1	Menu Light por KG (0,165 Kilo)	₲ 13.365	₲ 13.365

Total a Pagar en Gs.: ₲ 36.365

Liq. IVA 5%: ₲ 1.732

Liq. IVA 10%: ₲ C

Exento

Total IVA ₲ 1.732

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

001-010-0000572

Fecha: 26/07/2022 09:32:13 p.m.

Cliente: HILDEGARDO GONZALEZ

RUC: 367467-3

Cant.	Desc.	PU	PT
1	Sprite 350 ML	₲ 8.000	₲ 8.000
1	Café Illy Clásico	₲ 12.000	₲ 12.000
1	SALMON A LA MANTECA CON VERDURAS SALTEADAS	₲ 95.000	₲ 95.000

Total a Pagar en Gs.: ₲ 115.000

Liq. IVA 5%: ₲ 5.476

Liq. IVA 10%: ₲ C

Exento

Total IVA ₲ 5.476

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

INFONET

HOTEL CECILIA

EE.UU. 341 C/ 25 DE MAYO

C.N.: 0000000275 F:27/07/2022 H:12:48:40

BOLETA: 003030121850

VENTA (B) 92200-68402 V2 2015

BANCO REGIONAL MAESTRO DEBITO

T : *2266 C.AUT: 121850

MONTO: G. 361.400

Caja Nro: 0001 Lote: 0761 Cargo: 001433

ACEPTO PAGAR EL MONTO DE ESTA OPERACION

TRANSACCION AUTENTICADA POR PIN

<< Copia Cliente >>

Versión: 1

N° 164

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. Nº: 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 Nº: Resolución REC/VM Nº 080/2022		Fecha : 25/07/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 511.949.-	b) 50% (₲) 255.975.-	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción.-		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el Encuentro de Altas Autoridades de la Educación Superior llevado a cabo en la ANEAES.-		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 26/07/2022	Hasta: 27/07/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
	Hotel Cecilia	Factura	001-001-0044749	27/07/2022	344.399,66.-	
b)	Alimentación					
	El Bar de La Preferida	Factura	001-010-0000572	26/07/2022	115.000.-	
	El Bar de La Preferida	Factura	001-008-0004138	27/07/2022	36.365.-	
	Hotel Cecilia	Factura	001-001-0044749	27/07/2022	17.000.-	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				512.765.-	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲				0	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) ₲				0	
14	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)				03/08/2022	

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

HOTEL CECILIA
PARA VIVIR COMO EN CASA

La Preferida
TRADICIÓN ASUNCENA DEL BUEN GUSTO

El Bar de la Preferida

WABEN S.A
EE.UU.341 c/ Mcal. Estigarribia
Tel. (+595 21) 202 222 - 210 365/7
Fax (+595 21) 497 111
Asunción, Paraguay

TIMBRADO Nº 15524790
Fecha Inicio Vigencia 25/03/2022
Fecha Fin Vigencia 31/03/2023

RUC: 80001070 - 1

FACTURA

001-001- 0044749

Nº 001-001- 0044749

ASUNCIÓN DE DE 27/07/2022

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Gonzalez Iraia Hildegardo

R.U.C.: R.U.C.: X

DIRECCIÓN ~~Calle 25 De Mayo - Encarnacion. Encarnación~~

NOTA DE REMISIÓN Nº: 367467-3

~~Folio 8016~~

MESA Nº	NP	MOZO:	HAB. Nº: 410	HORA / HOUR: 12:39:41

ARTICULO/CODIGO	CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
	1	Alojamiento	344.399,66		344.399,66	
	1	Frigobar	17.000,00		17.000,00	
SUBTOTALES:						361.399,66

TOTAL A PAGAR: Guaranies Trescientos sesenta y uno mil trescientos noventa y nueve y 66/100 — 361.399,66

Liquidación del IVA: (5%) 17.209,66 (10%) _____ TOTAL 17.209,66

Original (Blanco): Adquiriente / Duplicado (Verde): Contribuyente
Triplicado (Rosado): Contabilidad (No Válido p/ Crédito Fiscal)

PARA HUÉSPED QUE DESEAN CARGAR A CUENTA
FOR GUESTS WHO WISH TO BE CHARGED

Huésped Gonzalez Iraia Hildegardo

NOMBRE / *NAME*

HABIT. / *ROOM*

FIRMA / SIGNATURE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

FORMULARIO CONTINUO S.A. - HABILITACION Nº 1004 - RUC: 80003786-5 - AV. CACIQUE LAMBARE Nº 4209 ESQ. PASAJE FRANCISCO BARRIOS - TEL.: (021) 925 450 (R.A) - LAMBARE, PARAGUAY

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

001-008-0004138

Fecha: 27/07/2022 12:00:05 p.m.

Cliente: HILDEGARDO GONZALEZ

RUC: 367467-3

Cant.	Desc.	PU	PT
1	Menu Fijo (KGR) (0,24 Kilo)	₲ 18.000	₲ 18.000
1	Coca Cola Zero 350ML	₲ 5.000	₲ 5.000
1	Menu Light por KG (0,165 Kilo)	₲ 13.365	₲ 13.365

Total a Pagar en Gs.:	₲ 36.365
Liq. IVA 5%:	₲ 1.732
Liq. IVA 10%:	₲ 0
Exento	
Total IVA	₲ 1.732

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

001-010-0000572

Fecha: 26/07/2022 09:32:13 p.m.

Cliente: HILDEGARDO GONZALEZ

RUC: 367467-3

Cant.	Desc.	PU	PT
1	Sprite 350 ML	₲ 8.000	₲ 8.000
1	Café Illy Clásico	₲ 12.000	₲ 12.000
1	SALMON A LA MANTECA CON VERDURAS SALTEADAS	₲ 95.000	₲ 95.000

Total a Pagar en Gs.:	₲ 115.000
Liq. IVA 5%:	₲ 5.476
Liq. IVA 10%:	₲ 0
Exento	
Total IVA	₲ 5.476

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

INFONET

HOTEL CECILIA
SE.UU. 341 C/ 25 DE MAYO
C.N.: 0000000275 F:27/07/2022 H:12:48:40
BOLETA: 003030121850
VENTA (B) 92200-68402 V2.2015
BANCO REGIONAL MAESTRO DEBITO
T : *2266 C.AUT: 121850
MONTO: G. 361.400
Caja Nro: 0001 Lote: 0761 Cargo: 001433
ACEPTO PAGAR EL MONTO DE ESTA OPERACION
TRANSACCION AUTENTICADA POR PIN
<< Copia Cliente >>

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Lilly Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Versión: 1

N° 164

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. Nº: 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 Nº: Resolución REC/VM Nº 080/2022		Fecha : 25/07/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 511.949.-	b) 50% (₲) 255.975.-	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción.-		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el Encuentro de Altas Autoridades de la Educación Superior llevado a cabo en la ANEAES.-		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 26/07/2022	Hasta: 27/07/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
	Hotel Cecilia	Factura	001-001-0044749	27/07/2022	344.399,66.-	
b)	Alimentación					
	El Bar de La Preferida	Factura	001-010-0000572	26/07/2022	115.000.-	
	El Bar de La Preferida	Factura	001-008-0004138	27/07/2022	36.365.-	
	Hotel Cecilia	Factura	001-001-0044749	27/07/2022	17.000.-	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				512.765.-	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲				0	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) ₲				0	
14	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)				03/08/2022	

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

HOTEL CECILIA
PARA VIVIR COMO EN CASA

La Preferida
TRADICIÓN ASUNCENA DEL BUEN GUSTO

El Bar de la Preferida

WABEN S.A
Adquisición de alimentos en bruto
Restaurantes y parrillada
Actividades auxiliares al transporte terrestre
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Elaboración de otros productos de panadería n.c.p.
EE.UU.341 c/ Mcal. Estigarribia
Tel. (+595 21) 202 222 - 210 365/7
Fax (+595 21) 497 111
Asunción, Paraguay

TIMBRADO Nº 15524790
Fecha Inicio Vigencia 25/03/2022
Fecha Fin Vigencia 31/03/2023
RUC: 80001070 - 1
FACTURA
001-001-0044749
Nº 001-001-0044749

ASUNCIÓN DE DE 27/07/2022
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Gonzalez Irala Hildegardo
R.U.C.: R.U.C.: X
DIRECCIÓN Calle 25 De Mayo - Encarnacion. Encarnación.
NOTA DE REMISIÓN Nº: 367467-3
Folio 6916

MESA Nº	NP	MOZO:	HAB. Nº: 410	HORA / HOUR: 12:39:41

ARTICULO/CODIGO	CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	1	Alojamiento	344.399,66		344.399,66	
	1	Frigobar	17.000,00		17.000,00	
SUBTOTALES:						361.399,66

TOTAL A PAGAR: Guaranies Trescientos sesenta y uno mil trescientos noventa y nueve y 66/100 — 361.399,66

Liquidación del IVA: (5%) 17.209,66 (10%) _____ TOTAL 17.209,66

Original (Blanco): Adquiriente / Duplicado (Verde): Contribuyente
Triplicado (Rosado): Contabilidad (No Válido p/ Crédito Fiscal)

PARA HUÉSPED QUE DESEAN CARGAR A CUENTA
FOR GUESTS WHO WISH TO BE CHARGED

HuéspedGonzalez Irala Hildegardo

NOMBRE / *NAME*

HABIT. / *ROOM*

FIRMA / SIGNATURE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

PORTILLERPRIOR S.A. - HABILITACION Nº 1064 - RUC: 80003168-5 - AV. CACIQUE LAMBARE Nº 4209 ESQ. PASAJE FRANCISCO BARRIOS - TEL.: (021) 925 450 (R.A) - LAMBARE, PARAGUAY

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

001-008-0004138

Fecha: 27/07/2022 12:00:05 p.m.

Cliente: HILDEGARDO GONZALEZ

RUC: 367467-3

Cant.	Desc.	PU	PT
1	Menu Fijo (KGR) (0,24 Kilo)	₲ 18.000	₲ 18.000
1	Coca Cola Zero 350ML	₲ 5.000	₲ 5.000
1	Menu Light por KG (0,165 Kilo)	₲ 13.365	₲ 13.365

Total a Pagar en Gs.: ₲ 36.365

Liq. IVA 5%: ₲ 1.732

Liq. IVA 10%: ₲ 0

Exento

Total IVA ₲ 1.732

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

001-010-0000572

Fecha: 26/07/2022 09:32:13 p.m.

Cliente: HILDEGARDO GONZALEZ

RUC: 367467-3

Cant.	Desc.	PU	PT
1	Sprite 350 ML	₲ 8.000	₲ 8.000
1	Café Illy Clásico	₲ 12.000	₲ 12.000
1	SALMON A LA MANTECA CON VERDURAS SALTEADAS	₲ 95.000	₲ 95.000

Total a Pagar en Gs.: ₲ 115.000

Liq. IVA 5%: ₲ 5.476

Liq. IVA 10%: ₲ 0

Exento

Total IVA ₲ 5.476

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

INFONET

HOTEL CECILIA

EE.UU. 341 C/ 25 DE MAYO

C.N.: 0000000275 F:27/07/2022 H:12:48:40

BOLETA: 003030121850

VENTA (B) 92200-68402 V2.2015

BANCO REGIONAL MAESTRO DEBITO

T.: *2266 C.AUT: 121850

MONTO: G. 361.400

Caja Nro: 0001 Lote: 0761 Cargo: 001433

ACEPTO PAGAR EL MONTO DE ESTA OPERACION

TRANSACCION AUTENTICADA POR PIN

<< Copia Cliente >>

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

USO ADMINISTRATIVO

Es copia fiel del original

Dra. Zully Lorena Paniagua

Directora Administrativa

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

Versión 3

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:
2299/22			05/08/22	
Número de Hojas:	14	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:
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:		Fecha:		

69495

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley Nº 1009/96
RECTORADO

MEMORANDUM

A : **Prof. Ing. Hildegardo González,** Rector

DE : **Abg. Liliana Espínola,** Jefe de Gabinete del Rector

REF : Informe final de misión de viático

FECHA : 26 de julio de 2022

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO GABINETE DEL RECTOR Encarnación - Paraguay

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 Pilar, los días 15 y 16 de julio del año en curso, a fin de trasladarle a usted para participar de la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 2299/2022
Fecha: 03/08/22 Hora: 13:24
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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Félix Ramón Troche Cáceres	Jefe de Unidad	2.276.813	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 069/2022	6. Fecha de la Resolución: 11/07/2022		
7.	Expediente de Viático N°: 1997/2022			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Pilar		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al señor Rector a la ciudad de Pilar		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 15/07/2022	Hasta: 16/07/2022	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12. Actividad/es			**Entidad o empresa visitada**	
	Trasladar al señor Rector a la ciudad de Pilar		Sede de la Universidad Nacional de Pilar	
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°: 2299/2022

Fecha: 03/08/2022

Hora: 13:24

Firma:

Aclaración de Firma: Miriam Aquino Acosta.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 11 de julio del 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 069/2022.-

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 1997/2022, correspondiente al memorando presentado por la ***Lic. María Florencia Cristaldo,*** *Técnico del Vicerrectorado,* por el cual solicita la provisión de viático para el ***Sr. Hildegardo González Irala*** *Rector,* para la ***Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán,*** *Vicerrectora,* y para el ***Sr. Félix Troche,*** *Jefe de Unidad,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de pilar, los días viernes 15 y sábado 16 de julio del corriente año, a fin de participar en la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP.----------

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. Hildegardo González Irala,*** *Rector,* a la ***Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán,*** *Vicerrectora* al ***Sr. Felix Troche,*** *Jefe de Unidad* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Pilar, los días viernes 15 y sábado 16 de julio 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	480.000
2	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	480.000
3	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	350.000

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

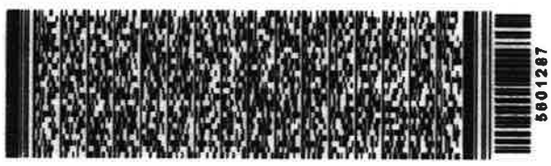
Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector





ID: 351-1631978-075 UBICACION: PN-07-01-351-813

NACIONALIDAD: PARAGUAYA

ESTADO CIVIL: SOLTERO FECHA DE EMISION: 27-02-2019

IDPRY2276813<<5<<<<<<<<<<<<<<<
7711042M2902278PRY<<<<<<<<<<<2
TROCHE<CACERES<<FELIX<RAMON<<<

Versión: 1

N° 163

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. Nº: 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 Nº: Resolución REC/VM Nº 069/2022		Fecha : 11/07/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 350.000.-	b) 50% (₲) 175.000.-	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Pilar		
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 la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 15/07/2022	Hasta: 16/07/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
	MALIAN Hotel	Factura	001-001-0023502	16/07/2022	120.000.-	
b)	Alimentación					
	Mister Kombi	Factura	001-001-0069723	15/07/2022	47.000.-	
	Don Aquito	Factura	003-001-0000965	15/07/2022	70.000.-	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**237.000.-**	
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) ₲				**113.000.-**	
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)				03/08/2022	

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

Mister Kombi

de Sebastián Nahuel Zarnikowsky

Servicios de Gastronomía y Delivery

14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224
(Bº. Gral. Díaz) Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py

Timbrado N° 15652769
Inicio de Vigencia: 26/ 05 / 2022
Válido hasta: 31/ 05 / 2023
RUC: 5291769 - 0
FACTURA

N°001-001- 0069723

Fecha : 15/07/2022
Cond. Venta: Contado.-
RUC o C.I. N°: 2276813.-
Vendedor: SONA P.-
Razón Social: FELIX TROCHE .-

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
ALMUERZO	1	24.619	24.619	10%
ALMUERZO	1	22.381	22.381	Ex

cuarenta y siete mil
TOTAL: 47.000 Gs.

EXENTAS:	22.381	GRAVADAS:	0	GRAVADAS:	24.619
IVA 5%	0	IVA 10%	2.238	TOTAL IVA:	2.238

Gratisur Carlos D. Salinas Paredes - RUC. 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia Bo. Las Residentas Tel.: 0786 - 230 492 ORIGINAL Comprador
Hab. N° 1335 - 20 Block. 100 x 2 del 0068001 al 0070000 *Mayo 2022* DUPLICADO Arch. Tributario

---

MALIAN

de Matías Arturo Recalde Ortíz

Hotel

del Grupo Malian

Avda. Irala e/ Tacuary y Alberdi Tel.:(0786) 232 464 Pilar - Paraguay

Timbrado N° 15711254
Inicio de Vigencia: 24/ 06 / 2022
Válido hasta: 30/ 06 / 2023
RUC: 703938 - 7
FACTURA

N°001-001- 0023502

Fecha de Emisión: 16-07-2022
Condición de Venta: CONTADO [X] CREDITO [ ]
RUC o Cédula de Identidad N°: 2276813
Nota de Remisión N°:
Nombre o Razón Social: Felix Troche
Dirección:
Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Hospedaje		57143		62857
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR	Ciento veinte mil				120000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) ——— (10%) 5714 TOTAL IVA: 5714

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 0023251 al 0023750 *Junio 2022* ORIGINAL Comprador DUPLICADO Arch. Tributario

DON AQUITO

de Jorge Luis Alonso Duarte

Elaboración de Productos Alimenticios
Servicios de Suministro de Alimentos para Consumo Inmediato

14 de Mayo esquina Gral. Díaz
(0974) 918 730
Pilar
Paraguay

TIMBRADO N° 15628697
Inicio de Vigencia: 13/05/2022
Válido hasta:31/05/2023
R.U.C.: 4842214 - 2

FACTURA

N°003-001 0000965

Fecha de expedición: 15-07-2022 **CONDICIÓN DE VENTA:Contado** [X] **Crédito** [ ]

Nombre o Razón Social: Felix Troche

Dirección: **R.U.C.:** 2.276.813

Nota de Remisión: **Fecha:** **Teléfono:**

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
1	Pizza	60.000			60000
1	Gaseosa	10.000			10.000
SUBTOTAL					70.000
TOTAL A PAGAR setenta mil —					70.000

Liquidación de IVA (5%) X (10%) 6364 **TOTAL IVA** 6364

de Noelia Raquel Ferreira Servín - R.U.C.: 2455279-8 - Calle sin nombre paralela a 8 de Diciembre c/ Humaitá - Pilar
Habilitación N° 2267 - Cel.: (0972) 526 267 - 5 Tal. 0000751 al 0001000 Mayo 2022

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

Versión: 1

N° 163

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.Nº: 2.276.813
2	Funcionario	Sí X	No
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC/VM Nº 069/2022		Fecha: 11/07/2022
5	Viático asignado: a) ₲: 350.000.-		b) 50% ₲: 175.000.-
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Pilar.-		
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 la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP.		
8	Período de la comisión :	Desde: 15/07/2022	Hasta: 16/07/2022
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					
	Almuerzo			16/07/2022	G. 40.000.-	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
	Farmacia			16/07/2022	G. 73.000.-	
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				Gs. 113.000.-	
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)				03/08/2022	

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°: _____

Versión: 1

N° 163

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. Nº: 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 Nº: Resolución REC/VM Nº 069/2022		Fecha : 11/07/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 350.000.-	b) 50% (₲) 175.000.-	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Pilar		
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 la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 15/07/2022	Hasta: 16/07/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
	MALIAN Hotel	Factura	001-001-0023502	16/07/2022	120.000.-	
b)	Alimentación					
	Mister Kombi	Factura	001-001-0069723	15/07/2022	47.000.-	
	Don Aquito	Factura	003-001-0000965	15/07/2022	70.000.-	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**237.000.-**	
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) ₲				**113.000.-**	
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)				03/08/2022	

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°:2.276.813 Félix Troche

Versión: 1

N° 163

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.Nº: 2.276.813
2	Funcionario	Sí X	No
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC/VM Nº 069/2022		Fecha: 11/07/2022
5	Viático asignado: a) ₲: 350.000.-		b) 50% ₲: 175.000.-
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Pilar.-		
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 la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP.		
8	Período de la comisión :	Desde: 15/07/2022	Hasta: 16/07/2022
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					
	Almuerzo			16/07/2022	G. 40.000.-	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
	Farmacia			16/07/2022	G. 73.000.-	
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				Gs. 113.000.-	
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)				03/08/2022	

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 2276813

DON AQUITO

de Jorge Luis Alonso Duarte

Elaboración de Productos Alimenticios
Servicios de Suministro de Alimentos para Consumo Inmediato

14 de Mayo esquina Gral. Díaz
(0974) 918 730
Pilar
Paraguay

TIMBRADO N° 15628697
Inicio de Vigencia: 13/05/2022
Válido hasta:31/05/2023
R.U.C.: 4842214 - 2

FACTURA

N°003-001 0000965

Fecha de expedición: 15-07-2022 **CONDICIÓN DE VENTA:Contado** [X] **Crédito** [ ]

Nombre o Razón Social: Felix Troche

Dirección: **R.U.C.:** 2.276.813

Nota de Remisión: **Fecha:** **Teléfono:**

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
1	Pizza	60.000			60000
1	Gaseosa	10.000			10.000
SUBTOTAL					70.000
TOTAL A PAGAR	setenta mil. —				70.000

Liquidación de IVA (5%) X (10%) 6364 **TOTAL IVA** 6364

de Noelia Raquel Ferreira Servín - R.U.C.: 2455279-8 - Calle sin nombre paralela a 8 de Diciembre c/ Humaitá - Pilar
Habilitación N° 2267 - Cel.: (0972) 526 267 - 5 Tal. 0000751 al 0001000 Mayo 2022

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lucy Maniagua
Directora Administrativa

Mister Kombi

de Sebastián Nahuel Zarnikowsky
Servicios de Gastronomia y Delivery
14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224
(Bº. Gral. Díaz) Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py

Timbrado Nº 15652769
Inicio de Vigencia: 26/ 05 / 2022
Válido hasta: 31/ 05 / 2023
RUC: 5291769 - 0
FACTURA
Nº001-001- 0069723

Fecha : 15/07/2022
Cond. Venta: Contado.-
RUC o C.I. Nº: 2276813.-
Vendedor: SONA P.-
Razón Social: FELIX TROCHE .-

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
ALMUERZO	1	24.619	24.619	10%
ALMUERZO	1	22.381	22.381	Ex

cuarenta y siete mil
TOTAL: 47.000 Gs.

EXENTAS:	22.381	GRAVADAS:	0	GRAVADAS:	24.619
IVA 5%	0	IVA 10%	2.238	TOTAL IVA:	2.238

Gratisur Carlos D. Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia Bo. Las Residentas Tel.: 0786 - 230 492 ORIGINAL Comprador
Hab. Nº 1335 - 20 Block. 100 x 2 del 0068001 al 0070000 *Mayo 2022* DUPLICADO Arch. Tributario

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

MALIAN

de Matías Arturo Recalde Ortiz
Hotel
del Grupo Malian
Avda. Irala e/ Tacuary y Alberdi Tel.:(0786) 232 464 Pilar - Paraguay

Timbrado Nº 15711254
Inicio de Vigencia: 24/ 06 / 2022
Válido hasta: 30/ 06 / 2023
RUC: 703938 - 7
FACTURA
Nº001-001- 0023502

Fecha de Emisión: 16-07-2022 Condición de Venta: CONTADO (X) CREDITO ( )
RUC o Cédula de Identidad Nº: 2276813 Nota de Remisión Nº:
Nombre o Razón Social: Felix Troche
Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Hospedaje		57143		62857
	VALOR PARCIAL				
	TOTAL A PAGAR Ciento veinte mil				120000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) ——— (10%) 5714 TOTAL IVA: 5714

Gratisur Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas -
Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación Nº 1335 - 10 Tal. del 0023251 al 0023750 *Junio 2022* ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Arch. Tributario

Versión: 1

N° 163

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. Nº: 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 Nº: Resolución REC/VM Nº 069/2022		Fecha : 11/07/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 350.000.-	b) 50% (₲) 175.000.-	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Pilar		
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 la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 15/07/2022	Hasta: 16/07/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
	MALIAN Hotel	Factura	001-001-0023502	16/07/2022	120.000.-	
b)	Alimentación					
	Mister Kombi	Factura	001-001-0069723	15/07/2022	47.000.-	
	Don Aquito	Factura	003-001-0000965	15/07/2022	70.000.-	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**237.000.-**	
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) ₲				**113.000.-**	
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)				03/08/2022	

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

Versión: 1

N° 163

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.Nº: 2.276.813	
2	Funcionario	Sí X	No	
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC/VM Nº 069/2022		Fecha: 11/07/2022	
5	Viático asignado: a) ₲: 350.000.-		b) 50% ₲: 175.000.-	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Pilar.-			
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 la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP.			
8	Período de la comisión :	Desde: 15/07/2022	Hasta: 16/07/2022	
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					
	Almuerzo			16/07/2022	G. 40.000.-	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
	Farmacia			16/07/2022	G. 73.000.-	
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				Gs. 113.000.-	
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)				03/08/2022	

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

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

Versión 3

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:
2301/2022			05/08/22	
Número de Hojas:	16	Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: 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 minimo 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 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:		Fecha:		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley Nº 1009/96
RECTORADO

69492

MEMORANDUM

A : **M.Sc. Oraida 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 viático.

FECHA : 26 de julio 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 Pilar, los días 15 y 16 de julio del año en curso.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 2301/2022
Fecha: 03/08/2022 Hora: 13:25
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			
	ÀREA 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° 069/2022	6. Fecha de la Resolución: 11/07/2022		
7.	Expediente de Viático N°: 1997/2022			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Pilar		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 15/07/2022	Hasta: 16/07/2022	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Félix Troche			
12. Actividad/es			**Entidad o empresa visitada**	
	Participar en la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP		Universidad Nacional de Pilar	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:** Representación institucional en reunión convocada por la AUPP.			

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°: 3301/2022

Fecha: 03/08/2022

Hora: 13:25

Firma:

Aclaración de Firma: Miriam Yaimi Acevedo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 11 de julio del 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 069/2022.-

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 1997/2022, correspondiente al memorando presentado por la ***Lic. María Florencia Cristaldo,*** *Técnico del Vicerrectorado,* por el cual solicita la provisión de viático para el ***Sr. Hildegardo González Irala*** *Rector,* para la ***Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán,*** *Vicerrectora,* y para el ***Sr. Félix Troche,*** *Jefe de Unidad,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de pilar, los días viernes 15 y sábado 16 de julio del corriente año, a fin de participar en la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP.----------

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. Hildegardo González Irala,*** *Rector,* a la ***Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán,*** *Vicerrectora* al ***Sr. Felix Troche,*** *Jefe de Unidad* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Pilar, los días viernes 15 y sábado 16 de julio 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	480.000
2	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	480.000
3	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	350.000

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector


REPUBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil
APELLIDOS, NOMBRES
GONZALEZ IRALA
HILDEGARDO
FECHA DE NACIMIENTO
30-10-1952
LUGAR DE NACIMIENTO
CARAPEGUA
FECHA DE VENCIMIENTO
09-01-2023
SEXO
Masculino
367467


IC: 457-02411958-148
UBICACION: PN-07-01-351-467
NACIONALIDAD: PARAGUAYA
ESTADO CIVIL: CASADO
FECHA DE EMISION: 09-01-2013
IDPRY367467<<<9<<<<<<<<<<<<<<<
5210301M2301099PRY<<<<<<<<<<<2
GONZALEZ<IRALA<<HILDEGARDO<<<<

Versión: 1

N° 162

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. Nº: 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 Nº: Resolución REC/VM Nº 069/2022		Fecha : 11/07/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 480.000.-	b) 50% (₲) 240.000.-	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Pilar		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 15/07/2022	Hasta: 16/07/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
	Hotel Las Garzas	Factura	001-001-0011230	16/07/2022	200.000.-	
b)	Alimentación					
	Mister Kombi	Factura	001-001-0069724	15/07/2022	62.000.-	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				262.000.-	
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) ₲				218.000.-	
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)				03/08/2022	

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

Las Garza HOTEL de Mario Candia Pintos

Alojamiento en Hoteles y Apart-Hoteles
Agencia de Aduana - Servicio de Consultoría
Inmobiliaria y Mandato

Roberto Cabañas c/ Avda. Irala y Antequera (Bº. Loma Clavel)
Tel.: (0786) 233 130
Pilar - Paraguay

Timbrado N° 15518485
Inicio de Vigencia: 23/ 03 / 2022
Válido hasta: 31/ 03 / 2023
RUC: 598707 - 5

FACTURA

N°001-001- 0011230

Fecha de Emisión: 16-07-2022 Condición de Venta: CONTADO [X] CREDITO [ ]

Nombre o Razón Social: Hildegardo Gonzalez

RUC o Cédula de Identidad N°: 364467-3 Nota de Remisión N°:

Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Alojamiento.		95238		104762
VALOR PARCIAL			95238		104762
TOTAL A PAGAR	doscientos mil guaraníes.				200 000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 9524 TOTAL IVA: 9524

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 0011001 al 0011500 *Marzo 2022*

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Archivo Trib.

Mister Kombi

de Sebastián Nahuel Zarnikowsky
Servicios de Gastronomía y Delivery
14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224
(Bº. Gral. Díaz) Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py

Timbrado N° 15652769
Inicio de Vigencia: 26/ 05 / 2022
Válido hasta: 31/ 05 / 2023
RUC: 5291769 - 0
FACTURA
N°001-001- 0069724

Fecha : 15/07/2022
Cond. Venta: Contado.-
RUC o C.I. N°: 367467-3.-
Vendedor: SONA P.-
Razón Social: HILDEGARDO GONZALEZ IRALA.-

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
ALMUERZO	1	32.476	32.476	10%
ALMUERZO	1	29.524	29.524	Ex

sesenta y dos mil
TOTAL: 62.000 Gs.

EXENTAS:	29.524	**GRAVADAS:**	0	**GRAVADAS:**	32.476
IVA 5%	0	**IVA 10%**	2.952	**TOTAL IVA:**	2.952

Gráfica Sur Carlos D. Salinas Pereces - RUC 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Ninfa Candia- Bo. Las Residentas Tel.: 0786 - 230 492 ORIGINAL Comprador
Hab. N° 1335 -20 Block. 100 x 2 del 0068001 al 0070000 *Mayo 2022* DUPLICADO Arch. Tributario

Versión: 1

N° 162

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° 069/2022		Fecha: 11/07/2022	
5	Viático asignado: a) ₲: 480.000.-		b) 50% ₲: 240.000.-	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP			
8	Período de la comisión :	Desde: 15/07/2022	Hasta: 16/07/2022	
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					
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
	Servicio de gomería por desperfectos en los neumáticos			16/07/2022	Gs. 218.000.-	
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				Gs. 218.000.-	
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)				03/08/2022	

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°: _____

Versión: 1

N° 162

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. Nº: 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 Nº: Resolución REC/VM Nº 069/2022		Fecha : 11/07/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 480.000.-	b) 50% (₲) 240.000.-	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Pilar		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 15/07/2022	Hasta: 16/07/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
	Hotel Las Garzas	Factura	001-001-0011230	16/07/2022	200.000.-	
b)	Alimentación					
	Mister Kombi	Factura	001-001-0069724	15/07/2022	62.000.-	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				262.000.-	
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) ₲				218.000.-	
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)				03/08/2022	

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

Alojamiento en Hoteles y Apart-Hoteles
Agencia de Aduana - Servicio de Consultoría
Inmobiliaria y Mandato

Las Garzas HOTEL de Mario Candia Pintos

Roberto Cabañas c/ Avda. Irala y Antequera (Bº. Loma Clavel)
Tel.: (0786) 233 130
Pilar - Paraguay

Timbrado Nº 15518485
Inicio de Vigencia: 23/ 03 / 2022
Válido hasta: 31/ 03 / 2023
RUC: 598707 - 5
FACTURA
Nº001-001- 0011230

Fecha de Emisión: 16-07-2022 Condición de Venta: CONTADO [X] CREDITO [ ]

Nombre o Razón Social: Hildegardo Gonzalez

RUC o Cédula de Identidad Nº: 364467-3 Nota de Remisión Nº:

Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Alojamiento.		95238		104762
VALOR PARCIAL			95238		104762
TOTAL A PAGAR	doscientos mil guaraníes				200 000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 9524 TOTAL IVA: 9524

Gratisur Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas -
Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación Nº 1335 - 10 Tal. del 0011001 al 0011500 *Marzo 2022*

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Archivo Trib.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es fiel del original
Dra. Zully López Paniagua
Directora Administrativa

Mister Kombi

de Sebastián Nahuel Zarnikowsky
Servicios de Gastronomia y Delivery
14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224
(Bº. Gral. Díaz) Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py

Timbrado N° 15652769
Inicio de Vigencia: 26/ 05 / 2022
Válido hasta: 31/ 05 / 2023
RUC: 5291769 - 0
FACTURA
N°001-001- 0069724

Fecha : 15/07/2022 Cond. Venta: Contado.-
RUC o C.I. N°: 367467-3.- Vendedor: SONA P.-
Razón Social: HILDEGARDO GONZALEZ IRALA.-

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
ALMUERZO	1	32.476	32.476	10%
ALMUERZO	1	29.524	29.524	Ex

sesenta y dos mil
TOTAL: 62.000 Gs.

EXENTAS:	29.524	**GRAVADAS:**	0	**GRAVADAS:**	32.476
IVA 5%	0	**IVA 10%**	2.952	**TOTAL IVA:**	2.952

Carlos D. Salinas Paredes - RUC. 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia. Bo. Las Residentas Tel.: 0785 230 492 ORIGINAL Comprador
Hab. N° 1335 - 20 Block. 100 x 2 del 0068001 al 0070000 *Mayo 2022* DUPLICADO Arch. Tributario

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Versión: 1

N° 1621

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.Nº: 367.467	
2	Funcionario	Sí X	No	
3	Cargo o función que desempeña: Rector			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC/VM Nº 069/2022		Fecha: 11/07/2022	
5	Viático asignado: a) ₲: 480.000.-		b) 50% ₲: 240.000.-	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP			
8	Período de la comisión :	Desde: 15/07/2022	Hasta: 16/07/2022	
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					
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
	Servicio de gomería por desperfectos en los neumáticos			16/07/2022	Gs. 218.000.-	
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				Gs. 218.000.-	
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)				03/08/2022	

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°: _____

Versión: 1

N° 162

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. Nº: 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 Nº: Resolución REC/VM Nº 069/2022		Fecha : 11/07/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 480.000.-	b) 50% (₲) 240.000.-	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Pilar		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 15/07/2022	Hasta: 16/07/2022
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
	Hotel Las Garzas	Factura	001-001-0011230	16/07/2022	200.000.-	
b)	Alimentación					
	Mister Kombi	Factura	001-001-0069724	15/07/2022	62.000.-	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				262.000.-	
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) ₲				218.000.-	
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)				03/08/2022	

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

Alojamiento en Hoteles y Apart-Hoteles
Agencia de Aduana - Servicio de Consultoría
Inmobiliaria y Mandato

Las Garzas HOTEL de Mario Candia Pintos

Roberto Cabañas c/ Avda. Irala y Antequera (Bº. Loma Clavel)
Tel.: (0786) 233 130
Pilar - Paraguay

Timbrado N° 15518485
Inicio de Vigencia: 23/ 03 / 2022
Válido hasta: 31/ 03 / 2023
RUC: 598707 - 5
FACTURA
N°001-001- 0011230

Fecha de Emisión: 16-07-2022 . Condición de Venta: CONTADO [X] CREDITO [ ]

Nombre o Razón Social: Hildegardo Gonzalez

RUC o Cédula de Identidad N°: 364467-3 Nota de Remisión N°:

Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Alojamiento.		95238		104762
VALOR PARCIAL			95238		104762
TOTAL A PAGAR	doscientos mil guaraníes				200 000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 9524 TOTAL IVA: 9524

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 0011001 al 0011500 *Marzo 2022*

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Archivo Trib.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Mister Kombi

de Sebastián Nahuel Zarnikowsky

Servicios de Gastronomía y Delivery

14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224
(Bº. Gral. Díaz) Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py

Timbrado N° 15652769
Inicio de Vigencia: 26/ 05 / 2022
Válido hasta: 31/ 05 / 2023
RUC: 5291769 - 0

FACTURA

N°001-001- 0069724

Fecha : 15/07/2022 Cond. Venta: Contado.-

RUC o C.I. N°: 367467-3.- Vendedor: SONA P.-

Razón Social: HILDEGARDO GONZALEZ IRALA.-

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
ALMUERZO	1	32.476	32.476	10%
ALMUERZO	1	29.524	29.524	Ex

sesenta y dos mil

TOTAL: 62.000 Gs.

EXENTAS:	29.524	**GRAVADAS:**	0	**GRAVADAS:**	32.476
IVA 5%	0	**IVA 10%**	2.952	**TOTAL IVA:**	2.952

Gratisur Carlos D. Salinas Paredes - RUC 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia Bo. Las Residentes Tel.: 0786 - 230 492 ORIGINAL Comprador DUPLICADO Arch. Tributario
Hab. N° 1335 - 20 Block. 100 x 2 del 0068001 al 0070000 *Mayo 2022*

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Pamiagua
Directora Administrativa

Versión: 1

N° 1621

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.Nº: 367.467
2	Funcionario	Sí X	No
3	Cargo o función que desempeña: Rector		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC/VM Nº 069/2022		Fecha: 11/07/2022
5	Viático asignado: a) ₲: 480.000.-		b) 50% ₲: 240.000.-
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP		
8	Período de la comisión :	Desde: 15/07/2022	Hasta: 16/07/2022
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					
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
	Servicio de gomería por desperfectos en los neumáticos			16/07/2022	Gs. 218.000.-	
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				Gs. 218.000.-	
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)				03/08/2022	

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°: _____

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

69371

Versión 3

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:
2167/2022			05/08/22	
Número de Hojas: 14		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:

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:		Fecha:		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

MEMORÁNDUM Nº 114/2022

A : **Ing. Hildegardo González,** *Rector.*

DE : **Dra. Nelly Monges de Insfrán**, *Vicerrectora.*

FECHA : 21/07/22.

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 Pilar los días 15 y 16 de julio del corriente año, a fin de participar en la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP.

Atentamente.

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO

Dra. Nelly Monges de Insfrán
Vicerrectora

Expediente Nº 2167
Fecha: 22/07/2022 Hora: 11:32
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	
5.	Resolución de Viático N°: 069	6. Fecha de la Resolución: 11/07/22		
7.	Expediente de Viático N°: 1997/2022			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Pilar		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP.		
10.	Período de la Comisión: 2 días	Desde: 15/07/22	Hasta: 16/07/22	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12. Actividad/es			**Entidad o empresa visitada**	
	Participar en la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP.		Campus Universitario de la Universidad Nacional de Pilar	
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°: 2167/2022				
Fecha: 22/07/2022				
Hora: 11:32				
Firma:				
Aclaración de Firma: Miriam Ynsfrán				

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 11 de julio del 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 069/2022.-

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 1997/2022, correspondiente al memorando presentado por la ***Lic. María Florencia Cristaldo,*** *Técnico del Vicerrectorado,* por el cual solicita la provisión de viático para el ***Sr. Hildegardo González Irala*** *Rector,* para la ***Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán,*** *Vicerrectora,* y para el ***Sr. Félix Troche,*** *Jefe de Unidad,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de pilar, los días viernes 15 y sábado 16 de julio del corriente año, a fin de participar en la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP.----------

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. Hildegardo González Irala,*** *Rector,* a la ***Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán,*** *Vicerrectora* al ***Sr. Felix Troche,*** *Jefe de Unidad* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Pilar, los días viernes 15 y sábado 16 de julio 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	480.000
2	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	480.000
3	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	350.000

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector






31
UNP

Versión: 1

N° 161

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. Nº: 1.625.704
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: REC/VM N° 069/2022		Fecha : 11/07/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 480.000	b) 50% (₲) 240.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) Pilar		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el evento que realizó la Unión Industrial Paraguaya en La Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios.		
8	Período de la comisión de servicio: 2 días	Desde: 15 / 07 / 2022	Hasta: 16 / 07 /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	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							**190.000**	
	La Garza Hotel	Factura	001-001-0011231	16/07/22				190.000	
b)	Alimentación							**75.000**	
	Mister Kombi	Factura	001-001-0069725	15/07/22				75.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Otros Justificados								
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲							**265.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲								
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲							**215.000**	
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)							22/07/2022	

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…"*

Nelly Monges de Insfrán
CI N°1.625.704

Las Garzas HOTEL de Mario Candia Pintos

Alojamiento en Hoteles y Apart-Hoteles
Agencia de Aduana - Servicio de Consultoría
Inmobiliaria y Mandato

Roberto Cabañas e/ Avda. Irala y Antequera (Bº. Loma Clavel)
Tel.: (0786) 233 130
Pilar - Paraguay

Timbrado Nº 15518485
Inicio de Vigencia: 23/ 03 / 2022
Válido hasta: 31/ 03 / 2023
RUC: 598707 - 5
FACTURA
Nº001-001- 0011231

Fecha de Emisión: 16-07-2022. Condición de Venta: CONTADO [X] CREDITO [ ]
Nombre o Razón Social: Nelly Monges.
RUC o Cédula de Identidad Nº: 1625704-9 Nota de Remisión Nº:
Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Alojamiento		90476		99524
VALOR PARCIAL			90476		99524
TOTAL A PAGAR	ciento noventa mil guaraníes.—				190.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 9048 TOTAL IVA: 9048

Gratisur Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas - Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación Nº 1335 - 10 Tal. del 0011001 al 0011500 *Marzo 2022*

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Archivo Trib.

Mister Kombi

de Sebastián Nahuel Zarnikowsky
Servicios de Gastronomía y Delivery
14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224
(Bº. Gral. Díaz) Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py

Timbrado Nº 15652769
Inicio de Vigencia: 26/ 05 / 2022
Válido hasta: 31/ 05 / 2023
RUC: 5291769 - 0
FACTURA
Nº001-001- 0069725

Fecha : 15/07/2022 Cond. Venta: Contado.-
RUC o C.I. Nº: 1625704-9.- Vendedor: SONA P.-
Razón Social: NELLY MONGES.-

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
ALMUERZO	1	39.286	39.286	10%
ALMUERZO	1	35.714	35.714	Ex

setenta y cinco mil
TOTAL: 75.000 Gs.

EXENTAS:	35.714	GRAVADAS:	0	GRAVADAS:	39.286
IVA 5%	0	IVA 10%	3.571	TOTAL IVA:	3.571

Gratisur Carlos D. Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia. Bo. Las Residentas Tel.: 0786 - 230 492 ORIGINAL Comprador DUPLICADO Archivo Tributario
Hab. Nº 1335 - 20 Block. 100 x 2 del 0068001 al 0070000 *Mayo 2022*

Versión: 1

N° 161

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.Nº: 1.625.704	
2	Funcionario	Sí: x	No:	
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: 069/2022		Fecha: 11/07/2022	
5	Viático asignado: a) ₲: 480.000		b) 50% ₲: 240.000	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Pilar			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP.			
8	Período de la comisión : 2 días	Desde: 15 / 07 / 22	Hasta: 16 / 07 / 22	
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional:	Particular:	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**105.500**	
	Mixto				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Chipas				30.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Café				25.500	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Media lunas				30.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**109.500**	
	Carga de saldo en el celular				40.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Cuaderno y biógrafos				47.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Medias finas				22.500	El vendedor ambulante no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**215.000**	
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)				22/07/2022	

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…"*

Nelly Monges de Insfrán
CI N°1.625.704

Versión: 1

N° 161

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. Nº: 1.625.704
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: REC/VM N° 069/2022		Fecha : 11/07/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 480.000	b) 50% (₲) 240.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) Pilar		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el evento que realizó la Unión Industrial Paraguaya en La Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios.		
8	Período de la comisión de servicio: 2 días	Desde: 15 / 07 / 2022	Hasta: 16 / 07 /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	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							**190.000**	
	La Garza Hotel	Factura	001-001-0011231	16/07/22				190.000	
b)	Alimentación							**75.000**	
	Mister Kombi	Factura	001-001-0069725	15/07/22				75.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Otros Justificados								
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲							**265.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲								
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲							**215.000**	
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)							22/07/2022	

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…"*

Nelly Monges de Insfrán
CI N°1.625.704

Las Garzas HOTEL de Mario Candia Pintos

Alojamiento en Hoteles y Apart-Hoteles
Agencia de Aduana - Servicio de Consultoría
Inmobiliaria y Mandato

Roberto Cabañas c/ Avda. Irala y Antequera (Bº. Loma Clavel)
Tel.: (0786) 233 130
Pilar - Paraguay

Timbrado Nº 15518485
Inicio de Vigencia: 23/ 03 / 2022
Válido hasta: 31/ 03 / 2023
RUC: 598707 - 5
FACTURA
Nº001-001- 0011231

Fecha de Emisión: 16-07-2022. Condición de Venta: CONTADO [X] CREDITO [ ]
Nombre o Razón Social: Nelly Monges.
RUC o Cédula de Identidad Nº: 1625704-9 Nota de Remisión Nº:
Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Alojamiento		90476		99524
VALOR PARCIAL			90476		99524
TOTAL A PAGAR	ciento noventa mil guaraníes.-				190.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 9048 TOTAL IVA: 9048

Gratisur Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas - Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación Nº 1335 - 10 Tal. del 0011001 al 0011500 *Marzo 2022*

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Archivo Trib.

Mister Kombi

de Sebastián Nahuel Zarnikowsky
Servicios de Gastronomia y Delivery
14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224
(Bº. Gral. Díaz) Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py

Timbrado Nº 15652769
Inicio de Vigencia: 26/ 05 / 2022
Válido hasta: 31/ 05 / 2023
RUC: 5291769 - 0
FACTURA
Nº001-001- 0069725

Fecha : 15/07/2022 Cond. Venta: Contado.-
RUC o C.I. Nº: 1625704-9.- Vendedor: SONA P.-
Razón Social: NELLY MONGES.-

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
ALMUERZO	1	39.286	39.286	10%
ALMUERZO	1	35.714	35.714	Ex

setenta y cinco mil
TOTAL: 75.000 Gs.

EXENTAS:	35.714	**GRAVADAS:**	0	**GRAVADAS:**	39.286
IVA 5%	0	**IVA 10%**	3.571	**TOTAL IVA:**	3.571

Gratisur Carlos D. Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia Bo. Las Residentas Tel.: 0786 - 230 492 ORIGINAL Comprador DUPLICADO Arch. Tributario
Hab. Nº 1335 - 20 Block. 100 x 2 del 0068001 al 0070000 *Mayo 2022*

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Versión: 1

N° 161

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.Nº: 1.625.704	
2	Funcionario	Sí: x	No:	
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: 069/2022		Fecha: 11/07/2022	
5	Viático asignado: a) ₲: 480.000		b) 50% ₲: 240.000	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Pilar			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP.			
8	Período de la comisión : 2 días	Desde: 15 / 07 / 22	Hasta: 16 / 07 / 22	
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional:	Particular:	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**105.500**	
	Mixto				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Chipas				30.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Café				25.500	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Media lunas				30.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**109.500**	
	Carga de saldo en el celular				40.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Cuaderno y biógrafos				47.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Medias finas				22.500	El vendedor ambulante no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**215.000**	
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)				22/07/2022	

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…"*

Nelly Monges de Insfrán
CI N°1.625.704

Versión: 1

N° 161

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. Nº: 1.625.704
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: REC/VM N° 069/2022		Fecha : 11/07/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 480.000	b) 50% (₲) 240.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) Pilar		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el evento que realizó la Unión Industrial Paraguaya en La Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios.		
8	Período de la comisión de servicio: 2 días	Desde: 15 / 07 / 2022	Hasta: 16 / 07 /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	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							**190.000**	
	La Garza Hotel	Factura	001-001-0011231	16/07/22				190.000	
b)	Alimentación							**75.000**	
	Mister Kombi	Factura	001-001-0069725	15/07/22				75.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Otros Justificados								
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲							**265.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲								
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲							**215.000**	
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)							22/07/2022	

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…"*

Nelly Monges de Insfrán
CI N°1.625.704

Las Garzas HOTEL de Mario Candia Pintos

Alojamiento en Hoteles y Apart-Hoteles
Agencia de Aduana - Servicio de Consultoría
Inmobiliaria y Mandato

Roberto Cabañas c/ Avda. Irala y Antequera (Bº. Loma Clavel)
Tel.: (0786) 233 130
Pilar - Paraguay

Timbrado Nº 15518485
Inicio de Vigencia: 23/ 03 / 2022
Válido hasta: 31/ 03 / 2023
RUC: 598707 - 5
FACTURA
Nº001-001- 0011231

Fecha de Emisión: 16-07-2022. Condición de Venta: CONTADO [X] CREDITO [ ]
Nombre o Razón Social: Nelly Monges.
RUC o Cédula de Identidad Nº: 1625704-9 Nota de Remisión Nº:
Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Alojamiento		90476		99524
	↳		↳		↳
VALOR PARCIAL			90476		99524
TOTAL A PAGAR	ciento noventa mil guaraníes.-				190.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 9048 TOTAL IVA: 9048

Gratisur Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas - Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación Nº 1335 - 10 Tal. del 0011001 al 0011500 *Marzo 2022*

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Archivo Trib.

Mister Kombi

de Sebastián Nahuel Zarnikowsky
Servicios de Gastronomía y Delivery
14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224
(Bº. Gral. Díaz) Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py

Timbrado Nº 15652769
Inicio de Vigencia: 26/ 05 / 2022
Válido hasta: 31/ 05 / 2023
RUC: 5291769 - 0
FACTURA
Nº001-001- 0069725

Fecha: 15/07/2022 Cond. Venta: Contado.-
RUC o C.I. Nº: 1625704-9.- Vendedor: SONA P.-
Razón Social: NELLY MONGES.-

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
ALMUERZO	1	39.286	39.286	10%
ALMUERZO	1	35.714	35.714	Ex

setenta y cinco mil
TOTAL: 75.000 Gs.

EXENTAS:	35.714	GRAVADAS:	0	GRAVADAS:	39.286
IVA 5%	0	IVA 10%	3.571	TOTAL IVA:	3.571

Gratisur Carlos D. Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia Bo. Las Residentas Tel.: 0786 - 230 492 ORIGINAL Comprador DUPLICADO Arch. Tributario
Hab. Nº 1335 - 20 Block. 100 x 2 del 0068001 al 0070000 *Mayo 2022*

Versión: 1

N° 161

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.Nº: 1.625.704	
2	Funcionario	Sí: x	No:	
3	Cargo o función que desempeña: Vicerrectora			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: 069/2022		Fecha: 11/07/2022	
5	Viático asignado: a) ₲: 480.000		b) 50% ₲: 240.000	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Pilar			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP.			
8	Período de la comisión : 2 días	Desde: 15 / 07 / 22	Hasta: 16 / 07 / 22	
9	Medio de traslado: Vehículo	Institucional:	Particular:	
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**105.500**	
	Mixto				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Chipas				30.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Café				25.500	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Media lunas				30.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**109.500**	
	Carga de saldo en el celular				40.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Cuaderno y biógrafos				47.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Medias finas				22.500	El vendedor ambulante no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**215.000**	
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)				22/07/2022	

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…"*

Nelly Monges de Insfrán
CI N°1.625.704

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

Versión 3

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:
1996/2022	08/07/2022		11/07/22	
Número de Hojas:	28	Fecha:		

OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: debera 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 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:		Fecha:		

Escaneado con CamScanner

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

Departamento de Patrimonio

Memo D.P. N° 53/2022

MEMORANDO

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

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

Fecha : 08 de julio 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 María Auxiliadora-Itapúa los días 06 y 07 de julio del corriente año, de los funcionarios Carolina Elizabeth González Figueredo, Claudio Rubén Osorio Flores y Dionisio Cardozo Gamarra.

Adjunto: Formulario de informe final de misión, copia de Resolución REC/VM Nº 064/2022 y evidencias documentales.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 1996/2022
Fecha: 08/07/2022 Hora: 14:59
Firma:
Aclar. de Firma:

Escaneado con CamScanner

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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022

FIFM/VM N°

FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION

(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)

LEY N° 5189/2014

INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

ÀREA INSTITUCIONAL: Departamento de Patrimonio

	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1.	Carolina Elizabeth González Figueredo	Jefa de Patrimonio Interina	3.528.530	
	Claudio Rubén Osorio Flores	Secretario de Patrimonio	5.042.877	
	Dionisio Cardozo Gamarra	Chofer	1.877.589	

5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 64/2022	6. Fecha de la Resolución: 28 de junio de 2022
7.	Expediente de Viático N°: 1851/2022	
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	María Auxiliadora-Itapúa
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Levantamiento general de inventario de bienes de uso que se hallan en la Filial UNI-María Auxiliadora
10.	Período de la Comisión:	Desde: 06/07/2022 Hasta: 07/07/2022
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Dionisio Cardozo	

12. Actividad/es	**Entidad o empresa visitada**
Levantamiento General de inventario de los bienes de uso que se hallan en la Filial de la UNI-María Auxiliadora	UNI- Filial María Auxiliadora
Actualización de formularios FC.10 Planilla de Responsabilidad Individual	
Recabar datos de bienes que requieren ser dados de baja del inventario patrimonial	

13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:

Mantener actualizado el inventario patrimonial de la institución en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 20.132/2003 que aprueba el Manual de Normas y Procedimientos para la Administración, uso, control y custodia de los bienes del Estado.

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO UNI DIRECCIÓN DE FINANZAS Encarnación - Paraguay

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°: 1996/2022
Fecha: 08/07/2022
Hora: 14:59
Firma:
Aclaración de Firma: Mirian Aguirre Acevedo

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 28 de junio del 2022

RESOLUCIÓN REC/VM Nº 064/2022.-

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 1851/2022, 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,* el *Lic. Claudio Osorio Secretario* y para el *Sr. Dionisio Cardozo, Chófer,* quienes se estarían trasladando a la ciudad de María Auxiliadora, 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 06 y jueves 07 de julio 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 VICERRECTORA EN EJERCICIO 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,* el *Lic. Claudio Osorio, Secretario* y para el *Sr. Dionisio Cardozo Chófer,* quienes se estarían trasladando a la ciudad de María Auxiliadora, fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución, los días miércoles 06 y jueves 07 de julio 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	Claudio Rubén Osorio Flores	5.042.877	340.000
3	Dionisio Cardozo Gamarra	1.877.589	340.000

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

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

Escaneado con CamScanner

Acta de Verificación de Inventario de Bienes Nº 23/2022

En la ciudad de Maria Auxiliadora, a los 06 días del mes de julio del año 2022 siendo las 10:00 horas, en la Filial de la Universidad Nacional de Itapúa, en presencia del Abog. Esteban Lang, Director de Filial, la Mg. Carolina González, Jefa de Patrimonio Interina del Rectorado, el Señor Anibal Benítez, Encargado de Patrimonio y Almacén de la FaCEA,y el Señor Claudio Osorio, Secretario de Patrimonio.....

Se procedió a la verificación de mobiliarios y equipos que se hallan en la mencionada dependencia, constatándose que se encuentran en buenas condiciones y correctamente identificados con su rotulado patrimonial correspondiente. Este procedimiento se realiza de conformidad a lo establecido en el Manual de Normas y Procedimientos del Departamento de Bienes del Estado, del Ministerio de Hacienda, aprobado por Decreto Nº20.132 del 22 de enero del 2003, Capitulo 4 *"El Departamento de Patrimonio o la sustitutiva del organismo o entidad, realizará levantamiento de inventario cada seis meses o por lo menos una vez al año"*.....

Se da por finalizada la verificación el día 07 de julio del corriente año siendo las 15:00 horas, y de conformidad firman el presente documento, los funcionarios citados más arriba.....

Abog. Esteban Lang
Director de Filial
UNI-María Auxiliadora

Mg. Carolina González
Jefa de Patrimonio Interina
Rectorado-UNI

Lic. Claudio Osorio
Secretario
Rectorado-UNI

Anibal Benítez
Encargado de Almacén y Patrimonio
FaCEA-UNI

Escaneado con CamScanner

Bienes

DEPENDENCIA: maria auxiliadora

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA
1	2804.2.8.6	26112.1.0.0	MESAS PARA COMPUTADORAS	240.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
2	2804.2.8.5	26112.1.0.0	MESAS PARA COMPUTADORAS	240.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
3	2804.2.8.4	26112.1.0.0	MESAS PARA COMPUTADORAS	240.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
4	2804.4.3.9	26112.1.0.0	ESCRITORIO CON CAJONES	550.000	Secretaria General-UNI Filial Maria Auxiliadora
5	2804.4.3.6	26112.1.0.0	MESAS PARA COMPUTADORA	440.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
6	2804.4.9.17	26112.1.0.0	MESA PARA COMPUTADORA, EN F	148.500	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
7	2804.4.9.16	26112.1.0.0	MESA PARA COMPUTADORA, EN F	148.500	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
8	2804.4.9.15	26112.1.0.0	MESA PARA COMPUTADORA, EN F	148.500	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
9	2804.4.8.9	26110.10.0.0	PARES DE BAFLE STUDIO SOUND. MS 120 (1PAR)	337.500	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
10	2804.5.3.6	26112.1.0.0	ESCRITORIO DE TRES CAJONES MF-120 EN MADERA GUATAMB	475.000	Dirección de Filial-UNI Filial María Auxiliadora
11	2804.2.7.2	26112.1.0.0	MESA PARA BIBLIOTECA	396.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
12	2804.2.7.10	26112.1.0.0	MESA PARA BIBLIOTECA	396.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
13	2804.4.8.109	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO HECHO EN FORMICA, ESTRUCTURA DE METAL	69.000	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
14	2804.4.8.108	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO HECHO EN FORMICA, ESTRUCTURA DE METAL	69.000	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
15	2804.4.8.107	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO HECHO EN FORMICA, ESTRUCTURA DE METAL	69.000	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
16	2804.4.8.106	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO HECHO EN FORMICA, ESTRUCTURA DE METAL	69.000	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
17	2804.4.8.105	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO HECHO EN FORMICA, ESTRUCTURA DE METAL	69.000	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
18	2804.4.8.104	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO HECHO EN FORMICA, ESTRUCTURA DE METAL	69.000	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
19	2804.4.8.103	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO HECHO EN FORMICA, ESTRUCTURA DE METAL	69.000	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
20	2804.4.8.102	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO HECHO EN FORMICA, ESTRUCTURA DE METAL	69.000	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
21	2804.4.8.101	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO HECHO EN FORMICA, ESTRUCTURA DE METAL	69.000	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
22	2804.4.8.100	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES MODELO UNIVERSITARIO HECHO EN FORMICA, ESTRUCTURA DE METAL	69.000	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
23	2804.4.11.9	26112.1.0.0	MESAS PARA AULAS MED. 120X080X080	210.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
24	2804.5.1.5	26112.1.0.0	SILLAS MS ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADAS EN CUERINA COLOR MARR	88.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial María Auxiliadora
25	2804.5.3.19	26112.1.0.0	MUEBLE CON ESTANTES EN GUATAMB	286.500	Secretaria General-UNI Filial Maria Auxiliadora
26	2804.5.2.8	26112.1.0.0	SILLAS GIRATORIAS CON REGULACI	452.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial María Auxiliadora
27	2804.5.7.8	26112.1.0.0	SILLAS MS ESTRUCTURA DE MADERA LUSTRE EN COLOR OSCURO TAPIZADO EN CUERINA COLOR	95.000	Biblioteca - UNI Filial María Auxiliadora
28	2804.5.7.5	26112.1.0.0	SILLAS MS ESTRUCTURA DE MADERA LUSTRE EN COLOR OSCURO TAPIZADO EN CUERINA COLOR	95.000	Biblioteca - UNI Filial María Auxiliadora
29	2804.5.7.4	26112.1.0.0	SILLAS MS ESTRUCTURA DE MADERA LUSTRE EN COLOR OSCURO TAPIZADO EN CUERINA COLOR	95.000	Biblioteca - UNI Filial María Auxiliadora
30	2804.5.7.3	26112.1.0.0	SILLAS MS ESTRUCTURA DE MADERA LUSTRE EN COLOR OSCURO TAPIZADO EN CUERINA COLOR	95.000	Biblioteca - UNI Filial María Auxiliadora
31	2804.5.7.2	26112.1.0.0	SILLAS MS ESTRUCTURA DE MADERA LUSTRE EN COLOR OSCURO TAPIZADO EN CUERINA COLOR	95.000	Biblioteca - UNI Filial María Auxiliadora
32	2804.5.7.10	26112.1.0.0	SILLAS MS ESTRUCTURA DE MADERA LUSTRE EN COLOR OSCURO TAPIZADO EN CUERINA COLOR	95.000	Biblioteca - UNI Filial María Auxiliadora
33	2804.5.9.2	26112.1.0.0	MODULOS DE ESTANTES METALICOS CON SEIS BANDEJAS MED. 200X040X101	215.000	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
34	2804.5.9.15	26112.1.0.0	SILLAS MS ESTRUCTURA DE MADERA, TAPIZADAS EN CUERINA COLOR MARR	95.000	Biblioteca - UNI Filial María Auxiliadora
35	2804.5.9.13	26112.1.0.0	SILLAS MS ESTRUCTURA DE MADERA, TAPIZADAS EN CUERINA COLOR MARR	95.000	Biblioteca - UNI Filial María Auxiliadora
36	2804.5.9.11	26112.1.0.0	SILLAS MS ESTRUCTURA DE MADERA, TAPIZADAS EN CUERINA COLOR MARR	95.000	Biblioteca - UNI Filial María Auxiliadora
37	2804.5.9.10	26112.1.0.0	SILLAS MS ESTRUCTURA DE MADERA, TAPIZADAS EN CUERINA COLOR MARR	95.000	Biblioteca - UNI Filial María Auxiliadora

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
DIRECTOR DE SEDE
FILIAL MARIA AUXILIADORA

Escaneado con CamScanner

Bienes

DEPENDENCIA: maria auxiliadora

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA
38	2804.5.10.62	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ASIENTOS, RESPALDOS EN FORMICA COLOR JACARANDA ESTRUCTURA DE CA	75.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
39	2804.4.4.10	26112.1.0.0	SILLAS MS TAPIZADOS EN CUERINA COLOR MARR	90.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
40	2804.5.9.77	26112.1.0.0	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU SOLO FRIO MARCA SPRINGER	3.600.000	Dirección de Filial-UNI Filial María Auxiliadora
41	2804.5.9.133	26112.1.0.0	ESCRITORIO CON 3 CAJONES HECHO EN MADERA GUATAMBU INCLUYE VIDRIO DE 4 MM MED. 120X070	696.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
42	2804.1.17.98	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
43	2804.1.17.97	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
44	2804.1.17.96	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
45	2804.1.17.95	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
46	2804.1.17.94	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
47	2804.1.17.92	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
48	2804.1.17.91	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
49	2804.1.17.88	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
50	2804.1.17.86	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
51	2804.1.17.84	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
52	2804.1.17.193	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
53	2804.1.17.192	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
54	2804.1.17.191	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
55	2804.1.17.190	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
56	2804.1.17.188	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
57	2804.1.17.186	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
58	2804.1.17.182	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
59	2804.1.17.178	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
60	2804.1.17.177	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
61	2804.1.17.176	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
62	2804.1.17.175	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
63	2804.1.17.172	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
64	2804.1.17.168	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
65	2804.1.17.167	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
66	2804.1.17.166	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
67	2804.1.17.165	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
68	2804.1.17.163	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
69	2804.1.17.162	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
70	2804.1.17.156	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
71	2804.1.17.155	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
72	2804.1.17.154	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
73	2804.1.17.152	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
74	2804.1.17.150	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
75	2804.1.17.149	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
76	2804.1.17.147	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
77	2804.1.17.141	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
78	2804.1.17.140	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
79	2804.1.17.139	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
80	2804.1.17.137	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
81	2804.1.17.136	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
82	2804.1.17.134	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
83	2804.1.17.133	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
84	2804.1.17.132	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
85	2804.1.17.129	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
86	2804.1.17.128	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
DIRECTOR DE SEDE
FILIAL MARIA AUXILIADORA

Escaneado con CamScanner

Bienes

DEPENDENCIA: maria auxiliadora

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA
87	2804.1.17.127	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
88	2804.1.17.126	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
89	2804.1.17.124	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
90	2804.1.17.120	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
91	2804.1.17.119	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
92	2804.1.17.117	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
93	2804.1.17.115	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
94	2804.1.17.114	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
95	2804.1.17.112	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
96	2804.1.17.105	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
97	2804.1.17.104	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
98	2804.1.17.103	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
99	2804.1.17.102	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
100	2804.1.17.101	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES ESTRUCTURA DE CA	40.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
101	2804.21.5.5	26112.1.0.0	MESA RECTANGULAR HECHOS EN MADERA CON LUSTRE EN COLOR NATURAL, BASE DE 4 PATAS.	450.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
102	2804.5.5.38	26112.1.0.0	SILLAS MS	110.000	Biblioteca - UNI Filial María Auxiliadora
103	2804.5.2.21	26112.1.0.0	ARMARIOS EN GUARAMB	540.000	Secretaria General-UNI Filial María Auxiliadora
104	2804.4.3.36	26112.1.0.0	ARMARIO MET LICO CON LLAVE 2 PUERTAS BATIENTES, 4 ESTANTES REGULABLES EN EL INTERIOR	830.000	Sala de Profesores - Uni Filial María Auxiliadora
105	2804.5.3.36012	26105.1.0.0	MONITOR SVGA DE 15"	724.500	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
106	2804.5.2.25012	26105.1.0.0	MONITOR SVGA DE 15"	724.500	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
107	2804.5.16.252	26110.3.0.0	PIZARRAS ACR	418.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
108	2804.42.5.9	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
109	2804.42.5.8	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
110	2804.42.5.76	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
111	2804.42.5.75	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
112	2804.42.5.74	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
113	2804.42.5.73	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
114	2804.42.5.72	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
115	2804.42.5.71	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
116	2804.42.5.70	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
117	2804.42.5.69	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
118	2804.42.5.68	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
119	2804.42.5.67	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
120	2804.42.5.66	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
121	2804.42.5.65	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
122	2804.42.5.64	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
123	2804.42.5.63	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
124	2804.42.5.62	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
125	2804.42.5.61	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
126	2804.42.5.60	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
127	2804.42.5.59	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
128	2804.42.5.58	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
129	2804.42.5.57	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
130	2804.42.5.56	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
131	2804.42.5.55	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
132	2804.42.5.54	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
133	2804.42.5.53	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
134	2804.42.5.52	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
135	2804.42.5.51	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora

Escaneado con CamScanner

Bienes

DEPENDENCIA: maria auxiliadora

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA
136	2804.42.5.50	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
137	2804.42.5.49	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
138	2804.42.5.48	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
139	2804.42.5.47	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
140	2804.42.5.46	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
141	2804.42.5.45	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
142	2804.42.5.44	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
143	2804.42.5.43	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
144	2804.42.5.42	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
145	2804.42.5.41	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
146	2804.42.5.40	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
147	2804.42.5.39	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
148	2804.42.5.38	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
149	2804.42.5.37	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
150	2804.42.5.36	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
151	2804.42.5.35	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
152	2804.42.5.34	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
153	2804.42.5.33	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
154	2804.42.5.32	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
155	2804.42.5.31	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
156	2804.42.5.30	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
157	2804.42.5.3	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
158	2804.42.5.29	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
159	2804.42.5.28	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
160	2804.42.5.27	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
161	2804.42.5.26	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
162	2804.42.5.25	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
163	2804.42.5.24	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
164	2804.42.5.23	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
165	2804.42.5.22	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
166	2804.42.5.21	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
167	2804.42.5.20	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
168	2804.42.5.2	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
169	2804.42.5.19	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
170	2804.42.5.18	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
171	2804.42.5.17	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
172	2804.42.5.16	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
173	2804.42.5.15	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
174	2804.42.5.14	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
175	2804.42.5.13	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
176	2804.42.5.12	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
177	2804.42.5.11	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
178	2804.42.5.10	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
179	2804.42.4.9	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
180	2804.42.4.8	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
181	2804.42.4.76	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
182	2804.42.4.75	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
183	2804.42.4.74	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
184	2804.42.4.73	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
185	2804.42.4.72	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
186	2804.42.4.71	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora

Escaneado con CamScanner

Bienes

DEPENDENCIA: maria auxiliadora

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA
187	2804.42.4.70	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
188	2804.42.4.69	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
189	2804.42.4.68	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
190	2804.42.4.67	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
191	2804.42.4.66	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
192	2804.42.4.65	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
193	2804.42.4.64	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
194	2804.42.4.63	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
195	2804.42.4.62	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
196	2804.42.4.61	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
197	2804.42.4.60	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
198	2804.42.4.59	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
199	2804.42.4.58	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
200	2804.42.4.57	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
201	2804.42.4.56	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
202	2804.42.4.55	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
203	2804.42.4.54	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
204	2804.42.4.53	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
205	2804.42.4.52	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
206	2804.42.4.51	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
207	2804.42.4.50	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
208	2804.42.4.49	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
209	2804.42.4.48	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
210	2804.42.4.47	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
211	2804.42.4.46	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
212	2804.42.4.45	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
213	2804.42.4.44	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
214	2804.42.4.43	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
215	2804.42.4.42	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
216	2804.42.4.41	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
217	2804.42.4.40	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
218	2804.42.4.39	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
219	2804.42.4.38	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
220	2804.42.4.37	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
221	2804.42.4.36	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
222	2804.42.4.35	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
223	2804.42.4.34	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
224	2804.42.4.33	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
225	2804.42.4.32	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
226	2804.42.4.31	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
227	2804.42.4.30	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
228	2804.42.4.29	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
229	2804.42.4.28	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
230	2804.42.4.27	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
231	2804.42.4.26	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
232	2804.42.4.25	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
233	2804.42.4.24	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
234	2804.42.4.23	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
235	2804.42.4.22	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
236	2804.42.4.21	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
237	2804.42.4.20	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
DIRECTOR DE SEDE
FILIAL MARIA AUXILIADORA

Escaneado con CamScanner

Bienes

DEPENDENCIA: maria auxiliadora

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA
238	2804.42.4.19	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
239	2804.42.4.18	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
240	2804.42.4.17	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
241	2804.42.4.16	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
242	2804.42.4.15	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
243	2804.42.4.14	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
244	2804.42.4.13	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
245	2804.42.4.12	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
246	2804.42.4.11	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
247	2804.42.4.10	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
248	2804.42.2.6	26112.1.0.0	SILLAS MS	165.000	Secretaria General-UNI Filial Maria Auxiliadora
249	2804.42.1.3	26112.1.0.0	SILLAS MS	165.000	Secretaria General-UNI Filial Maria Auxiliadora
250	2804.42.1.1	26112.1.0.0	ESCRITORIOS CON 3 CAJONES	638.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
251	2804.41.5.76	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
252	2804.41.5.75	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
253	2804.41.5.74	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
254	2804.41.5.73	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
255	2804.41.5.72	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
256	2804.41.5.71	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
257	2804.41.5.70	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
258	2804.41.5.69	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
259	2804.41.5.68	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
260	2804.41.5.67	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
261	2804.41.5.66	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
262	2804.41.5.65	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
263	2804.41.5.64	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
264	2804.41.5.63	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
265	2804.41.5.62	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
266	2804.41.5.61	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
267	2804.41.5.60	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
268	2804.41.5.59	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
269	2804.41.5.58	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
270	2804.41.5.57	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
271	2804.41.5.56	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
272	2804.41.5.55	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
273	2804.41.5.54	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
274	2804.41.5.53	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
275	2804.41.5.52	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
276	2804.41.5.51	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
277	2804.41.5.50	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
278	2804.41.5.49	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
279	2804.41.5.48	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
280	2804.41.5.47	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
281	2804.41.5.46	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
282	2804.41.5.45	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
283	2804.41.5.44	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
284	2804.41.5.43	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
285	2804.41.5.42	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
286	2804.41.5.41	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
287	2804.41.5.40	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
288	2804.41.5.39	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora

Escaneado con CamScanner

Bienes

DEPENDENCIA: maria auxiliadora

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA
289	2804.41.5.38	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
290	2804.41.5.37	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
291	2804.41.5.36	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
292	2804.41.5.35	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
293	2804.41.5.34	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
294	2804.41.5.33	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
295	2804.41.5.32	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
296	2804.41.5.31	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
297	2804.41.5.30	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
298	2804.41.5.29	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
299	2804.41.5.28	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
300	2804.41.5.27	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
301	2804.41.5.26	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
302	2804.41.5.25	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
303	2804.41.5.24	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
304	2804.41.5.23	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
305	2804.41.5.22	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
306	2804.41.5.21	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
307	2804.41.5.20	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES	67.500	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
308	2804.41.3.6	26112.1.0.0	MESAS PARA COMPUTADORAS	330.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
309	2804.41.3.5	26112.1.0.0	MESAS PARA COMPUTADORAS	330.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
310	2804.41.2.7	26112.1.0.0	SILLAS MS	165.000	Sala de Profesores - Uni Filial María Auxiliadora
311	2804.41.2.6	26112.1.0.0	SILLAS MS	165.000	Sala de Profesores - Uni Filial María Auxiliadora
312	2804.41.2.5	26112.1.0.0	SILLAS MS	165.000	Sala de Profesores - Uni Filial María Auxiliadora
313	2804.41.2.4	26112.1.0.0	SILLAS MS	165.000	Sala de Profesores - Uni Filial María Auxiliadora
314	2804.4.6.6	26112.1.0.0	BANCOS DE MADERA PARA CORREDOR. MED.: 2,00 X 0,55 MTS. CON RESPALDO	285.000	Pasillo - Filial María Auxiliadora
315	2804.4.6.5	26112.1.0.0	BANCOS DE MADERA PARA CORREDOR. MED.: 2,00 X 0,55 MTS. CON RESPALDO	285.000	Pasillo - Filial María Auxiliadora
316	2804.4.6.4	26112.1.0.0	BANCOS DE MADERA PARA CORREDOR. MED.: 2,00 X 0,55 MTS. CON RESPALDO	285.000	Pasillo - Filial María Auxiliadora
317	2804.4.9.70	26112.1.0.0	MESAS DE 1,20 X 1,75 MTS. EN FORMICA	300.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
318	2804.4.9.69	26112.1.0.0	MESAS DE 1,20 X 1,75 MTS. EN FORMICA	300.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
319	2804.4.9.68	26112.1.0.0	MESAS DE 1,20 X 1,75 MTS. EN FORMICA	300.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
320	2804.6.5.2	26110.3.0.0	PIZARRA	485.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
321	2804.6.4.43	26105.1.0.0	MONITOR MARCA AOC DE 15" SVGA	682.686	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
322	2804.6.4.19	26105.1.0.0	MONITOR AOC SVGA DE 15"	682.686	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
323	2804.41.2.10	26110.2.0.0	PROYECTOR MULTIMEDIA, RESOLUCI	5.524.830	Secretaria General-UNI Filial María Auxiliadora
324	2804.6.6.191	26110.3.0.0	PIZARRA ACRILICA	480.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
325	2804.6.5.99	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
326	2804.6.5.98	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
327	2804.6.5.97	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
328	2804.6.5.96	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
329	2804.6.5.95	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
330	2804.6.5.94	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
331	2804.6.5.93	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
332	2804.6.5.92	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
333	2804.6.5.91	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
334	2804.6.5.90	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
335	2804.6.5.89	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
336	2804.6.5.88	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
337	2804.6.5.87	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
DIRECTOR DE SEDE
FILIAL MARIA AUXILIADORA

Escaneado con CamScanner

Bienes

DEPENDENCIA: maria auxiliadora

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA
338	2804.6.5.86	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
339	2804.6.5.85	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
340	2804.6.5.84	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
341	2804.6.5.83	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
342	2804.6.5.82	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
343	2804.6.5.81	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
344	2804.6.5.80	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
345	2804.6.5.79	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
346	2804.6.5.78	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
347	2804.6.5.77	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
348	2804.6.5.76	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
349	2804.6.5.75	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
350	2804.6.5.74	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
351	2804.6.5.73	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
352	2804.6.5.72	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
353	2804.6.5.71	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
354	2804.6.5.69	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
355	2804.6.5.68	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
356	2804.6.5.67	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
357	2804.6.5.66	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
358	2804.6.5.65	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
359	2804.6.5.64	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
360	2804.6.5.63	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
361	2804.6.5.53	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
362	2804.6.5.52	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
363	2804.6.5.51	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
364	2804.6.5.50	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
365	2804.6.5.49	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
366	2804.6.5.48	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
367	2804.6.5.47	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
368	2804.6.5.46	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
369	2804.6.5.44	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
370	2804.6.5.42	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
371	2804.6.5.41	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
372	2804.6.5.39	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
373	2804.6.5.38	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
374	2804.6.5.35	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
375	2804.6.5.34	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
376	2804.6.5.33	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
377	2804.6.5.31	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
378	2804.6.5.30	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
379	2804.6.5.29	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
380	2804.6.5.28	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
381	2804.6.5.27	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
382	2804.6.5.25	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
383	2804.6.5.24	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
384	2804.6.5.22	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
385	2804.6.5.21	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
386	2804.6.5.19	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
387	2804.6.5.18	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
388	2804.6.5.162	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora

Escaneado con CamScanner

Bienes

DEPENDENCIA: maria auxiliadora

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA
389	2804.6.5.159	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
390	2804.6.5.158	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
391	2804.6.5.156	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
392	2804.6.5.155	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
393	2804.6.5.154	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
394	2804.6.5.153	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
395	2804.6.5.152	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
396	2804.6.5.151	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
397	2804.6.5.150	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
398	2804.6.5.149	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
399	2804.6.5.148	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
400	2804.6.5.147	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
401	2804.6.5.146	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
402	2804.6.5.145	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
403	2804.6.5.144	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
404	2804.6.5.143	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
405	2804.6.5.142	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
406	2804.6.5.141	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
407	2804.6.5.140	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
408	2804.6.5.139	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
409	2804.6.5.138	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
410	2804.6.5.137	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
411	2804.6.5.136	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
412	2804.6.5.135	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
413	2804.6.5.134	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
414	2804.6.5.133	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
415	2804.6.5.132	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
416	2804.6.5.131	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
417	2804.6.5.127	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
418	2804.6.5.126	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
419	2804.6.5.125	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
420	2804.6.5.124	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
421	2804.6.5.123	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
422	2804.6.5.122	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
423	2804.6.5.121	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
424	2804.6.5.120	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
425	2804.6.5.119	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
426	2804.6.5.118	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
427	2804.6.5.117	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
428	2804.6.5.116	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
429	2804.6.5.115	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
430	2804.6.5.114	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
431	2804.6.5.113	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
432	2804.6.5.112	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
433	2804.6.5.111	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
434	2804.6.5.110	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
435	2804.6.5.109	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
436	2804.6.5.108	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
437	2804.6.5.107	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
438	2804.6.5.106	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
439	2804.6.5.105	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
DIRECTOR DE SEDE
FILIAL MARIA AUXILIADORA

Escaneado con CamScanner

Bienes

DEPENDENCIA: maria auxiliadora

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA
440	2804.6.5.104	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
441	2804.6.5.103	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
442	2804.6.5.102	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
443	2804.6.5.101	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIA CON CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
444	2804.5.20.1	26110.3.0.0	PIZARRAS ACRILICAS	520.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
445	2804.51.9.51	26110.3.0.0	PIZARRAS ACRILICAS	520.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
446	2804.51.9.3	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIO, ESTRUCTURA DE CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
447	2804.51.9.2	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIO, ESTRUCTURA DE CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
448	2804.51.9.18	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIO, ESTRUCTURA DE CA	67.700	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
449	2804.51.9.17	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIO, ESTRUCTURA DE CA	67.700	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
450	2804.5.19.131	26110.3.0.0	PIZARRAS ACR	520.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
451	2804.51.9.1	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRE MODELO UNIVERSITARIO, ESTRUCTURA DE CA	67.700	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
452	2804.51.10.1	26110.3.0.0	PIZARRAS ACRILICAS	520.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
453	2804.6.4.15	26112.1.0.0	ARCHIVADORES MET LICOS CON 4 GAVETAS. MEDIDAS: 1,60 X 0,60 X 0,70	690.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial María Auxiliadora
454	2804.6.4.12	26112.1.0.0	ESCRITORIO CON DOS CAJONES. MEDIDAS: 1,20 X 0,50 MTS.	450.000	Biblioteca - UNI Filial María Auxiliadora
455	2804.6.2.3	26111.3.0.0	EQUIPO DE FAX CON CONTESTADOR AUTOM TICO, CORTA PAPEL RECEPCI	1.050.000	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
456	2804.5.3.37	26112.1.0.0	ESCRITORIO CON TRES CAJONES Y CON CERRADURAS DE MADERA GUATAMB	465.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial María Auxiliadora
457	2804.5.1.20	26112.1.0.0	ARMARIOS DE MADERA COLOR NATURAL CON PUERTAS BATIENTES CON DIVISIORIAS EN EL INTERIOR.	780.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial María Auxiliadora
458	2804.42.2.29	26112.1.0.0	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS	300.000	Secretaría General-UNI Filial María Auxiliadora
459	2804.41.5.78	26112.1.0.0	MESA PARA PROFESORES DE MADERA GUATAMB	180.000	Sala de Profesores - Uni Filial María Auxiliadora
460	2804.41.5.77	26112.5.0.0	FRANEL	290.000	Secretaría General-UNI Filial María Auxiliadora
461	2804.51.4.2	26112.1.0.0	MESA PARA COMPUTADORA DE FORMICA	297.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial María Auxiliadora
462	2804.51.4.1	26112.1.0.0	MESA PARA COMPUTADORA DE FORMICA	297.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial María Auxiliadora
463	2804.5.17.36	26105.1.0.0	IMPRESORA MATRICIAL CARRO LARGO	4.059.000	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
464	2804.5.17.1007	26105.1.0.0	MONITOR COLOR SVGA DE 15" AOC	795.564	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
465	2804.6.4.51	26111.3.0.0	TELEFONOS INTERNOS	92.333	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial María Auxiliadora
466	2804.6.5.276	26112.1.0.0	VENTILADORES DE PARED DE 18", 50 CM. DE DIAMETRO CON PALETA DE PL STICO TURBO DE 3	301.647	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
467	2804.6.5.275	26112.1.0.0	VENTILADORES DE PARED DE 18", 50 CM. DE DIAMETRO CON PALETA DE PL STICO TURBO DE 3	301.647	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
468	2804.6.3.44	26112.4.0.0	HELADERA DE 340 LITROS CON REPISA REGULABLE Y RECLINABLE, DESCONGELAMIENTO AUTOM TICO	1.797.321	Sala de Profesores - Uni Filial María Auxiliadora
469	2804.6.2.28	26112.4.0.0	HELADERA DE 340 LITROS CON REPISA REGULABLE Y RECLINABLE, DESCONGELAMIENTO AUTOM TICO	1.797.321	Secretaría General-UNI Filial María Auxiliadora
470	2804.42.8.4	26111.6.0.0	AMPLIFICADORES CON CONSOLA DE 60 WATT DE POTENCIA	2.600.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial María Auxiliadora
471	2804.41.6.223	26112.1.0.0	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18000 BTU FRIO SOLO	2.208.113	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
472	2804.6.5.266	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO	96.200	Pasillo - Filial María Auxiliadora
473	2804.6.4.184	26105.1.0.0	NOTEBOOK MARCA ACER MODELO 3050/1594, PROCESADOR AMD SEMPRON 3400, MEMORIA RAM 512 MB	5.592.840	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial María Auxiliadora
474	2804.41.8.23	26112.1.0.0	MESA PARA PROFESORES CON CAJONERA	310.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
475	2804.41.8.21	26112.1.0.0	MESA PARA PROFESORES CON CAJONERA	310.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
476	2804.6.6.192	26112.5.0.0	ATRIL CON UNA DIVISI	880.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
477	2804.5.8.13	26112.1.0.0	ARMARIOS DE 4 PUERTAS. MEDIDAS: 1,00 X 1,60 X 0, 45 MTS.	616.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial María Auxiliadora

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
DIRECTOR DE SEDE
FILIAL MARIA AUXILIADORA

Escaneado con CamScanner

Bienes

DEPENDENCIA: maria auxiliadora

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA
478	2804.5.4.274	26110.3.0.0	PUPITRES DE FORMICA Y ESTRUCTURAS METALICAS	96.200	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
479	2804.5.4.273	26110.3.0.0	PUPITRES DE FORMICA Y ESTRUCTURAS METALICAS	96.200	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
480	2804.5.4.272	26110.3.0.0	PUPITRES DE FORMICA Y ESTRUCTURAS METALICAS	96.200	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
481	2804.5.4.271	26110.3.0.0	PUPITRES DE FORMICA Y ESTRUCTURAS METALICAS	96.200	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
482	2804.5.4.182	26110.3.0.0	PUPITRES DE FORMICA Y ESTRUCTURAS METALICAS	96.200	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
483	2804.5.4.181	26110.3.0.0	PUPITRES DE FORMICA Y ESTRUCTURAS METALICAS	96.200	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
484	2804.5.4.167	26110.3.0.0	PUPITRES DE FORMICA Y ESTRUCTURAS METALICAS	96.200	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
485	2804.5.4.105	26110.3.0.0	PIZARRAS ACRILICAS FIJAS DE PARED. MEDIDAS: 2, 00 X 1,20 MTS.	420.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
486	2804.52.1.5	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO	96.200	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
487	2804.52.1.43	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO	96.200	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
488	2804.52.1.42	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO	96.200	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
489	2804.52.1.41	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO	96.200	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
490	2804.52.1.40	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO	96.200	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
491	2804.4.15.75	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS RESPALDERO EN COLOR BLANCO	96.200	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
492	2804.4.15.105	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS RESPALDERO EN COLOR BLANCO	96.200	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
493	2804.4.15.104	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS RESPALDERO EN COLOR BLANCO	96.200	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
494	2804.4.15.103	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS RESPALDERO EN COLOR BLANCO	96.200	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
495	2804.4.15.102	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS RESPALDERO EN COLOR BLANCO	96.200	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
496	2804.4.15.1	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS RESPALDERO EN COLOR BLANCO	96.200	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
497	2804.41.1.24	26104.1.0.0	RELOJ MARCADOR DIGITAL, MARCA HENRY, MODELO PLUS, 220 VOLT C/ TARJETERO PARA 50 TARJETAS	3.309.600	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
498	2804.1.10.48	26108.3.0.0	FUMIGADORA 934364	285.000	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
499	2804.52.1.61	26110.2.0.0	PROYECTOR MARCA EPSON MODELO SS	4.001.550	Biblioteca - UNI Filial María Auxiliadora
500	2804.52.3.6	26112.1.0.0	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA	800.000	Dirección de Filial-UNI Filial María Auxiliadora
501	2804.6.4.397	26110.2.0.0	PROYECTORES MULTIMEDIA DE 1200 ANSI LUMENES	4.001.550	Biblioteca - UNI Filial María Auxiliadora
502	2804.6.3.67	26104.1.0.0	FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB MOD. 163	7.717.275	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
503	2804.6.2.48	26104.1.0.0	CALCULADORA SHARP MODELO EL- 334 MB	28.582	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
504	2804.4.11.84	26105.1.0.0	IMPRESORA LASER HP MODELO P2015	2.437.804	Secretaria General-UNI Filial María Auxiliadora
505	2804.51.9.58	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES DE F	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
506	2804.42.9.99	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA ZURDOS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
507	2804.42.9.98	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA ZURDOS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
508	2804.42.9.97	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA ZURDOS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
509	2804.42.9.69	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA DIESTROS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
510	2804.42.9.68	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA DIESTROS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
511	2804.42.9.67	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA DIESTROS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
512	2804.42.9.36	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA DIESTROS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
513	2804.42.9.35	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA DIESTROS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
DIRECTOR DE SEDE
FILIAL MARIA AUXILIADORA

Escaneado con CamScanner

Bienes

DEPENDENCIA: maria auxiliadora

#	CODIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA
514	2804.42.9.34	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA DIESTROS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
515	2804.42.9.33	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA DIESTROS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
516	2804.42.9.32	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA DIESTROS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
517	2804.42.9.31	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA DIESTROS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
518	2804.42.9.30	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA DIESTROS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
519	2804.42.9.29	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA DIESTROS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
520	2804.42.9.28	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA DIESTROS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
521	2804.42.9.27	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA DIESTROS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
522	2804.42.9.26	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA DIESTROS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
523	2804.42.9.25	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA DIESTROS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
524	2804.42.9.24	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA DIESTROS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
525	2804.42.9.23	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA DIESTROS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
526	2804.42.9.22	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA DIESTROS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
527	2804.42.9.21	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA DIESTROS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
528	2804.42.9.20	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA DIESTROS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
529	2804.42.9.19	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA DIESTROS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
530	2804.42.9.18	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA DIESTROS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
531	2804.42.9.11	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA DIESTROS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
532	2804.42.9.10	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA DIESTROS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
533	2804.42.9.1	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS PARA DIESTROS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
534	2804.41.5.96	26110.3.0.0	SILLAS PUPITRES PEDAGOGICAS (CON RESPALDERO DE COLOR BLANCO)	73.000	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
535	2804.6.4.557	26112.1.0.0	ARMARIOS DE 4 PUERTAS BATIENTES CON UNA DIVISORIA INTERIOR MEDIDAS: ALTO: 1,60 ANCHO: 1,00 Y	630.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
536	2804.6.3.133	26112.1.0.0	AIRE SLIPT 18000 BTU FRIO / CALOR	4.500.000	Secretaria General-UNI Filial Maria Auxiliadora
537	2804.6.3.127	26105.1.0.0	NOTEBOOK TOSHIBA A135 SP4088 PROCESADOR INTEL CORE DUO 1,86GHZ MEMORIA 512 MB DISCO	6.350.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
538	2804.6.2.80	26112.5.0.0	FRANELOGRAFO C/ PUERTAS DE VIDRIO Y LLAVE MED.: ANCHO: 2,00 Y ALTO: 1,00 MTS.	800.000	Pasillo - Filial Maria Auxiliadora
539	2804.6.2.125	26112.1.0.0	SILLAS MS CON ESTRUCTURAS DE MADERA, TAPIZADO EN CUERINA COLOR MARR	125.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
540	2804.6.2.122	26112.5.0.0	FRANELOGRAFO C/ PUERTAS DE VIDRIO Y LLAVE MED.: ANCHO: 2,00 Y ALTO: 1,00 MTS.	830.000	Pasillo - Filial Maria Auxiliadora
541	2804.6.2.119	26112.1.0.0	MESA P/ COMPUTADORA EN FORMICA BLANCA CON ESTRUCTURA DE METAL MEDIDAS: ALTO: 0,60 Y	250.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
542	2804.5.8.18	26112.1.0.0	ARMARIOS DE MADERA C/ 2 PUERTAS DESLIZANTES DE 1 M. DE ALTO X 1,50 DE ANCHO X 45 CM. DE	695.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
543	2804.4.11.93	26112.1.0.0	MUEBLE DE GUATAMB	490.000	Secretaria General-UNI Filial Maria Auxiliadora
544	2804.4.11.91	26112.1.0.0	MUEBLE DE GUATAMB	490.000	Secretaria General-UNI Filial Maria Auxiliadora
545	2804.4.11.100	26112.1.0.0	MUEBLE DE GUATAMB	650.000	Dirección de Filial-UNI Filial María Auxiliadora
546	2804.61.2.8	26112.1.0.0	ARMARIO DE METAL C/ 2 PUERTAS BATIENTES 4 SEPARACIONES Y LLAVE. MEDIDA: ALTO 1,60 MTS.	1.100.000	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA · DIRECTOR DE SEDE · FILIAL MARIA AUXILIADORA

Escaneado con CamScanner

Bienes

DEPENDENCIA: maría auxiliadora

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA
547	2804.61.2.7	26112.1.0.0	ARMARIO DE METAL C/ 2 PUERTAS BATIENTES 4 SEPARACIONES Y LLAVE. MEDIDA: ALTO 1,60 MTS.	1.100.000	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
548	2804.61.2.31	26112.1.0.0	BANCOS PARA CORREDOR CON HIERRO FUNDIDO Y MADERA MED. 1,50 X 0,50	750.000	Pasillo - Filial María Auxiliadora
549	2804.61.2.30	26112.1.0.0	BANCOS PARA CORREDOR CON HIERRO FUNDIDO Y MADERA MED. 1,50 X 0,50	750.000	Pasillo - Filial María Auxiliadora
550	2804.61.2.29	26112.1.0.0	BANCOS PARA CORREDOR CON HIERRO FUNDIDO Y MADERA MED. 1,50 X 0,50	750.000	Pasillo - Filial María Auxiliadora
551	2804.61.2.2	26112.1.0.0	ESTANTES PARA BIBLIOTECA EN MADERA: LARGO 2 MTS. ANCHO 2.50 MTS. FONDO 0,40 MTS.	935.000	Biblioteca - UNI Filial María Auxiliadora
552	2804.61.2.1	26112.1.0.0	ESTANTES PARA BIBLIOTECA EN MADERA: LARGO 2 MTS. ANCHO 2.50 MTS. FONDO 0,40 MTS.	935.000	Biblioteca - UNI Filial María Auxiliadora
553	2804.51.6.13	26105.1.0.0	MONITOR CRT DE 17"	540.000	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
554	2804.51.6.12	26105.1.0.0	MONITOR CRT DE 17"	540.000	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
555	2804.51.6.11	26105.1.0.0	MONITOR CRT DE 17"	540.000	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
556	2804.51.6.10	26105.1.0.0	MONITOR CRT DE 17"	540.000	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
557	2804.5.1.27	26105.1.0.0	IMPRESORA LASER MONOCROM TICO HP P2014	1.589.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial María Auxiliadora
558	2804.41.8.24	26112.1.0.0	MESA PARA PROFESORES CON CAJON DE 1,20 DE LARGO POR 0,60 DE ANCHO Y 0,70CM DE ALTO	330.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
559	2804.6.2.142	26112.1.0.0	SILLA MS CON ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADO EN CUERINA DE COLOR MARRON.	145.000	Biblioteca - UNI Filial María Auxiliadora
560	2804.6.2.141	26112.1.0.0	SILLA MS CON ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADO EN CUERINA DE COLOR MARRON.	145.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial María Auxiliadora
561	2804.6.2.140	26112.1.0.0	SILLA MS CON ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADÓ EN CUERINA DE COLOR MARRON.	145.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial María Auxiliadora
562	2804.6.2.139	26112.1.0.0	SILLA MS CON ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADO EN CUERINA DE COLOR MARRON.	145.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial María Auxiliadora
563	2804.6.2.138	26112.1.0.0	SILLA MS CON ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADO EN CUERINA DE COLOR MARRON.	145.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial María Auxiliadora
564	2804.6.2.137	26112.1.0.0	SILLA MS CON ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADO EN CUERINA DE COLOR MARRON.	145.000	Dirección de Filial-UNI Filial María Auxiliadora
565	2804.6.2.136	26112.1.0.0	SILLA MS CON ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADO EN CUERINA DE COLOR MARRON.	145.000	Biblioteca - UNI Filial María Auxiliadora
566	2804.6.2.135	26112.1.0.0	SILLA MS CON ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADO EN CUERINA DE COLOR MARRON.	145.000	Biblioteca - UNI Filial María Auxiliadora
567	2804.6.2.134	26112.1.0.0	SILLA MS CON ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADO EN CUERINA DE COLOR MARRON.	145.000	Biblioteca - UNI Filial María Auxiliadora
568	2804.6.2.133	26112.1.0.0	SILLA MS CON ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADO EN CUERINA DE COLOR MARRON.	145.000	Biblioteca - UNI Filial María Auxiliadora
569	2804.6.2.132	26112.1.0.0	SILLA MS CON ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADO EN CUERINA DE COLOR MARRON.	145.000	Biblioteca - UNI Filial María Auxiliadora
570	2804.6.2.131	26112.1.0.0	SILLA MS CON ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADO EN CUERINA DE COLOR MARRON.	145.000	Biblioteca - UNI Filial María Auxiliadora
571	2804.6.2.127	26112.1.0.0	SILLA MS CON ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADO EN CUERINA DE COLOR MARRON.	145.000	Biblioteca - UNI Filial María Auxiliadora
572	2804.62.2.17	26112.1.0.0	ESCRITORIOS C/DOS CAJONES C/VIDRIO. ANCHO: 1, 10 Y ALTO: 0,50 MTS.	650.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial María Auxiliadora
573	2804.1.27.51	26105.1.0.0	SWITCH 16 PUERTOS 10/100.	185.000	Depósito-UNI Filial María Auxiliadora
574	2804.62.2.95	26112.1.0.0	ESTANTE P/BIBLIOTECA EN MADERA LARGO 2 M	990.000	Biblioteca - UNI Filial María Auxiliadora
575	2804.6.2.162	26112.1.0.0	PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS VERTICALES EN POLIESTER METAL.	475.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
576	2804.6.2.161	26112.1.0.0	PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS VERTICALES EN POLIESTER METAL.	475.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
577	2804.61.2.175	26112.1.0.0	ESTANTE P/BIBLIOTECA EN MADERA LARGO 2 M	990.000	Biblioteca - UNI Filial María Auxiliadora
578	2804.45.6.7	26110.3.0.0	PIZARRAS ACR	945.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
579	2804.45.6.6	26110.3.0.0	PIZARRAS ACR	945.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
580	2804.45.6.5	26110.3.0.0	PIZARRAS ACR	945.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
581	2804.41.9.62	26105.1.0.0	GABINETE	220.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial María Auxiliadora
582	2804.41.9.59	26105.5.0.0	GRABADOR DVD LG	200.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial María Auxiliadora

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA · DIRECTOR DE SEDE · FILIAL MARÍA AUXILIADORA

Escaneado con CamScanner

Bienes

DEPENDENCIA: maria auxiliadora

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA
583	2804.41.9.58	26105.1.0.0	PROCESADOR AMD	390.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
584	2804.41.9.57	26105.1.0.0	PLACA MADRE ASUS S/V/R	325.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
585	2804.41.9.56	26105.1.0.0	MEMORIA 2GB DE MEMORIA RAM DDR2	220.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
586	2804.41.9.55	26105.1.0.0	DISCO DURO STA DE 250GB	300.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
587	2804.41.8.38	26112.1.0.0	MESITA DE MADERA BARNIZADA CON ESTRUCTURA DE METAL DE CA	285.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
588	2804.41.8.36	26112.1.0.0	MESITA DE MADERA BARNIZADA CON ESTRUCTURA DE METAL DE CA	285.000	Secretaria General-UNI Filial Maria Auxiliadora
589	2804.41.8.35	26112.1.0.0	MESITA DE MADERA BARNIZADA CON ESTRUCTURA DE METAL DE CA	285.000	Secretaria General-UNI Filial Maria Auxiliadora
590	2804.41.8.34	26112.1.0.0	MESITA DE MADERA BARNIZADA CON ESTRUCTURA DE METAL DE CA	285.000	Secretaria General-UNI Filial Maria Auxiliadora
591	2804.41.8.27	26112.1.0.0	MESITA DE MADERA BARNIZADA CON ESTRUCTURA DE METAL DE CA	285.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
592	2804.41.8.26	26112.1.0.0	MESITA DE MADERA BARNIZADA CON ESTRUCTURA DE METAL DE CA	285.000	Sala de Profesores - Uni Filial Maria Auxiliadora
593	2804.41.8.25	26112.1.0.0	MESITA DE MADERA BARNIZADA CON ESTRUCTURA DE METAL DE CA	285.000	Sala de Profesores - Uni Filial Maria Auxiliadora
594	2804.41.1.46	26112.1.0.0	BANCO EXTERIOR PARA PATIO CON SOPORTE DE CA	1.100.000	Pasillo - Filial Maria Auxiliadora
595	2804.41.1.45	26112.1.0.0	BANCO EXTERIOR PARA PATIO CON SOPORTE DE CA	1.100.000	Pasillo - Filial Maria Auxiliadora
596	2804.41.1.44	26112.1.0.0	BANCO EXTERIOR PARA PATIO CON SOPORTE DE CA	1.100.000	Pasillo - Filial Maria Auxiliadora
597	2804.41.1.43	26112.1.0.0	BANCO EXTERIOR PARA PATIO CON SOPORTE DE CA	1.100.000	Pasillo - Filial Maria Auxiliadora
598	2804.41.1.42	26112.1.0.0	ARMARIO BAJO CERRADO DE GUATAMB	955.000	Secretaria General-UNI Filial Maria Auxiliadora
599	2804.4.11.304	26112.1.0.0	SILLA GIRATORIA DE OFICINA EJECUTIVO, SUPER ACOLCHONADA EN CUERO COLOR MARR	2.450.000	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
600	2804.4.11.206	26105.1.0.0	MONITOR LCD	690.000	Sala de Profesores - Uni Filial Maria Auxiliadora
601	2804.4.11.196	26105.1.0.0	MONITOR LCD	690.000	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
602	2804.6.1.89	26105.1.0.0	MONITOR LCD 17".	610.000	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
603	2804.61.1.23	26112.1.0.0	VENTILADORES DE PARED METALICO DE 26, TURBO, DE 3 VELOCIDADES	490.575	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
604	2804.61.1.22	26112.1.0.0	VENTILADORES DE PARED METALICO DE 26, TURBO, DE 3 VELOCIDADES	490.575	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
605	2804.61.1.20	26112.1.0.0	VENTILADORES DE PARED METALICO DE 26, TURBO, DE 3 VELOCIDADES	490.575	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
606	2804.61.1.19	26112.1.0.0	VENTILADORES DE PARED METALICO DE 26, TURBO, DE 3 VELOCIDADES	490.575	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
607	2804.4.11.227	26105.1.0.0	IMPRESORA TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA, 27 PPM, PUERTO USB 2.0 DE ALTA VEL. 400 MHZ, 220	2.360.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
608	2804.4.11.331	26105.1.0.0	ROUTER ACCES PONT D-LINK 3500 AP	1.220.000	Sala de Profesores - Uni Filial Maria Auxiliadora
609	2804.41.2.31	26110.2.0.0	PROYECTOR MULTIMEDIA 2500 LUMENES 2000:1 CONTRASTE DLP CONTROL CABLE POWER, ESTUCHE	3.350.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
610	2804.6.3.297	26105.1.0.0	MONITOR PANTALLA LCD 17"	697.000	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
611	2804.4.3.120	26112.1.0.0	BANCO PARA PATIO CON SOPORTE DE CA	1.100.000	Pasillo - Filial Maria Auxiliadora
612	2804.4.3.119	26112.1.0.0	BANCO PARA PATIO CON SOPORTE DE CA	1.100.000	Pasillo - Filial Maria Auxiliadora
613	2804.4.3.118	26112.1.0.0	BANCO PARA PATIO CON SOPORTE DE CA	1.100.000	Pasillo - Filial Maria Auxiliadora
614	2804.4.3.117	26112.1.0.0	BANCO PARA PATIO CON SOPORTE DE CA	1.100.000	Pasillo - Filial Maria Auxiliadora
615	2804.42.4.88	26112.1.0.0	MESA PARA PROFESORES COM 1 CAJON DE 1,20 DE LARGO Y 0,60 DE ANCHO Y 0,70 DE ALTO	300.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
616	2804.42.1.45	26112.1.0.0	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES MD:1,25 LARGO X 80CM DE ALTO X 70CM DE ANCHO CON	645.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
617	2804.41.8.53	26112.1.0.0	MESITA DE MADERA BARNIZADA CON ESTRUCTURA DE METAL DE CA	280.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
618	2804.41.8.52	26112.1.0.0	MESITA DE MADERA BARNIZADA CON ESTRUCTURA DE METAL DE CA	280.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
DIRECTOR DE SEDE
FILIAL MARIA AUXILIADORA

Escaneado con CamScanner

Bienes

DEPENDENCIA: maria auxiliadora

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA
619	2804.41.8.50	26112.1.0.0	MESITA DE MADERA BARNIZADA CON ESTRUCTURA DE METAL DE CA	280.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
620	2804.41.8.49	26112.1.0.0	MESITA DE MADERA BARNIZADA CON ESTRUCTURA DE METAL DE CA	280.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
621	2804.41.8.48	26112.1.0.0	MESITA DE MADERA BARNIZADA CON ESTRUCTURA DE METAL DE CA	280.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
622	2804.41.8.47	26112.1.0.0	MESITA DE MADERA BARNIZADA CON ESTRUCTURA DE METAL DE CA	280.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
623	2804.41.8.46	26112.1.0.0	MESITA DE MADERA BARNIZADA CON ESTRUCTURA DE METAL DE CA	280.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
624	2804.41.8.45	26112.1.0.0	MESITA DE MADERA BARNIZADA CON ESTRUCTURA DE METAL DE CA	280.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
625	2804.41.8.44	26112.1.0.0	MESITA DE MADERA BARNIZADA CON ESTRUCTURA DE METAL DE CA	280.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
626	2804.41.8.43	26112.1.0.0	MESITA DE MADERA BARNIZADA CON ESTRUCTURA DE METAL DE CA	280.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
627	2804.41.8.42	26112.1.0.0	MESITA DE MADERA BARNIZADA CON ESTRUCTURA DE METAL DE CA	280.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
628	2804.41.8.41	26112.1.0.0	MESITA DE MADERA BARNIZADA CON ESTRUCTURA DE METAL DE CA	280.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
629	2804.41.8.40	26112.1.0.0	MESITA DE MADERA BARNIZADA CON ESTRUCTURA DE METAL DE CA	280.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
630	2804.41.8.39	26112.1.0.0	MESITA DE MADERA BARNIZADA CON ESTRUCTURA DE METAL DE CA	280.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
631	2804.41.1.54	26112.1.0.0	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES CON SGTES MEDIDAS:1,25M LARGO X 80CM DE ALTO X 70CM	645.000	Secretaria General-UNI Filial Maria Auxiliadora
632	2804.41.1.48	26112.1.0.0	ARMARIO DE MADERA GUATAMBU CON 2 PUERTAS CORREDIZAS CON RODAMIENTOS DE 1,62M DE	885.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
633	2804.41.1.47	26112.1.0.0	ARMARIO DE MADERA GUATAMBU CON 2 PUERTAS CORREDIZAS CON RODAMIENTOS DE 1,62M DE	885.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
634	2804.51.2.5	26112.1.0.0	SILLA GIRATORIA PARA OFICINA	295.000	Secretaria General-UNI Filial Maria Auxiliadora
635	2804.62.1.54	26105.1.0.0	MONITOR PANTALLA LCD 17"	700.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
636	2804.61.2.185	26112.1.0.0	CORTINAS VERTICALES EN POLIESTER CON PROVISI	500.000	Secretaria General-UNI Filial Maria Auxiliadora
637	2804.61.2.184	26112.1.0.0	CORTINAS VERTICALES EN POLIESTER CON PROVISI	500.000	Secretaria General-UNI Filial Maria Auxiliadora
638	2804.45.6.160	26110.3.0.0	PIZARRA ACRILICA COLGANTE, HECHA EN ESTURCTURA DE MADERA,COM FORMICA BLANCO. MEDIDAS	550.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
639	2804.45.6.159	26110.3.0.0	PIZARRA ACRILICA COLGANTE, HECHA EN ESTURCTURA DE MADERA,COM FORMICA BLANCO. MEDIDAS	550.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
640	2804.41.3.101	26105.1.0.0	COMPUTADORA PERSONAL CPU 3,0 GHZ, PLACA MADRE, VIDEO 512 MB, SONIDO 2GB DDR2, FUENTE 650	2.980.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
641	2804.41.3.100	26105.1.0.0	COMPUTADORA PERSONAL CPU 3,0 GHZ, PLACA MADRE, VIDEO 512 MB, SONIDO 2GB DDR2, FUENTE 650	2.980.000	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
642	2804.4.11.324	26105.3.0.0	SWITCH 24 PUERTOS E.GIGABIT ETHERNET	1.800.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
643	2804.62.1.47	26112.1.0.0	ESTANTE PARA BIBLIOTECA DE MADERA LARGO: 2M, ANCHO: 1,50M	935.000	Secretaria General-UNI Filial Maria Auxiliadora
644	2804.4.11.308	26111.3.0.0	TELEFONO FIJO PARA INTERNOS.	79.296	Secretaria General-UNI Filial Maria Auxiliadora
645	2804.4.11.346	26105.1.0.0	COMPUTADORA C/ GABINETE KIT. SATELLITE K636 FUENTE. INDEPENDIENTE DE 650 WATTS. PLACA	2.075.000	Sala de Profesores - Uni Filial Maria Auxiliadora
646	2804.62.1.91	26105.1.0.0	TECLADOS	23.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
647	2804.62.1.86	26105.1.0.0	MOUSE	23.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
648	2804.62.1.67	26105.1.0.0	COMPUTADORAS C/GABINETE SATELLITE. PLACA MADRE ASUS PSVD2 -MX 1066 MHZ. PROCESADOR	1.823.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
649	2804.51.8.13	26112.1.0.0	ARMARIO TIPO ESTANTE , CON COMPARTIMIENTOS. MEDIDA, 1,60 X 1M X 0,60 M	490.000	Dirección de Filial-UNI Filial María Auxiliadora
650	2804.4.3.137	26112.1.0.0	SILLA GIRATORIA DE OFICINA EJECUTIVO, S	2.450.000	Secretaria General-UNI Filial Maria Auxiliadora
651	2804.42.1.54	26112.1.0.0	SILLA GIRATORIA DE OFICINA EJECUTIVO, S	2.450.000	Secretaria General-UNI Filial Maria Auxiliadora

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA · DIRECTOR DE SEDE · FILIAL MARIA AUXILIADORA

Escaneado con CamScanner

Bienes

DEPENDENCIA: maria auxiliadora

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA
652	2804.42.1.52	26112.1.0.0	MESA PARA PROFESORES CON UN CAJ	300.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
653	2804.41.1.121	26112.1.0.0	MESITA DE MADERA BARNIZADA, CON ESTRUCTURA DE METAL DE CA	280.000	Pasillo - Filial Maria Auxiliadora
654	2804.41.1.120	26112.1.0.0	MESITA DE MADERA BARNIZADA, CON ESTRUCTURA DE METAL DE CA	280.000	Secretaría General-UNI Filial Maria Auxiliadora
655	2804.41.1.109	26112.1.0.0	ARMARIO BAJO CERRADO DE GUATAMB	975.000	Secretaría General-UNI Filial Maria Auxiliadora
656	2804.6.3.321	26112.1.0.0	MESA PARA COMPUTADORA DE F	250.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
657	2804.6.3.320	26112.1.0.0	MESA PARA COMPUTADORA DE F	250.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
658	2804.6.3.319	26112.1.0.0	MESA PARA COMPUTADORA DE F	250.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
659	2804.6.3.318	26112.1.0.0	MESA PARA COMPUTADORA DE F	250.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
660	2804.61.1.72	26112.1.0.0	BANCOS PARA CORREDOR EN HIERRO FUNDIDO CON MADERA. MEDIDA 1,35 DE ANCHO	490.000	Pasillo - Filial Maria Auxiliadora
661	2804.61.1.71	26112.1.0.0	BANCOS PARA CORREDOR EN HIERRO FUNDIDO CON MADERA. MEDIDA 1,35 DE ANCHO	490.000	Pasillo - Filial Maria Auxiliadora
662	2804.45.7.205	26111.3.0.0	CENTRAL TELEF	5.000.000	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
663	2804.45.4.169	26110.3.0.0	PIZARRAS ACR	585.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
664	2804.45.4.168	26110.3.0.0	PIZARRAS ACR	585.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
665	2804.41.3.139	26110.2.0.0	PROYECTORES NEC NP-V260XG 2600 LUMENES	2.280.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
666	2804.41.1.81	26110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE: CON ESTRUCTURA DE CA	115.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
667	2804.41.1.80	26110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE: CON ESTRUCTURA DE CA	115.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
668	2804.41.1.77	26110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE: CON ESTRUCTURA DE CA	115.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
669	2804.41.1.108	26110.3.0.0	PIZARRAS ACR	585.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
670	2804.4.11.365	26114.99.0.0	HIDROLAVADORA	1.250.000	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
671	2804.62.1.108	26112.1.0.0	MESA PARA COMPUTADORA DE F	252.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
672	2804.62.1.107	26112.1.0.0	MESA PARA COMPUTADORA DE F	252.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
673	2804.62.1.106	26112.1.0.0	MESA PARA COMPUTADORA DE F	252.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
674	2804.62.1.105	26112.1.0.0	MESA PARA COMPUTADORA DE F	252.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
675	2804.61.2.407	26112.1.0.0	ESTANTES PARA LIBROS DE MADERA MED. ALT. 1, 50 LARGO 2,00 ANCHO 0,40, 1 DIVISORIA HORIZONTAL Y	1.075.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
676	2804.61.2.406	26112.1.0.0	ESTANTES PARA LIBROS DE MADERA MED. ALT. 1, 50 LARGO 2,00 ANCHO 0,40, 1 DIVISORIA HORIZONTAL Y	1.075.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
677	2804.61.1.99	26112.1.0.0	CORTINAS VERTICAL	374.000	Dirección de Filial-UNI Filial María Auxiliadora
678	2804.61.1.98	26112.1.0.0	CORTINAS VERTICAL	374.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
679	2804.61.1.97	26112.1.0.0	CORTINAS VERTICAL	374.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
680	2804.61.1.96	26112.1.0.0	CORTINAS VERTICAL	374.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
681	2804.61.1.112	26112.1.0.0	SILLAS RIGIDAS	169.500	Dirección de Filial-UNI Filial María Auxiliadora
682	2804.61.1.110	26112.1.0.0	SILLAS RIGIDAS	169.500	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
683	2804.61.1.109	26112.1.0.0	SILLAS RIGIDAS	169.500	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
684	2804.61.1.108	26112.1.0.0	SILLAS RIGIDAS	169.500	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
685	2804.61.1.107	26112.1.0.0	CORTINAS VERTICAL	374.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
686	2804.61.1.106	26112.1.0.0	CORTINAS VERTICAL	374.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
687	2804.61.1.105	26112.1.0.0	CORTINAS VERTICAL	374.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
688	2804.61.1.104	26112.1.0.0	CORTINAS VERTICAL	374.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
689	2804.61.1.103	26112.1.0.0	CORTINAS VERTICAL	374.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
690	2804.61.1.102	26112.1.0.0	CORTINAS VERTICAL	374.000	Sala de Profesores - Uni Filial Maria Auxiliadora
691	2804.61.1.101	26112.1.0.0	CORTINAS VERTICAL	374.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
692	2804.61.1.100	26112.1.0.0	CORTINAS VERTICAL	374.000	Dirección de Filial-UNI Filial María Auxiliadora

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA · DIRECTOR DE SEDE · FILIAL MARIA AUXILIADORA

Escaneado con CamScanner

Bienes

DEPENDENCIA: maria auxiliadora

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA
693	2804.52.8.11	26112.1.0.0	SILLA GIRATORIA DE OFICINA SIN APOYA BRAZOS Y ASIENTOS REGULABLE ESPUMA LAMINADA,	315.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
694	2804.5.2.50	26112.1.0.0	ESCRITORIOS DE MADERA: 75 CM DE ALTO, 1,60 MTS DE LARGO Y 80 CM DE ANCHO, CON 4 = CAJONES, UN	1.075.000	Dirección de Filial-UNI Filial María Auxiliadora
695	2804.4.11.402	26112.1.0.0	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT FRIO CALOR CON CONTROL REMOTO DE 18000 BTU CON	3.280.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
696	2804.4.10.160	26112.1.0.0	BANCO PARA PATIO CON SOPORTE DE CA	1.350.000	Pasillo - Filial Maria Auxiliadora
697	2804.51.9.158	26110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	96.250	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
698	2804.51.9.157	26110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	96.250	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
699	2804.51.9.156	26110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	96.250	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
700	2804.51.9.155	26110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	96.250	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
701	2804.51.9.154	26110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	96.250	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
702	2804.51.9.153	26110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	96.250	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
703	2804.51.9.152	26110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	96.250	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
704	2804.51.9.151	26110.3.0.0	SILLAS CON PUPITRE CON ESTRUCTURA DE CA	96.250	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
705	2804.4.11.434	26105.1.0.0	COMPUTADORAS AOPEN FUENTES IMEXX ATX 500 REAL PLACA MADRE ASUS PROCESADOR AMD AM3	2.860.000	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
706	2804.4.11.433	26105.1.0.0	COMPUTADORAS AOPEN FUENTES IMEXX ATX 500 REAL PLACA MADRE ASUS PROCESADOR AMD AM3	2.860.000	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
707	2804.4.11.432	26105.1.0.0	COMPUTADORAS AOPEN FUENTES IMEXX ATX 500 REAL PLACA MADRE ASUS PROCESADOR AMD AM3	2.860.000	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
708	2804.52.3.22	26110.2.0.0	PROYECTOR MULTIMEDIA 2700 ANSI LUMENS O MAS, LCD, PROYECCI	2.730.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
709	2804.4.2.300	26112.1.0.0	CASILLERO DE MADERA GUATAMBU, LUSTRADO DE TRES CUERPOS CON 5 CAJONES C/LLAVE POR	2.160.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
710	2804.6.3.355	26112.1.0.0	ARMARIO DE GUATAMBU CON ESTANTES 3 DIVISORIAS HORIZONTAL Y 2 VERTICALES EN PARTE	1.375.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
711	2804.4.11.515	26105.1.0.0	COMPUTADORA PARA LABORATORIO GABINETE ATX MOUSE OPTICO Y TECLADO USB, PLACA MADRE	2.590.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
712	2804.4.11.509	26105.1.0.0	COMPUTADORA PARA LABORATORIO GABINETE ATX MOUSE OPTICO Y TECLADO USB, PLACA MADRE	2.590.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
713	2804.4.11.505	26105.1.0.0	COMPUTADORA PARA LABORATORIO GABINETE ATX MOUSE OPTICO Y TECLADO USB, PLACA MADRE	2.590.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
714	2804.4.11.504	26105.1.0.0	COMPUTADORA PARA LABORATORIO GABINETE ATX MOUSE OPTICO Y TECLADO USB, PLACA MADRE	2.590.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
715	2804.4.11.503	26105.1.0.0	COMPUTADORA PARA LABORATORIO GABINETE ATX MOUSE OPTICO Y TECLADO USB, PLACA MADRE	2.590.000	Secretaria General-UNI Filial Maria Auxiliadora
716	2804.4.11.502	26105.1.0.0	COMPUTADORA PARA LABORATORIO GABINETE ATX MOUSE OPTICO Y TECLADO USB, PLACA MADRE	2.590.000	Secretaria General-UNI Filial Maria Auxiliadora
717	2804.4.11.499	26105.1.0.0	COMPUTADORA PARA LABORATORIO GABINETE ATX MOUSE OPTICO Y TECLADO USB, PLACA MADRE	2.590.000	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
718	2804.5.17.354	26105.1.0.0	COMPUTADORA PCS ESCRITORIO P/USO DE OFICINA	3.146.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
719	2804.4.11.548	26105.3.0.0	UPS	415.000	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
720	2804.4.11.544	26105.3.0.0	UPS	415.000	Sala de Profesores - Uni Filial Maria Auxiliadora
721	2804.4.15.118	26110.1.0.0	PROYECTOR MULTIMEDIA DE RESOLUCIÓN SVGA 1024X768 NATIVA, SOPORTE PARA RESOLUCIONES DE	2.800.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
722	2804.4.15.116	26110.1.0.0	PROYECTOR MULTIMEDIA DE RESOLUCIÓN SVGA 1024X768 NATIVA, SOPORTE PARA RESOLUCIONES DE	2.800.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
723	2804.4.15.115	26112.1.0.0	ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT DE 9.000 BTU PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA FILIAL	2.100.000	Sala de Profesores - Uni Filial Maria Auxiliadora
724	2804.4.1.853	26112.1.0.0	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 18000 BTU TODOS INSTALADOS EN LA SEDE DE	2.575.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA · U.N.I. · DIRECTOR DE SEDE · FILIAL MARIA AUXILIADORA

Escaneado con CamScanner

Bienes

DEPENDENCIA: maria auxiliadora

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA
725	2804.6.4.1623	26112.1.0.0	MESA DE MADERA PARA SALA DE DOCENTES MED. 1,20X0,80X0,80 MTS. ESTRUCTURA DE METAL COLOR	650.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
726	2804.6.4.1622	26112.1.0.0	MESA DE MADERA PARA SALA DE DOCENTES MED. 1,20X0,80X0,80 MTS. ESTRUCTURA DE METAL COLOR	650.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
727	2804.6.4.1621	26112.1.0.0	MESA DE MADERA PARA SALA DE DOCENTES MED. 1,20X0,80X0,80 MTS. ESTRUCTURA DE METAL COLOR	650.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
728	2804.6.4.1620	26112.1.0.0	MESA DE MADERA PARA SALA DE DOCENTES. MED. 1,20 X 0,80 X 0,80 MTS. ESTRUCTURA DE METAL	650.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
729	2804.6.4.1619	26112.1.0.0	MESA DE MADERA PARA SALA DE DOCENTES. MED. 1,20 X 0,80 X 0,80 MTS. ESTRUCTURA DE METAL	650.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
730	2804.6.4.1610	26110.2.0.0	PROYECTOR MULTIMEDIA TECNOLOGIA DE REPRODUCCIÓN DE IMAGENES OLP RESOLUCION ORIGINAL	5.113.960	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
731	2804.6.3.425	26105.1.0.0	SWITCH 16P 10/100 MB	358.135	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
732	2804.4.11.745	26105.3.0.0	ROUTER DE RED, 4 PUERTOS LAN 10/100MBPS	145.000	Sala de Profesores - Uni Filial Maria Auxiliadora
733	2804.6.4.1809	26112.1.0.0	SILLA CON PUPITRE, CON ESTRUCTURA DE CAÑO EN COLOR NEGRO, ASIENTO, RESPALDO Y PUPITRE	165.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
734	2804.6.4.1808	26112.1.0.0	SILLA CON PUPITRE, CON ESTRUCTURA DE CAÑO EN COLOR NEGRO, ASIENTO, RESPALDO Y PUPITRE	165.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
735	2804.6.4.1807	26112.1.0.0	SILLA CON PUPITRE, CON ESTRUCTURA DE CAÑO EN COLOR NEGRO, ASIENTO, RESPALDO Y PUPITRE	165.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
736	2804.6.4.1806	26112.1.0.0	SILLA CON PUPITRE, CON ESTRUCTURA DE CAÑO EN COLOR NEGRO, ASIENTO, RESPALDO Y PUPITRE	165.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
737	2804.6.4.1805	26112.1.0.0	SILLA CON PUPITRE, CON ESTRUCTURA DE CAÑO EN COLOR NEGRO, ASIENTO, RESPALDO Y PUPITRE	165.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
738	2804.6.4.1804	26112.1.0.0	SILLA CON PUPITRE, CON ESTRUCTURA DE CAÑO EN COLOR NEGRO, ASIENTO, RESPALDO Y PUPITRE	165.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
739	2804.6.4.1803	26112.1.0.0	SILLA CON PUPITRE, CON ESTRUCTURA DE CAÑO EN COLOR NEGRO, ASIENTO, RESPALDO Y PUPITRE	165.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
740	2804.6.4.1802	26112.1.0.0	SILLA CON PUPITRE, CON ESTRUCTURA DE CAÑO EN COLOR NEGRO, ASIENTO, RESPALDO Y PUPITRE	165.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
741	2804.6.4.1801	26112.1.0.0	SILLA CON PUPITRE, CON ESTRUCTURA DE CAÑO EN COLOR NEGRO, ASIENTO, RESPALDO Y PUPITRE	165.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
742	2804.6.4.1800	26112.1.0.0	SILLA CON PUPITRE, CON ESTRUCTURA DE CAÑO EN COLOR NEGRO, ASIENTO, RESPALDO Y PUPITRE	165.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
743	2804.6.4.1799	26112.1.0.0	SILLA CON PUPITRE, CON ESTRUCTURA DE CAÑO EN COLOR NEGRO, ASIENTO, RESPALDO Y PUPITRE	165.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
744	2804.6.4.1798	26112.1.0.0	SILLA CON PUPITRE, CON ESTRUCTURA DE CAÑO EN COLOR NEGRO, ASIENTO, RESPALDO Y PUPITRE	165.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
745	2804.6.4.1797	26112.1.0.0	SILLA CON PUPITRE, CON ESTRUCTURA DE CAÑO EN COLOR NEGRO, ASIENTO, RESPALDO Y PUPITRE	165.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
746	2804.6.4.1796	26112.1.0.0	SILLA CON PUPITRE, CON ESTRUCTURA DE CAÑO EN COLOR NEGRO, ASIENTO, RESPALDO Y PUPITRE	165.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
747	2804.6.4.1795	26112.1.0.0	SILLA CON PUPITRE, CON ESTRUCTURA DE CAÑO EN COLOR NEGRO, ASIENTO, RESPALDO Y PUPITRE	165.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
748	2804.6.4.1794	26112.1.0.0	SILLA CON PUPITRE, CON ESTRUCTURA DE CAÑO EN COLOR NEGRO, ASIENTO, RESPALDO Y PUPITRE	165.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
749	2804.6.4.1793	26112.1.0.0	SILLA CON PUPITRE, CON ESTRUCTURA DE CAÑO EN COLOR NEGRO, ASIENTO, RESPALDO Y PUPITRE	165.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
750	2804.6.4.1792	26112.1.0.0	SILLA CON PUPITRE, CON ESTRUCTURA DE CAÑO EN COLOR NEGRO, ASIENTO, RESPALDO Y PUPITRE	165.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
751	2804.6.4.1791	26112.1.0.0	SILLA CON PUPITRE, CON ESTRUCTURA DE CAÑO EN COLOR NEGRO, ASIENTO, RESPALDO Y PUPITRE	165.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
752	2804.6.4.1790	26112.1.0.0	SILLA CON PUPITRE, CON ESTRUCTURA DE CAÑO EN COLOR NEGRO, ASIENTO, RESPALDO Y PUPITRE	165.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
753	2804.6.4.1789	26112.1.0.0	SILLA CON PUPITRE, CON ESTRUCTURA DE CAÑO EN COLOR NEGRO, ASIENTO, RESPALDO Y PUPITRE	165.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
754	2804.6.4.1788	26112.1.0.0	SILLA CON PUPITRE, CON ESTRUCTURA DE CAÑO EN COLOR NEGRO, ASIENTO, RESPALDO Y PUPITRE	165.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
755	2804.6.12.2	26112.1.0.0	SILLAS RIGIDAS TAPIZADAS, EXTRUCTURA EN MADERA, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADAS EN CUERINA	250.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
756	2804.6.12.15	26112.1.0.0	CORTINAS VERTICALES, MED.	405.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
DIRECTOR DE SEDE
FILIAL MARIA AUXILIADORA

Escaneado con CamScanner

Bienes

DEPENDENCIA: maria auxiliadora

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA
757	2804.6.12.14	26112.1.0.0	CORTINAS VERTICALES, MED.	405.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
758	2804.6.12.13	26112.1.0.0	CORTINAS VERTICALES, MED.	405.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
759	2804.6.12.12	26112.1.0.0	CORTINAS VERTICALES, MED.	405.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
760	2804.6.12.11	26112.1.0.0	CORTINAS VERTICALES, MED.	405.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
761	2804.6.12.10	26112.1.0.0	CORTINAS VERTICALES, MED.	405.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
762	2804.6.12.1	26112.1.0.0	SILLAS RIGIDAS TAPIZADAS, EXTRUCTURA EN MADERA, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADAS EN CUERINA	250.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
763	2804.6.11.27	26112.1.0.0	FRANELÓGRAFO DE MADERA DE GUATAMBÚ CON 4 PUERTA DE VIDRIO Y LLAVE. MEDIDAS: 1,80 X 0,90	912.000	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
764	2804.6.11.26	26112.1.0.0	FRANELÓGRAFO DE MADERA DE GUATAMBÚ CON 4 PUERTA DE VIDRIO Y LLAVE. MEDIDAS: 1,80 X 0,90	912.000	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
765	2804.6.11.25	26112.1.0.0	JUEGO DE LIVING EN CUERINA NEGRA RESISTENTE Y DURADERO 3X1X1. MEDIDA STANDART	2.650.000	Dirección de Filial-UNI Filial María Auxiliadora
766	2804.4.3.255	26112.1.0.0	ESTANTE DE MADERA GUATAMBÚ, SIN PUERTAS, PARA BLIBLIOTECA FACEA ENCARNACIÓN, DE 2,20 M	1.125.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
767	2804.4.15.122	26112.1.0.0	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 12.000 BTU, CON INSTALACIÓN Y CIRCUITO INDEPENDIENTE.	2.158.000	Dirección de Filial-UNI Filial María Auxiliadora
768	2804.6.11.40	26105.1.0.0	IMPRESORA LÁSER EN BLANCO Y NEGRO, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO HASTA 30 PPM.	995.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
769	2804.4.15.123	26110.1.0.0	PROYECTOR MULTIMEDIA: LUMENES: 3600 EXIGIDO, RESOLUCION: 1024X768 MINIMAS, TECNOLOGIA: 3	3.769.182	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
770	2804.4.15.124	26112.1.0.0	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT, DE 24000 BTU CON INSTALACION Y CIRCUITO INDEPENDIENTE,	4.201.250	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
771	2804.6.11.41	26112.4.0.0	HORNO MICROONDA DE 30 LTS, ACERO INOXIDABLE, PUERTA ESPEJADA GARANTIA DE 1 AÑO COMO	837.200	Sala de Profesores - Uni Filial Maria Auxiliadora
772	2804.4.15.125	26106.3.0.0	DESMALEZADORA ELECTRICA	1.877.850	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
773	2804.4.9.235	26105.0.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPEIOR, CON DOS NUCLEOS, CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO NESARIA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTIFICAS, 8GB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB, PANTALLA DE 13,6 PULGADAS	3.320.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
774	2804.4.9.234	26105.0.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPEIOR, CON DOS NUCLEOS, CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO NESARIA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTIFICAS, 8GB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB, PANTALLA DE 13,6 PULGADAS	3.320.000	UNI-Filial María Auxiliadora
775	2804.4.9.233	26105.0.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPEIOR, CON DOS NUCLEOS, CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO NESARIA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTIFICAS, 8GB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB, PANTALLA DE 13,6 PULGADAS	3.320.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
776	2804.4.9.232	26105.0.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPEIOR, CON DOS NUCLEOS, CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO NESARIA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTIFICAS, 8GB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB, PANTALLA DE 13,6 PULGADAS	3.320.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
777	2804.4.9.231	26105.0.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPEIOR, CON DOS NUCLEOS, CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO NESARIA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTIFICAS, 8GB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB, PANTALLA DE 13,6 PULGADAS	3.320.000	UNI-Filial María Auxiliadora
778	2804.4.9.229	26105.0.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPEIOR, CON DOS NUCLEOS, CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO NESARIA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTIFICAS, 8GB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB, PANTALLA DE 13,6 PULGADAS	3.320.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora

Escaneado con CamScanner

Bienes

DEPENDENCIA: maria auxiliadora

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA
779	2804.4.9.228	26105.0.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPEIOR, CON DOS NUCLEOS, CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO NESARIA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTIFICAS, 8GB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB, PANTALLA DE 13,6 PULGADAS	3.320.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
780	2804.4.9.227	26105.0.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPEIOR, CON DOS NUCLEOS, CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO NESARIA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTIFICAS, 8GB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB, PANTALLA DE 13,6 PULGADAS	3.320.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
781	2804.4.9.226	26105.0.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPEIOR, CON DOS NUCLEOS, CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO NESARIA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTIFICAS, 8GB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB, PANTALLA DE 13,6 PULGADAS	3.320.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
782	2804.4.9.225	26105.0.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPEIOR, CON DOS NUCLEOS, CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO NESARIA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTIFICAS, 8GB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB, PANTALLA DE 13,6 PULGADAS	3.320.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
783	2804.4.9.224	26105.0.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPEIOR, CON DOS NUCLEOS, CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO NESARIA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTIFICAS, 8GB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB, PANTALLA DE 13,6 PULGADAS	3.320.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
784	2804.4.9.223	26105.0.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPEIOR, CON DOS NUCLEOS, CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO NESARIA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTIFICAS, 8GB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB, PANTALLA DE 13,6 PULGADAS	3.320.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
785	2804.4.9.222	26105.0.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPEIOR, CON DOS NUCLEOS, CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO NESARIA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTIFICAS, 8GB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB, PANTALLA DE 13,6 PULGADAS	3.320.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
786	2804.4.9.221	26105.0.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPEIOR, CON DOS NUCLEOS, CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO NESARIA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTIFICAS, 8GB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB, PANTALLA DE 13,6 PULGADAS	3.320.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
787	2804.4.9.220	26105.0.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPEIOR, CON DOS NUCLEOS, CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO NESARIA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTIFICAS, 8GB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB, PANTALLA DE 13,6 PULGADAS	3.320.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
788	2804.4.9.219	26105.0.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPEIOR, CON DOS NUCLEOS, CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO NESARIA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTIFICAS, 8GB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB, PANTALLA DE 13,6 PULGADAS	3.320.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
789	2804.4.9.218	26105.0.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPEIOR, CON DOS NUCLEOS, CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO NESARIA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTIFICAS, 8GB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB, PANTALLA DE 13,6 PULGADAS	3.320.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
DIRECTOR DE SEDE
FILIAL MARIA AUXILIADORA

Escaneado con CamScanner

Bienes

DEPENDENCIA: maria auxiliadora

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA
790	2804.4.9.217	26105.0.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPEIOR, CON DOS NUCLEOS, CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO NESARIA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTIFICAS, 8GB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB, PANTALLA DE 13,6 PULGADAS	3.320.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
791	2804.4.9.216	26105.0.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPEIOR, CON DOS NUCLEOS, CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO NESARIA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTIFICAS, 8GB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB, PANTALLA DE 13,6 PULGADAS	3.320.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
792	2804.4.9.214	26105.0.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPEIOR, CON DOS NUCLEOS, CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO NESARIA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTIFICAS, 8GB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB, PANTALLA DE 13,6 PULGADAS	3.320.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
793	2804.4.9.212	26105.0.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPEIOR, CON DOS NUCLEOS, CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO NESARIA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTIFICAS, 8GB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB, PANTALLA DE 13,6 PULGADAS	3.320.000	UNI-Filial María Auxiliadora
794	2804.4.9.211	26105.0.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPEIOR, CON DOS NUCLEOS, CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO NESARIA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTIFICAS, 8GB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB, PANTALLA DE 13,6 PULGADAS	3.320.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
795	2804.4.9.210	26105.0.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPEIOR, CON DOS NUCLEOS, CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO NESARIA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTIFICAS, 8GB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB, PANTALLA DE 13,6 PULGADAS	3.320.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
796	2804.4.9.200	26105.0.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPEIOR, CON DOS NUCLEOS, CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO NESARIA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTIFICAS, 8GB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB, PANTALLA DE 13,6 PULGADAS	3.320.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
797	2804.4.9.198	26105.0.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPEIOR, CON DOS NUCLEOS, CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO NESARIA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTIFICAS, 8GB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB, PANTALLA DE 13,6 PULGADAS	3.320.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
798	2804.4.9.197	26105.0.0.0	NOTEBOOK CON PROCESADOR IGUAL O SIMILAR AL INTEL CORE I5 O SUPEIOR, CON DOS NUCLEOS, CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO NESARIA PARA VIDEOS Y APLICACIONES CIENTIFICAS, 8GB DE RAM Y UNA TARJETA GRÁFICA COMPARTIDA DE 1 GB, PANTALLA DE 13,6 PULGADAS	3.320.000	Sala de Informática - UNI Filial María Auxiliadora
799	2804.4.8.579	26112.1.0.0	Silla con pupitre. Medidas especiales, grandes con parrilla porta libro inferior, estructura de caño, asiento y respaldo de madera terciada revestida en fórmica, color azul eléctrico. FACEA	195.000	Facultad de Ciencias e Económicas y Administrativas - Filial María Auxiliadora
800	2804.4.8.578	26112.1.0.0	Silla con pupitre. Medidas especiales, grandes con parrilla porta libro inferior, estructura de caño, asiento y respaldo de madera terciada revestida en fórmica, color azul eléctrico. FACEA	195.000	Facultad de Ciencias e Económicas y Administrativas - Filial María Auxiliadora
801	2804.4.8.584	26112.1.0.0	Silla con pupitre. Medidas especiales, grandes con parrilla porta libro inferior, estructura de caño, asiento y respaldo de madera terciada revestida en fórmica, color azul eléctrico. FACEA	195.000	Facultad de Ciencias e Económicas y Administrativas - Filial María Auxiliadora
802	2804.4.8.580	26112.1.0.0	Silla con pupitre. Medidas especiales, grandes con parrilla porta libro inferior, estructura de caño, asiento y respaldo de madera terciada revestida en fórmica, color azul eléctrico. FACEA	195.000	Facultad de Ciencias e Económicas y Administrativas - Filial María Auxiliadora
803	2804.4.15.127	26110.2.0.0	Proyector Optoma	1.500.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora

Escaneado con CamScanner

Bienes

DEPENDENCIA: maria auxiliadora

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA
804	2804.4.15.126	26110.2.0.0	Proyector Optoma	1.500.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
805	2804.1.47.9	26112.1.0.0	Mesa Redonda de madera	150.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
806	2804.1.47.8	26112.1.0.0	Cortinas bandas verticales Medidas: 100 cm de ancho	100.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
807	2804.1.47.7	26112.1.0.0	Cortinas bandas verticales Medidas: 150 cm de ancho	100.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
808	2804.1.47.6	26112.1.0.0	Cortinas bandas verticales Medidas: 100 cm de ancho	100.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
809	2804.1.47.55	26112.1.0.0	Cortinas	200.000	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
810	2804.1.47.54	26112.1.0.0	Cortinas	200.000	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
811	2804.1.47.53	26112.1.0.0	Cortinas	200.000	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
812	2804.1.47.52	26112.1.0.0	Cortinas	200.000	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
813	2804.1.47.51	26112.1.0.0	Cortinas	200.000	Depósito-UNI Filial Maria Auxiliadora
814	2804.1.47.50	26112.1.0.0	Mueble de madera alto 2m con dos puertas batientes	150.000	Secretaria General-UNI Filial Maria Auxiliadora
815	2804.1.47.5	26112.1.0.0	Cortinas bandas verticales Medidas: 150 cm de ancho	100.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
816	2804.1.47.49	26112.0.0.0	ESTANTES DOBLE CARA PARA LIBROS.	500.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
817	2804.1.47.48	26112.0.0.0	Mesa de madera.	200.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
818	2804.1.47.47	26112.0.0.0	Mesa de madera.	200.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
819	2804.1.47.46	26112.0.0.0	Mesa de madera.	200.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
820	2804.1.47.45	26112.0.0.0	Mesa de madera.	200.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
821	2804.1.47.44	26112.0.0.0	Mesa de madera.	200.000	Biblioteca - UNI Filial Maria Auxiliadora
822	2804.1.47.43	26110.2.0.0	Pantalla de proyección 180 cm ancho	500.000	Departamento Académico-Administrativo-UNI Filial Maria Auxiliadora
823	2804.1.47.42	26112.1.0.0	Acondicionador de Aire tipo split de 12.000 BTU (Frio y Calor). Marca FAMA	2.000.000	Sala de Profesores - Uni Filial Maria Auxiliadora
824	2804.1.47.41	26105.1.0.0	Impresora HP 11022	200.000	Dirección de Filial-UNI Filial María Auxiliadora
825	2804.1.47.40	26112.1.0.0	Cortinas verticales en color azul. Medida: 150 metro de ancho	100.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
826	2804.1.47.4	26112.1.0.0	Cortinas bandas verticales Medidas: 150 cm de ancho	100.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
827	2804.1.47.39	26112.1.0.0	Cortinas verticales en color azul. Medida: 150 metro de ancho	100.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
828	2804.1.47.38	26112.1.0.0	Cortinas verticales en color azul. Medida: 150 metro de ancho	100.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
829	2804.1.47.37	26112.1.0.0	Cortinas verticales en color azul. Medida: 1 metro de ancho	100.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
830	2804.1.47.36	26112.1.0.0	Cortinas verticales en color azul. Medida: 1,50 metro de ancho	100.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
831	2804.1.47.35	26112.1.0.0	Cortinas verticales en color azul. Medida: 1,50 metro de ancho	100.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
832	2804.1.47.34	26112.1.0.0	Cortinas verticales en color azul. Medida: 1,50 metro de ancho	100.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
833	2804.1.47.33	26112.1.0.0	Cortinas verticales en color azul. Medida: 1 metro de ancho	100.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
834	2804.1.47.32	26112.1.0.0	Cortinas verticales en color azul. Medida: 1 metro de ancho	100.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
835	2804.1.47.31	26112.1.0.0	Cortinas verticales en color azul. Medida: 1,50 metro de ancho	100.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
836	2804.1.47.30	26112.1.0.0	Cortinas verticales en color azul. Medida: 1,50 metro de ancho	100.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
837	2804.1.47.3	26112.1.0.0	Cortinas bandas verticales Medidas: 150 cm de ancho	100.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
838	2804.1.47.29	26112.1.0.0	Cortinas verticales en color azul. Medida: 1,50 metro de ancho	100.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
839	2804.1.47.28	26112.1.0.0	Cortinas verticales en color azul. Medida: 1,50 metro de ancho	100.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
840	2804.1.47.27	26112.1.0.0	Cortinas verticales en color azul. Medida: 1,50 metro de ancho	100.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
841	2804.1.47.26	26112.1.0.0	Cortinas verticales en color azul. Medida: 1,50 metro de ancho	100.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
842	2804.1.47.25	26112.1.0.0	Cortinas verticales en color azul. Medida: 1 metro de ancho	100.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
843	2804.1.47.24	26112.1.0.0	Mesa de Madera	100.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
844	2804.1.47.23	26112,1.0.0	Mesa de madera	100.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA · DIRECTOR DE SEDE · FILIAL MARIA AUXILIADORA

Escaneado con CamScanner

Bienes

DEPENDENCIA: maria auxiliadora

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA
845	2804.1.47.22	26112.1.0.0	Banco de madera para patio	150.000	Pasillo - Filial Maria Auxiliadora
846	2804.1.47.21	26112.1.0.0	Banco de madera para patio	150.000	Pasillo - Filial Maria Auxiliadora
847	2804.1.47.20	26112.1.0.0	Banco de madera para patio	150.000	Pasillo - Filial Maria Auxiliadora
848	2804.1.47.2	26112.1.0.0	Cortinas bandas verticales Medidas: 150 cm de ancho	100.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
849	2804.1.47.19	26112.1.0.0	Banco de madera para patio	150.000	Pasillo - Filial Maria Auxiliadora
850	2804.1.47.18	26112.1.0.0	Banco de madera para patio	150.000	Pasillo - Filial Maria Auxiliadora
851	2804.1.47.17	26112.1.0.0	Banco de madera para patio	150.000	Pasillo - Filial Maria Auxiliadora
852	2804.1.47.16	26112.1.0.0	Banco de madera para patio	150.000	Pasillo - Filial Maria Auxiliadora
853	2804.1.47.13	26112.1.0.0	Bancos de madera para patio	150.000	Pasillo - Filial Maria Auxiliadora
854	2804.1.47.12	26112.1.0.0	Bancos de madera para patio	150.000	Pasillo - Filial Maria Auxiliadora
855	2804.1.47.11	26112.1.0.0	Bancos de madera para patio	150.000	Pasillo - Filial Maria Auxiliadora
856	2804.1.47.10	26112.1.0.0	Silla de madera	50.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
857	2804.1.47.1	26112.1.0.0	Mesa de madera para docentes	200.000	Aulas-UNI Filial María Auxiliadora
858	2804.4.15.128	26104.1.0.0	Fotocopiadora Brother Modelo DCP-L5650	4.800.000	Secretaria General-UNI Filial Maria Auxiliadora
Total				413.331.122	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
U.N.I.
DIRECTOR DE SEDE
FILIAL MARIA AUXILIADORA

Escaneado con CamScanner





Escaneado con CamScanner

Versión 3

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°: 2077/2022 Hecho por: Verificado por: Fecha: 18/07/22 Devuelto por:

Número de Hojas: 5(cinco)

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 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:		Fecha:		

ID 59302

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Dirección de Investigación y Ambiente

088/2022

MEMORANDUM

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

DE: **Dra. Edith Páez de Moreno,**
Directora de Investigación y Ambiente

FECHA: 18/07/2022

OBJETO: Remitir Informe Final de Misión

Por el presente se remite el Informe Final de Misión de Ernesto Luis López Almada, Gladys Arcadia Romero Encina, Eugenio José Cano Coscia y Karina Morinigo quienes se trasladaron de Encarnación a Mariano Roque Alonso y viceversa, con la finalidad de participar en el stand del CONACYT en la EXPO MRA 2022 para dar a conocer a la ciudadanía las iniciativas científicas, tecnológicas y de innovación y calidad.

2077/2022
18/07/2022 14:07

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

				Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	**Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:**	**2. Cargo o función que desempeña**	**3. C.I. N°:**	**4. Firmas:**
	Ernesto Luis Lopez Almada	Docente	2.421.876	
	Gladys Arcadia Romero Encina	Docente Investigadora	3.196.720	
	Eugenio José Cano	Docente	1.045.985	
	Beatriz Karina Grisel Morinigo Giménez	Encargada de Laboratorio	3.939.797	
5.	Resolución de Viático N°: **REC/VM N°068/2022**	6. Fecha de la Resolución: **08/07/2022**		
7.	Expediente de Viático N°:**1985**			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Mariano Roque Alonso		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Visita para presentación de Resultados de Investigación en CONACY Paraguay		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 16/07/2022	Hasta: 16/07/2022	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12. Actividad/es				**Entidad o empresa visitada**
	Presentación de Resultados de Investigación del Proyectos de Investigación en el marco del Programa PROCIENCIA e Iniciación de Investigadores			Stand del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Divulgación de resultados de investigación desarrollados en la Universidad Nacional de Itapúa para mayor visibilidad, impacto y retorno a la sociedad.			

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Edith Páez de Moreno
EDITH PAEZ DE MORENO

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°: 2077/2022
Fecha: 18/07/2022
Hora: 14:07
Firma:
Aclaración de Firma: Hiram Ariano Acevedo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 08 de julio del 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 068/2022.-

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 1985/2022, correspondiente al memorando presentado por la ***Dra. Edith Páez de Moreno,*** *Directora de Investigación y Ambiente de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión de viático para los Profesores Investigadores: *Ernesto López Docente, Gladys Romero Docente Investigadora, Eugenio Cano Docente, Karina Morinigo Encargada de Laboratorio,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Mariano Roque Alonso, a fin de participar en el Stand del CONACYT en la Expo MRA 2022, con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía las iniciativas científicas, tecnológicas y de innovación y calidad, el día sábado 16 de julio 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 VICERRECTORA EN EJERCICIO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: ----------

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a los *Profesores Investigadores: Ernesto López Docente, Gladys Romero Docente Investigadora, Eugenio Cano Docente, Karina Morinigo Encargada de Laboratorio,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Mariano Roque Alonso, el día sábado 16 de julio del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.----------

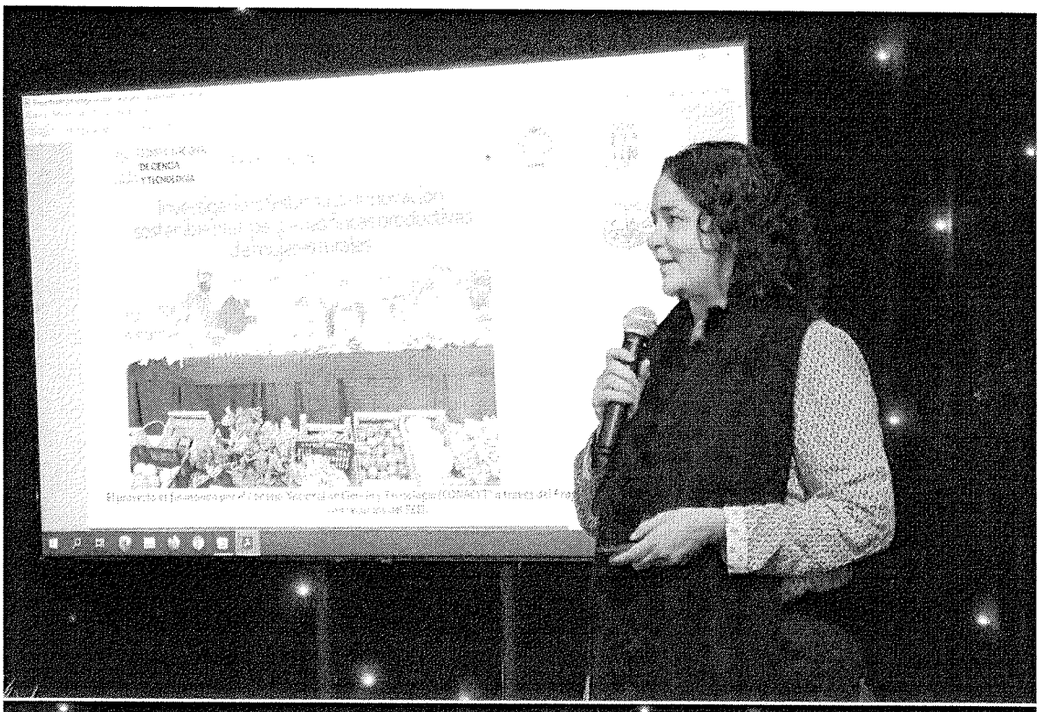
2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "***Viático y Movilidad***", conforme al cuadro que se detalla a continuación ----------

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Ernesto Luis López Almada	2.421.876	350.000
2	Gladys Arcadia Romero Encina	3.196.720	350.000
3	Eugenio José Cano Coscia	1.045.985	350.000
4	Beatriz Karina Grisel Morinigo Giménez	3.939.797	350.000

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

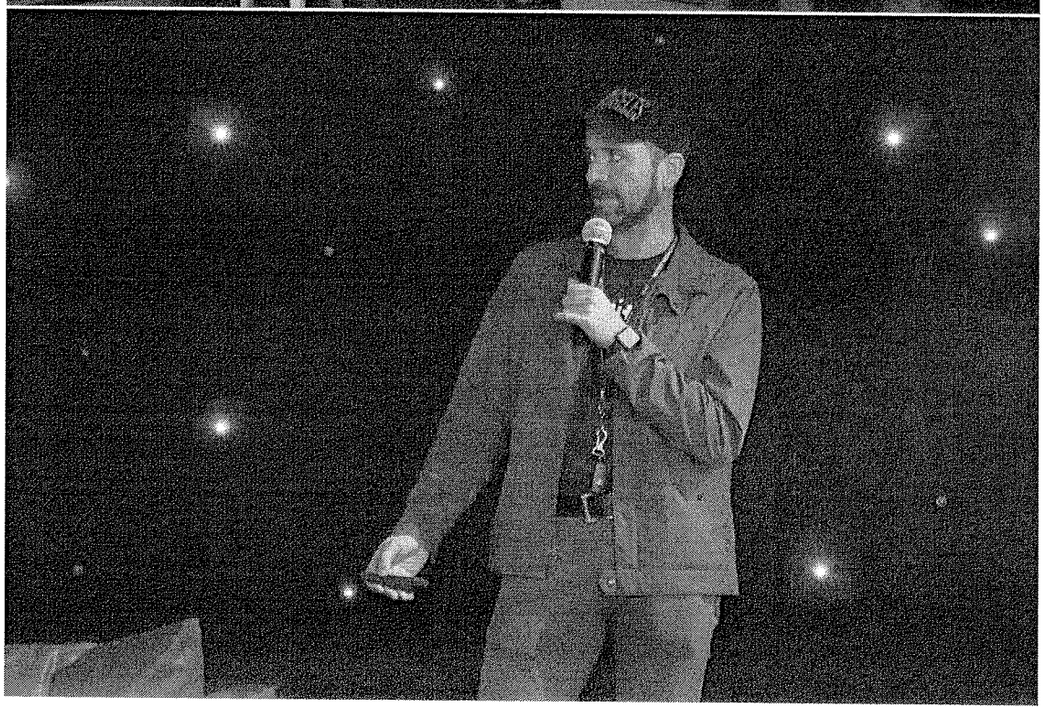
Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

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









69130

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

Versión 3

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. Nº:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1982/2022	07/07/22		20/07/22	
Número de Hojas:	13	Fecha:		

OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: 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 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:	13(Trece)	Fecha:		

Escaneado con CamScanner

69130 A

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

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

RECTORADO

MEMO D. A. Nº 428/2022

MEMORANDO

A: **Ing. Hildegardo González Irala, Rector.**

De: **Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa**

Fecha: **06 de julio de 2022-.**

Objeto: **Remitir Informe Final de Misión y Rendición de Viáticos.**

Señor Rector.:

Por medio del presente, tengo a bien a dirigirme a usted a los efectos de remitir adjunto informe final de misión y rendición de viatico que fuera asignado al señor Dionisio Cardozo en carácter de chofer, según Resolución REC/VM N° 062/2022 del 27/06/2022 con importe de 350.000 Gs., a fin de trasladar a miembros del consejo superior a Ciudad del Este para que los mismos puedan participar de una asamblea convocado por la AREP.

Sin más particular, hago propicia la ocasión para saludar atentamente y desearle éxitos en sus delicadas funciones.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 1982/2022
Fecha: 07/07/2022 Hora: 14:13
Firma:
Aclar. de Firma:

Escaneado con CamScanner

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 N° 062/2022.-

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 1824/2022, correspondiente al memorando presentado por la ***Dra. Zully López de Paniagua,*** *Directora Administrativa* de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para el funcionario: el ***Sr. Dionisio Cardozo, Chófer,*** a fin de trasladar a los Miembros del Consejo Superior Universitario (CSU), hasta Ciudad del Este, para que los mismos participen de la Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP), la cual se llevara a cabo en el campus de la Universidad Nacional del Este (UNE) los días sábado 02 y domingo 03 de julio 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 VICERRECTORA EN EJERCICIO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: **----------**

RESUELVE:

1º) COMISIONAR al ***Sr. Dionisio Cardozo Chófer,*** quien se estaría trasladando a Ciudad del Este, fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución, los días sábado 02 y domingo 03 de julio 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	Dionisio Cardozo Gamarra	1.877.589	350.000

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

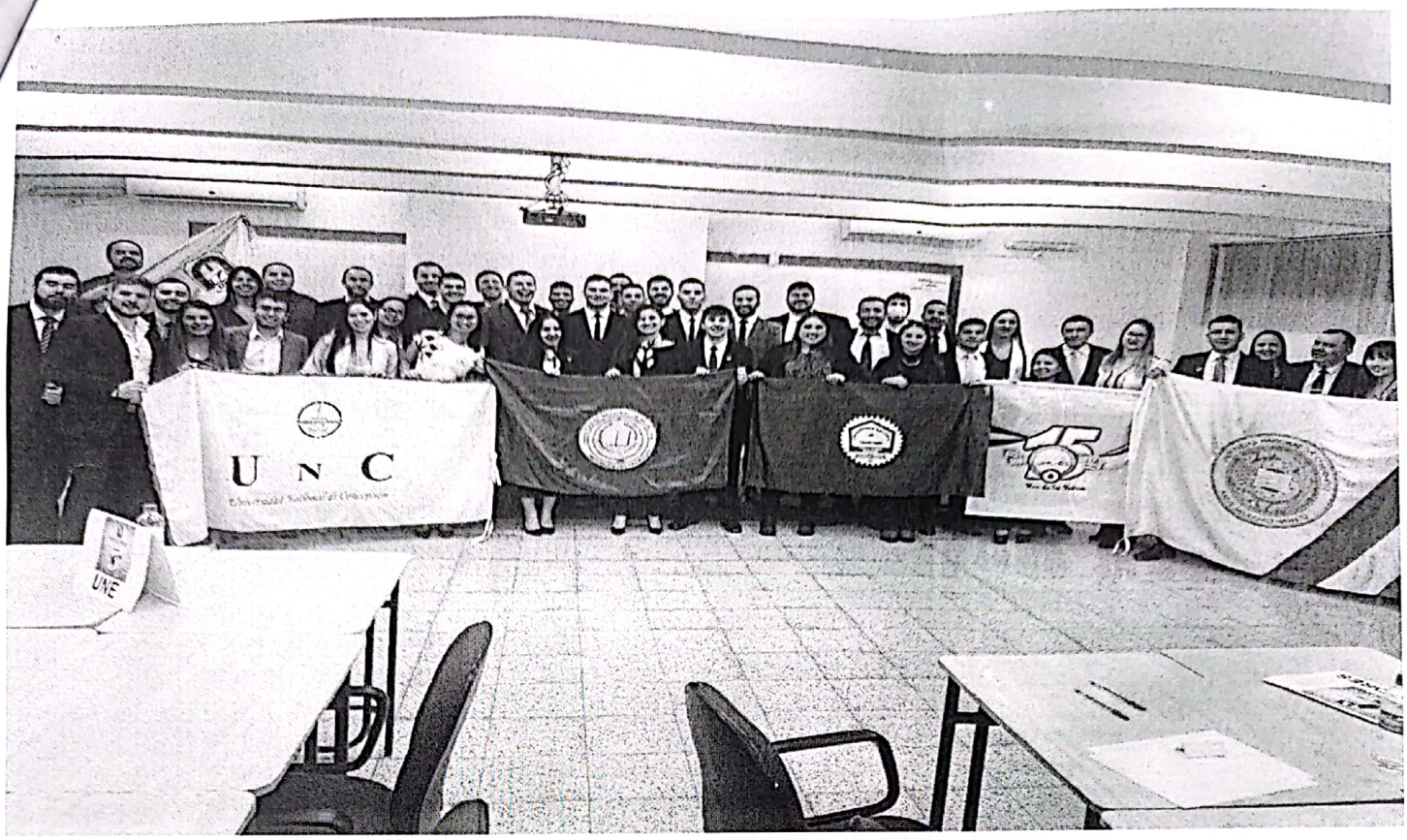
Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

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

Escaneado con CamScanner





Escaneado con CamScanner

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

			Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022	
			FIFM/VM N°	
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
	LEY N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Dionisio Cardozo	Chofer	1.877.589	Dionisio Cardozo
5.	Resolución de Viático Nº: REC/VM Nº062/2022	6. Fecha de la Resolución: 27/06/2022		
7.	Expediente de Viático Nº: 1824/2022			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Ciudad del Este		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar a miembros del CSU a participar de una asamblea de la AREP.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 02/07/2022	Hasta:03/07/2022	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Trasladar a miembros del CSU a participar de la asamblea extraordinaria de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP)		Universidad Nacional del Este (UNE)	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:** Que los miembros del CSU puedan participar en carácter de representación de la Universidad Nacional de Itapúa en la asamblea convocada por la AREP			

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Encarnación - Paraguay

Firma del Superior Jerárquico – Aclaración de Firma: Ruben Sosa

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

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

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:

Expediente Nº: 19821/2022
Fecha: 07/07/2022
Hora: 14:13
Firma:
Aclaración de Firma: Mirian Aguirre Asesora

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 146

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: Dionisio Cardozo		C.I. Nº: 1.877.589
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Chofer		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: Resolución REC/VM Nº 062/2022		Fecha : 27/06/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 350.000	b) 50% (₲) 175.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a miembros del CSU a participar de una asamblea de la AREP		
8	Período de la comisión de servicio: Desde:02/07/2022		Hasta: 03/07/2022
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					
	Asunción Gran Hotel	Factura	001-001-0095914	03/07/2022	180.000	
b)	Alimentación					
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
	Puesto de Peaje Trinidad (MOPC)	Ticket	3694146	02/07/2022	5.000	
	Puesto de Peaje Iruña (MOPC)	Ticket	812937	02/07/2022	5.000	
	Puesto de Peaje: Estación: 002- Minga (MOPC)	Factura	007-012-293560	02/07/2022	15.000	
	Puesto de Peaje: Estación: 002- Minga (MOPC	Factura	007-003-313354	03/07/2022	15.000	
	Puesto de Peaje Iruña (MOPC)	Ticket	070729	03/07/2022	5.000	
	Puesto de Peaje Trinidad (MOPC)	Ticket	2112850	03/07/2022	5.000	
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			₲	230.000	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**			₲	120.000	
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)					07/07/2022

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..."*

Dionisio Cardozo
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Dionisio Cardozo
1877589

Escaneado con CamScanner

ASUNCIÓN GRAN HOTEL

UN LUGAR UN ESTILO DE VIDA

ASUNCIÓN GRAN HOTEL S.R.L.

+595-61 573 439 | +595-61 571 853

0981-122 833

www.asunciongranhotel.com

Avda. Monseñor Rodriguez c/ Roberto L. Petit - km. 5 - Ciudad del Este - Paraguay

Más de 10 Años de excelencia

0095916

FACTURA

R.U.C.: 80051084 - 4

Timbrado N°: 15428552

Fecha Inicio Vigencia: 11/02/2022

Fecha Fin Vigencia: 28/02/2023

001-001- 0095914

FECHA DE EMISIÓN: 03/07/2022 FOLIO: 27382 HABIT: 493 COND. DE VENTA - CONTADO ( ) CRÉDITO ( )

Nombre o Razón Social: DIONISIO CARDOZO GAMARRA

Nota de Remisión N°:

R.U.C.: 1877589

Dirección: S/A

Tel.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
8503	1	EVENTOS	180,000	85,714		94,286
SUBTOTAL:				85,714	0	94,286
TOTAL A PAGAR:						180,000
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)		0 (10%)	8,571	TOTAL IVA		8,571

GUARANIES CIENTO OCHENTA MIL

Obs.: La falta de pago de esta factura a su vencimiento (30 días) establecerá la mora en forma automática y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial, devengando un interés moratorio a la tasa máxima permitida por la leyes. Autorizando la inclusión a la base de Datos de (INFORCONF S.A.) Conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.

ORIGINAL: (Blanco) Cliente - DUPLICADO: (Amarillo) Archivo Tributario
TRIPLICADO: (Celeste) Contabilidad (No Válido c/ Comp. Fiscal)

SYSTEMGRAF - Reinaldo David Silvero Fariña - Km. 11 Monday a 100 Mts. de la Ruta Py 02 - Ciudad del Este - RUC.: 4064047-7 - Tel.: (0976) 482 848 - HABILITACIÓN Nº: 2289 - 5000 Juegos del 0093051 al 0098050 / Febrero 2022

FACTURA
TIMBRADO Nº 15210699
Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022

Pista : VIA 012
Estación : 002-MINGA
Fecha : 02/07/22 18:33:32
Cajero : 000025
Trans. : 0001676704
Categoría : 1
Valor : 15000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 007-012-293560

PUESTO DE PEAJE TRINIDAD

Cajero: gjara
Fecha: 02/07/2022 14:51:01

N° Transacción: 3694146
Carril: 1
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 IRUÑA
TASA DE TRANSITO
DTO. LEY Nº:198/59
BUEN VIAJE!

#812937 02/07/2022 16:55
03 TURNO 03 000169

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

FACTURA
TIMBRADO Nº 15210699
Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022

Pista : VIA 003
Estación : 002-MINGA
Fecha : 03/07/22 01:51:15
Cajero : 000104
Trans. : 0002060245
Categoría : 1
Valor : 15000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 007-003-313354

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE IRUÑA
TASA DE TRANSITO
DTO. LEY Nº:198/59
BUEN VIAJE!

#070729 03/07/2022 3:25
01 TURNO 01 000164

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

PUESTO DE PEAJE TRINIDAD

Cajero: cavera
Fecha: 03/07/2022 05:42:32

N° Transaccion: 2112550
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 146

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: Dionisio Cardozo		C.I.Nº: 1.877.589
2	Funcionario	SI: x	No:
3	Cargo o función que desempeña: Chofer		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC/VM Nº 062/2022		Fecha: 27/06/2022
5	Viático asignado: a) ₲: 350.000		b) 50% ₲: 175.000
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a miembros del CSU a participar de una asamblea de la AREP		
8	Período de la comisión :	Desde: 02/07/2022	Hasta: 03/07/2022
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					
	Merienda				30.000	El vendedor no contaba con comprobante legal
	Cena				65.000	El vendedor no contaba con comprobante legal
	Desayuno				25.000	El vendedor no contaba con comprobante legal
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)				₲ 120.000	
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)				07/07/2022	

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..."*

Dionisio Cardozo
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Dionisio Cardozo
1877589

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 146

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: Dionisio Cardozo		C.I. Nº: 1.877.589
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Sí:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Chofer		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: Resolución REC/VM Nº 062/2022		Fecha : 27/06/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 350.000	b) 50% (₲) 175.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a miembros del CSU a participar de una asamblea de la AREP		
8	Período de la comisión de servicio: Desde:02/07/2022		Hasta: 03/07/2022
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					
	Asunción Gran Hotel	Factura	001-001-0095914	03/07/2022	180.000	
b)	Alimentación					
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
	Puesto de Peaje Trinidad (MOPC)	Ticket	3694146	02/07/2022	5.000	
	Puesto de Peaje Iruña (MOPC)	Ticket	812937	02/07/2022	5.000	
	Puesto de Peaje: Estación: 002- Minga (MOPC)	Factura	007-012-293560	02/07/2022	15.000	
	Puesto de Peaje: Estación: 002- Minga (MOPC	Factura	007-003-313354	03/07/2022	15.000	
	Puesto de Peaje Iruña (MOPC)	Ticket	070729	03/07/2022	5.000	
	Puesto de Peaje Trinidad (MOPC)	Ticket	2112850	03/07/2022	5.000	
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			₲	230.000	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**			₲	120.000	
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)					07/07/2022

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..."*

Dionisio Cardozo
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Dionisio Cardozo 1877589

Escaneado con CamScanner

ASUNCIÓN GRAN HOTEL
UN LUGAR UN ESTILO DE VIDA

ASUNCIÓN GRAN HOTEL S.R.L.
+595-61 573 439 | +595-61 571 853
0981-122 833
www.asuncongranhotel.com
Avda. Monseñor Rodriguez c/ Roberto L. Petit - km. 5 - Ciudad del Este - Paraguay

Más de 10 Años de experiencia

0095915

FACTURA
R.U.C.: 80051084 - 4
Timbrado N°: 15428552
Fecha Inicio Vigencia: 11/02/2022
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2023

001-001- 0095914

FECHA DE EMISIÓN: 03/07/2022 FOLIO: 27382 HABIT: 463 COND. DE VENTA - CONTADO ( ) CRÉDITO ( )

Nombre o Razón Social: DIONISIO CARDOZO GAMARRA Nota de Remisión Nº:

R.U.C.: 1877589 Tel.:

Dirección: S/A

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
8503	1	EVENTOS	180.000	85.714		94.286
SUBTOTAL:				85.714	0	94.286
TOTAL A PAGAR:						180.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)		0 (10%)	8.571	TOTAL IVA		8.571

CUARENTA CIENTO OCHENTA MIL

Obs.: La falta de pago de esta factura a su vencimiento (30 días) establecerá la mora en forma automática y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial, devengando un interés moratorio a la tasa máxima permitida por la leyes. Autorizando la inclusión a la base de Datos de (INFORCONF S.A.) Conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.

ORIGINAL: (Blanco) Cliente - DUPLICADO: (Amarillo) Archivo Tributario
TRIPLICADO: (Celeste) Contabilidad (No Válido c/ Comp. Fiscal)

SYSTEMGRAF - Reinoldo David Silvero Fariña - Km. 11 Monday a 100 Mts. de la Ruta Py 02 - Ciudad del Este - RUC.: 4064047-7 - Tel.: (0976) 487 848 - HABILITACIÓN Nº 2209 - 5000 Juegos del 0093051 al 0099050 / Febrero 2022

FACTURA
TIMBRADO Nº 15210699
Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022

Pista : VIA 012
Estación : 002-MINGA
Fecha : 02/07/22 18:33:32
Cajero : 000025
Trans. : 0001676704
Categoría : 1
Valor : 15000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 007-012-293560

PUESTO DE PEAJE TRINIDAD

Cajero: gjara
Fecha: 02/07/2022 14:51:01

N° Transacción: 3694146
Carril: 1
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 IRUÑA
TASA DE TRANSITO
DTO. LEY Nº:198/59
BUEN VIAJE!

#812937 02/07/2022 16:55
03 TURNO 03 000169

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

FACTURA
TIMBRADO Nº 15210699
Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022

Pista : VIA 003
Estación : 002-MINGA
Fecha : 03/07/22 01:51:15
Cajero : 000104
Trans. : 0002060245
Categoría : 1
Valor : 15000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 007-003-313354

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE IRUÑA
TASA DE TRANSITO
DTO. LEY Nº:198/59
BUEN VIAJE!

#070729 03/07/2022 3:25
01 TURNO 01 000164

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

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

PUESTO DE PEAJE TRINIDAD

Cajero: Cavera
Fecha: 03/07/2022 05:42:32

N° Transacción: 2112850
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 146

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: Dionisio Cardozo		C.I.Nº: 1.877.589
2	Funcionario	SI: x	No:
3	Cargo o función que desempeña: Chofer		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC/VM Nº 062/2022		Fecha: 27/06/2022
5	Viático asignado: a) ₲: 350.000		b) 50% ₲: 175.000
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a miembros del CSU a participar de una asamblea de la AREP		
8	Período de la comisión :	Desde: 02/07/2022	Hasta: 03/07/2022
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					
	Merienda				30.000	El vendedor no contaba con comprobante legal
	Cena				65.000	El vendedor no contaba con comprobante legal
	Desayuno				25.000	El vendedor no contaba con comprobante legal
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₲	120.000	
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)				07/07/2022	

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…"*

Dionisio Cardozo
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Dionisio Cardozo
1877589

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 146

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: Dionisio Cardozo		C.I. N°: 1.877.589
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Chofer		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución REC/VM N° 062/2022		Fecha : 27/06/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 350.000	b) 50% (₲) 175.000	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a miembros del CSU a participar de una asamblea de la AREP		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde:02/07/2022	Hasta: 03/07/2022
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					
	Asunción Gran Hotel	Factura	001-001-0095914	03/07/2022	180.000	
b)	Alimentación					
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
	Puesto de Peaje Trinidad (MOPC)	Ticket	3694146	02/07/2022	5.000	
	Puesto de Peaje Iruña (MOPC)	Ticket	812937	02/07/2022	5.000	
	Puesto de Peaje: Estación: 002- Minga (MOPC)	Factura	007-012-293560	02/07/2022	15.000	
	Puesto de Peaje: Estación: 002- Minga (MOPC	Factura	007-003-313354	03/07/2022	15.000	
	Puesto de Peaje Iruña (MOPC)	Ticket	070729	03/07/2022	5.000	
	Puesto de Peaje Trinidad (MOPC)	Ticket	2112850	03/07/2022	5.000	
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			₲	230.000	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.			₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**			₲	120.000	
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)					07/07/2022

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…"*

Dionisio Cardozo
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Dionisio Cardozo
1877589

Escaneado con CamScanner

ASUNCIÓN GRAN HOTEL
UN LUGAR UN ESTILO DE VIDA

ASUNCIÓN GRAN HOTEL S.R.L.
+595-61 573 439 | +595-61 571 853
0981-122 833
www.asuncionganhotel.com
Avda. Monseñor Rodriguez c/ Roberto L. Petit - km. 5 - Ciudad del Este - Paraguay

Más de 10 Años de excelencia

0095915

FACTURA
R.U.C.: 80051084 - 4
Timbrado N°: 15428552
Fecha Inicio Vigencia: 11/02/2022
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2023

001-001- 0095914

FECHA DE EMISIÓN: 03/07/2022 FOLIO: 27382 HABIT: 493 COND. DE VENTA - CONTADO ( ) CRÉDITO ( )

Nombre o Razón Social: DIONISIO CARDOZO GAMARRA
R.U.C.: 1877589
Dirección: S/A
Nota de Remisión Nº:
Tel.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
8503	1	EVENTOS	180.000	85,714		94,286
SUBTOTAL:				85.714	0	94.286
TOTAL A PAGAR:						180,000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) 0 (10%) 8,571 TOTAL IVA 8,571

Obs.: La falta de pago de esta factura a su vencimiento (30 días) establecerá la mora en forma automática y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial, devengando un interés moratorio a la tasa máxima permitida por la leyes. Autorizando la inclusión a la base de Datos de (INFORCONF S.A.) Conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.

ORIGINAL: (Blanco) Cliente - DUPLICADO: (Amarillo) Archivo Tributario
TRIPLICADO: (Celeste) Contabilidad (No Válido c/ Comp. Fiscal)

SYSTEMGRAF - Reinaldo David Silvero Fariña - Km. 11 Monday a 100 Mts. de la Ruta Py 02 - Ciudad del Este - RUC.: 4064047-7 - Tel.: (0976) 492 848 - HABILITACIÓN Nº: 2289 - 5000 Juegos3 del 0093051 al 0098050 / Febrero 2022

FACTURA
TIMBRADO Nº 15210699
Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022

Pista : VIA 012
Estación : 002-MINGA
Fecha : 02/07/22 18:33:32
Cajero : 000025
Trans. : 0001676704
Categoría : 1
Valor : 15000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 007-012-293560

PUESTO DE PEAJE TRINIDAD

Cajero: gjara
Fecha: 02/07/2022 14:51:01

N° Transacción: 3694146
Carril: 1
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 IRUÑA
TASA DE TRANSITO
DTO. LEY Nº:198/59
BUEN VIAJE!

#812937 02/07/2022 16:55
03 TURNO 03 000169

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

FACTURA
TIMBRADO Nº 15210699
Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022

Pista : VIA 003
Estación : 002-MINGA
Fecha : 03/07/22 01:51:15
Cajero : 000104
Trans. : 0002060245
Categoría : 1
Valor : 15000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 007-003-313354

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE IRUÑA
TASA DE TRANSITO
DTO. LEY Nº:198/59
BUEN VIAJE!

#070729 03/07/2022 3:25
01 TURNO 01 000164

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

PUESTO DE PEAJE TRINIDAD

Cajero: cavera
Fecha: 03/07/2022 05:42:32

N° Transaccion: 2112550
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 146

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: Dionisio Cardozo		C.I.N°: 1.877.589
2	Funcionario	SI: x	No:
3	Cargo o función que desempeña: Chofer		
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución REC/VM N° 062/2022		Fecha: 27/06/2022
5	Viático asignado: a) ₲: 350.000		b) 50% ₲: 175.000
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a miembros del CSU a participar de una asamblea de la AREP		
8	Período de la comisión :	Desde: 02/07/2022	Hasta: 03/07/2022
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					
	Merienda				30.000	El vendedor no contaba con comprobante legal
	Cena				65.000	El vendedor no contaba con comprobante legal
	Desayuno				25.000	El vendedor no contaba con comprobante legal
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)				₲ 120.000	
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)				07/07/2022	

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..."*

Dionisio Cardozo
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Dionisio Cardozo
1877589

Escaneado con CamScanner

ID - 69.384

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

Versión 3

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°: 2183/2022 Hecho por: Verificado por: Fecha: 25/07/22 Devuelto por:

Número de Hojas: Cuatro 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:

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: Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Dirección de Investigación y Ambiente

096/2022

MEMORANDUM

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

DE: **Dra. Edith Páez de Moreno,**
Directora de Investigación y Ambiente

FECHA: 22/07/2022

OBJETO: Remitir Informe Final de Misión

Por medio del presente, tengo a bien a dirigirme a usted a los efectos de remitir el informe final de misión de la Dra. Edith Páez por trasladarse de Encarnación hasta la Ciudad Santa Rosa de Lima Departamento de Misiones y viceversa, para participar de la Apertura de las XVI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Universidad Nacional de Asunción el jueves 21 de julio del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Expediente N° 2183/22
Fecha: 25/07/2022 10:29

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

				Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022
				FIFM/VM N°
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
	LEY N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	**Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:**	**2. Cargo o función que desempeña**	**3. C.I. N°:**	**4. Firmas:**
	Edith Páez de Moreno	Directora de Investigación y Ambiente	807.041	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM 077/2022	6. Fecha de la Resolución: 21/07/2022		
7.	Expediente de Viático N°:2136			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Santa Rosa de Lima, Departamento de Misiones		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación en la Apertura de las XVI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la UNA.		
10.	Período de la Comisión:21/07/2022	Desde: 21/07/2022	Hasta:21/07/2022	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Mariano Duarte			
12. Actividad/es			**Entidad o empresa visitada**	
	Participación en representación del Rector Ing. Hildegardo González en la apertura de la XVI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Universidad Nacional de Asunción		Centro social y Cultural Roseño, Santa Rosa de Lima Departamento de Misiones	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Apoyo mutuo en este tipo de programas entre las universidades públicas, contactos con directivos de la UNA para eventos de la UNI en el área de la investigación, invitación para el Congreso Multidisciplinario de Investigación e Innovación organizado por la UNI el 5 y 6 de octubre del cte.			

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: *Dra. Perla Sosa de Wooo*
Directora General Académica
de Investigación y Postgrado

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°: 2183/2022
Fecha: 25/07/2022
Hora: 10:29
Firma:
Aclaración de Firma: Marian Ramirez Acevedo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 21 de julio de 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 077/2022.-

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 2136/2022, correspondiente al memorando presentado por la ***Dra. Edith Laura Páez de Moreno,*** *Directora de Investigación y Ambiente,* por el cual solicita la provisión de viático para trasladarse a la Ciudad de Santa Rosa de Lima, Departamento de Misiones, para participar de la Apertura de las XVI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Universidad Nacional de Asunción, el día jueves 21 de julio del año 2022.----------

Que, la Ley 6873/2022 ***"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. Edith Laura Páez de Moreno,*** *Directora de Investigación y Ambiente,* a fin de trasladarse a la Ciudad de Santa Rosa de Lima, Departamento de Misiones, el día jueves 21 de julio de 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. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Edith Laura Páez de Moreno	807.041	170.000

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

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

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

Rectorado





69326

Versión 3

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. Nº: 2170/2022 Hecho por: Verificado por: Fecha: 25/07/22 Devuelto por:

Número de Hojas: 4 (cuatro) 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:

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: Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Dirección de Investigación y Ambiente

095/2022

MEMORANDUM

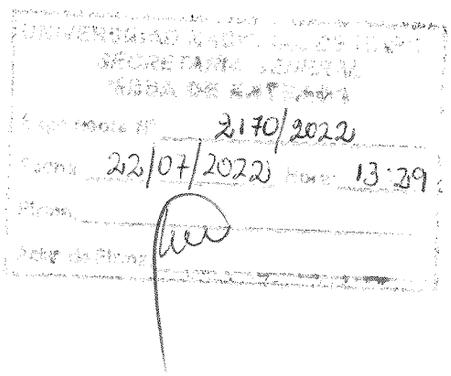
A: **Ing. Hildegardo González Irala;** Rector
Universidad Nacional de Itapúa

DE: **Dra. Edith Páez de Moreno,**
Directora de Investigación y Ambiente

FECHA: 22/07/2022

OBJETO: Remitir Informe Final de Misión

Por medio del presente, tengo a bien a dirigirme a usted a los efectos de remitir el informe final de misión del Señor Mariano Duarte, por trasladar a la Dra. Edith Páez y Dra. Perla Sosa de Encarnación hasta la Ciudad Santa Rosa de Lima Departamento de Misiones y viceversa, para participar de la Apertura de las XVI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Universidad Nacional de Asunción el jueves 21 de julio del corriente año.



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

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

Rectorado

				Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022
				FIFM/VM N°
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
	LEY N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	**Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:**	**2. Cargo o función que desempeña**	**3. C.I. N°:**	**4. Firmas:**
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437	
5.	Resolución de Viático N°: **REC/VM N°078/2022**	6. Fecha de la Resolución: **21/07/2022**		
7.	Expediente de Viático N°:**2135**			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Santa Rosa de Lima Departamento de Misiones		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar a la Dra. Edith Páez y Dra. Perla Sosa de Encarnación hasta la Ciudad Santa Rosa de Lima Departamento de Misiones y viceversa.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 21/07/2022	Hasta: 21/07/2022	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12. Actividad/es			**Entidad o empresa visitada**	
	Trasladar a la Dra. Edith Páez y Dra. Perla Sosa		Centro Social y Cultural Roseño	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	Trasladar a la Dra. Edith Páez y Dra. Perla Sosa para representar a la UNI			

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Perla Sosa

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°: 2170/2022

Fecha: 22/07/2022

Hora: 13:29

Firma:

Aclaración de Firma: Miriam Aquino Acevedo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 21 de julio de 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 078/2022.-

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 2135/2022, correspondiente al memorando presentado por la ***Dra. Edith Laura Páez de Moreno,*** *Directora de Investigación y Ambiente,* por el cual solicita la provisión de viático para el funcionario ***Mariano Duarte,*** *Jefe de Unidad,* a fin de que el mismo la traslade a la Ciudad de Santa Rosa de Lima, Departamento de Misiones, para participar de la Apertura de las XVI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Universidad Nacional de Asunción, el día jueves 21 de julio del año 2022.----------

Que, la Ley 6873/2022 ***"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 funcionario ***Mariano Duarte,*** *Jefe de Unidad,* a fin de trasladar a la Dra. Edith Páez de Moreno a la Ciudad de Santa Rosa de Lima, Departamento de Misiones, el día jueves 21 de julio de 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. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Mariano Duarte	4.391.437	170.000

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: tpatiño
Fecha: 21/07/2022 11:33:02

N° Transacción: 4137609
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: dgarcia
Fecha: 21/07/2022 20:23:37

N° Transacción: 2579083
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 Gs.

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

Versión 3

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°: 2230/2022 Hecho por: 27/07/22 Verificado por: Fecha: Devuelto por: 28/07/22

Número de Hojas: 20 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:

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: Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Dirección de Investigación y Ambiente

089/2022

MEMORANDUM

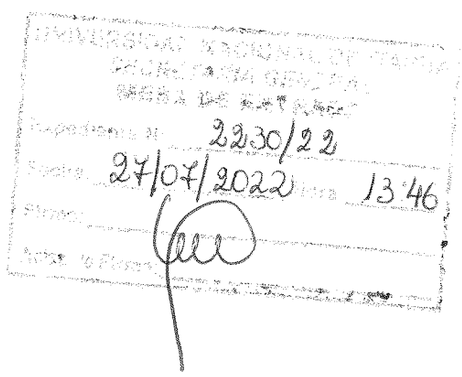
A: **Ing. Hildegardo González Irala;** Rector
Universidad Nacional de Itapúa

DE: **Dra. Edith Páez de Moreno,**
Directora de Investigación y Ambiente

FECHA: 18/07/2022

OBJETO: Remitir Informe Final de Misión y Rendición de Viático

Por medio del presente, tengo a bien a dirigirme a usted a los efectos de remitir adjunto informe final de misión y rendición de viático que fuera asignada a la Dra. Edith Páez según Resolución REC/VM N°067/2022 del 08/07/2022 con importe de 1.000.000 Gs., a fin de participar del **Taller Multi-actor** Identificación de acciones para el apoyo de EUROCLIMA+ a la implementación de la NDC actualizada de Paraguay, los días lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de julio del corriente año.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 08 de julio del 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 067/2022.-

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 1984/2022, correspondiente al memorando presentado por la *Dra. Edith Páez de Moreno, Directora de Investigación y Ambiente 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 11, martes 12 y miércoles 13 de julio del corriente año, a fin de participar del Taller Multi-actor Identificación de acciones para el apoyo de EUROCLIMA+ a la Implementación de la NDC actualizada de Paraguay.----------

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: ----------

R E S U E L V E:

1º) **COMISIONAR** a la *Dra. Edith Páez de Moreno, Directora de Investigación y Ambiente de la Universidad Nacional de Itapúa,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de julio 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	Edith Laura Páez de Moreno	807.041	1.000.000

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

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

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

Rectorado

Evidencias de participación en el Taller Multi-actor Identificación de acciones para el apoyo de EUROCLIMA+







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

				Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022
				FIFM/VM N°
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
	LEY N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Edith Páez de Moreno	Directora de Investigación y Ambiente	807041	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM 067/2022	6. Fecha de la Resolución: 08/07/2022		
7.	Expediente de Viático N°:1984			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación en el Taller Multi-actor Identificación de acciones para el apoyo de EUROCLIMA+ para la implementación de la NDC actualizada en Paraguay		
10.	Período de la Comisión:11,12 y 13/07/2022	Desde: 12/07: 8.30hs a 15.30hs	Hasta: 13/07: 8.30 a15.00hs	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12. Actividad/es			**Entidad o empresa visitada**	
	Participación en representación de la UNI en el Taller Multi-actor Identificación de acciones para el apoyo de EUROCLIMA+ para la implementación de la NDC actualizada en Paraguay, por invitación de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.		Lugar de desarrollo del taller: Quinta Ycua Sati, *(Mayor Evacio Perenciollo Merlo N° 2150 esq. Dr. Bestard - B° San Jorge de Asunción).*	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	El propósito del taller fue identificar las medidas de mitigación y los objetivos de adaptación, presentadas en la Contribución Nacionalmente Determinada NDC actualizada del Paraguay, junto a la Primera Comunicación de Adaptación. Este ejercicio permitió visualizar las acciones a ser priorizadas, junto con actores clave del gobierno, la sociedad civil, el sector privado y **academia**, para el apoyo de EUROCLIMA +			
	De esta manera la UNI forma parte de la Mesa país para identificar las medidas de mitigación y los objetivos de adaptación, presentadas en la Contribución Nacionalmente Determinada NDC actualizada del Paraguay, y posterior implementación de acciones de adaptación y mitigación del cambio climático en el Paraguay.			

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

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

Rectorado

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: Gerla Sosa **Sello:**

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

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:

Expediente N°: 2230/2022

Fecha: 27/07/2022

Hora: 13:46

Firma:

Aclaración de Firma: Miriam Yrene Acevedo

Versión: 1

N° 155

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: Edith Laura Páez de Moreno		C.I. N°: 807.041
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Investigación y Ambiente		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución REC/VM N° 067/2022		Fecha : 08/07/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 1.000.000	b) 50% (₲) 500.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del Taller Multi-actor Identificación de acciones para el apoyo de EUROCLIMA+ a la implementación de la NDC actualizada de Paraguay.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 11/07/2022	Hasta:13/07/2022
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**				**344.000**	
	Le Pelican	Factura	001-001-0006296	13/07/2022	344.000	
b)	**Alimentación**					
c)	**Pasaje Urbano/ Interurbano**				**219.900**	
	MUV	Factura	001-003-0001115	12/07/2022	51.500	
	Alberto Magano	Factura	001.002.0002646	13/07/2022	64.000	
	Servicios de Taxi	Factura	001-001-0000779	13/07/2022	10.000	
	Servicios de Taxi	Factura	001-001-0000782	13/07/2022	94.400	
d)	**Otros Justificados**					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**563.900**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) ₲				**436.100**	
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)				27/07/2022	

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..."*

Edith Páez de Moreno

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: EDITH PAEZ DE MORENO 807041

SERVICIOS DE TAXI

de Elvira Elizabeth Colman Díaz de Castillo

TRANSPORTE EN TAXÍMETROS Y REMISES

Yuasy'y Nº 3115 e/ Héctor Velázquez

✆(021) 550 197

Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15144768
F. I. V. 04 /Octubre / 2021
F. F. V. 31 / Octubre / 2022
RUC: 807283 - 3
FACTURA
N° 001-001- 0000782

FECHA DE EMISIÓN: 13-07-2022 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Edith Paez RUC: 807041-05

DIRECCIÓN: NOTA REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Servicio de Taxi	94.400			94.400
SUB TOTALES					

TOTAL A PAGAR Gs.: Noventa y Cuatro mil Cuatrocientos 94.400

Liquidación del Iva: (5%) (10%) TOTAL IVA: 8.581

Imprenta Stilo (0981) 667 597 de María Claudia Fariña - Pilar N° 3270 e/ 2da. - RUC: 3.532.660-3 - Hab. N° 1373 - ✆(021) 557 807
1 Tal. 50x3 del 0000751 al 0000800 (Octubre 2021) P. QUÍMICO

Original: Cliente - **Duplicado:** Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad "No valido p/ Crédito Fiscal"

muv
MIKEL

Otras actividades de tecnología de
la información y servicios informáticos.
Mcal. López 5700 esq. Tte. 1ro. José López
Cel: 0981 783 961 - Mail: info@muv-app.co
www.muv-app.co

Timbrado N°: 15739318
Inicio de vigencia: 06-07-2022
Fin de vigencia: 31-07-2023
RUC: 80105022-7
Factura N°: 001-003-0001115

Cant.	Detalle	Precio unitario	Valor de venta Exenta	IVA 5%	IVA 10%
1	Intermediación por uso de plataforma digital	Gs. 51.500			Gs. 51.500
Subtotales			0	0	Gs. 51.500
Total a pagar: Gs. CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS.-					Gs. 51.500

Liquidación del IVA	5%	10%	Total
	0	Gs. 4.682	Gs. 4.682

Autorizado como autoimpresor

ORIGINAL

Fecha: 12-07-2022
Razón Social: EDITH PAEZ
RUC: 807041-5

Condición de Venta: Contado(X) Credito( )
Vencimiento:
Dirección: X

LE PELICAN
de SEAFAIR S.A.
Alojamiento en Hoteles & Apart - Hoteles
Tel.: (021) 3295842/3 - (595 21) 625 855 - 7 / Cel.: 0982 886-242
Gumercindo Sosa e/ Avda. Santa Teresa - Asunción, Paraguay

TIMBRADO N° 15747259
Fecha Inicio de Vigencia: 09/07/2022
Fecha Fin de Vigencia: 31/07/2023
RUC: 80116143 - 6
FACTURA
001-001- Nº 0006296

Fecha de Emisión: 13/07/2022 — Cond. de Venta: CONTADO [X] CRÉDITO [ ] A.....Dias
Nombre o Razón Social: Edith Paez
R.U.C. O Cédula Identidad Nº: 807041-5 — Nota de Remisión Nº:
Dirección: — Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Alojamiento	344000	172000		172000
VALOR PARCIAL:			172000		172000
TOTAL A PAGAR:	Trescientos cuarenta y cuatro mil Gs.				344000
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10% 15,636	TOTAL IVA: 15,636		

Artes Gráficas Santa Rosa de Rodrigo A. Orihuela Z. - Ruc: 3.011.049 - 1 - Manuel Ortiz Guerrero N° 238
e/ Gral. Caballero y Sgto. Silva - Tel.: 575 - 619 - San Lorenzo - N° de Habilitación 1.579 - 50 Tal. Fact. 50x3 - 6.251/8.750 - Julio 2022.-

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: SET
TRIPLICADO: Arch. Trib.

ALBERTO MAGNO BAEL BAEL

Taxista

R.I. 2 de Mayo casi Boggiani - Tel.: (021) 673 323
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15123140
Fecha Inicio Vigencia: 22/09/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022
RUC: 1665911 - 2
FACTURA
001-002 Nº 0002646

13 DE 07 DE 2022 — Condición de Venta: CONTADO [X] CREDITO [ ]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EDITH PAEZ

DIRECCIÓN: TEL.:

RUC: 807041 - 5 NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS 5%	VENTAS 10%
1	Servicio de Taxi	64.000			64.000
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR EN GUARANIES	SESENTA Y CUATRO MIL				64000

LIQUIDACION DEL IVA (5%) 5818 (10%) TOTAL IVA: 5818

AGS IMPRESIONES - RUC: 2064411-6 (de Alfonso Galeano) Tarumá Nº 105 c/ Albertano Chávez - Cel.: 0981-819 742
Hab. Nº 1606 - 6 Tal. 50x3 - 0002351 al 0002650 - 09/2021

ORIGINAL: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: No válido p/ Crédito Fiscal

SERVICIOS DE TAXI

de Elvira Elizabeth Colman Díaz de Castillo

TRANSPORTE EN TAXÍMETROS Y REMISES

Yuasy'y Nº 3115 e/ Héctor Velázquez
✆(021) 550 197
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15144768
F. I. V. 04 /Octubre / 2021
F. F. V. 31 / Octubre / 2022
RUC: 807283 - 3
FACTURA
N° 001-001- 0000779

FECHA DE EMISIÓN: 12-07-2022 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [ ]

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Edith Paez RUC: 807041-5

DIRECCIÓN: NOTA REMISIÓN N°:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
1	Servicio de Taxi	10.000			
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR Gs.:	Diez mil				10.000
Liquidación del Iva: (5%)		(10%)	TOTAL IVA:		

Imprenta Stilo (0981) 667 597 de María Claudia Fariña - Pilar N° 3270 e/ 2da. - RUC: 3.532.660-3 - Hab. N° 1373 - ✆(021) 557 807
1 Tal. 50x3 del 0000751 al 0000800 (Octubre 2021) P. QUÍMICO

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad "No valido p/ Crédito Fiscal"

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Versión: 1

N° 155

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: Edith Páez de Moreno		C.I.Nº: 807.041	
2	Funcionario	Sí: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Investigación y Ambiente			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC/VM N° 067/2022		Fecha: 08/07/2022	
5	Viático asignado: a) ₲:1.000.000		b) 50% ₲:500.000	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del Taller Multi-actor Identificación de acciones para el apoyo de EUROCLIMA+ a la implementación de la NDC actualizada de Paraguay.			
8	Período de la comisión :	Desde: 11 /07 / 2022	Hasta: 13 / 07 / 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				**205.000**	
				11/07/2022	205.000	El local no con taba con comprobante legal
b)	Alimentación				**123.000**	
	Consumición			11/07/2022	123.000	El local no contaba con comprobante legal
	Consumición			13/07/2022	108.100	El local no contaba con comprobante legal
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**436.100**	
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)				27/07/2022	

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..."*

Edith Páez de Moreno

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Edith Páez de Moreno. 807041

Versión: 1

N° 155

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: Edith Laura Páez de Moreno		C.I. Nº: 807.041
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Investigación y Ambiente		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: Resolución REC/VM N° 067/2022		Fecha : 08/07/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 1.000.000	b) 50% (₲) 500.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del Taller Multi-actor Identificación de acciones para el apoyo de EUROCLIMA+ a la implementación de la NDC actualizada de Paraguay.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 11/07/2022	Hasta:13/07/2022
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**				**344.000**	
	Le Pelican	Factura	001-001-0006296	13/07/2022	344.000	
b)	**Alimentación**					
c)	**Pasaje Urbano/ Interurbano**				**219.900**	
	MUV	Factura	001-003-0001115	12/07/2022	51.500	
	Alberto Magano	Factura	001.002.0002646	13/07/2022	64.000	
	Servicios de Taxi	Factura	001-001-0000779	13/07/2022	10.000	
	Servicios de Taxi	Factura	001-001-0000782	13/07/2022	94.400	
d)	**Otros Justificados**					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**563.900**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) ₲				**436.100**	
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)				27/07/2022	

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°: EDITH PAEZ DE MORENO 807041

muv

MIKELO

Otras actividades de tecnología de
la información y servicios informáticos.
Mcal. López 5700 esq. Tte. 1ro. José López
Cel: 0981 783 961 - Mail: info@muv-app.co
www.muv-app.co

Timbrado N°: 15739318
Inicio de vigencia: 06-07-2022
Fin de vigencia: 31-07-2023
RUC: 80105022-7
Factura N°: 001-003-0001115

Cant.	Detalle	Precio unitario	Valor de venta Exenta	IVA 5%	IVA 10%
1	Intermediación por uso de plataforma digital	Gs. 51.500			Gs. 51.500
Subtotales			0	0	Gs. 51.500
Total a pagar: Gs. CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS.-					Gs. 51.500

Liquidación del IVA	5%	10%	Total
	0	Gs. 4.682	Gs. 4.682

ORIGINAL

Autorizado como autoimpresor

Fecha: 12-07-2022
Razón Social: EDITH PAEZ
RUC: 807041-5

Condición de Venta: Contado(X) Crédito( )
Vencimiento:
Dirección: X

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO

LE PELICAN
de SEAFAIR S.A.
Alojamiento en Hoteles & Apart - Hoteles
Tel.: (021) 3295842/3 - (595 21) 625 855 - 7 / Cel.: 0982 886-242
Gumercindo Sosa e/ Avda. Santa Teresa - Asunción, Paraguay

TIMBRADO N° 15747259
Fecha Inicio de Vigencia: 09/07/2022
Fecha Fin de Vigencia: 31/07/2023
RUC: 80116143 - 6
FACTURA
001-001- Nº 0006296

Fecha de Emisión: 13/07/2022 — Cond. de Venta: CONTADO [x] CRÉDITO [ ] A.....Dias
Nombre o Razón Social: Edith Paez
R.U.C. O Cédula Identidad Nº: 807041-5 — Nota de Remisión Nº:
Dirección: — Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Alojamiento	340000	17000		17000
VALOR PARCIAL:			17000		17000
TOTAL A PAGAR:	Diecisiete mil con 00/100 Gs.				340000
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10% 1,136	TOTAL IVA: 15,636		

Artes Gráficas Santa Rosa de Rodrigo A. Orihuela Z. - Ruc: 3.011.049 - 1 - Manuel Ortiz Guerrero N° 238
e/ Gral. Caballero y Sgto. Silva - Tel.: 575 - 619 - San Lorenzo - N° de Habilitación 1.579 - 50 Tal. Fact. 50x3 - 6.251/8.750 - Julio 2022.-

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: SET
TRIPLICADO: Arch. Trib.

ALBERTO MAGNO BAEL BAEL
Taxista
R.I. 2 de Mayo casi Boggiani - Tel.: (021) 673 323
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15123140
Fecha Inicio Vigencia: 22/09/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022
RUC: 1665911 - 2
FACTURA
001-002 Nº 0002646

13 DE 07 DE 2022 — Condición de Venta: CONTADO [X] CREDITO [ ]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EDITH PAEZ
DIRECCIÓN: TEL.:
RUC: 807041 - 5 NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	5%	10%
1	Servicio de Taxi	64.000			64.000
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR EN GUARANIES	SESENTA Y CUATRO MIL				64000

LIQUIDACION DEL IVA (5%) 5818 (10%) TOTAL IVA: 5818

AGS IMPRESIONES - RUC: 2064411-6 (de Alfonso Galeano) Tarumá Nº 105 c/ Albertano Chávez - Cel.: 0981-819 742
Hab. Nº 1606 - 6 Tal. 50x3 - 0002351 al 0002650 - 09/2021
ORIGINAL: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: No válido p/ Crédito Fiscal

SERVICIOS DE TAXI
de Elvira Elizabeth Colman Díaz de Castillo
TRANSPORTE EN TAXÍMETROS Y REMISES
Yuasy'y Nº 3115 e/ Héctor Velázquez
✆(021) 550 197
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15144768
F. I. V. 04 /Octubre / 2021
F. F. V. 31 / Octubre / 2022
RUC: 807283 - 3
FACTURA
Nº 001-001- 0000779

FECHA DE EMISIÓN: 13-07-2022 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [ ]
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Edith Paez RUC: 807041-5
DIRECCIÓN: NOTA REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
1	Servicio de Taxi	10.000			
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR Gs.:	diez mil				10.000

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

Imprenta Stilo de María Claudia Fariña - Pilar Nº 3270 e/ 2da. - RUC: 3.532.660-3 - Hab. Nº 1373 - ✆(021) 557 807 ✆(0981) 667 597 1 Tal. 50x3 del 0000751 al 0000800 (Octubre 2021) P. QUÍMICO
Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad "No valido p/ Crédito Fiscal"

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

SERVICIOS DE TAXI

de Elvira Elizabeth Colman Díaz de Castillo

TRANSPORTE EN TAXÍMETROS Y REMISES

Yuasy'y Nº 3115 e/ Héctor Velázquez

✆(021) 550 197

Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15144768
F. I. V. 04 /Octubre / 2021
F. F. V. 31 / Octubre / 2022
RUC: 807283 - 3
FACTURA
N° 001-001- 0000782

FECHA DE EMISIÓN: 13-07-2022 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Edith Paez RUC: 807041-05

DIRECCIÓN: NOTA REMISIÓN Nº:

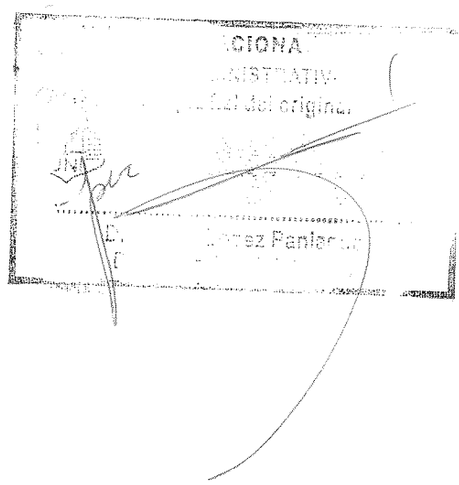
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Servicio de Taxi	94.400			94.400
	SUB TOTALES				94.400

TOTAL A PAGAR Gs.: Noventa y Cuatro mil Cuatrocientos 94.400

Liquidación del Iva: (5%) (10%) TOTAL IVA: 8.581

Imprenta Stilo de María Claudia Fariña - Pilar N° 3270 e/ 2da. - RUC: 3.532.660-3 - Hab. N° 1373 - ✆(021) 557 807 (0981) 667 597 1 Tal. 50x3 del 0000751 al 0000800 (Octubre 2021) P. QUÍMICO

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad "No valido p/ Crédito Fiscal"



Versión: 1

N° 155

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: Edith Páez de Moreno		C.I.N°: 807.041
2	Funcionario	Sí: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Investigación y Ambiente		
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución REC/VM N° 067/2022		Fecha: 08/07/2022
5	Viático asignado: a) ₲:1.000.000		b) 50% ₲:500.000
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del Taller Multi-actor Identificación de acciones para el apoyo de EUROCLIMA+ a la implementación de la NDC actualizada de Paraguay.		
8	Período de la comisión :	Desde: 11 /07 / 2022	Hasta: 13 / 07 / 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				**205.000**	
				11/07/2022	205.000	El local no con taba con comprobante legal
b)	Alimentación				**123.000**	
	Consumición			11/07/2022	123.000	El local no contaba con comprobante legal
	Consumición			13/07/2022	108.100	El local no contaba con comprobante legal
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**436.100**	
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)				27/07/2022	

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..."*

Edith Páez de Moreno

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Edith Páez de Moreno 807041

Versión: 1

N° 155

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: Edith Laura Páez de Moreno		C.I. Nº: 807.041
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Investigación y Ambiente		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: Resolución REC/VM N° 067/2022		Fecha : 08/07/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 1.000.000	b) 50% (₲) 500.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del Taller Multi-actor Identificación de acciones para el apoyo de EUROCLIMA+ a la implementación de la NDC actualizada de Paraguay.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 11/07/2022	Hasta:13/07/2022
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**				**344.000**	
	Le Pelican	Factura	001-001-0006296	13/07/2022	344.000	
b)	**Alimentación**					
c)	**Pasaje Urbano/ Interurbano**				**219.900**	
	MUV	Factura	001-003-0001115	12/07/2022	51.500	
	Alberto Magano	Factura	001.002.0002646	13/07/2022	64.000	
	Servicios de Taxi	Factura	001-001-0000779	13/07/2022	10.000	
	Servicios de Taxi	Factura	001-001-0000782	13/07/2022	94.400	
d)	**Otros Justificados**					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**563.900**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) ₲				**436.100**	
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)				27/07/2022	

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..."*

Edith Páez de Moreno

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: EDITH PAEZ DE MORENO 807041

muv

MIKEL ©

Otras actividades de tecnología de
la información y servicios informaticos.
Mcal. López 5700 esq. Tte. 1ro. José López
Cel: 0981 783 961 - Mail: info@muv-app.co
www.muv-app.co

Timbrado N°: 15739318
Inicio de vigencia: 06-07-2022
Fin de vigencia: 31-07-2023
RUC: 80105022-7
Factura N°: 001-003-0001115

Cant.	Detalle	Precio unitario	Valor de venta Exenta	IVA 5%	IVA 10%
1	Intermediación por uso de plataforma digital	Gs. 51.500			Gs. 51.500
Subtotales			0	0	Gs. 51.500
Total a pagar: Gs. CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS.-					Gs. 51.500

Liquidación del IVA	5%	10%	Total
	0	Gs. 4.682	Gs. 4.682

ORIGINAL

Autorizado como autoimpresor

Fecha: 12-07-2022
Razón Social: EDITH PAEZ
RUC: 807041-5

Condición de Venta: Contado(X) Crédito()
Vencimiento:
Dirección: X

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Lic. Zully López Barbosa
Dirección Administrativa

LE PELICAN
de SEAFAIR S.A.
Alojamiento en Hoteles & Apart - Hoteles
Tel.: (021) 3295842/3 - (595 21) 625 855 - 7 / Cel.: 0982 886-242
Gumercindo Sosa e/ Avda. Santa Teresa - Asunción, Paraguay

TIMBRADO N° 15747259
Fecha Inicio de Vigencia: 09/07/2022
Fecha Fin de Vigencia: 31/07/2023
RUC: 80116143 - 6
FACTURA
001-001- Nº 0006296

Fecha de Emisión: 13/07/2022 — Cond. de Venta: CONTADO [✓] CRÉDITO [ ] A.....Dias
Nombre o Razón Social: Edith Paez
R.U.C. O Cédula Identidad Nº: 807041-5 — Nota de Remisión Nº:
Dirección: — Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Alojamiento	51000	17000		17000
VALOR PARCIAL:			17000		17000
TOTAL A PAGAR:	Diecisiete mil guaraníes				51000
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10% 15,136	TOTAL IVA: 15,636		

Artes Gráficas Santa Rosa de Rodrigo A. Orihuela Z. - Ruc: 3.011.049 - 1 - Manuel Ortiz Guerrero N° 238
e/ Gral. Caballero y Sgto. Silva - Tel.: 575 - 619 - San Lorenzo - N° de Habilitación 1.579 - 50 Tal. Fact. 50x3 - 6.251/8.750 - Julio 2022.-

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: SET
TRIPLICADO: Arch. Trib.

ALBERTO MAGNO BAEL BAEL

Taxista

R.I. 2 de Mayo casi Boggiani - Tel.: (021) 673 323
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15123140
Fecha Inicio Vigencia: 22/09/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022
RUC: 1665911 - 2
FACTURA
001-002 Nº 0002646

13 DE 07 DE 2022 — Condición de Venta: CONTADO [X] CREDITO [ ]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EDITH PAEZ

DIRECCIÓN: TEL.:

RUC: 807041 - 5 NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	5%	10%
1	Servicio de Taxi	64.000			64.000
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR EN GUARANIES	SESENTA Y CUATRO MIL				64000

LIQUIDACION DEL IVA (5%) 5818 (10%) TOTAL IVA: 5818

AGS IMPRESIONES - RUC: 2064411-6 (de Alfonso Galeano) Tarumá Nº 105 c/ Albertano Chávez - Cel.: 0981-819 742
Hab. Nº 1606 - 6 Tal. 50x3 - 0002351 al 0002650 - 09/2021

ORIGINAL: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: No válido p/ Crédito Fiscal

SERVICIOS DE TAXI

de Elvira Elizabeth Colman Díaz de Castillo

TRANSPORTE EN TAXÍMETROS Y REMISES

Yuasy'y Nº 3115 e/ Héctor Velázquez
✆(021) 550 197
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15144768
F. I. V. 04 /Octubre / 2021
F. F. V. 31 / Octubre / 2022
RUC: 807283 - 3
FACTURA
Nº 001-001- 0000779

FECHA DE EMISIÓN: 13-07-2022 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [ ]

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Edith Paez RUC: 807041-5

DIRECCIÓN: NOTA REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
1	Servicio de Taxi	10.000			
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR Gs.:	diez mil				10.000

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

Imprenta Stilo de María Claudia Fariña - Pilar Nº 3270 e/ 2da. - RUC: 3.532.660-3 - Hab. Nº 1373 - ✆(021) 557 807 ✆(0981) 667 597 1 Tal. 50x3 del 0000751 al 0000800 (Octubre 2021) P. QUÍMICO

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad "No válido p/ Crédito Fiscal"

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

SERVICIOS DE TAXI

de Elvira Elizabeth Colman Díaz de Castillo

TRANSPORTE EN TAXÍMETROS Y REMISES

Yuasy'y Nº 3115 e/ Héctor Velázquez

✆(021) 550 197

Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15144768
F. I. V. 04 /Octubre / 2021
F. F. V. 31 / Octubre / 2022
RUC: 807283 - 3

FACTURA

N° 001-001- 0000782

FECHA DE EMISIÓN: 13-07-2022 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Edith Paez RUC: 807041-05

DIRECCIÓN: NOTA REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Servicio de Taxi	94.400			
SUB TOTALES					

TOTAL A PAGAR Gs. Noventa y Cuatro mil Cuatrocientos 94.400 #

Liquidación del Iva: (5%) (10%) TOTAL IVA: 8.581 #

Imprenta Stilo de María Claudia Fariña - Pilar N° 3270 e/ 2da. - RUC: 3.532.660-3 - Hab. N° 1373 - ✆(021) 557 807 ✆(0981) 667 597 1 Tal. 50x3 del 0000751 al 0000800 (Octubre 2021) P. QUÍMICO
Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad "No valido p/ Crédito Fiscal"

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Ruby López Paniagua
Directora Administrativa

Versión: 1

N° 155

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: Edith Páez de Moreno		C.I.N°: 807.041
2	Funcionario	Sí: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Investigación y Ambiente		
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución REC/VM N° 067/2022		Fecha: 08/07/2022
5	Viático asignado: a) ₲:1.000.000		b) 50% ₲:500.000
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del Taller Multi-actor Identificación de acciones para el apoyo de EUROCLIMA+ a la implementación de la NDC actualizada de Paraguay.		
8	Período de la comisión :	Desde: 11 /07 / 2022	Hasta: 13 / 07 / 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				**205.000**	
				11/07/2022	205.000	El local no con taba con comprobante legal
b)	Alimentación				**123.000**	
	Consumición			11/07/2022	123.000	El local no contaba con comprobante legal
	Consumición			13/07/2022	108.100	El local no contaba con comprobante legal
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲	**436.100**
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)	27/07/2022

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..."*

Edith Páez de M

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Edith Páez de Moreno, 807041

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

Versión 3

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, correspondencia con las documentaciones de respaldo.		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2085/2022	19/07/2022		19/07/22	
Número de Hojas:	34	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:

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:	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I)

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

Departamento de Contabilidad

D.C. Nº 48/2022

MEMORANDO

A : Ing. Hildegardo González, Rector de la Universidad Nacional de Itapuá.

DE : Lic. Esther Chaparro, Jefe Interina de Contabilidad.

OBJ. : Informe final de misión y rendición de cuenta de viatico

FECHA : 18/07/2022.-.

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Contabilidad Dirección Financiera Encarnación - Paraguay

Por este medio remito el informe de actividades realizadas por los funcionarios Lic. Johana Carolina Delvalle Jefe de Egresos del Dpto. Contabilidad, y de Rubén Sosa Jefe de Unidad por viaje realizado a la Ciudad de Asunción, desde el 14 al 15 de julio del corriente año.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 2085/22
Fecha: 19/07/2022 Hora: 08:43
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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Johana Carolina Delvalle	Jefe Enc.de Egreso	3.724.368	
	Rubén Dario Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561	
5.	Resolución de Viático N°: 70/2022	6. Fecha de la Resolución: 12 de julio del 2022		
7.	Expediente de Viático N°: 2009/2022			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Presentar Notas según Resolución C.G.R. N° 359 y C.G.R. N° 433 a la Contraloría Nacional de la Republica, Congreso Nacional, Auditoria del Poder Ejecutivo. Entrega de documentos y retiro de recibo Petropar. Retiro de servicios básicos. Retirar Certificación de Inventario de Programas de Computación (Patrimonio). Pago al CONES Resolución 12/15 Acta N° 01 (A.S. N° 30/01/2015) Pago de Registro de Títulos al M.E.C. según paquetes N° 76766;74433;77086		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 14/07/2022	Hasta: 15/07/2022	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Ruben Sosa			

12. Actividad/es	**Entidad o empresa visitada**
Presentación de Notas según mesas de entrada N° 5057, C.G.R. ; N° 284 Auditoria del P.E. Obs. En la H. Cámara de Senadores fue recibido por el funcionario Mario Villalba (fecha 15/07/2022); sin agregar número de mesa de entrada.	*Contraloría General de la Republica. *Auditoria del Poder Ejecutivo. *Congreso Nacional
Recibos N° 0010076215; 0010073782	Petropar
Pago de Registro de Títulos según Recibos N° 0391664;0391665;0391666	Ministerio de Educación y Cultura
Pago por Rectificación de la Resolución CONES N° 12/15 Filial Coronel Bogado según recibo N° 0004060	Consejo Nacional de Educación Superior
Recibos N° 0340747; 0340746	ANDE
Recibo N° 1273280	COPACO
Nota D.G.C.P N° 865 (Patrimonio)	Mesa de Entrada Contabilidad Publica
Nota UNA, mesa de entrada N° 32090	Gestora Macarena Gomez

13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**
	Estudiantes de la Universidad Nacional de Itapuá

83

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

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:

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

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

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:

Expediente Nº: 2085/22
Fecha: 19/07/2022
Hora: 08:43
Firma:
Aclaración de Firma: Jhiuan Aquino Acevedo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 12 de julio del 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 070/2022.-

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 2009/2022, correspondiente al memorando presentado por la *Lic. Ester Chaparro, Jefa del Departamento de Contabilidad de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión de viático para la *Lic. Johana Delvalle, Jefa de Egresos del Departamento de Contabilidad* y para el *Sr. Rubén Sosa, Jefe de Unidad,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días jueves 14 y viernes 15 de julio del corriente año, a fin de Presentar notas según Resolución C.G.R. Nº /359 y C.G.R. Nº 433 a la Contraloría General de la República, Presentar Notas ante el Congreso Nacional, Presentar Notas en la Auditoria del Poder Ejecutivo, Entrega de documentos (Retenciones) y retiro de recibo de dinero de PETROPAR, Retiro de recibos de Servicios Básicos de la Gestora, Retirar Certificación de Inventario de Programas de Computación (Patrimonio), Pago al Cones la Resolución 12/15 Acta Nº 01(A.S.Nº30/01/2015), Pago ante el MEC de la planilla de liquidaciones del paquete 76766, Pago ante el MEC de la planilla de liquidaciones del paquete 74433, Pago ante el MEC de la planilla de liquidaciones del paquete 77086.----------

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 *Lic. Johana Delvalle, Jefa de Egresos del Departamento de Contabilidad,* y al *Sr. Rubén Sosa, Jefe de Unidad,* en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días jueves 14 y viernes 15 de julio 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	Johana Carolina Delvalle	3.724.368	500.000
2	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	500.000

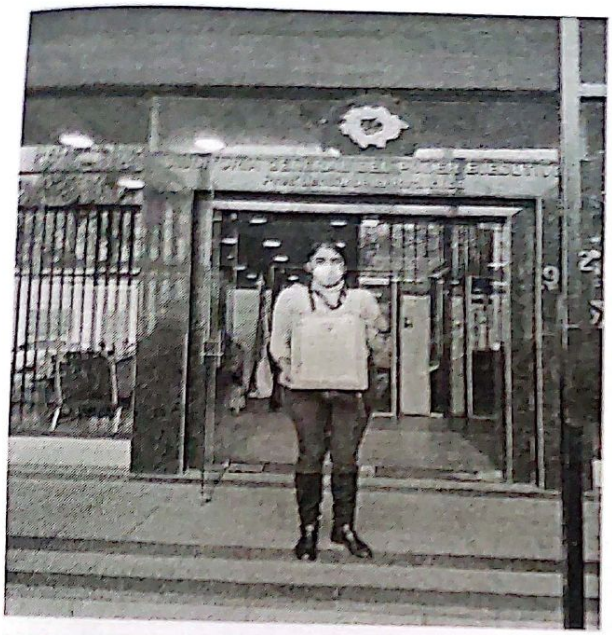
3º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

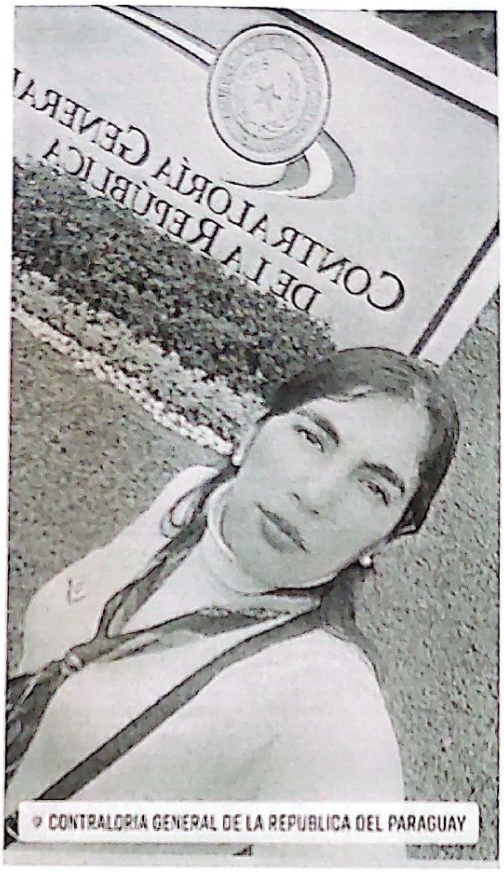
Universidad Nacional de Itapúa RECTOR SECRETARIA Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO UNI RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector




CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
© CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY




PALACIO LEGISLATIVO

Versión: 1

N° 144

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: Johana Carolina Delvalle		C.I. N°: 3.724.368
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Egresos del Dpto. Contabilidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°:Resolución N° REC/VM 070/2022		Fecha :12/07/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 500.000	b) 50% (₲) 250.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción - Central		
7	Motivo de la comisión de servicio: Presentar Notas ante la C.G.R, Congreso Nacional, Auditoria del P.E. Retirar recibos de PETROPAR, Servicios Básicos, Pagos al CONES, M.E.C. Retirar Nota de Contabilidad Pública. Retirar Nota de la Gestora		
8	Período de la comisión de servicio: 02 dias	Desde: 14/07/22	Hasta: 15/07/22
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**	
		Factura	001-001-0012732	15/07/2022		
b)	Alimentación				**112.000**	
	Rincon de Sabores	Factura	001-001-0000216	14/07/2022	13.000	
	Restaurante & café Seul	Factura	001-001-0009912	14/07/2022	32.000	
	Gustavo I. Aguilera	Factura	001-003-0000015	14/07/2022	54.000	
	Autoservice Mariana	Factura	001A173061	14/07/2022	13.000	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados				**74.000**	
	MOPC	Ticket	4122628	14/07/2022	7.000	
	MOPC	Ticket	1544865	14/07/2022	5.000	
	MOPC	Ticket	2033043	15/07/2022	5.000	
	MOPC	Ticket	2624483	15/07/2022	7.000	
	Autoservice Mariana	Factura	001A173061	14/07/2022	12.000	Obs.compra de CDs
	Autoservice Mariana	Factura	001A173063	14/07/2022	38.000	Obs.compra de pendrive
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**336.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) ₲				**164.000**	
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)				19/07/2022	

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..."*

Johana Carolina Delvalle C.I.N° 3.724.368

RINCÓN de SABORES

de Patricia Ivonne Vázquez Espinola

CAFETERÍA

Austria Nº 1944

e/ Bélgica y Viena

0986 868 668

Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 15718216
Fecha de inicio Vigencia: 28/06/2022
Fecha fin Vigencia: 30/06/2023
RUC: 1857232 - 4
FACTURA
Nº 001-001- 0000216

FECHA DE EMISIÓN: 14-07-22 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [X] CRÉDITO [ ]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Johana del valle

DIRECCIÓN: | RUC: 3724368-3

NOTA DE REMISIÓN Nº: | TELÉFONO: —

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
—	consumición				13 000
SUB-TOTALES					
TOTAL A PAGAR GUARANÍES:	trece mil guaraníes —				13 000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 1181 TOTAL: 1181

ArtPrint — de Gustavo Daniel Rodríguez Araujo
Habilitación Nº 2016 Ruc: 3.680.672-2 Teléfono: (0991) 874 315
Piribebuy 336 c/ Bernardino Caballero - Lambaré
1 Tal. 50h. x3 - 0000201 - 0000250

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Restaurante & cafe — Seul

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 15724211
FECHA INICIO VIGENCIA: 30/06/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 30/06/2023
RUC: 5837616 - 0
FACTURA
001-001- 0009912

FECHA DE EMISION: 14/07/2022 | CONDICION DE VENTA: CONTADO: [X] CREDITO: [ ]

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Johana Delvalle

RUC-C.I.: 3724368-3 | NOTA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: | TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Buffet 1 x Kilo	59.000			32.000
					32.000
SUBTOTAL					
TOTAL A PAGAR	Treinta y dos mil —				32.000

LIQUID. DEL IVA: (5%): (10%): 2.909 TOTAL IVA: 2.909

GRAFIMON de Amaldo Monges - Pozo Favorito 1277 c/ Ana Díaz - RUC: 645213-2 - C.H.I. 1309
e-mail: grafimon59@gmail.com - 30 Tal. 50x3 - 0009751 - 0011250 - 30 Junio 2022 - Tel. (021) 211 527

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

DON
RAMÓN

Gustavo I. Aguilera G.
656570-0
Oliva e/ 15 de Agosto y 14
de Mayo 1221

Timbrado: 15598103
Vencimiento: 2023-05-31
FACTURA
TIPO: Contado
001-003-0000015
Fecha: 2022-07-14 17:14:46

DESCRIPCION			IVA
CANT	CODIGO	PRECIO	TOTAL
Carne Tradicional			10%
3		6.000	9.429
Pollo			10%
2		6.000	6.286
Jamón y Queso			10%
2		6.000	6.286
Napolitana			10%
1		6.000	3.143
Palmito			10%
1		6.000	3.143

DESCUENTO:	0
SUBTOTAL:	54.000
IVA:	2.571
TOTAL:	54.000
Sub. Exentas:	25.714
Sub. 10%:	28.286
Sub. 5%:	0
IVA 10%:	2.571
IVA 5%:	

Cincuenta Y Cuatro Mil

Localidad:
Cliente: DELVALLE, JOHANA CAROLINA
RUC: 3724368-3
Direcci≤n:
Ciudad:

USAMOS ENCOM.APP

AUTOSERVICE MARIANA
de RAE OK CHUNG CHO
AUSTRIA 2106 Y BELGICA
TIMBRADO 15306744
I.V.A.INCLUIDO

14/-7/2022
RUC / CI
3724368-3N

16 ELECTRONICAS 38000
TOTAL 38000
EFECTIVO 40000
CAMBIO 2000
#001A173063 12:01R
CASHIER NAME 001

TIMBRADO 15306744
001 002 * VTO 31/12/2022
UNIWELL NX5400 70441071

*** MUCHAS GRACIAS ***

AUTOSERVICE MARIANA
de RAE OK CHUNG CHO
AUSTRIA 2106 Y BELGICA
TIMBRADO 15306744
I.V.A.INCLUIDO

14/-7/2022
RUC / CI
XN

12 COMESTIBLES 13000
17 BIJOUTERIE 12000
EFECTIVO 25000
#001A173061 11:08R
CASHIER NAME 001

TIMBRADO 15306744
001 002 * VTO 31/12/2022
UNIWELL NX5400 70441071

*** MUCHAS GRACIAS ***

HOTEL ESPAÑA

de Carmen Pelaez de Benitez

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 0012732

FECHA DE EMISION: 15 DE Julio DE 202 2. | CONDICION DE VENTA: CONTADO [X] CREDITO [ ]

RUC: 3724368-3 TEL.: | HABITACION Nº: 105

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Johana Carolina Delvalle

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
01	Dia hospedaje	150.000	71.429		78.571
SUB-TOTALES			71429		78.571
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Ciento cincuenta mil					150.000
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)		(10%) 7.143	TOTAL IVA:		7.143

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"

PUESTO DE PEAJE Cnel [illegible]

Cajero: amendoza
Fecha: 14/07/2022 04:17:50

N° Transacción: 4122628
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: mariveros
Fecha: 14/07/2022 06:15:44

N° Transacción: 1544865
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: Jsanchez
Fecha: 15/07/2022 13:38:02

N° Transacción: 2033043
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: mgaleano
Fecha: 15/07/2022 15:37:47

N° Transacción: 2624483
Carril: 4
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 Gs.

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

Versión: 1

N° 144

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: Johana Carolina Delvalle		C.I.N°: 3.724.368	
2	Funcionario	Sí: x	No	
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Egresos del Dpto. Contabilidad			
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución N° REC/VM 070/2022		Fecha: 12/07/2022	
5	Viático asignado: a) ₲:500.000		b) 50% ₲:250.000	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción - Central			
7	Motivo de la comisión de servicio: Presentar Notas ante la C.G.R, Congreso Nacional, Auditoria del P.E. Retirar recibos de PETROPAR, Servicios Básicos, Pagos al CONES, M.E.C. Retirar Nota de Contabilidad Pública. Retirar Nota de la Gestora			
8	Período de la comisión :	Desde: 14 /07/22	Hasta: 15/07/22	
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					
b)	Alimentación					
	Chipa				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Consumición				42.000	El local no contaba con factura
	Sopa paraguaya, empanada				15.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Agua				10.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Ensalada de Frutas				12.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Café				10.000	El local no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
	Carga de saldo en el celular				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Descarga de documentos via internet				20.000	El local no contaba con factura
	Tapabocas				15.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**164.000**	
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)				19/07/2022	

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..."*

Johana Carolina Delvalle C.I.N° 3.724.368

Versión: 1

Nº 144

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: Johana Carolina Delvalle		C.I. Nº: 3.724.368
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Egresos del Dpto. Contabilidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº:Resolución Nº REC/VM 070/2022		Fecha :12/07/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 500.000	b) 50% (₲) 250.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción - Central		
7	Motivo de la comisión de servicio: Presentar Notas ante la C.G.R, Congreso Nacional, Auditoria del P.E. Retirar recibos de PETROPAR, Servicios Básicos, Pagos al CONES, M.E.C. Retirar Nota de Contabilidad Pública. Retirar Nota de la Gestora		
8	Período de la comisión de servicio: 02 dias	Desde: 14/07/22	Hasta: 15/07/22
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				**150.000**	
		Factura	001-001-0012732	15/07/2022		
b)	Alimentación				**112.000**	
	Rincon de Sabores	Factura	001-001-0000216	14/07/2022	13.000	
	Restaurante & café Seul	Factura	001-001-0009912	14/07/2022	32.000	
	Gustavo I. Aguilera	Factura	001-003-0000015	14/07/2022	54.000	
	Autoservice Mariana	Factura	001A173061	14/07/2022	13.000	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados				**74.000**	
	MOPC	Ticket	4122628	14/07/2022	7.000	
	MOPC	Ticket	1544865	14/07/2022	5.000	
	MOPC	Ticket	2033043	15/07/2022	5.000	
	MOPC	Ticket	2624483	15/07/2022	7.000	
	Autoservice Mariana	Factura	001A173061	14/07/2022	12.000	Obs.compra de CDs
	Autoservice Mariana	Factura	001A173063	14/07/2022	38.000	Obs.compra de pendrive
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**336.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) ₲				**164.000**	
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)				19/07/2022	

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..."*

Johana Carolina Delvalle C.I.Nº 3.724.368

RINCÓN de SABORES

de Patricia Ivonne Vázquez Espinola

CAFETERÍA

Austria Nº 1944
c/ Bélgica y Viena
0986 868 668
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 15718216
Fecha de inicio Vigencia: 28/06/2022
Fecha fin Vigencia: 30/06/2023
RUC: 1857232 - 4
FACTURA
Nº 001-001- 0000216

FECHA DE EMISIÓN: 14-07-22 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [X] CRÉDITO [ ]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Johana del Valle

DIRECCIÓN: RUC: 3724368-3

NOTA DE REMISIÓN Nº: TELÉFONO: —

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
—	CONSUMICIÓN				13 000
SUB-TOTALES					
TOTAL A PAGAR GUARANÍES: trece mil guaraníes —					13 000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 1181 TOTAL: 1181

ArtPrints — de Gustavo Daniel Rodríguez Araujo
Habilitación Nº 2016 Ruc: 3.680.672-2 Teléfono: (0991) 874 315
Piribebuy 336 c/ Bernardino Caballero - Lambaré
1 Tal. 50h. x3 - 0000201 - 0000250

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

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Restaurante & cafe Seul

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 15724211
FECHA INICIO VIGENCIA: 30/06/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 30/06/2023
RUC: 5837616 - 0
FACTURA
001-001- 0009912

FECHA DE EMISION: 14/07/2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO: [X] CREDITO: [ ]

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Johana Delvalle

RUC-C.I.: 3724368 - 3 NOTA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Buffet 1 x Kilo	59.000			32.000
SUBTOTAL					32.000
TOTAL A PAGAR Treinta y dos mil —					32.000

LIQUID. DEL IVA: (5%): (10%): 2.909 TOTAL IVA: 2.909

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 - 0009751 - 0011250 - 30 Junio 2022 - Tel. (021) 211 527

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

DON
RAMÓN

Gustavo I. Aguilera G.
656570-0
Oliva e/ 15 de Agosto y 14
de Mayo 1221

Timbrado: 15598103
Vencimiento: 2023-05-31
FACTURA
TIPO: Contado
001-003-0000015
Fecha: 2022-07-14 17:14:46

DESCRIPCION / CANT CODIGO	PRECIO	IVA / TOTAL
Carne Tradicional		10%
3	6.000	9.429
Pollo		10%
2	6.000	6.286
Jamón y Queso		10%
2	6.000	6.286
Napolitana		10%
1	6.000	3.143
Palmito		10%
1	6.000	3.143

DESCUENTO:	0
SUBTOTAL:	54.000
IVA:	2.571
TOTAL:	54.000
Sub. Exentas:	25.714
Sub. 10%:	28.286
Sub. 5%:	0
IVA 10%:	2.571
IVA 5%:	

Cincuenta Y Cuatro Mil

Localidad:
Cliente: DELVALLE, JOHANA
CAROLINA
RUC: 3724368-3
Direcci≤n:
Ciudad:

USAMOS ENCOM.APP

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

AUTOSERVICE MARIANA
de RAE OK CHUNG CHO
AUSTRIA 2106 Y BELGICA
TIMBRADO 15306744
I.V.A.INCLUIDO

14/-7/2022
RUC / CI
3724368-3#
16 ELECTRONICAS 38000
TOTAL 38000
EFECTIVO 40000#
CAMBIO 2000
#001A173063 12:01R
CASHIER NAME 001

TIMBRADO 15306744
001 002 * VTO 31/12/2022
UNIWELL NX5400 70441071

*** MUCHAS GRACIAS ****

AUTOSERVICE MARIANA
de RAE OK CHUNG CHO
AUSTRIA 2106 Y BELGICA
TIMBRADO 15306744
I.V.A.INCLUIDO

14/-7/2022
RUC / CI
XH
12 COMESTIBLES 13000
17 BIJOUTERIE 12000
EFECTIVO 25000
#001A173061 11:08R
CASHIER NAME 001

TIMBRADO 15306744
001 002 * VTO 31/12/2022
UNIWELL NX5400 70441071

*** MUCHAS GRACIAS ****

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 0012732

FECHA DE EMISION: 15 DE Julio DE 2022 | CONDICION DE VENTA: CONTADO [X] CREDITO [ ]

RUC: 3724368-3 TEL.: HABITACION Nº: 205

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Johana Carolina Delvalle

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%) 7.143 TOTAL IVA: 7.143

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 ...
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora ...

PUESTO DE PEAJE Cnel. B...
Cajero: amendoza
Fecha: 14/07/2022 04:17:30
N° Transacción: 4122628
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo
Total Pagado: 7.000 Gs.
MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.
Cajero: mariveros
Fecha: 14/07/2022 06:15:44
N° Transacción: 1544865
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: Jsanchez
Fecha: 15/07/2022 13:38:02
N° Transacción: 2033043
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: mgaleano
Fecha: 15/07/2022 15:37:47
N° Transacción: 2624483
Carril: 4
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo
Total Pagado: 7.000 Gs.
MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

Versión: 1

N° 144

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: Johana Carolina Delvalle		C.I.N°: 3.724.368
2	Funcionario	Sí: x	No
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Egresos del Dpto. Contabilidad		
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución N° REC/VM 070/2022		Fecha: 12/07/2022
5	Viático asignado: a) ₲:500.000		b) 50% ₲:250.000
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción - Central		
7	Motivo de la comisión de servicio: Presentar Notas ante la C.G.R, Congreso Nacional, Auditoria del P.E. Retirar recibos de PETROPAR, Servicios Básicos, Pagos al CONES, M.E.C. Retirar Nota de Contabilidad Pública. Retirar Nota de la Gestora		
8	Período de la comisión :	Desde: 14 /07/22	Hasta: 15/07/22
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					
b)	Alimentación					
	Chipa				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Consumición				42.000	El local no contaba con factura
	Sopa paraguaya, empanada				15.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Agua				10.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Ensalada de Frutas				12.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Café				10.000	El local no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
	Carga de saldo en el celular				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Descarga de documentos via internet				20.000	El local no contaba con factura
	Tapabocas				15.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₲	**164.000**	
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)				19/07/2022	

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..."*

Johana Carolina Delvalle C.I.N° 3.724.368

Versión: 1

N° 144

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: Johana Carolina Delvalle		C.I. N°: 3.724.368
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Egresos del Dpto. Contabilidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°:Resolución N° REC/VM 070/2022		Fecha :12/07/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 500.000	b) 50% (₲) 250.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción - Central		
7	Motivo de la comisión de servicio: Presentar Notas ante la C.G.R, Congreso Nacional, Auditoria del P.E. Retirar recibos de PETROPAR, Servicios Básicos, Pagos al CONES, M.E.C. Retirar Nota de Contabilidad Pública. Retirar Nota de la Gestora		
8	Período de la comisión de servicio: 02 dias	Desde: 14/07/22	Hasta: 15/07/22
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**	
		Factura	001-001-0012732	15/07/2022		
b)	Alimentación				**112.000**	
	Rincon de Sabores	Factura	001-001-0000216	14/07/2022	13.000	
	Restaurante & café Seul	Factura	001-001-0009912	14/07/2022	32.000	
	Gustavo I. Aguilera	Factura	001-003-0000015	14/07/2022	54.000	
	Autoservice Mariana	Factura	001A173061	14/07/2022	13.000	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados				**74.000**	
	MOPC	Ticket	4122628	14/07/2022	7.000	
	MOPC	Ticket	1544865	14/07/2022	5.000	
	MOPC	Ticket	2033043	15/07/2022	5.000	
	MOPC	Ticket	2624483	15/07/2022	7.000	
	Autoservice Mariana	Factura	001A173061	14/07/2022	12.000	Obs.compra de CDs
	Autoservice Mariana	Factura	001A173063	14/07/2022	38.000	Obs.compra de pendrive
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**336.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) ₲				**164.000**	
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)				19/07/2022	

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..."*

Johana Carolina Delvalle C.I.N° 3.724.368

RINCÓN de SABORES

de Patricia Ivonne Vázquez Espinola

CAFETERÍA

Austria Nº 1944
e/ Bólgica y Viena
0986 868 668
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 15718216
Fecha de inicio Vigencia: 28/06/2022
Fecha fin Vigencia: 30/06/2023
RUC: 1857232 - 4
FACTURA
Nº 001-001- 0000216

FECHA DE EMISIÓN: 14-07-22 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [X] CRÉDITO [ ]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Johana Del Valle

DIRECCIÓN: RUC: 3724368-3

NOTA DE REMISIÓN N°: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
-	CONSUMICION				13 000
SUB-TOTALES					
TOTAL A PAGAR GUARANÍES:	trece mil guaraníes —				13 000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 1181 TOTAL: 1181

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

ArtPrints
de Gustavo Daniel Rodríguez Araujo
Habilitación Nº 2016 Ruc: 3.680.672-2 Teléfono: (0991) 874 315
Piribebuy 336 c/ Bernardino Caballero - Lambaré
1 Tal. 50h. x3 - 0000201 - 0000250

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

Restaurante & cafe
Seul

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 15724211
FECHA INICIO VIGENCIA: 30/06/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 30/06/2023
RUC: 5837616-0
FACTURA
001-001- 0009912

FECHA DE EMISION: 14/07/2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO: [X] CREDITO: [ ]

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Johana Delvalle

RUC-C.I.: 3724369-3 NOTA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Buffet 1 x Kilo	59.000			32.000
SUBTOTAL					32.000
TOTAL A PAGAR	Treinta y dos mil —				32.000
LIQUID. DEL IVA: (5%):		(10%): 2.909	TOTAL IVA: 2.909		

GRAFIMON de Amaldo Monges - Pozo Favorito 1277 c/ Ana Díaz - RUC: 645213-2 - C.H.I. 1300
e-mail: grafimon59@gmail.com - 30 Tal. 50x3 - 0000751 - 0011250 - 30 Junio 2022 - Tel. (021) 211 527

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

DON
RAMÓN

Gustavo I. Aguilera G.
656570-0
Oliva e/ 15 de Agosto y 14
de Mayo 1221

Timbrado: 15598103
Vencimiento: 2023-05-31
FACTURA
TIPO: Contado
001-003-0000015
Fecha: 2022-07-14 17:14:46

DESCRIPCION CANT CODIGO	PRECIO	IVA TOTAL
Carne Tradicional		10%
3	6.000	9.429
Pollo		10%
2	6.000	6.286
Jamón y Queso		10%
2	6.000	6.286
Napolitana		10%
1	6.000	3.143
Palmito		10%
1	6.000	3.143

DESCUENTO:	0
SUBTOTAL:	54.000
IVA:	2.571
TOTAL:	54.000
Sub. Exentas:	25.714
Sub. 10%:	28.286
Sub. 5%:	0
IVA 10%:	2.571
IVA 5%:	

Cincuenta Y Cuatro Mil

Localidad:
Cliente: DELVALLE, JOHANA CAROLINA
RUC: 3724368-3
Direcci§n:
Ciudad:

USAMOS ENCOM.APP

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

AUTOSERVICE MARIANA
de RAE OK CHUNG CHO
AUSTRIA 2106 Y BELGICA
TIMBRADO 15306744
I.V.A.INCLUIDO

14/-7/2022
RUC / CI
3724368-3N

16 ELECTRONICAS	38000
TOTAL	38000
EFECTIVO	40000E
CAMBIO	2000
#001A173063	12:01R

CASHIER NAME 001

TIMBRADO 15306744
001 002 * VTO 31/12/2022
UNIWELL NX5400 70441071

*** MUCHAS GRACIAS ****

AUTOSERVICE MARIANA
de RAE OK CHUNG CHO
AUSTRIA 2106 Y BELGICA
TIMBRADO 15306744
I.V.A.INCLUIDO

14/-7/2022
RUC / CI
XH

12 COMESTIBLES	13000
17 BIJOUTERIE	12000
EFECTIVO	25000
#001A173061	11:08R

CASHIER NAME 001

TIMBRADO 15306744
001 002 * VTO 31/12/2022
UNIWELL NX5400 70441071

*** MUCHAS GRACIAS ****

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 0012732

FECHA DE EMISION: 15 DE Julio DE 2022 — CONDICION DE VENTA: CONTADO [X] CREDITO [ ]

RUC: 3724368-3 TEL.: — HABITACION Nº: 205

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Johana Carolina Delvalle

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: Ciento cincuenta mil — 150.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 7.143 TOTAL IVA: 7.143

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: Archivo Tributario
DUPLICADO: Contabilidad "No Valido para Crédito Fiscal"

UNIVERSIDAD ...

USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Tesorera Administrativa

PUESTO DE PEAJE Cnel. B. ...

Cajero: amendoza
Fecha: 14/07/2022 04:17:30

N° Transacción: 4122628
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: mariveros
Fecha: 14/07/2022 06:15:44

N° Transacción: 1544865
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: Jsanchez
Fecha: 15/07/2022 13:38:02

N° Transacción: 2033043
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: mgaleano
Fecha: 15/07/2022 15:37:47

N° Transacción: 2624483
Carril: 4
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 Gs.

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

Versión: 1

N° 144

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: Johana Carolina Delvalle		C.I.N°: 3.724.368	
2	Funcionario	Sí: x	No	
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Egresos del Dpto. Contabilidad			
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución N° REC/VM 070/2022		Fecha: 12/07/2022	
5	Viático asignado: a) ₲:500.000		b) 50% ₲:250.000	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción - Central			
7	Motivo de la comisión de servicio: Presentar Notas ante la C.G.R, Congreso Nacional, Auditoria del P.E. Retirar recibos de PETROPAR, Servicios Básicos, Pagos al CONES, M.E.C. Retirar Nota de Contabilidad Pública. Retirar Nota de la Gestora			
8	Período de la comisión :	Desde: 14 /07/22	Hasta: 15/07/22	
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					
b)	Alimentación					
	Chipa				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Consumición				42.000	El local no contaba con factura
	Sopa paraguaya, empanada				15.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Agua				10.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Ensalada de Frutas				12.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Café				10.000	El local no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
	Carga de saldo en el celular				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Descarga de documentos via internet				20.000	El local no contaba con factura
	Tapabocas				15.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**164.000**	
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)				19/07/2022	

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..."*

Johana Carolina Delvalle C.I.N° 3.724.368

Versión: 1

N° 145

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: Rubén Darío Sosa Valdez		C.I. N°: 2.343.561
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 N° REC/VM 070/2022		Fecha :12/07/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 500.000	b) 50% (₲) 250.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción - Central		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la funcionaria Lic. Johana Delvalle Jefe de Egresos Dpto. Contabilidad a fin de Presentar Notas ante la C.G.R, Congreso Nacional, Auditoria del P.E. Retirar recibos de PETROPAR, Servicios Básicos, Pagos al CONES, M.E.C. Retirar Nota de Contabilidad Pública. Retirar Nota de la Gestora		
8	Período de la comisión de servicio: 02 dias	Desde: 14/07/22	Hasta: 15/07/22
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**	
		Factura	001-001-0012731	15/07/2022		
b)	Alimentación				**136.500**	
	Panaderia La Negrita S.R.L	Factura	001-007-0019484	14/07/2022	34.500	
	Restaurante & café Seul	Factura	001-001-0009907	14/07/2022	52.000	
	El Bodegon	Factura	001-004-0009829	14/07/2022	50.000	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados				**88.600**	
	Farmacia Catedral	Factura	009-010-0036619	14/07/2022	78.600	
	Estacionamiento Azara	Factura	001-001-0019606	14/07/2022	10.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**375.100**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) ₲				**124.900**	
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)				19/07/2022	

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..."*

Rubén Darío Sosa Valdez C.I.N°: 2.343.561

Panaderia La Negrita S.R.L.
Panaderia-Confiteria-Restaurante-Ramos Generales
Casa Matriz:Piribebuy Esq Oleary N|761
Tel: 497660 / 492874
RUC: 80002271-8
Timbrado: 15370245
Validez: 1/2/2022 - 28/2/2023

*** FACTURA CONTADO *** IVA INCLUIDO ***

Fecha: 14/07/2022 10:15
Factura Nro.: 001-007-0019484 Lote: 9
Cajero: (2323) Rebeca Escobar

Cliente: (151864) SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO
Nombre de Fantasia:
R.U.C./C.I.: 2343561-5
Salon de Ventas

Descripcion	IVA	Cantidad	Total
15220 JUGO DE NARANJA			
PU: 15.000	10%	1	15.000
7840058004215 AGUA DASANI SPORT S/ GAS 990 CC			
PU: 5.500	10%	1	5.500
7741 SANDWICH DE MILANESA DE CARNE			
PU: 14.000	10%	1	14.000

TOTAL 34.500

SON TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS.-

	Sub totales	IVA
Total Exentas :	13.810	
Total Grav. 5% :	0	0
Total Grav. 10%:	20.690	1.881
Total I.V.A. :		1.881

Efectivo: 50.000
Cambio: (15.500)

Original: Cliente / Duplicado: Arch.Tributario / Triplicado: Contabilidad

---

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. : 001-004-0009829
RUC: 2343561-5
Nombre: RUBEN SOSA
Direccion:
Mesero: Felix 14/07/2022
Cajero: Yeruti
Mesa 24/1 9:47 PM
Clientes: 2

#20026

Reimpresion No. : 1

Cubiertos	0
HambCompletaMediana	50.000
Total	50.000
EFECTIVO	Gs. 50.000
Pendiente de Pago	Gs. 0

Detalle Impuesto
5.00% Base: 47.619 IVA: 2.381

******
- Cuenta cerrada -

ESTACIONAMIENTO
"AZARA"
de Arnaldo Perez Cardozo
Cel.: 0982 244 364
Chile Nº 336 y Gral. Díaz Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nro. 15549371
RUC: 859443 - 0
FACTURA
Fecha Inicio Vigencia: 05/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
001-001 **Nº 0019606**

Fecha de Emisión: 14/07/22 RUC/C.I. Nº: 2343561-
Nombre o Razón Social: Ruben Sosa
Dirección: Teléfono:
Nota de Remisión Nº: Fecha: COND. DE VENTA: Contado ☐ Crédito ☐

Entrada	Salida	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10%
		Estacionamiento	10000			10000
SUB-TOTAL						10000
TOTAL A PAGAR Guaraníes						10000

Diez mil

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 0012731

FECHA DE EMISION: 15 DE Julio DE 2022 | **CONDICION DE VENTA:** CONTADO [X] CREDITO [ ]

RUC: 2343561- TEL.: HABITACION Nº: 106

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ruben 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: Ciento cincuenta mil					150.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 7.143 TOTAL IVA: 7.143

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) 294 660 - 10 Tal.: 50x3 - 0012401/0012900

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

Restaurante & cafe
Seul

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 15724211
FECHA INICIO VIGENCIA: 30/06/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 30/06/2023
RUC: 5837616 - 0
FACTURA
001-001- 0009907

FECHA DE EMISION: 14-07-2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO: [X] CREDITO: [ ]

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ruben Sosa

RUC-C.I.: 2343561 NOTA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Buffet 1xKilo	59.000			52.000
SUBTOTAL					
TOTAL A PAGAR	Cincuenta y dos mil				52000
LIQUID. DEL IVA: (5%): (10%): 4727 TOTAL IVA: 4727					

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 - 0009751 - 0011250 - 30 Junio 2022 - Tel. (021) 211 527

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No valido p/ Credito Fiscal

```
ion
UUID=142a1342-5d57-4a1e-a6b9-94dc5917b1a
3 none            swap    sw
  0       0
//10.116.1.43/iso_9001 /tmp/iso_9001 cif
s uid=1000,username=varios,password=123
0 0
```

FARMACIAS CATEDRAL S.A.
STA.ANA 429 C/ESPAÑA
Ruc: 80030535-3
SUC. SHOPPING MALL
Chile y Manduvir Local 9. Primer Nivel
Tel: (021)6277204
Timbrado Nro.: 15319232
Vig.:01/01/2022 Vto.: 31/01/2023

Fact. No : 009-010-0036619 Vend.: 1608
Cond.Vta.: CONTADO CV: 36956691
Moneda: GS Fecha: 14/07/2022 11:10:50

Producto	Cant.	Precio	Total
BERAFEN GESIC CJ x 20 Comp			5%
4926 1 112023	1	38.000	30.400
C[illegible]. barra: 7840213027851			
MENSIL COMPUESTO CJ x 10 Comp			5%
5069 1 082023	1	45.000	36.000
COLGATE 5426 CR.DENT.TRIPLE ACCION X			10%
90131 1 112023	1	14.410	12.249
C[illegible]. barra: 7509546075426			
RES. 347 Unid	1	-49	-49

Total:	78.600
Total exenta	0
Total gravada 10%	12.249
Total gravada 5%	66.400

Total impuesto 5%	3.162
Total impuesto 10%	1.114
Total impuesto	4.276

Cliente: SOSA, RUBEN (908524)
RUC: 2343561-5 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:2

Versión: 1

N° 145

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 Darío Sosa Valdez		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 Nº: Resolución Nº REC/VM 070/2022		Fecha: 12/07/2022
5	Viático asignado: a) ₲:500.000		b) 50% ₲: 250.000
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción - Central		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la funcionaria Lic. Johana Delvalle Jefe de Egresos Dpto. Contabilidad a fin de presentar Notas ante la C.G.R, Congreso Nacional, Auditoria del P.E. Retirar recibos de PETROPAR, Servicios Básicos, Pagos al CONES, M.E.C. Retirar Nota de Contabilidad Pública. Retirar Nota de la Gestora		
8	Período de la comisión :	Desde: 14 /07/22	Hasta: 15/07/22
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	Chipa				22.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Consumición				42.900	El local no contaba con factura
	Sanchich de milanesa y sopa paraguaya				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Botella de agua				10.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
	Carga de saldo en el celular				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Tapabocas				10.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				124.900	
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)				19/07/2022	

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..."*

Rubén Dario Sosa Valdez C.I.Nº 2.343.561

Versión: 1

Nº 145

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: Rubén Darío Sosa Valdez		C.I. Nº: 2.343.561
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 Nº: Resolución Nº REC/VM 070/2022		Fecha :12/07/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 500.000	b) 50% (₲) 250.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción - Central		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la funcionaria Lic. Johana Delvalle Jefe de Egresos Dpto. Contabilidad a fin de Presentar Notas ante la C.G.R, Congreso Nacional, Auditoria del P.E. Retirar recibos de PETROPAR, Servicios Básicos, Pagos al CONES, M.E.C. Retirar Nota de Contabilidad Pública. Retirar Nota de la Gestora		
8	Período de la comisión de servicio: 02 dias	Desde: 14/07/22	Hasta: 15/07/22
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				**150.000**	
		Factura	001-001-0012731	15/07/2022		
b)	Alimentación				**136.500**	
	Panaderia La Negrita S.R.L	Factura	001-007-0019484	14/07/2022	34.500	
	Restaurante & café Seul	Factura	001-001-0009907	14/07/2022	52.000	
	El Bodegon	Factura	001-004-0009829	14/07/2022	50.000	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados				**88.600**	
	Farmacia Catedral	Factura	009-010-0036619	14/07/2022	78.600	
	Estacionamiento Azara	Factura	001-001-0019606	14/07/2022	10.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**375.100**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y nombre de la cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) ₲				**124.900**	
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)				19/07/2022	

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..."*

Rubén Darío Sosa Valdez C.I.Nº: 2.343.561

Panaderia La Negrita S.R.L.

Panaderia-Confiteria-Restaurante-Ramos Generales

Casa Matriz:Piribebuy Esq Oleary N|761

Tel: 497660 / 492874

RUC: 80002271-0

Timbrado: 15370245

Validez: 1/2/2022 - 28/2/2023

*** FACTURA CONTADO *** IVA INCLUIDO ***

Fecha: 14/07/2022 10:15

Factura Nro.: 001-007-0019484 Lote: 9

Cajero: (2323) Rebeca Escobar

Cliente: (151864) SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO

Nombre de Fantasia:

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

Salon de Ventas

Descripcion	IVA	Cantidad	Total
15220 JUGO DE NARANJA			
PU: 15.000	10%	1	15.000
7840058004215 AGUA DASANI SPORT S/ GAS 990 CC			
PU: 5.500	10%	1	5.500
7741 SANDWICH DE MILANESA DE CARNE			
PU: 14.000	10%	1	14.000

TOTAL 34.500

SON TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS.-

	Sub totales	IVA
Total Exentas :	13.810	
Total Grav. 5% :	0	0
Total Grav. 10%:	20.690	1.881
Total I.V.A. :		1.881

Efectivo: 50.000

Cambio: (15.500)

Original: Cliente / Duplicado: Arch.Tributario / Triplicado: Contabilidad

---

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. : 001-004-0009829

RUC: 2343561-5

Nombre: RUBEN SOSA

Direccion:

Mesero: Felix 14/07/2022

Cajero: Yeruti

Mesa 24/1 9:47 PM

Clientes: 2

#20026

Reimpresion No. : 1

Cubiertos	0
HambCompletaMediana	50.000
Total	50.000
EFECTIVO	Gs. 50.000
Pendiente de Pago	Gs. 0

Detalle Impuesto

5.00% Base: 47.619 IVA: 2.381

******

- Cuenta cerrada -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

USO ADMINISTRATIVO

Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua

Directora Administrativa

ESTACIONAMIENTO

"AZARA"

de Arnaldo Perez Cardozo

Cel.: 0982 244 364

Chile Nº 336 y Gral. Díaz Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nro. 15549371

RUC: 859443 - 0

FACTURA

Fecha Inicio Vigencia: 05/04/2022

Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023

001-001 Nº 0019606

Fecha de Emisión: 14/07/22 RUC/C.I. Nº: 2343561-

Nombre o Razón Social: Ruben Sosa

Dirección: Teléfono:

Nota de Remisión Nº: Fecha: COND. DE VENTA: Contado ☐ Crédito ☐

Entrada	Salida	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10%
		Estacionamiento	10000			10000
SUB-TOTAL						10000
TOTAL A PAGAR Guaraníes		Diez mil				10000

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

ALBERTO D. ACOSTA P. - Avda. Manuel O. Guerrero Nº 550 esq. Bendición - Cel.: 0992 291 908 - 0981 714 222

RUC: 2988835-2 | 50 Tal. 50x2 - 17.501 al 20.000 - Fecha: 05 - IV - 22 C. Habilitación: 1462

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Arch. Tributario (no válido como crédito 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 0012731

FECHA DE EMISION: 15 DE Julio DE 2022 | CONDICION DE VENTA: CONTADO [X] CREDITO [ ]

RUC: 2343561- TEL.: HABITACION Nº: 106

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ruben 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: Ciento cincuenta mil					150.000
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)		(10%) 7.143		TOTAL IVA:	7.143

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"

Restaurante & café Seul

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 15724211
FECHA INICIO VIGENCIA: 30/06/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 30/06/2023
RUC: 5837616 - 0

FACTURA

001-001- 0009907

FECHA DE EMISION: 14-07-2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO: [X] CREDITO: [ ]

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ruben Sosa

RUC-C.I.: 2343561 NOTA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Buffet 1xKilo	59.000			52.000
SUBTOTAL					52.000
TOTAL A PAGAR Cincuenta y dos mil					52000
LIQUID. DEL IVA: (5%):		(10%): 4727		TOTAL IVA:	4727

GRAFIMON de Amaldo Monges - Pozo Favorito 1277 c/ Ana Díaz - RUC: 645213-2 - C.H.I. 1309
e-mail: grafimon59@gmail.com - 30 Tal. 50x3 - 0009751 - 0011250 - 30 Junio 2022 - Tel. (021) 211 527

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ Crédito Fiscal

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua

```
ion
UUID=142a1342-5d57-4a1e-a6b9-94dc5917b1a
3 none            swap    sw
  0       0
//10.116.1.43/iso_9001 /tmp/iso_9001 cif
s uid=1000,username=varios,password=123
0 0
```

FARMACIAS CATEDRAL S.A.
STA.ANA 429 C/ESPAÑA
Ruc: 80030535-3
SUC. SHOPPING MALL
Chile y Manduvir Local 9. Primer Nivel
Tel: (021)6277204
Timbrado Nro.: 15319232
Vig.:01/01/2022 Vto.: 31/01/2023

Fact. No : 009-010-0036619 Vend.: 1608
Cond.Vta.: CONTADO CV: 36956691
Moneda: GS Fecha: 14/07/2022 11:10:50

Producto	Cant.	Precio	Total
BERAFEN GESIC CJ x 20 Comp			5%
4926 1 112023	1	38.000	30.400
Cód. barra: 7840213027851			
MENSIL COMPUESTO CJ x 10 Comp			5%
5069 1 082023	1	45.000	36.000
COLGATE 5426 CR.DENT.TRIPLE ACCION X			10%
90131 1 112023	1	14.410	12.249
Cód. barra: 7509546075426			
RES. 347 Unid	1	-49	-49

Total:	78.600
Total exenta	0
Total gravada 10%	12.249
Total gravada 5%	66.400

Total impuesto 5%	3.162
Total impuesto 10%	1.114
Total impuesto	4.276

Cliente: SOSA, RUBEN (908524)
RUC: 2343561-5 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:2

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

Versión: 1

N° 145

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 Darío Sosa Valdez		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°: Resolución N° REC/VM 070/2022		Fecha: 12/07/2022	
5	Viático asignado: a) ₲:500.000		b) 50% ₲: 250.000	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción - Central			
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la funcionaria Lic. Johana Delvalle Jefe de Egresos Dpto. Contabilidad a fin de presentar Notas ante la C.G.R, Congreso Nacional, Auditoria del P.E. Retirar recibos de PETROPAR, Servicios Básicos, Pagos al CONES, M.E.C. Retirar Nota de Contabilidad Pública. Retirar Nota de la Gestora			
8	Período de la comisión :	Desde: 14 /07/22	Hasta: 15/07/22	
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					
b)	Alimentación					
	Chipa				22.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Consumición				42.900	El local no contaba con factura
	Sanchich de milanesa y sopa paraguaya				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Botella de agua				10.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
	Carga de saldo en el celular				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Tapabocas				10.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₲	**124.900**	
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)				19/07/2022	

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..."*

Rubén Dario Sosa Valdez C.I.N° 2.343.561

Versión: 1

Nº 145

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: Rubén Darío Sosa Valdez		C.I. Nº: 2.343.561
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 Nº: Resolución Nº REC/VM 070/2022		Fecha :12/07/2022
5	Viático asignado: a) (₲) 500.000	b) 50% (₲) 250.000	
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: Asunción - Central		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la funcionaria Lic. Johana Delvalle Jefe de Egresos Dpto. Contabilidad a fin de Presentar Notas ante la C.G.R, Congreso Nacional, Auditoria del P.E. Retirar recibos de PETROPAR, Servicios Básicos, Pagos al CONES, M.E.C. Retirar Nota de Contabilidad Pública. Retirar Nota de la Gestora		
8	Período de la comisión de servicio: 02 dias	Desde: 14/07/22	Hasta: 15/07/22
9	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				**150.000**	
		Factura	001-001-0012731	15/07/2022		
b)	Alimentación				**136.500**	
	Panaderia La Negrita S.R.L	Factura	001-007-0019484	14/07/2022	34.500	
	Restaurante & café Seul	Factura	001-001-0009907	14/07/2022	52.000	
	El Bodegon	Factura	001-004-0009829	14/07/2022	50.000	
c)	Pasaje Urbano/ Interurbano					
d)	Otros Justificados				**88.600**	
	Farmacia Catedral	Factura	009-010-0036619	14/07/2022	78.600	
	Estacionamiento Azara	Factura	001-001-0019606	14/07/2022	10.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**375.100**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y nombre de la cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) ₲				**124.900**	
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)				19/07/2022	

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..."*

Rubén Darío Sosa Valdez C.I.Nº: 2.343.561

Panaderia La Negrita S.R.L.

Panaderia-Confiteria-Restaurante-Ramos Generales
Casa Matriz:Piribebuy Esq Oleary N¦761
Tel: 497660 / 492874
RUC: 80002271-8
Timbrado: 15370245
Validez: 1/2/2022 - 28/2/2023

*** FACTURA CONTADO *** IVA INCLUIDO ***

Fecha: 14/07/2022 10:15
Factura Nro.: 001-007-0019484 Lote: 9
Cajero: (2323) Rebeca Escobar

Cliente: (151864) SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO
Nombre de Fantasia:
R.U.C./C.I.: 2343561-5
Salon de Ventas

Descripcion	IVA	Cantidad	Total
15220 JUGO DE NARANJA			
PU: 15.000	10%	1	15.000
7840058004215 AGUA DASANI SPORT S/ GAS 990 CC			
PU: 5.500	10%	1	5.500
7741 SANDWICH DE MILANESA DE CARNE			
PU: 14.000	10%	1	14.000

TOTAL 34.500

SON TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS.-

	Sub totales	IVA
Total Exentas :	13.810	
Total Grav. 5% :	0	0
Total Grav. 10%:	20.690	1.881
Total I.V.A. :		1.881

Efectivo: 50.000
Cambio: (15.500)

Original: Cliente / Duplicado: Arch.Tributario / Triplicado: Contabilidad

---

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. : 001-004-0009829
RUC: 2343561-5
Nombre: RUBEN SOSA
Direccion:
Mesero: Felix 14/07/2022
Cajero: Yeruti
Mesa 24/1 9:47 PM
Clientes: 2

#20026

Reimpresion No. : 1

Cubiertos	0
HambCompletaMediana	50.000
Total	50.000
EFECTIVO	Gs. 50.000
Pendiente de Pago	Gs. 0

Detalle Impuesto
5.00% Base: 47.619 IVA: 2.381

******
- Cuenta cerrada -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

ESTACIONAMIENTO
"AZARA"
de Arnaldo Perez Cardozo
Cel.: 0982 244 364
Chile Nº 336 y Gral. Díaz Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nro. 15549371
RUC: 859443 - 0
FACTURA
Fecha Inicio Vigencia: 05/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
001-001 Nº 0019606

Fecha de Emisión: 14/07/22 RUC/C.I. Nº: 2343561-
Nombre o Razón Social: Ruben Sosa
Dirección: Teléfono:
Nota de Remisión Nº: Fecha: COND. DE VENTA: Contado ☐ Crédito ☐

Entrada	Salida	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10%
		Estacionamiento	10000			10000
SUB-TOTAL						10000
TOTAL A PAGAR Guaraníes						10000

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

ALBERTO D. ACOSTA P. - Avda. Manuel O. Guerrero Nº 650 esq. Bendición - Cel.: 0992 291 908 - 0981 714 222
RUC: 2988035-2 | 50 Tal. 50x2 - 17.501 al 20.000 - Fecha: 05 - IV - 22 C. Habilitación: 1462

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
(no válido como crédito 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 0012731

FECHA DE EMISION: 15 DE Julio DE 2022 | CONDICION DE VENTA: CONTADO [X] CREDITO [ ]

RUC: 2343561- TEL.: HABITACION Nº: 106

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ruben 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: Ciento cincuenta mil					150.000
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)		(10%) 7.143	TOTAL IVA:		7.143

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
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

de SUL LA JUN

Restaurante & cafe
Seul

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: 15724214
FECHA INICIO VIGENCIA: 30/06/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 30/06/2023
RUC: 5837616 - 0

FACTURA

001-001- 0009907

FECHA DE EMISION: 14-07-2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO: [X] CREDITO: [ ]

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ruben Sosa

RUC-C.I.: 2343561 NOTA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Buffet 1Kilo	59.000			52.000
SUBTOTAL					52.000
TOTAL A PAGAR Cincuenta y dos mil					52000
LIQUID. DEL IVA: (5%):		(10%): 4727	TOTAL IVA:		4727

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 - 0009751 - 0011250 - 30 Junio 2022 - Tel. (021) 211 527

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

```
ion
UUID=142a1342-5d57-4a1e-a6b9-94dc5917b1a
3 none            swap    sw
  0       0
//10.116.1.43/iso_9001 /tmp/iso_9001 cif
s uid=1000,username=varios,password=123
0 0
```

FARMACIAS CATEDRAL S.A.
STA.ANA 429 C/ESPAÑA
Ruc: 80030535-3
SUC. SHOPPING MALL
Chile y Manduvir Local 9. Primer Nivel
Tel: (021)6277204
Timbrado Nro.: 15319232
Vig.:01/01/2022 Vto.: 31/01/2023

Fact. No : 009-010-0036619 Vend.: 1608
Cond.Vta.: CONTADO CV: 36956691
Moneda: GS Fecha: 14/07/2022 11:10:50

Producto	Cant.	Precio	Total
BERAFEN GESIC CJ x 20 Comp			5%
4926 1 112023	1	38.000	30.400
Cód. barra: 7840213027851			
MENSIL COMPUESTO CJ x 10 Comp			5%
5069 1 082023	1	45.000	36.000
COLGATE 5426 CR.DENT.TRIPLE ACCION X 10%			
90131 1 112023	1	14.410	12.249
Cód. barra: 7509546075426			
RES. 347 Unid	1	-49	-49

Total:	78.600
Total exenta	0
Total gravada 10%	12.249
Total gravada 5%	66.400

Total impuesto 5%	3.162
Total impuesto 10%	1.114
Total impuesto	4.276

Cliente: SOSA, RUBEN (908524)
RUC: 2343561-5 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:2



Versión: 1

N° 145

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 Darío Sosa Valdez		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°: Resolución N° REC/VM 070/2022		Fecha: 12/07/2022	
5	Viático asignado: a) ₲:500.000		b) 50% ₲: 250.000	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Asunción - Central			
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la funcionaria Lic. Johana Delvalle Jefe de Egresos Dpto. Contabilidad a fin de presentar Notas ante la C.G.R, Congreso Nacional, Auditoria del P.E. Retirar recibos de PETROPAR, Servicios Básicos, Pagos al CONES, M.E.C. Retirar Nota de Contabilidad Pública. Retirar Nota de la Gestora			
8	Período de la comisión :	Desde: 14 /07/22	Hasta: 15/07/22	
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					
b)	Alimentación					
	Chipa				22.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Consumición				42.900	El local no contaba con factura
	Sanchich de milanesa y sopa paraguaya				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Botella de agua				10.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
	Carga de saldo en el celular				20.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Tapabocas				10.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₲	**124.900**	
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)				19/07/2022	

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..."*

Rubén Darío Sosa Valdez C.I.N° 2.343.561

69360

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

Versión 3

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 contenido y correspondencia con las documentaciones de respaldo.

Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2176/22			05/08/22	
Número de Hojas:	15	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:

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:	15	Fecha:		

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

MEMO D. A. Nº 467/2022

MEMORANDO

A: **Ing. Hildegardo González Irala,** *Rector.*

De: **Lic. Analía Caballero Netto,** *Directora Administrativa Interina*

Fecha: **21 de julio de 2022**

Objeto: **Presentar Informe Final de la Misión y Rendición de Viáticos.**

Señor Rector.:

Por medio del presente, tengo a bien a dirigirme a usted a los efectos de remitir adjunto informe final de misión y rendición de viatico que fuera asignado según resolución *REC/VM Nº 071/2022* al señor Mariano Duarte en carácter de chofer a fin de trasladar a miembros del CSU hasta la ciudad de Pilar a fin de que los mismos participen de la reunión convocada por el consejo directivo de la AUPP, el cual se llevó a cabo en el campus de la Universidad Nacional de Pilar (UNP), en la fecha 15 y 16 de julio del corriente año.

Sin más particular, hago propicia la ocasión para saludar atentamente y desearle éxitos en sus delicadas funciones.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 2176/2022
Fecha: 22/07/2022 Hora: 14:44
Firma:
Aclar. de Firma:

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 12 de julio del 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 071/2022.-

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 2008/2022, correspondiente al memorando presentado por la ***Dra. Zully López de Paniagua*** *Directora Administrativa de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión de viático para el ***Sr. Mariano Duarte,*** *Jefe de Unidad,* quien estaría trasladando a los miembros del Consejo Superior Universitario, en virtud a la necesidad de viajar a la ciudad de Pilar, los días viernes 15 y sábado 16 de julio del corriente año a fin de los mismos puedan asistir a una reunión convocada por el Consejo Directivo de la AUPP, a llevarse a cabo en el campus de la Universidad Nacional del Pilar.----------

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. Mariano Duarte,*** *Jefe de Unidad,* en virtud a la necesidad de viajar a la ciudad de Pilar, los días viernes 15 y sábado 16 de julio del corriente año, con el fin de trasladar a los miembros del Consejo Superior Universitarios, 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	350.000

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

Escaneado con CamScanner

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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022

FIFM/VM N°

FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION

(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)

LEY N° 5189/2014

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

ÀREA INSTITUCIONAL:

	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1.	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437	

5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 071/2022	6. Fecha de la Resolución: 12/07/2022
7.	Expediente de Viático N°:2008/2022	
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Pilar
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar a miembros del CSU a una reunión convocada por el consejo directivo de la AUPP.
10.	Período de la Comisión:	Desde: 15/07/22 Hasta:16/07/22
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):	

12. **Actividad/es**	**Entidad o empresa visitada**
Trasladar a miembros del CSU a participar de una reunión convocada por el consejo directivo de la AUPP	Universidad Nacional de Pilar (UNP)

13. **Beneficios de la misión realizada para la Institución:** trasladar a miembros del CSU para que puedan asistir al evento convocado por la AUPP en carácter de representación de la Universidad Nacional de Itapúa

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Ruben Sosa

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°: 2176/2022
Fecha: 22/07/2022
Hora: 14:44
Firma:
Aclaración de Firma: Julian Aquino Acevedo

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 158

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: **Mariano Duarte**		C.I. Nº: **4.391.437**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI: **X**	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: **Jefe de Unidad**		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: **071/2022**		Fecha : **12/07/2022**
5	Viático asignado: a) (₲) **350.000**	b) 50% (₲) **175.000**	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Pilar**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Trasladar a la comitiva de la UNI a la asamblea de la AUPP**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: **15 / 07 / 22**		Hasta: **16 / 07 / 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 Malian	**Factura**	**23497**	**16/07/22**	**120.000**	
b)	Alimentación					
	Mister Kombi	**Factura**	**69731**	**15/07/22**	**65.000**	
	Don Aquito	**Factura**	**964**	**15/07/22**	**70.000**	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)	₲	**255.000**
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.	₲	
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**	₲	**95.000**
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)		22/07/2022

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°: **Mariano Duarte 4.391.437**

Escaneado con CamScanner

MALIAN

de Matías Arturo Recalde Ortíz
Hotel
del Grupo Malian
Avda. Irala e/ Tacuary y Alberdi Tel.:(0786) 232 464 Pilar - Paguay

Timbrado N° 15711254
Inicio de Vigencia: 24/ 06 / 2022
Válido hasta: 30/ 06 / 2023
RUC: 703938 - 7
FACTURA
N°001-001- 0023497

Fecha de Emisión: 16-07-2022 Condición de Venta: CONTADO [X] CREDITO [ ]
RUC o Cédula de Identidad N°: 4341437 Nota de Remisión N°:
Nombre o Razón Social: Mariano Duarte
Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Hospedaje		57143		62857
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR	Ciento veinte mil				120000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 5714 TOTAL IVA: 5714

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 0023251 al 0023750 *Junio 2022*

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Arch. Tributario

Mister Kombi

de Sebastián Nahuel Zarnikowsky
Servicios de Gastronomía y Delivery
14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224
(Bº. Gral. Díaz) Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py

Timbrado N° 15652769
Inicio de Vigencia: 26/ 05 / 2022
Válido hasta: 31/ 05 / 2023
RUC: 5291769 - 0
FACTURA
N°001-001- 0069731

Fecha : 15/07/2022 Cond. Venta: Contado.-
RUC o C.I. Nº: 4391437.- Vendedor: SONA P.-
Razón Social: MARIANO DUARTE .-

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
ALMUERZO	1	34.048	34.048	10%
ALMUERZO	1	30.952	30.952	Ex

sesenta y cinco mil
TOTAL: 65.000 Gs.

EXENTAS:	30.952	GRAVADAS:	0	GRAVADAS:	34.048
IVA 5%	0	IVA 10%	3.095	TOTAL IVA:	3.095

Gratisur Carlos D. Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia Bo Las Residentas Tel.: 0786 - 230 492 ORIGINAL Comprador DUPLICADO Arch. Tributario
Hab. N° 1335 - 20 Block. 100 x 2 del 0068001 al 0070000 *Mayo 2022*

Escaneado con CamScanner

DON AQUITO

de Jorge Luis Alonso Duarte

Elaboración de Productos Alimenticios
Servicios de Suministro de Alimentos para Consumo Inmediato

14 de Mayo esquina Gral. Díaz
(0974) 918 730
Pilar
Paraguay

TIMBRADO N° 15628697
Inicio de Vigencia: 13/05/2022
Válido hasta:31/05/2023
R.U.C.: 4842214 - 2

FACTURA

N°003-001 0000964

Fecha de expedición: 15-07-2022 **CONDICIÓN DE VENTA:Contado** [X] **Crédito** [ ]

Nombre o Razón Social: Mariano Duarte

Dirección: **R.U.C.:** 4.391.437

Nota de Remisión: **Fecha:** **Teléfono:**

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
1	Pizza	60.000			60.000
1	Gaseosa	10.000			10.000
SUBTOTAL					70.000

TOTAL A PAGAR setenta mil.— 70 000

Liquidación de IVA (5%) X (10%) 6364 **TOTAL IVA** 6364

de Noelia Raquel Ferreira Servín - R.U.C.: 2455279-8 - Calle sin nombre paralela a 8 de Diciembre c/ Humaitá - Pilar
Habilitación N° 2267 - Cel.: (0972) 526 267 - 5 Tal. 0000751 al 0001000 Mayo 2022

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 158

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°: **071/2022**		Fecha: **12/07/2022**
5	Viático asignado: a) ₲:**350.000**		b) 50% ₲: **175.000**
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Pilar**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Trasladar a los miembros del Consejo Superior Universitario, para asistir a una reunión convocada por el Consejo Directivo de la AUPP, a llevarse a cabo en el campus de la UNP.**		
8	Período de la comisión :	Desde: **15 / 07 / 22**	Hasta: **16 / 07 / 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					
b)	Alimentación					
	Cena			**15/07/22**	**55.000**	**El local no contaba con comprobante legal**
	Desayuno			**16/07/22**	**40.000**	**El local no contaba con comprobante legal**
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)				₲ **95.000**	
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)					22/07/2022

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°: Mariano Duarte 4391437

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 158

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: **Mariano Duarte**		C.I. N°: **4.391.437**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: **Jefe de Unidad**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: **071/2022**		Fecha : **12/07/2022**
5	Viático asignado: a) (₲) **350.000**	b) 50% (₲) **175.000**	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Pilar**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Trasladar a la comitiva de la UNI a la asamblea de la AUPP**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: **15 / 07 / 22**		Hasta: **16 / 07 / 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 Malian	**Factura**	**23497**	**16/07/22**	**120.000**	
b)	Alimentación					
	Mister Kombi	**Factura**	**69731**	**15/07/22**	**65.000**	
	Don Aquito	**Factura**	**964**	**15/07/22**	**70.000**	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)	₲	**255.000**
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.	₲	
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**	₲	**95.000**
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)		22/07/2022

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°: **Mariano Duarte 4.391.437**

Escaneado con CamScanner

MALIAN

de Matías Arturo Recalde Ortíz
Hotel
del Grupo Malian
Avda. Irala e/ Tacuary y Álberdi Tel.:(0786) 232 464 Pilar - Paraguay

Timbrado N° 15711254
Inicio de Vigencia: 24/ 06 / 2022
Válido hasta: 30/ 06 / 2023
RUC: 703938 - 7
FACTURA
N°001-001- 0023497

Fecha de Emisión: 16-07-2022 Condición de Venta: CONTADO [X] 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%
	Hospedaje		57143		62857
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR	Ciento veinte mil				120000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 5714 TOTAL IVA: 5714

Gráfisur 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 0023251 al 0023750 *Junio 2022*

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Arch. Tributario

Mister Kombi

de Sebastián Nahuel Zarnikowsky
Servicios de Gastronomía y Delivery
14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224
(Bº. Gral. Díaz) Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py

Timbrado N° 15652769
Inicio de Vigencia: 26/ 05 / 2022
Válido hasta: 31/ 05 / 2023
RUC: 5291769 - 0
FACTURA
N°001-001- 0069731

Fecha: 15/07/2022 Cond. Venta: Contado.-
RUC o C.I. N°: 4391437.- Vendedor: SONA P.-
Razón Social: MARIANO DUARTE .-

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
ALMUERZO	1	34.048	34.048	10%
ALMUERZO	1	30.952	30.952	Ex

sesenta y cinco mil
TOTAL: 65.000 Gs.

EXENTAS:	30.952	GRAVADAS:	0	GRAVADAS:	34.048
IVA 5%	0	IVA 10%	3.095	TOTAL IVA:	3.095

Gráfisur Carlos D. Salinas Paredes - RUC. 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia Bo. Las Residentas Tel.: 0786 - 230 492 ORIGINAL Comprador
Hab. N° 1335 - 20 Block. 100 x 2 del 0068001 al 0070000 *Mayo 2022* DUPLICADO Arch. Tributario

---

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Escuela Rural original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Escaneado con CamScanner

DON AQUITO

de Jorge Luis Alonso Duarte

Elaboración de Productos Alimenticios
Servicios de Suministro de Alimentos para Consumo Inmediato

14 de Mayo esquina Gral. Díaz
(0974) 918 730
Pilar
Paraguay

TIMBRADO N° 15628697
Inicio de Vigencia: 13/05/2022
Válido hasta:31/05/2023
R.U.C.: 4842214 - 2

FACTURA

N°003-001 0000964

Fecha de expedición: 15-07-2022 CONDICIÓN DE VENTA: Contado [X] Crédito [ ]

Nombre o Razón Social: Mariano Duarte

Dirección: R.U.C.: 4.391.437

Nota de Remisión: Fecha: Teléfono:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
1	Pizza	60.000			60.000
1	Gaseosa	10.000			10.000
SUBTOTAL					70.000

TOTAL A PAGAR setenta mil.— 70 000

Liquidación de IVA (5%) X (10%) 6364 TOTAL IVA 6364

de Noelia Raquel Ferreira Servín - R.U.C.: 2455279-8 - Calle sin nombre paralela a 8 de Diciembre c/ Humaitá - Pilar
Habilitación N° 2267 - Cel.: (0972) 526 267 - 5 Tal. 0000751 al 0001000 Mayo 2022

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

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

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 158

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	SI **X**	No
3	Cargo o función que desempeña: **Jefe de Unidad**		
4	Disposición legal de designación de viático N°: **071/2022**		Fecha: **12/07/2022**
5	Viático asignado: a) ₲:**350.000**		b) 50% ₲: **175.000**
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Pilar**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Trasladar a los miembros del Consejo Superior Universitario, para asistir a una reunión convocada por el Consejo Directivo de la AUPP, a llevarse a cabo en el campus de la UNP.**		
8	Período de la comisión :	Desde: **15 / 07 / 22**	Hasta: **16 / 07 / 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					
b)	Alimentación					
	Cena			**15/07/22**	**55.000**	**El local no contaba con comprobante legal**
	Desayuno			**16/07/22**	**40.000**	**El local no contaba con comprobante legal**
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos Incurridos (a+b+c+d)			₲	**95.000**	
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)				22/07/2022	

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°: Mariano Duarte 4391437

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 158

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: **Mariano Duarte**		C.I. N°: **4.391.437**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: **Jefe de Unidad**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: **071/2022**		Fecha : **12/07/2022**
5	Viático asignado: a) (₲) **350.000**	b) 50% (₲) **175.000**	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Pilar**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Trasladar a la comitiva de la UNI a la asamblea de la AUPP**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: **15 / 07 / 22**		Hasta: **16 / 07 / 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 Mallan	**Factura**	**23497**	**16/07/22**	**120.000**	
b)	Alimentación					
	Mister Kombi	**Factura**	**69731**	**15/07/22**	**65.000**	
	Don Aquito	**Factura**	**964**	**15/07/22**	**70.000**	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)	₲	**255.000**
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.	₲	
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**	₲	**95.000**
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)		22/07/2022

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°: **Mariano Duarte 4.391.437**

Escaneado con CamScanner

MALIAN

de Matías Arturo Recalde Ortíz
Hotel
del Grupo Malian
Avda. Irala e/ Tacuary y Alberdi Tel.:(0786) 232 464 Pilar - Paraguay

Timbrado N° 15711254
Inicio de Vigencia: 24/ 06 / 2022
Válido hasta: 30/ 06 / 2023
RUC: 703938 - 7
FACTURA
N°001-001- 0023497

Fecha de Emisión: 16-07-2022 Condición de Venta: CONTADO [X] 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%
	Hospedaje		57143		62857
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR	Ciento veinte mil				120000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 5714 TOTAL IVA: 5714

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 0023251 al 0023750 *Junio 2022*

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Arch. Tributario

Mister Kombi

de Sebastián Nahuel Zamikowsky
Servicios de Gastronomía y Delivery
14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224
(Bº. Gral. Díaz) Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py

Timbrado N° 15652769
Inicio de Vigencia: 26/ 05 / 2022
Válido hasta: 31/ 05 / 2023
RUC: 5291769 - 0
FACTURA
N°001-001- 0069731

Fecha : 15/07/2022 Cond. Venta: Contado.-
RUC o C.I. Nº: 4391437.- Vendedor: SONA P.-
Razón Social: MARIANO DUARTE .-

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
ALMUERZO	1	34.048	34.048	10%
ALMUERZO	1	30.952	30.952	Ex

sesenta y cinco mil
TOTAL: 65.000 Gs.

EXENTAS:	30.952	GRAVADAS:	0	GRAVADAS:	34.048
IVA 5%	0	IVA 10%	3.095	TOTAL IVA:	3.095

Gratisur Carlos D. Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas Tel.: 0786 - 230 492 - ORIGINAL Comprador
Hab. N° 1335 - 20 Block. 100 x 2 del 0068001 al 0070000 *Mayo 2022* - DUPLICADO Arch. Tributario

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

Escaneado con CamScanner

DON AQUITO

de Jorge Luis Alonso Duarte

Elaboración de Productos Alimenticios
Servicios de Suministro de Alimentos para Consumo Inmediato

14 de Mayo esquina Gral. Díaz
(0974) 918 730
Pilar
Paraguay

TIMBRADO N° 15628697
Inicio de Vigencia: 13/05/2022
Válido hasta:31/05/2023
R.U.C.: 4842214 - 2

FACTURA

N°003-001 0000964

Fecha de expedición: 15-07-2022 CONDICIÓN DE VENTA: Contado [X] Crédito [ ]

Nombre o Razón Social: Mariano Duarte

Dirección: R.U.C.: 4.391.437

Nota de Remisión: Fecha: Teléfono:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
1	Pizza	60.000			60.000
1	Gaseosa	10.000			10.000
SUBTOTAL					70.000
TOTAL A PAGAR	setenta mil.—				70.000

Liquidación de IVA (5%) X (10%) 6364 TOTAL IVA 6364

de Noelia Raquel Ferreira Servín - R.U.C.: 2455279-8 - Calle sin nombre paralela a 8 de Diciembre c/ Humaitá - Pilar
Habilitación N° 2267 - Cel.: (0972) 526 267 - 5 Tal. 0000751 al 0001000 Mayo 2022

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 158

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	SI **X**	No
3	Cargo o función que desempeña: **Jefe de Unidad**		
4	Disposición legal de designación de viático N°: **071/2022**		Fecha: **12/07/2022**
5	Viático asignado: a) ₲:**350.000**		b) 50% ₲: **175.000**
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Pilar**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Trasladar a los miembros del Consejo Superior Universitario, para asistir a una reunión convocada por el Consejo Directivo de la AUPP, a llevarse a cabo en el campus de la UNP.**		
8	Período de la comisión :	Desde: **15 / 07 / 22**	Hasta: **16 / 07 / 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					
b)	Alimentación					
	Cena			**15/07/22**	**55.000**	**El local no contaba con comprobante legal**
	Desayuno			**16/07/22**	**40.000**	**El local no contaba con comprobante legal**
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**95.000**	
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)				22/07/2022	

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°: Mariano Duarte 4391437

Escaneado con CamScanner

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

2130

69337

Versión 3

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:
2130/22			26/07/22	
Número de Hojas:	22	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:

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:	22	Fecha:		

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

MEMO D. A. Nº 465/2022

MEMORANDO

A: **Ing. Hildegardo González Irala,** *Rector.*

De: **Lic. Analía Caballero Netto,** *Directora Administrativa Interina*

Fecha: **20 de julio de 2022**

Objeto: **Presentar Informe Final de la Misión y Rendición de Viáticos.**

Señor Rector.:

Por medio del presente, tengo a bien a dirigirme a usted a los efectos de remitir adjunto informe final de misión y rendición de viatico que fuera asignado según resolución *REC/VM Nº 072/2022* a los miembros del consejo superior los señores Walter Santos y Patricia Martínez, quienes se trasladaron hasta la ciudad de Pilar a fin de participar de la reunión convocada por el consejo directivo d la AUPP, el cual se llevó a cabo en el campus de la Universidad Nacional de Pilar (UNP), en la fecha 15 y 16 de julio del corriente año.

Sin más particular, hago propicia la ocasión para saludar atentamente y desearle éxitos en sus delicadas funciones.

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Encarnación - Paraguay

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
SECRETARÍA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 2130/22
Fecha: 21/07/2022 Hora: 08:11
Firma:
Aclar. de Firma:

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 12 de julio de 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 072/2022.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO Y MOVILIDAD".----------

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente Nº 2007/2022, correspondiente al memorando presentado por la ***Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa,*** por el cual solicita la provisión de viático para la *Ing. Patricia Martínez* y para el *Abg. Walter Santos,* Miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Itapúa a fin que los mismos se trasladen a la ciudad de Pilar, los días viernes 15 y sábado 16 de julio del corriente año, a fin de representar a la institución asistiendo a la reunión convocada por el Consejo Directivo de la AUPP, a llevarse a cabo en la Universidad Nacional de Pilar.----------

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 *Ing. Patricia Martínez* y para el *Abg. Walter Santos,* Miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que los mismos se trasladen a la ciudad del Pilar, los días viernes 15 y sábado 16 de julio del corriente año a fin de realizar la actividad expresada 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. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Patricia Noemí Martínez Lovera	2.152.776	350.000
2	Walter José Antonio Santos Villalba	4.951.742	350.000

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO UNI RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

Escaneado con CamScanner

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

				Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022
				FIFM/VM N°
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
	LEY N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Patricia Noemi Martínez Lovera	Miembro CSU	2.152.776	
	Walter José A. Santos Villalba	Miembro CSU	4.951.742	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 072/2022	6. Fecha de la Resolución: 12/07/2022		
7.	Expediente de Viático N°:2007/2022			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Pilar		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de una reunión convocada por el consejo directivo de la AUPP.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 15/07/22	Hasta:16/07/22	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Participar de una reunión convocada por el consejo directivo de la AUPP		Universidad Nacional de Pilar (UNP)	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:** Asistir al evento convocado por la AUPP en carácter de representación de la Universidad Nacional de Itapúa			

Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Vicerrectora

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Vicerrectora Encarnación Paraguay

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°: 2130/2022
Fecha: 21/07/2022
Hora: 08:11
Firma:
Aclaración de Firma: Miriam Jimenez Acevedo.

Escaneado con CamScanner



Aclaración y C.I. N°: Patricia Martinez 2152776

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 153

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 paralas entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Patricia Noemi Martínez Lovera**		C.I.Nº: **2.152.776**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: **Resolución REC/VM Nº 072/2022**		Fecha :**12/07/2022**
5	Viático asignado: a) (₲)**350.000**	b) 50% (₲)**175000**	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Pilar		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Para participar de la reunión de los miembros de Consejo Directivo de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Pilar (UNP)**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: **15/ 07 / 2022**		Hasta: **16/ 07 / 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**				**175.000**	
	Las Garzas Hotel-Alojamiento en Hoteles y Apart-Hoteles	Factura	001-001-0011225	16/07/2022	175.000	
b)	**Alimentación**				**62.000**	
	Mister Kombi de Sebastian Nahuel Zarnikosky	Factura	001-001-0069729	15/07/2022	62.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)₲				**237.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)₲**				**113.000**	
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)					21/07/2022

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°: Patricia Martinez 2152776

Escaneado con CamScanner

Las Garzas HOTEL de Mario Candia Pintos

Alojamiento en Hoteles y Apart-Hoteles
Agencia de Aduana - Servicio de Consultoría Inmobiliaria y Mandato
Roberto Cabañas c/ Avda. Irala y Antequera (Bº. Loma Clavel)
Tel.: (0786) 233 130
Pilar - Paraguay

Timbrado Nº 15518485
Inicio de Vigencia: 23/ 03 / 2022
Válido hasta: 31/ 03 / 2023
RUC: 598707 - 5
FACTURA
Nº001-001- 0011225

Fecha de Emisión: 16-07-2022. Condición de Venta: CONTADO [X] CREDITO [ ]
Nombre o Razón Social: Patricia Martinez.
RUC o Cédula de Identidad Nº: 2.152.776-8 Nota de Remisión Nº:
Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Alojamiento.		83333		91667
VALOR PARCIAL			83333		91667
TOTAL A PAGAR	ciento setenta y cinco mil guaranies.				175.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 8333 TOTAL IVA: 8333

Gráfisur Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas - Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación Nº 1335 - 10 Tal. del 0011001 al 0011500 *Marzo 2022* ORIGINAL Comprador DUPLICADO Archivo Trib.

Mister Kombi

de Sebastián Nahuel Zarnikowsky
Servicios de Gastronomía y Delivery
14 de Mayo y General Diaz Cel.:(0971) 173 224
(Bº. Gral. Diaz) Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py

Timbrado Nº 15652769
Inicio de Vigencia: 26/ 05 / 2022
Válido hasta: 31/ 05 / 2023
RUC: 5291769 - 0
FACTURA
Nº001-001- 0069729

Fecha: 15/07/2022 Cond. Venta: Contado.-
RUC o C.I. Nº: 2152776-8.- Vendedor: SONA P.-
Razón Social: MARTINEZ LOVERA, PATRICIA NOEMI.-

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
CONSUMICION	1	32.476	32.476	10%
CONSUMICION	1	29.524	29.524	Ex

sesenta y dos mil
TOTAL: 62.000 Gs.

EXENTAS:	29.524	GRAVADAS:	0	GRAVADAS:	32.476
IVA 5%	0	IVA 10%	2.952	TOTAL IVA:	2.952

Gráfisur Carlos D. Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Diaz c/ Nimia Candia Bo. Las Residentas Tel.: 0786 - 230 492 ORIGINAL Comprador DUPLICADO Arch. Tributario
Hab. Nº 1335 - 20 Block. 100 x 2 del 0068001 al 0070000 *Mayo 2022*

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 153

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: **Patricia Noemi Martínez Lovera**		C.I.N°: **2.152.776**
2	Funcionario	Sí: **X**	No
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de viático N°: **Resolución REC/VM N° 072/2022**		Fecha:**12/07/2022**
5	Viático asignado: a) ₲: **350.000**		b) 50% ₲:**175.000**
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Pilar**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Para participar de la reunión de los miembros de Consejo Directivo de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Pilar (UNP).**		
8	Período de la comisión:	Desde: **15/ 07 / 2022**	Hasta: **16/ 07 / 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				**113.000**	
	Consumición	-	-	15/07/2022	50.000	El local no contaba con comprobante legal
	Agua	-	-	15/07/2022	13.000	El local no contaba con comprobante legal
	Consumición			16/05/2022	50.000	El local no contaba con comprobante legal
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**113.000**	
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)				21/07/2022	

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°: Patricia Martinez 2152776

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 153

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 paralas entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Patricia Noemi Martínez Lovera**		C.I.N°: **2.152.776**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: **Resolución REC/VM N° 072/2022**		Fecha :**12/07/2022**
5	Viático asignado: a) (₲)**350.000**	b) 50% (₲)**175000**	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Pilar		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Para participar de la reunión de los miembros de Consejo Directivo de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Pilar (UNP)**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: **15/ 07 / 2022**		Hasta: **16/ 07 / 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**				**175.000**	
	Las Garzas Hotel- Alojamiento en Hoteles y Apart-Hoteles	Factura	001-001-0011225	16/07/2022	175.000	
b)	**Alimentación**				**62.000**	
	Mister Kombi de Sebastian Nahuel Zarnikosky	Factura	001-001-0069729	15/07/2022	62.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)₲				**237.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**₲				**113.000**	
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)					21/07/2022

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°: Patricia Martinez 2152176

Escaneado con CamScanner

Las Garzas HOTEL de Mario Candia Pintos

Alojamiento en Hoteles y Apart-Hoteles
Agencia de Aduana - Servicio de Consultoría
Inmobiliaria y Mandato
Roberto Cabañas c/ Avda. Irala y Antequera (Bº. Loma Clavel)
Tel.: (0786) 233 130
Pilar - Paraguay

Timbrado Nº 15518485
Inicio de Vigencia: 23/ 03 / 2022
Válido hasta: 31/ 03 / 2023
RUC: 598707 - 5
FACTURA
Nº001-001- 0011225

Fecha de Emisión: 6-07-2022. Condición de Venta: CONTADO [X] CREDITO [ ]
Nombre o Razón Social: Patricia Martinez.
RUC o Cédula de Identidad Nº: 2.152.776-8 Nota de Remisión Nº:
Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Alojamiento.		83333		91667
VALOR PARCIAL			83333		91667
TOTAL A PAGAR	ciento setenta y cinco mil guaranies.				175.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 8333 TOTAL IVA: 8333

Gratisur Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas - Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación Nº 1335 - 10 Tal. del 0011001 al 0011500 *Marzo 2022*

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Archivo Trib.

Mister Kombi

de Sebastián Nahuel Zarnikowsky
Servicios de Gastronomía y Delivery
14 de Mayo y General Diaz Cel.:(0971) 173 224
(Bº. Gral. Díaz) Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py

Timbrado Nº 15652769
Inicio de Vigencia: 26/ 05 / 2022
Válido hasta: 31/ 05 / 2023
RUC: 5291769 - 0
FACTURA
Nº001-001- 0069729

Fecha: 15/07/2022 Cond. Venta: Contado.-
RUC o C.I. Nº: 2152776-8.- Vendedor: SONA P.-
Razón Social: MARTINEZ LOVERA, PATRICIA NOEMI.-

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
CONSUMICION	1	32.476	32.476	10%
CONSUMICION	1	29.524	29.524	Ex

TOTAL: sesenta y dos mil 62.000 Gs.

EXENTAS:	29.524	GRAVADAS:	0	GRAVADAS:	32.476
IVA 5%	0	IVA 10%	2.952	TOTAL IVA:	2.952

Gratisur Carlos D. Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Diaz c/ Nimia Candia Bo. Las Residentas Tel.: 0786 230 492 ORIGINAL Comprador DUPLICADO Arch. Tributario
Hab. Nº 1335 - 20 Block. 100 x 2 del 0068001 al 0070000 *Mayo 2022*

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

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 153

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: **Patricia Noemi Martínez Lovera**		C.I.Nº: **2.152.776**
2	Funcionario	SI: **X**	No
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: **Resolución REC/VM Nº 072/2022**		Fecha:**12/07/2022**
5	Viático asignado: a) ₲: **350.000**		b) 50% ₲:**175.000**
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Pilar**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Para participar de la reunión de los miembros de Consejo Directivo de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Pilar (UNP).**		
8	Período de la comisión:	Desde: **15/ 07 / 2022**	Hasta: **16/ 07 / 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				**113.000**	
	Consumición	-	-	15/07/2022	50.000	El local no contaba con comprobante legal
	Agua	-	-	15/07/2022	13.000	El local no contaba con comprobante legal
	Consumición			16/05/2022	50.000	El local no contaba con comprobante legal
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**113.000**	
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)				21/07/2022	

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°: Patricia Martinez 2152776

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 153

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 paralas entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Patricia Noemi Martínez Lovera**		C.I.Nº: **2.152.776**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: **Resolución REC/VM Nº 072/2022**		Fecha :**12/07/2022**
5	Viático asignado: a) (₲)**350.000**	b) 50% (₲)**175000**	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Pilar		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Para participar de la reunión de los miembros de Consejo Directivo de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Pilar (UNP)**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: **15/ 07 / 2022**		Hasta: **16/ 07 / 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**				**175.000**	
	Las Garzas Hotel-Alojamiento en Hoteles y Apart-Hoteles	Factura	001-001-0011225	16/07/2022	175.000	
b)	**Alimentación**				**62.000**	
	Mister Kombi de Sebastian Nahuel Zarnikosky	Factura	001-001-0069729	15/07/2022	62.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)₲				**237.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**₲				**113.000**	
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)					21/07/2022

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°: Patricia Martinez 2152776

Escaneado con CamScanner

Las Garzas HOTEL de Mario Candia Pintos

Alojamiento en Hoteles y Apart-Hoteles
Agencia de Aduana - Servicio de Consultoría
Inmobiliaria y Mandato
Roberto Cabañas c/ Avda. Irala y Antequera (Bº. Loma Clavel)
Tel.: (0786) 233 130
Pilar - Paraguay

Timbrado Nº 15518485
Inicio de Vigencia: 23/ 03 / 2022
Válido hasta: 31/ 03 / 2023
RUC: 598707 - 5
FACTURA
Nº001-001- 0011225

Fecha de Emisión: 16-07-2022. Condición de Venta: CONTADO (X) CREDITO ( )
Nombre o Razón Social: Patricia Martinez.
RUC o Cédula de Identidad Nº: 2.152.776-8 Nota de Remisión Nº:
Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Alojamiento.		83333		91667
VALOR PARCIAL			83333		91667
TOTAL A PAGAR	ciento setenta y cinco mil guaranies.				175.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 8333 TOTAL IVA: 8333

Gratisur Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas - Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación Nº 1335 - 10 Tal. del 0011001 al 0011500 *Marzo 2022*

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Archivo Trib.

Mister Kombi

de Sebastián Nahuel Zarnikowsky
Servicios de Gastronomía y Delivery
14 de Mayo y General Diaz Cel.:(0971) 173 224
(Bº. Gral. Díaz) Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py

Timbrado Nº 15652769
Inicio de Vigencia: 26/ 05 / 2022
Válido hasta: 31/ 05 / 2023
RUC: 5291769 - 0
FACTURA
Nº001-001- 0069729

Fecha : 15/07/2022 Cond. Venta: Contado.-
RUC o C.I. Nº: 2152776-8.- Vendedor: SONA P.-
Razón Social: MARTINEZ LOVERA, PATRICIA NOEMI.-

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
CONSUMICION	1	32.476	32.476	10%
CONSUMICION	1	29.524	29.524	Ex

sesenta y dos mil
TOTAL: 62.000 Gs.

EXENTAS:	29.524	GRAVADAS:	0	GRAVADAS:	32.476
IVA 5%	0	IVA 10%	2.952	TOTAL IVA:	2.952

Gratisur Carlos D. Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Diaz c/ Nimia Candia Bo. Las Residentas Tel.: 0786 230 492 ORIGINAL Comprador DUPLICADO Arch. Tributario
Hab. Nº 1335 - 20 Block. 100 x 2 del 0068001 al 0070000 *Mayo 2022*

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

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 153

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: **Patricia Noemi Martínez Lovera**		C.I.Nº: **2.152.776**	
2	Funcionario	Sí: **X**	No	
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: **Resolución REC/VM Nº 072/2022**		Fecha:**12/07/2022**	
5	Viático asignado: a) ₲: **350.000**		b) 50% ₲:**175.000**	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Pilar**			
7	Motivo de la comisión de servicio: **Para participar de la reunión de los miembros de Consejo Directivo de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP) en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Pilar (UNP).**			
8	Período de la comisión:	Desde: **15/ 07 / 2022**	Hasta: **16/ 07 / 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				**113.000**	
	Consumición	-	-	15/07/2022	50.000	El local no contaba con comprobante legal
	Agua	-	-	15/07/2022	13.000	El local no contaba con comprobante legal
	Consumición			16/05/2022	50.000	El local no contaba con comprobante legal
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**113.000**	
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)				21/07/2022	

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°: Patricia Martinez 2152776

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 154

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 paralas entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Walter José Antonio Santos Villalba**		C.I.Nº: **4.951.742**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Si:	No: **X**
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: **Resolución REC/VM Nº 072/2022**		Fecha :**12/07/2022**
5	Viático asignado: a) (₲) **350.000**	b) 50% (₲)**175.000**	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Pilar**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participación en la Sesión del Consejo Directivo de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP).**		
8	Periodo de la comisión de servicio: Desde: **15/ 07 / 2022**		Hasta: **16 / 07 / 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				**160.000**	
	Las Garzas Hotel	Factura	001-001-0011226	16/07/2022	**160.000**	
b)	Alimentación				**63.000**	
	Mister Kombi	Factura	001-001-0069730	15/07/2022	63.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)₲	**223.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**₲	**127.000**	
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)		21/07/2022

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°: Walter Santos 4.951.742.-

Escaneado con CamScanner

Las Garzas HOTEL de Mario Candia Pintos

Alojamiento en Hoteles y Apart-Hoteles
Agencia de Aduana - Servicio de Consultoría
Inmobiliaria y Mandato
Roberto Cabañas c/ Avda. Irala y Antequera (Bº. Loma Clavel)
Tel.: (0786) 233 130
Pilar - Paraguay

Timbrado Nº 15518485
Inicio de Vigencia: 23/ 03 / 2022
Válido hasta: 31/ 03 / 2023
RUC: 598707 - 5
FACTURA
Nº001-001- 0011226

Fecha de Emisión: 16-07-2022 Condición de Venta: CONTADO [X] CREDITO [ ]
Nombre o Razón Social: Walter Santos
RUC o Cédula de Identidad Nº: 4 951 742 - 2 Nota de Remisión Nº:
Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Alojamiento.		76190		83 810
VALOR PARCIAL			76190		83 810
TOTAL A PAGAR	ciento sesenta mil guaraníes. —				160.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 7619 TOTAL IVA: 7619

Gráficsur Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas - Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación Nº 1335 - 10 Tal. del 0011001 al 0011500 *Marzo 2022*

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Archivo Trib.

Mister Kombi

de Sebastián Nahuel Zarnikowsky
Servicios de Gastronomía y Delivery
14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224
(Bº. Gral. Díaz) Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py

Timbrado Nº 15652769
Inicio de Vigencia: 26/ 05 / 2022
Válido hasta: 31/ 05 / 2023
RUC: 5291769 - 0
FACTURA
Nº001-001- 0069730

Fecha: 15/07/2022 Cond. Venta: Contado.-
RUC o C.I. Nº: 4951742-2.- Vendedor: SONA P.-
Razón Social: SANTOS VILLALBA, WALTER JOSE ANTONIO.-

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
DAADITOS	1	28.810	28.810	10%
DAADITOS	1	26.190	26.190	Ex
TONICA	1	4.190	4.190	10%
TONICA	1	3.810	3.810	Ex

sesenta y tres mil
TOTAL: 63.000 Gs.

EXENTAS:	30.000	GRAVADAS:	0	GRAVADAS:	33.000
IVA 5%	0	IVA 10%	3.000	TOTAL IVA:	3.000

Gráficsur Carlos D. Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz C/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas - Tel.: 0786 - 230492 - Hab. Nº 1335 - 20 Block. 100 x 2 del 0068001 al 0070000 *Mayo 2022*

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Arch. Tributario

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 154

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: **Walter José Antonio Santos Villalba.**		C.I.Nº: **4.951.742.-**
2	Funcionario	SÍ: **X**	No
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: **Resolución REC/VM Nº 072/2022**		Fecha: **12/17/2022**
5	Viático asignado: a) ₲: **350.000**		b) 50% ₲:**175.000**
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Pilar**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participación en la Sesión del Consejo Directivo de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP).**		
8	Período de la comisión:	Desde: **15 / 07 / 2022**	Hasta: **16/ 07 / 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				**127.000**	
	Consumición	-	-	15/07/2022	90.000	El local no contaba con factura legal
	Consumición	-	-	16/07/2022	30.000	El local no contaba con factura legal
	Agua	-	-	16/07/2022	7.000	El local no contaba con factura legal
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)			₲	**127.000**	
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)				21/07/2022	

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°: Walter Santos 4.951.742-

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 154

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 paralas entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Walter José Antonio Santos Villalba**		C.I.N°: **4.951.742**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Si:	No: **X**
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: **Resolución REC/VM N° 072/2022**		Fecha :**12/07/2022**
5	Viático asignado: a) (₲) **350.000**	b) 50% (₲)**175.000**	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Pilar**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participación en la Sesión del Consejo Directivo de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP).**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: **15/ 07 / 2022**		Hasta: **16 / 07 / 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				**160.000**	
	Las Garzas Hotel	Factura	001-001-0011226	16/07/2022	**160.000**	
b)	Alimentación				**63.000**	
	Mister Kombi	Factura	001-001-0069730	15/07/2022	63.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					

11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)₲	**223.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**₲	**127.000**	
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)		21/07/2022

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°: Walter Santos 4.951.742

Escaneado con CamScanner

Las Garzas HOTEL de Mario Candia Pintos

Alojamiento en Hoteles y Apart-Hoteles
Agencia de Aduana - Servicio de Consultoría
Inmobiliaria y Mandato
Roberto Cabañas e/ Avda. Irala y Antequera (Bº. Loma Clavel)
Tel.: (0786) 233 130
Pilar - Paraguay

Timbrado Nº 15518485
Inicio de Vigencia: 23/ 03 / 2022
Válido hasta: 31/ 03 / 2023
RUC: 598707 - 5
FACTURA
Nº001-001- 0011226

Fecha de Emisión: 16-07-2022
Condición de Venta: CONTADO [X] CREDITO [ ]
Nombre o Razón Social: Walter Santos
RUC o Cédula de Identidad Nº: 4 951 742 - 2
Nota de Remisión Nº:
Dirección:
Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Alojamiento.		76190		83 810
VALOR PARCIAL			76190		83 810
TOTAL A PAGAR	ciento sesenta mil guaranies. —				160.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 7619 TOTAL IVA: 7619

Gráfisur Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas - Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación Nº 1335 - 10 Tal. del 0011001 al 0011500 *Marzo 2022*

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Archivo Trib.

Mister Kombi

de Sebastián Nahuel Zarnikowsky
Servicios de Gastronomía y Delivery
14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224
(Bº. Gral. Díaz) Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py

Timbrado Nº 15652769
Inicio de Vigencia: 26/ 05 / 2022
Válido hasta: 31/ 05 / 2023
RUC: 5291769 - 0
FACTURA
Nº001-001- 0069730

Fecha: 15/07/2022
Cond. Venta: Contado.-
RUC o C.I. Nº: 4951742-2.-
Vendedor: SONA P.-
Razón Social: SANTOS VILLALBA, WALTER JOSE ANTONIO.-

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
DAADITOS	1	28.810	28.810	10%
DAADITOS	1	26.190	26.190	Ex
TONICA	1	4.190	4.190	10%
TONICA	1	3.810	3.810	Ex

sesenta y tres mil
TOTAL: 63.000 Gs.

EXENTAS:	30.000	GRAVADAS:	0	GRAVADAS:	33.000
IVA 5%	0	IVA 10%	3.000	TOTAL IVA:	3.000

Carlos D. Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 Ana Diaz c/ Nimia Candia Bo. Las Residentas Tel.: 0786 230 492 ORIGINAL Comprador

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

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 154

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: **Walter José Antonio Santos Villalba.**		C.I.N°: **4.951.742.-**
2	Funcionario	SI: **X**	No
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de viático N°: **Resolución REC/VM N° 072/2022**		Fecha: **12/17/2022**
5	Viático asignado: a) ₲: **350.000**		b) 50% ₲:**175.000**
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Pilar**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participación en la Sesión del Consejo Directivo de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP).**		
8	Período de la comisión:	Desde: **15 / 07 / 2022**	Hasta: **16/ 07 / 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				**127.000**	
	Consumición	-	-	15/07/2022	90.000	El local no contaba con factura legal
	Consumición	-	-	16/07/2022	30.000	El local no contaba con factura legal
	Agua	-	-	16/07/2022	7.000	El local no contaba con factura legal
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**127.000**	
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)				21/07/2022	

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°: Walter Santos 4.951.742-

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 154

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 paralas entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Walter José Antonio Santos Villalba**		C.I.Nº: **4.951.742**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI: **X**	No:
	Particular	SI:	No: **X**
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: **Resolución REC/VM Nº 072/2022**		Fecha :**12/07/2022**
5	Viático asignado: a) (₲) **350.000**	b) 50% (₲)**175.000**	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Pilar**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participación en la Sesión del Consejo Directivo de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP).**		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: **15/ 07 / 2022**		Hasta: **16 / 07 / 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				**160.000**	
	Las Garzas Hotel	Factura	001-001-0011226	16/07/2022	**160.000**	
b)	Alimentación				**63.000**	
	Mister Kombi	Factura	001-001-0069730	15/07/2022	63.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)₲				**223.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**₲				**127.000**	
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)					21/07/2022

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°: Walter Santos 4.951.742.-

Escaneado con CamScanner

Las Garzas HOTEL de Mario Candia Pintos

Alojamiento en Hoteles y Apart-Hoteles
Agencia de Aduana - Servicio de Consultoría
Inmobiliaria y Mandato
Roberto Cabañas c/ Avda. Irala y Antequera (Bº. Loma Clavel)
Tel.: (0786) 233 130
Pilar - Paraguay

Timbrado Nº 15518485
Inicio de Vigencia: 23/ 03 / 2022
Válido hasta: 31/ 03 / 2023
RUC: 598707 - 5
FACTURA
Nº001-001- 0011226

Fecha de Emisión: 16-07-2022
Condición de Venta: CONTADO [X] CREDITO [ ]
Nombre o Razón Social: Walter Santos
RUC o Cédula de Identidad Nº: 4 951 742 - 2
Nota de Remisión Nº:
Dirección:
Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Alojamiento.		76190		83 810
VALOR PARCIAL			76190		83 810
TOTAL A PAGAR	ciento sesenta mil guaranies. —				160.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 7619 TOTAL IVA: 7619

Gráfisur Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas - Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación Nº 1335 - 10 Tal. del 0011001 al 0011500 *Marzo 2022*

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Archivo Trib.

Mister Kombi

de Sebastián Nahuel Zarnikowsky
Servicios de Gastronomía y Delivery
14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224
(Bº. Gral. Díaz) Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py

Timbrado Nº 15652769
Inicio de Vigencia: 26/ 05 / 2022
Válido hasta: 31/ 05 / 2023
RUC: 5291769 - 0
FACTURA
Nº001-001- 0069730

Fecha: 15/07/2022
Cond. Venta: Contado.-
RUC o C.I. Nº: 4951742-2.-
Vendedor: SONA P.-
Razón Social: SANTOS VILLALBA, WALTER JOSE ANTONIO.-

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
DAADITOS	1	28.810	28.810	10%
DAADITOS	1	26.190	26.190	Ex
TONICA	1	4.190	4.190	10%
TONICA	1	3.810	3.810	Ex

sesenta y tres mil
TOTAL: 63.000 Gs.

EXENTAS:	30.000	GRAVADAS:	0	GRAVADAS:	33.000
IVA 5%	0	IVA 10%	3.000	TOTAL IVA:	3.000

Gráfisur Carlos D. Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas - Tel.: 0786 - 230 492 - Hab. Nº 1335 - 20 Block 100 x 2 del 0068001 al 0070000 *Mayo 2022*

ORIGINAL Cmprador
DUPLICADO Arch. Tributario

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

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 154

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: **Walter José Antonio Santos Villalba.**		C.I.N°: **4.951.742.-**
2	Funcionario	Sí: **X**	No
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de viático N°: **Resolución REC/VM N° 072/2022**		Fecha: **12/17/2022**
5	Viático asignado: a) ₲: **350.000**		b) 50% ₲:**175.000**
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Pilar**		
7	Motivo de la comisión de servicio: **Participación en la Sesión del Consejo Directivo de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP).**		
8	Período de la comisión:	Desde: **15 / 07 / 2022**	Hasta: **16/ 07 / 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				**127.000**	
	Consumición	-	-	15/07/2022	90.000	El local no contaba con factura legal
	Consumición	-	-	16/07/2022	30.000	El local no contaba con factura legal
	Agua	-	-	16/07/2022	7.000	El local no contaba con factura legal
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**127.000**	
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)				21/07/2022	

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°: Walter Santos 4.951.742-

Escaneado con CamScanner

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

Versión 3

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:
2287/2022			02/08/22	
Número de Hojas: 16		Fecha:		

OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en dos 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 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:		Fecha:		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

MEMORÁNDUM Nº 118/2022

A : **Ing. Hildegardo González,** *Rector.*

DE : **Lic. María Florencia Cristaldo**, *Técnico del Vicerrectorado.*

FECHA : 21/07/22.

OBJETO : Remitir informe final de misión.

Señor Rector:

Por este medio remito el informe de actividades realizadas por el Sr. Mariano Duarte, Jefe de Unidad, durante el comisionamiento por viaje realizado a la ciudad de Asunción, desde el día 19 al 20 de julio del año en curso, a fin de trasladar a la Vicerrectora, Dra. Nelly Monges de Insfrán, a la Clausura del Proyecto CESEET, Centro de Educación Superior para la Ética, Equidad y Transparencia.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 2287/2022
Fecha: 01/08/2022 Hora: 14:21
Firma:
Aclar. de Firma:

Abog. Lorenzo Zacarías López 255 y Ruta 1, Barrio Ca'aguy Rory. Encarnación. Itapúa
Tel./Fax: +595 71 206990/1

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:
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437	
5.	Resolución de Viático N°: 075	6. Fecha de la Resolución: 14/07/22		
7.	Expediente de Viático N°: 2026/2022			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar a la Vicerrectora de la UNI a la ciudad de Asunción a la Clausura del Proyecto CESEET, Centro de Educación Superior para la Ética, Equidad y Transparencia.		
10.	Período de la Comisión: 2 días	Desde: 19/07/22	Hasta: 20/07/22	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12. Actividad/es			**Entidad o empresa visitada**	
	Trasladar a la Vicerrectora a la ciudad de Asunción a la Clausura del Proyecto CESEET, Centro de Educación Superior para la Ética, Equidad y Transparencia.		Hotel Sheraton – Asunción.	
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°: 2287/2022.				
Fecha: 01/08/2022				
Hora: 14:21				
Firma:				
Aclaración de Firma: Mirian Zarate				

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 14 de julio del 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 075/2022.-

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 2026/2022, correspondiente al memorando presentado por la ***Lic. Florencia Cristaldo*** *Técnico del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Itapúa,* por el cual solicita la provisión de extensión de viático para el ***Sr. Mariano Duarte,*** *Jefe de Unidad,* quien estaría trasladando a la Dra. Nelly Monges de Insfrán Vicerrectora, en virtud a la necesidad de viajar a la ciudad de Asunción, los días martes 19 y miércoles 20 de julio del corriente año, a fin de participar de la Clausura del Proyecto Centro de Educación Superior para la Ética, Equidad y Transparencia CESEET.----------

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. Mariano Duarte,*** *Jefe de Unidad,* en virtud a la necesidad de viajar a la ciudad de Asunción, los días martes 19 y miércoles 20 de julio del corriente año, con el fin de trasladar a la Dra. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora, a fin de que la misma realice 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	350.000

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector


CESEET


USAID
RUTGERS
UNA
CESEET
ERSIDAD NACIONAL
DE ASUNCIÓN
DE ASUNCION
EL PARAGUAY

Versión: 1

N°_____

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: 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° 075/2022		Fecha : 14/07/2022
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: Trasladar a la Vicerrectora de la UNI a la ciudad de Asunción a la Clausura del Proyecto CESEET, Centro de Educación Superior para la Ética, Equidad y Transparencia.		
8	Período de la comisión de servicio: 2 días	Desde: 19 / 07 / 2022	Hasta: 20 / 07 /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	001-001-0012747	19/07/22				150.000	
b)	Alimentación							**28.000**	
	BAR LA ESQUINA	Factura	001-001-0097712	19/07/22				28.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Otros Justificados							**50.000**	
	Estacionamiento "14 DE MAYO"	Factura	001-001-0002575	19/07/22				50.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲							**228.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲								
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲							**122.000**	
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)								

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…"*

_____
Mariano Duarte C.I. N°: 4.391.437

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 0012747

FECHA DE EMISION: 19 DE Julio DE 2022 — **CONDICION DE VENTA:** CONTADO [X] CREDITO [ ]

RUC: 4391437- TEL.:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Mariano Duarte — HABITACION Nº: 211

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
01	Dia hospedaje	150.000	71.429		78.571
SUB-TOTALES			71429		78.571

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Ciento cincuenta mil — 150.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 7.143 TOTAL IVA: 7.143

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"

BAR LA ESQUINA

de ESSEN S.R.L.

RESTAURANTE

14 de Mayo 614 esq. Gral. Díaz - Tel.: 021 492 918
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15697924 - **R.U.C.: 80054952-0**
Fecha Inicio Vigencia 16/06/2022
Fecha Fin Vigencia 30/06/2023

FACTURA

Nº 001-001- 0097712

Fecha de emisión: Asun 19-07-22 — Condición de Venta: Contado [X] Crédito [ ]

Nombre o razón social: Mariano Duarte

R.U.C.: 4391437 — Nota de Remisión N°.:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	Buffet	28000 #	13334		14667
SUB-TOTALES			13334		14667

TOTAL A PAGAR Veinte y ocho mil. 28000 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA 5 % 10 % 1333 # TOTAL IVA 1333 #

gráfica impa HABILITACIÓN N° 1978 • GRÁFICA IMPA S.A. - RUC: 80083819 - 0 • TACUARY 1318 E/ 1RA. Y 2DA. PROYECTADA
TEL.: (0994) 313 871 • GRAFICAIMPA@GMAIL.COM - 60 TAL. 50/3 SERIE 001-001 N° 96.501 al 99.500

ORIGINAL: (BLANCO) CLIENTE
DUPLICADO: (COLOR) ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: (COLOR) CONTABILIDAD (No Válido Como Crédito Fiscal)

ESTACIONAMIENTO "14 DE MAYO"

de Jorge Cristino Lezcano Candia

Actividades Auxiliares al Transporte Terrestre

Por: Hora o Fracción - Días y Mes

Dirección: 14 de Mayo e/ Gral. Díaz y E. V. Haedo Cel.: (0982) 320 685
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº.: 15633226
Fecha de Autorización 17/05/2022
Fecha Fin de Vigencia 31/08/2022

RUC.: 5314553 - 4

FACTURA

Nº 001-001 - 0002575

Fecha 19 de Julio del 2022 — **Condición de Venta: Contado** X — **Crédito**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Mariano Duarte

RUC O CEDULA DE IDENTIDAD: 4391437 — **Nota de Remisión Nº.:**

DIRECCIÓN: — **Teléfono:**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	Gravadas 5%	Gravadas 10%
1	Servicio de estacionamiento P/día	50.000			50000
SUBTOTALES:					
TOTAL A PAGAR (Guaraníes):	Cincuenta mil				50.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A. (5%) — **LIQUIDACIÓN DEL I.V.A. (10%)** 4545 — **TOTAL IVA:** 4545

Observación: La Administración del Estacionamiento no se hace responsable por los objetos de valor que quedan dentro del vehiculo.

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario

NARDIGRAF *Artes Graficas* de Celsa Candia Cantero - RUC: 2920910 - 2 - Hab. Nº 2081 - Gral. Díaz 922 e/ Montevideo y Colón - Cel.: (0982) 342 092
2 Tal. 50x2 - 0002551/0002650 - Mayo/2022 - E-mail: lyl.impresionesdigitales@hotmail.com

Versión: 1

N°_____

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.Nº: 4.391.437
2	Funcionario	Sí: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: 075/2022		Fecha: 14/07/2022
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: Trasladar a la Vicerrectora a la ciudad de Asunción a la Clausura del Proyecto CESEET, Centro de Educación Superior para la Ética, Equidad y Transparencia.		
8	Período de la comisión : 2 días	Desde: 19 / 07 / 22	Hasta: 20 / 07 / 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				**92.000**	
	Consumición				47.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Gaseosa				10.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Consumición				35.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**30.000**	
	Carga de saldo				30.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**122.000**	
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)					

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…"*

Mariano Duarte C.I. N°: 4.391.437

Versión: 1

N°_____

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: 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° 075/2022		Fecha : 14/07/2022
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: Trasladar a la Vicerrectora de la UNI a la ciudad de Asunción a la Clausura del Proyecto CESEET, Centro de Educación Superior para la Ética, Equidad y Transparencia.		
8	Período de la comisión de servicio: 2 días	Desde: 19 / 07 / 2022	Hasta: 20 / 07 /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	001-001-0012747	19/07/22				150.000	
b)	Alimentación							**28.000**	
	BAR LA ESQUINA	Factura	001-001-0097712	19/07/22				28.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Otros Justificados							**50.000**	
	Estacionamiento "14 DE MAYO"	Factura	001-001-0002575	19/07/22				50.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲							**228.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲								
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲							**122.000**	
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)								

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…"*

Mariano Duarte C.I. N°: 4.391.437

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 0012747

FECHA DE EMISION: 19 DE Julio DE 2022 | **CONDICION DE VENTA:** CONTADO [X] CREDITO [ ]

RUC: 4391437- TEL.:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Mariano Duarte HABITACION Nº: 211

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
01	Dia hospedaje	150.000	71.429		78.571
SUB-TOTALES			71429		78.571
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES:	Ciento cincuenta mil				150.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 7.143 TOTAL IVA: 7.143

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"

BAR LA ESQUINA

de ESSEN S.R.L.
RESTAURANTE
14 de Mayo 614 esq. Gral. Díaz - Tel.: 021 492 918
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15697924 - **R.U.C.: 80054952-0**
Fecha Inicio Vigencia 16/06/2022
Fecha Fin Vigencia 30/06/2023
FACTURA
Nº 001-001- 0097712

Fecha de emisión: Asun 19-07-22 Condición de Venta: Contado [✓] Crédito [ ]

Nombre o razón social: Mariano Duarte

R.U.C.: 4391437 Nota de Remisión N°.:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	Buffet	28000 ₲	13334		14 667
SUB-TOTALES			13334		14 667
TOTAL A PAGAR	Veinte y ocho mil.				28000 ₲

LIQUIDACIÓN DEL IVA 5 % 10 % 1333 ₲ TOTAL IVA 1333 ₲

gráfica impa HABILITACIÓN Nº 1978 • GRÁFICA IMPA S.A. - RUC: 80083819 - 0 • TACUARY 1318 E/ 1RA. Y 2DA. PROYECTADA
TEL.: (0994) 313 871 • GRAFICAIMPA@GMAIL.COM - 60 TAL. 50/3 SERIE 001-001 Nº 96.501 al 99.500

ORIGINAL: (BLANCO) CLIENTE
DUPLICADO: (COLOR) ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: (COLOR) CONTABILIDAD (No Válido Como Crédito Fiscal)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
DPTO. ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

ESTACIONAMIENTO "14 DE MAYO"

de Jorge Cristino Lezcano Candia

Actividades Auxiliares al Transporte Terrestre

Por: Hora o Fracción - Días y Mes

Dirección: 14 de Mayo e/ Gral. Díaz y E. V. Haedo Cel.: (0982) 320 685
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº.: 15633226
Fecha de Autorización 17/05/2022
Fecha Fin de Vigencia 31/08/2022

RUC.: 5314553 - 4

FACTURA

Nº 001-001 - 0002575

Fecha 19 de Julio del 2022 — **Condición de Venta: Contado** X — **Crédito**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Mariano Duarte

RUC O CEDULA DE IDENTIDAD: 4391437 — **Nota de Remisión Nº.:**

DIRECCIÓN: — **Teléfono:**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	Gravadas 5%	Gravadas 10%
1	Servicio de estacionamiento P/día	50.000			50000

SUBTOTALES:

TOTAL A PAGAR (Guaraníes): Cincuenta mil — 50.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A. (5%) — **LIQUIDACIÓN DEL I.V.A. (10%)** 4545 — **TOTAL IVA:** 4545

Observación: La Administración del Estacionamiento no se hace responsable por los objetos de valor que quedan dentro del vehiculo.

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario

NARDIGRAF *Artes Graficas* de Celsa Candia Cantero - RUC: 2920910 - 2 - Hab. Nº 2081 - Gral. Díaz 922 e/ Montevideo y Colón - Cel.: (0982) 342 092
2 Tal. 50x2 - 0002551/0002650 - Mayo/2022 - E-mail: lyl.impresionesdigitales@hotmail.com

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Administrativa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Versión: 1

N°_____

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°: 075/2022		Fecha: 14/07/2022
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: Trasladar a la Vicerrectora a la ciudad de Asunción a la Clausura del Proyecto CESEET, Centro de Educación Superior para la Ética, Equidad y Transparencia.		
8	Período de la comisión : 2 días	Desde: 19 / 07 / 22	Hasta: 20 / 07 / 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				**92.000**	
	Consumición				47.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Gaseosa				10.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Consumición				35.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**30.000**	
	Carga de saldo				30.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**122.000**	
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)					

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…"*

Mariano Duarte C.I. N°: 4.391.437

Versión: 1

N°_____

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: 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 Nº: REC/VM N° 075/2022		Fecha : 14/07/2022
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: Trasladar a la Vicerrectora de la UNI a la ciudad de Asunción a la Clausura del Proyecto CESEET, Centro de Educación Superior para la Ética, Equidad y Transparencia.		
8	Período de la comisión de servicio: 2 días	Desde: 19 / 07 / 2022	Hasta: 20 / 07 /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	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							**150.000**	
	Hotel España	Factura	001-001-0012747	19/07/22				150.000	
b)	Alimentación							**28.000**	
	BAR LA ESQUINA	Factura	001-001-0097712	19/07/22				28.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Otros Justificados							**50.000**	
	Estacionamiento "14 DE MAYO"	Factura	001-001-0002575	19/07/22				50.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲							**228.000**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲								
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲							**122.000**	
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)								

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…"*

_____
Mariano Duarte C.I. N°: 4.391.437

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 0012747

FECHA DE EMISION: 19 DE Julio DE 2022 — **CONDICION DE VENTA:** CONTADO [X] CREDITO [ ]

RUC: 4391437- TEL.:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Mariano Duarte — HABITACION Nº: 211

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: Ciento cincuenta mil — 150.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 7.143 TOTAL IVA: 7.143

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 - (0961) 294 860 - 10 Tal.: 50x3 - 0012401/0012900

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

BAR LA ESQUINA

de ESSEN S.R.L.

RESTAURANTE

14 de Mayo 614 esq. Gral. Díaz - Tel.: 021 492 918
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15697924 - **R.U.C.: 80054952-0**
Fecha Inicio Vigencia 16/06/2022
Fecha Fin Vigencia 30/06/2023

FACTURA

Nº 001-001- 0097712

Fecha de emisión: Asun 19-07-22 — Condición de Venta: Contado [X] Crédito [ ]

Nombre o razón social: Mariano Duarte

R.U.C.: 4391437 — Nota de Remisión N°.:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	Buffet	28000 ₲	13334		14667
SUB-TOTALES			13334		14667

TOTAL A PAGAR Veinte y ocho mil. 28000 ₲

LIQUIDACIÓN DEL IVA 5 % 10 % 1333 ₲ TOTAL IVA 1333 ₲

gráfica impa HABILITACIÓN N° 1978 • GRÁFICA IMPA S.A. • RUC: 80063819 - 0 • TACUARY 1318 E/ 1RA. Y 2DA. PROYECTADA TEL.: (0994) 313 871 • GRAFICAIMPA@GMAIL.COM • 60 TAL. 50/3 SERIE 001-001 N° 96.501 al 99.500||

ORIGINAL: (BLANCO) CLIENTE
DUPLICADO: (COLOR) ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: (COLOR) CONTABILIDAD (No Válido Como Crédito Fiscal)

ESTACIONAMIENTO "14 DE MAYO"

de Jorge Cristino Lezcano Candia

Actividades Auxiliares al Transporte Terrestre

Por: Hora o Fracción - Días y Mes

Dirección: 14 de Mayo e/ Gral. Díaz y E. V. Haedo Cel.: (0982) 320 685
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº.: 15633226
Fecha de Autorización 17/05/2022
Fecha Fin de Vigencia 31/08/2022

RUC.: 5314553 - 4

FACTURA

Nº 001-001 - 0002575

Fecha 19 de Julio del 2022 — **Condición de Venta: Contado** X — **Crédito**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Mariano Duarte

RUC O CEDULA DE IDENTIDAD: 4391437 — **Nota de Remisión Nº.:**

DIRECCIÓN: — **Teléfono:**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	Gravadas 5%	Gravadas 10%
1	Servicio de estacionamiento P/día	50.000			50000

SUBTOTALES:

TOTAL A PAGAR (Guaraníes): Cincuenta mil — 50.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A. (5%) — **LIQUIDACIÓN DEL I.V.A. (10%)** 4545 — **TOTAL IVA:** 4545

Observación: La Administración del Estacionamiento no se hace responsable por los objetos de valor que quedan dentro del vehiculo.

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario

NARDIGRAF *Artes Graficas* de Celsa Candia Cantero - RUC: 2920910 - 2 - Hab. Nº 2081 - Gral. Díaz 922 e/ Montevideo y Colón - Cel.: (0982) 342 092
2 Tal. 50x2 - 0002551/0002650 - Mayo/2022 - E-mail: lyl.impresionesdigitales@hotmail.com

Versión: 1

N°_____

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.Nº: 4.391.437	
2	Funcionario	Sí: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: 075/2022		Fecha: 14/07/2022	
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: Trasladar a la Vicerrectora a la ciudad de Asunción a la Clausura del Proyecto CESEET, Centro de Educación Superior para la Ética, Equidad y Transparencia.			
8	Período de la comisión : 2 días	Desde: 19 / 07 / 22	Hasta: 20 / 07 / 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				**92.000**	
	Consumición				47.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Gaseosa				10.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
	Consumición				35.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**30.000**	
	Carga de saldo				30.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**122.000**	
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)					

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…"*

Mariano Duarte C.I. N°: 4.391.437

69131

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

Versión 3

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. Nº:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1978/22			25/07/22	
Número de Hojas:	25 (veinticinco)	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 Tesoreria 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 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:	22 (veintidos)	Fecha:		

Escaneado con CamScanner

69/31

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

MEMO D. A. Nº 429/2022

MEMORANDO

A: **Ing. Hildegardo González Irala, Rector.**

De: **Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa.**

Fecha: **06 de julio de 2022-.**

Objeto: **Remitir Informe Final de Misión y Rendición de Viáticos.**

Señor Rector.:

Por medio del presente, tengo a bien a dirigirme a usted a los efectos de remitir adjunto informe final de misión y rendición de viatico que fuera asignado a miembros del CSU en carácter de representación a la Universidad Nacional de Itapúa, según Resolución REC/VM Nº 061/2022 del 27/06/2022 con importe de viatico Gs. 980.000, a fin de trasladarse hasta Ciudad del Este a participar de la asamblea extraordinaria convocada por la AREP que fue realizado en la Universidad Nacional del Este.

Sin más particular, hago propicia la ocasión para saludar atentamente y desearle éxitos en sus delicadas funciones.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 1978
Fecha: 07/07/2022 Hora: 14:07
Firma:
Aclar. de Firma

Escaneado con CamScanner

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

				Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022
				FIFM/VM N°
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
	LEY N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Daniela Romina Alviso	Miembro C.S.U.	8.004.752	
	Hernán Wilfrido Martínez López	Miembro C.S.U.	3.608.735	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N°061/2022	6. Fecha de la Resolución: 27 de junio de 2022		
7.	Expediente de Viático N°: 1825/2022			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Ciudad del Este		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladarse hasta el campus de la Universidad Nacional del Este (UNE), para participar de la Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP).		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 02/07/2022	Hasta:03/07/2022	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Dionisio Cardozo			
12.	**Actividad/es**		**Entidad o empresa visitada**	
	Invitados a participar de la reunión con los miembros de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) en el campus de la Universidad Nacional del Este.		Campus de la Universidad Nacional del Este (UNE), en Ciudad del Este.	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
	La participación de los miembros del C.S.U de la Universidad Nacional de Itapúa en esta reunión de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP), cuenta con voces estudiantiles idóneas que representan los intereses de nuestra institución.			

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:

Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Vicerrectora

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

Firma: _____

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

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:

Expediente N°: 1978/2022
Fecha: 07/07/2022
Hora: 14:07
Firma:
Aclaración de Firma: Miriam Aquino Acevedo.

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 27 de junio de 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 061/2022.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO Y MOVILIDAD".----------

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente Nº 1825/2022, correspondiente al memorando presentado por la ***Dra. Zully López de Paniagua,*** *Directora Administrativa,* por el cual solicita la provisión de viático para los Universitarios: *Univ. Daniela Alviso* y para el *Univ. Hernán Martínez* Miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Itapúa a fin que los mismos se trasladen hasta Ciudad del Este, los días sábado 02 y domingo 03 de julio del corriente año, para participar de la Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) el cual se llevara a cabo en el campus de la Universidad Nacional del Este (UNE).----------

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 los Universitarios: *Univ. Daniela Alviso* y para el *Univ. Hernán Martínez* Miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que los mismos se trasladen hasta la Ciudad del Este, los días sábado 02 y domingo 03 de julio del corriente año a fin de realizar la actividad expresada 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. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Daniela Romina Alviso	8.004.752	490.000
2	Hernán Wilfrido Martínez López	3.608.735	490.000

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

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

Escaneado con CamScanner





Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 1521

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: **Hernán Wilfrido Martínez López**		C.I.N°: **3.608.735**	
2	Funcionario	SÍ **X**	No	
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: **Resolución REC/VM Nº 061/2022**			Fecha: 27/06/2022
5	Viático asignado: a) ₲: 490.000		b) 50% ₲: 245.000	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Ciudad del Este			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la Asamblea Extraordinaria convocada por la Comisión Directiva de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) a realizarse en el Campus Universitario de la Universidad Nacional del Este (UNE).			
8	Período de la comisión :	Desde: 02/07/2022		Hasta: 03/07/2022
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				**250.000**	
	Asunción Gran Hotel	Factura	001-001-0095915	03/07/2022	250.000	
b)	Alimentación				**50.000**	
	MS Group S.A.	Factura	001-005-0017967	03/07/2022	50.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**50.868**	
	Cadena Farmacenter S.A.	Factura	037-001-0026226	03/07/2022	50.868	

11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲		**350.868**
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲		**139.132**
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)		07/07/2022

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°: Hernán Wilfrido Martínez López - 3.608.735

Escaneado con CamScanner

ASUNCIÓN GRAN HOTEL
UN LUGAR UN ESTILO DE VIDA

ASUNCIÓN GRAN HOTEL S.R.L.
+595-61 573 439 | +595-61 571 853
0981-122 833
www.asuncionranhotel.com
Avda. Monseñor Rodriguez c/ Roberto L. Petit - km. 5 - Ciudad del Este - Paraguay

0095917

FACTURA
R.U.C.: 80051084 - 4
Timbrado N°: 15428552
Fecha Inicio Vigencia: 11/02/2022
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2023

001-001- 0095915

FECHA DE EMISIÓN: 03/07/2022 FOLIO: 27383 HABIT: 403 COND. DE VENTA - CONTADO ( ) CRÉDITO ( )

Nombre o Razón Social: HERNAN MARTINEZ LOPEZ Nota de Remisión N°:

R.U.C.: 3608735 Tel.:

Dirección: S/A

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
8503	1	EVENTOS	250,000	119,048		130,952
SUBTOTAL:				119,048	0	130,952
TOTAL A PAGAR:						250,000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) 0 (10%) 11,905 TOTAL IVA 11,905

GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL

Obs.: La falta de pago de esta factura a su vencimiento (30 días) establecerá la mora en forma automática y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial, devengando un interés moratorio a la tasa máxima permitida por la leyes. Autorizando la inclusión a la base de Datos de **(INFORCONF S.A.)** Conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.

ORIGINAL: (Blanco) Cliente - DUPLICADO: (Amarillo) Archivo Tributario
TRIPLICADO: (Celeste) Contabilidad (No Válido c/ Comp. Fiscal)

SYSTEMGRAF - Reinaldo David Silvero Fariña - Km. 11 Monday a 100 Mts. de la Ruta Py 02 - Ciudad del Este - RUC.: 4064047-7
Tel.: (0976) 482 848 - HABILITACIÓN Nº: 2289 - 5000 Juegos/1 del 0093051 al 0098050 / Febrero 2022

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

MS GROUP S.A.
R.U.C.: 80078654-8
C.MATRIZ: Super Carretera Itaipu KM 16 1
B|: San Francisco

TIMBRADO: 15266165
Fecha Inicio Vigencia: 01/12/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2022
FACTURA CONTADO
Nro: 001-005-0017967
Fecha: 03/07/2022 Hora: 10:24

CI / RUC : 3608735
Cliente : HERNAN MARTINEZ

Cant	Desc	P.U.	P.T.	Tasa%
1.0	FRUGOS NARANJA 1L	9.500	9.500	10
1.0	ARAMEL MILANESA BAGUETTE	18.500	18.500	10
1.0	CAPUCCINO DOLCE GUSTO	8.000	8.000	10
1.0	MIXTO	6.000	6.000	10
1.0	SUPER PANCHO	8.000	8.000	10

Total a pagar en GS: 50.000,00
CINCUENTA MIL
Total Grav. 10% : 23.809,50
Total Grav. 5% : 0,00
Total Exenta : 23.809,50

Liquidacion del I.V.A.
10% : 2.381,00
5% : 0,00
Total I.V.A. : 2.381,00
Forma de Pago:
Efectivo GS: 50.000,00

GUARANIES
Total:
50.000,00
Pagado:
50.000,00
Vuelto:
0,00

Atendio: T1 Sucursal: 01 Turno: 1

*** Gracias por su Compra ***
Original: Cliente
Duplicado:Contabilidad

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 Avda. Mariscal López N° 155 casi Trebol -Km 4 Supercarretera
Tel +59561 570 210 / +595976 580 306
NUMERO 037-001-0026226
FACTURA - Cond: Contado - Iva Incluido
Codigo 209143163
Fecha 03/07/2022 01:21:51
Cliente (24527640) MARTINEZ LOPEZ, HERNAN WILFRIDO
Ruc / CI 3608735
Vendedor (21285) PAOLI PAVON, GRACIANO

Impu	Cant	Bruto	Neto	Subtotal
12636 Z-MOL 200 MG. GOTAS CJ X 15 ML.				
5%	1	12.650	10.753	10.753
45861 Z-MOL 750 MG. CJ X 20 COMPRIMIDOS				
5%	1	13.200	11.220	11.220
46668 JOHNSON COTONETES CJ X 75 UNID.				
10%	1	13.850	12.465	12.465
601636 CORTAGRIP DIA Y NOCHE (601635) BL				
5%	2	9.665	8.215	16.430

Total Factura	50.868
Desc. por Redondeo	68
Total a Pagar	50.800
SU AHORRO EN DESCUENTO ES	8.163

Total Impuesto 5%	1.828
Total Impuesto 10%	1.133
Total Impuesto	2.961

Total Ventas 5%	38.403
Total Ventas 10%	12.465

Original: Cliente

Puntos acumulados => 5,09

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 152

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: **Hernán Wilfrido Martínez López**		C.I.Nº: **3.608.735**
2	Funcionario	SI **X**	No
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Resolución REC/VM Nº 061/2022		Fecha: 27/06/2022
5	Viático asignado: a) ₲: 490.000		b) 50% ₲: 245.000
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Ciudad del Este**		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la asamblea extraordinaria convocada por la Comisión Directiva de la Asociación de Representantes Estudiantiles (AREP) a realizarse en el Campus Universitario de la Universidad Nacional del Este (UNE).		
8	Período de la comisión :	Desde: 2/07/2022	Hasta: 03/07/2022
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**				**139.132**	
	Consumición				71.132	El local no contaba con factura
	Agua Mineral y productos de confitería				68.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**					
d)	**Otros Justificados**					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**139.132**	
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)				07/07/2022	

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°: Hernán Wilfrido Martínez López – 3.608.735

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 1521

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: **Hernán Wilfrido Martínez López**		C.I.N°: **3.608.735**	
2	Funcionario	Sí **X**	No	
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**			
4	Disposición legal de designación de viático N°: **Resolución REC/VM N° 061/2022**			Fecha: 27/06/2022
5	Viático asignado: a) ₲: 490.000		b) 50% ₲: 245.000	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Ciudad del Este			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la Asamblea Extraordinaria convocada por la Comisión Directiva de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) a realizarse en el Campus Universitario de la Universidad Nacional del Este (UNE).			
8	Período de la comisión :	Desde: 02/07/2022		Hasta: 03/07/2022
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				**250.000**	
	Asunción Gran Hotel	Factura	001-001-0095915	03/07/2022	250.000	
b)	Alimentación				**50.000**	
	MS Group S.A.	Factura	001-005-0017967	03/07/2022	50.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**50.868**	
	Cadena Farmacenter S.A.	Factura	037-001-0026226	03/07/2022	50.868	

11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲	**350.868**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲	**139.132**	
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)	07/07/2022	

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°: Hernán Wilfrido Martínez López - 3.608.735

Escaneado con CamScanner

ASUNCIÓN GRAN HOTEL

UN LUGAR UN ESTILO DE VIDA

ASUNCIÓN GRAN HOTEL S.R.L.

+595-61 573 439 | +595-61 571 853

0981-122 833

www.asuncongranhotel.com

Avda. Monseñor Rodriguez c/ Roberto L. Petit - km. 5 - Ciudad del Este - Paraguay

Más de 10 Años de excelencia

0095917

FACTURA

R.U.C.: 80051084 - 4

Timbrado N°: 15428552

Fecha Inicio Vigencia: 11/02/2022

Fecha Fin Vigencia: 28/02/2023

001-001- 0095915

FOLIO: 27383 HABIT: 483

FECHA DE EMISIÓN: 03/07/2022 COND. DE VENTA - CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

Nombre o Razón Social: HERNAN MARTINEZ LOPEZ Nota de Remisión Nº:

R.U.C.: 3608735 Tel.:

Dirección: S/A

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
8503	1	EVENTOS	250,000	119,048		130,952
SUBTOTAL:				119,048	0	130,952
TOTAL A PAGAR:						250,000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) 0 (10%) 11,905 TOTAL IVA 11,905

GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL

Obs.: La falta de pago de esta factura a su vencimiento (30 días) establecerá la mora en forma automática y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial, devengando un interés moratorio a la tasa máxima permitida por la leyes. Autorizando la inclusión a la base de Datos de **(INFORCONF S.A.)** Conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.

ORIGINAL: (Blanco) Cliente - DUPLICADO: (Amarillo) Archivo Tributario
TRIPLICADO: (Celeste) Contabilidad (No Válido c/ Comp. Fiscal)

SYSTEMGRAF Reinaldo David Silvero Fariña - Km. 11 Monday a 100 Mts. de la Ruta Py 02 - Ciudad del Este - RUC.: 4044047-7 Tel.: (0976) 482 848 - HABILITACIÓN I.M.P. 2289 - 5000 Juegos/3 del 0093051 al 0098050 / Febrero 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Escaneado con CamScanner

MS GROUP S.A.
R.U.C.: 80078654-8
C.MATRIZ: Super Carretera Itaipu KM 16 1
B|: San Francisco

TIMBRADO: 15266165
Fecha Inicio Vigencia: 01/12/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2022
FACTURA CONTADO
Nro: 001-005-0017967
Fecha: 03/07/2022 Hora: 10:24

CI / RUC : 3608735
Cliente : HERNAN MARTINEZ

Cant	Desc	P.U.	P.T.	Tasa%
1.0	FRUGOS NARANJA 1L	9.500	9.500	10
1.0	ARAMEL MILANESA BAGUETTE	18.500	18.500	10
1.0	CAPUCCINO DOLCE GUSTO	8.000	8.000	10
1.0	MIXTO	6.000	6.000	10
1.0	SUPER PANCHO	8.000	8.000	10

Total a pagar en GS: 50.000,00
CINCUENTA MIL
Total Grav. 10% : 23.809,50
Total Grav. 5% : 0,00
Total Exenta : 23.809,50

Liquidacion del I.V.A.
10% : 2.381,00
5% : 0,00
Total I.V.A. : 2.381,00
Forma de Pago:
Efectivo GS: 50.000,00

GUARANIES
Total:
50.000,00
Pagado:
50.000,00
Vuelto:
0,00

Atendio: T1 Sucursal: 01 Turno: 1

*** Gracias por su Compra ***
Original: Cliente
Duplicado:Contabilidad

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 Avda. Mariscal López N° 155 casi Trebol -Km 4 Supercarretera
Tel +59561 570 210 / +595976 580 306
NUMERO 037-001-0026226
FACTURA - Cond: Contado - Iva Incluido
Codigo 209143163
Fecha 03/07/2022 01:21:51
Cliente (24527640) MARTINEZ LOPEZ, HERNAN WILFRIDO
Ruc / CI 3608735
Vendedor (21285) PAOLI PAVON, GRACIANO

Impu	Cant	Bruto	Neto	Subtotal
12636 Z-MOL 200 MG. GOTAS CJ X 15 ML.				
5%	1	12.650	10.753	10.753
45861 Z-MOL 750 MG. CJ X 20 COMPRIMIDOS				
5%	1	13.200	11.220	11.220
46668 JOHNSON COTONETES CJ X 75 UNID.				
10%	1	13.850	12.465	12.465
601636 CORTAGRIP DIA Y NOCHE (601635) BL				
5%	2	9.665	8.215	16.430

Total Factura	50.868
Desc. por Redondeo	68
Total a Pagar	50.800
SU AHORRO EN DESCUENTO ES	8.163

Total Impuesto 5%	1.828
Total Impuesto 10%	1.133
Total Impuesto	2.961

Total Ventas 5%	38.403
Total Ventas 10%	12.465

Original: Cliente

Puntos acumulados => 5,09

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 152

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: **Hernán Wilfrido Martínez López**		C.I.N°: **3.608.735**
2	Funcionario	SI **X**	No
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución REC/VM N° 061/2022		Fecha: 27/06/2022
5	Viático asignado: a) ₲: 490.000		b) 50% ₲: 245.000
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Ciudad del Este**		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la asamblea extraordinaria convocada por la Comisión Directiva de la Asociación de Representantes Estudiantiles (AREP) a realizarse en el Campus Universitario de la Universidad Nacional del Este (UNE).		
8	Período de la comisión :	Desde: 2/07/2022	Hasta: 03/07/2022
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**				**139.132**	
	Consumición				71.132	El local no contaba con factura
	Agua Mineral y productos de confitería				68.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**					
d)	**Otros Justificados**					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**139.132**	
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)				07/07/2022	

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°: Hernán Wilfrido Martínez López – 3.608.735

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 152

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: **Hernán Wilfrido Martínez López**		C.I.N°: **3.608.735**	
2	Funcionario	Sí **X**	No	
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**			
4	Disposición legal de designación de viático N°: **Resolución REC/VM N° 061/2022**			Fecha: 27/06/2022
5	Viático asignado: a) ₲: 490.000		b) 50% ₲: 245.000	
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Ciudad del Este			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la Asamblea Extraordinaria convocada por la Comisión Directiva de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) a realizarse en el Campus Universitario de la Universidad Nacional del Este (UNE).			
8	Período de la comisión :	Desde: 02/07/2022		Hasta: 03/07/2022
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				**250.000**	
	Asunción Gran Hotel	Factura	001-001-0095915	03/07/2022	250.000	
b)	Alimentación				**50.000**	
	MS Group S.A.	Factura	001-005-0017967	03/07/2022	50.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**50.868**	
	Cadena Farmacenter S.A.	Factura	037-001-0026226	03/07/2022	50.868	

11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲	**350.868**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲	**139.132**	
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)	07/07/2022	

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°: Hernán Wilfrido Martínez López - 3.608.735

Escaneado con CamScanner

ASUNCIÓN GRAN HOTEL
Y LUGAR, UN ESTILO DE VIDA

ASUNCIÓN GRAN HOTEL S.R.L.
+595-61 573 439 | +595-61 571 853
0981-122 833
www.asunciongranhotel.com
Avda. Monseñor Rodriguez c/ Roberto L. Petit - km. 5 - Ciudad del Este - Paraguay

Más de 10 Años de excelencia

FACTURA
R.U.C.: 80051084 - 4
Timbrado N°: 15428552
Fecha Inicio Vigencia: 11/02/2022
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2023

001-001- 0095915

0095917

FECHA DE EMISIÓN: 03/07/2022 FOLIO: 27383 HABIT: 403 COND. DE VENTA - CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

Nombre o Razón Social: HERNAN MARTINEZ LOPEZ Nota de Remisión N°:

R.U.C.: 3608735 Tel.:

Dirección: S/A

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
8503	1	EVENTOS	250,000	119,048		130,952
SUBTOTAL:				119,048	0	130,952
TOTAL A PAGAR:						250,000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) 0 (10%) 11,905 TOTAL IVA 11,905

GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL

Obs.: La falta de pago de esta factura a su vencimiento (30 días) establecerá la mora en forma automática y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial, devengando un interés moratorio a la tasa máxima permitida por la leyes. Autorizando la inclusión a la base de Datos de **(INFORCONF S.A.)** Conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.

ORIGINAL: (Blanco) Cliente - DUPLICADO: (Amarillo) Archivo Tributario
TRIPLICADO: (Celeste) Contabilidad (No Válido c/ Comp. Fiscal)

SYSTEMGRAF - Reinaldo David Silvero Fariña - Km. 11 Monday a 100 Mts. de la Ruta Py 02 - Ciudad del Este - RUC.: 4064047-1 Tel.: (0976) 482 848 - HABILITACIÓN Nº: 2289 - 5000 Juegos3 del 0093051 al 0098050 / Febrero 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Escaneado con CamScanner

MS GROUP S.A.
R.U.C.: 80078654-8
C.MATRIZ: Super Carretera Itaipu KM 16 1
B|: San Francisco

TIMBRADO: 15266165
Fecha Inicio Vigencia: 01/12/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2022
FACTURA CONTADO
Nro: 001-005-0017967
Fecha: 03/07/2022 Hora: 10:24

CI / RUC : 3608735
Cliente : HERNAN MARTINEZ

Cant	Desc	P.U.	P.T.	Tasa%
1.0	FRUGOS NARANJA 1L	9.500	9.500	10
1.0	ARAMEL MILANESA BAGUETTE	18.500	18.500	10
1.0	CAPUCCINO DOLCE GUSTO	8.000	8.000	10
1.0	MIXTO	6.000	6.000	10
1.0	SUPER PANCHO	8.000	8.000	10

Total a pagar en GS: 50.000,00
CINCUENTA MIL
Total Grav. 10% : 23.809,50
Total Grav. 5% : 0,00
Total Exenta : 23.809,50

Liquidacion del I.V.A.
10% : 2.381,00
5% : 0,00
Total I.V.A. : 2.381,00
Forma de Pago:
Efectivo GS: 50.000,00

GUARANIES
Total:
50.000,00
Pagado:
50.000,00
Vuelto:
0,00

Atendio: T1 Sucursal: 01 Turno: 1

*** Gracias por su Compra ***
Original: Cliente
Duplicado:Contabilidad

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 Avda. Mariscal López N° 155 casi Trebol -Km 4 Supercarretera
Tel +59561 570 210 / +595976 580 306
NUMERO 037-001-0026226
FACTURA - Cond: Contado - Iva Incluido
Codigo 209143163
Fecha 03/07/2022 01:21:51
Cliente (24527640) MARTINEZ LOPEZ, HERNAN WILFRIDO
Ruc / CI 3608735
Vendedor (21285) PAOLI PAVON, GRACIANO

Impu	Cant	Bruto	Neto	Subtotal
12636 Z-MOL 200 MG. GOTAS CJ X 15 ML.				
5%	1	12.650	10.753	10.753
45861 Z-MOL 750 MG. CJ X 20 COMPRIMIDOS				
5%	1	13.200	11.220	11.220
46668 JOHNSON COTONETES CJ X 75 UNID.				
10%	1	13.850	12.465	12.465
601636 CORTAGRIP DIA Y NOCHE (601635) BL				
5%	2	9.665	8.215	16.430

Total Factura	50.868
Desc. por Redondeo	68
Total a Pagar	50.800
SU AHORRO EN DESCUENTO ES	8.163

Total Impuesto 5%	1.828
Total Impuesto 10%	1.133
Total Impuesto	2.961

Total Ventas 5%	38.403
Total Ventas 10%	12.465

Original: Cliente

Puntos acumulados => 5,09

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

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 1521

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: **Hernán Wilfrido Martínez López**		C.I.N°: **3.608.735**
2	Funcionario	SI **X**	No
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de viático N°: Resolución REC/VM N° 061/2022		Fecha: 27/06/2022
5	Viático asignado: a) ₲: 490.000		b) 50% ₲: 245.000
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Ciudad del Este**		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la asamblea extraordinaria convocada por la Comisión Directiva de la Asociación de Representantes Estudiantiles (AREP) a realizarse en el Campus Universitario de la Universidad Nacional del Este (UNE).		
8	Período de la comisión :	Desde: 2/07/2022	Hasta: 03/07/2022
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**				**139.132**	
	Consumición				71.132	El local no contaba con factura
	Agua Mineral y productos de confitería				68.000	El vendedor ambulante no contaba con factura
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**					
d)	**Otros Justificados**					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**139.132**	
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)				07/07/2022	

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°: Hernán Wilfrido Martínez López – 3.608.735

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 153

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 as entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Daniela Romina Alviso**		C.I.N°: **8.004.752**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Si:	No: **X**
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución REC/VM Nº 061/2022		Fecha: 27/06/2022
5	Viático asignado: a) (₲) **490.000**	b) 50% (₲) **245.000**	
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Ciudad del Este**		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la Asamblea Extraordinaria convocada por la Comisión Directiva de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) a realizarse en el Campus Universitario de la Universidad Nacional del Este (UNE).		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: **02/ 07 / 2022**	Hasta: **03/ 07 / 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**				**250.000**	
	Asunción Gran Hotel	Factura	001-001-0095916	03/07/2022	250.000	✓
b)	**Alimentación**					
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**					
d)	Otros Justificados				**69.791**	
	Cadena Farmacenter S.A.	Factura	037-001-0026223	03/07/2022	69.791	✓
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**319.791**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲				**170.209**	
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)					07/07/2022.

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..."*

Daniela Alviso

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Daniela Alviso 8.004.752

Escaneado con CamScanner

ASUNCIÓN GRAN HOTEL
LUGAR UN ESTILO DE VIDA

ASUNCIÓN GRAN HOTEL S.R.L.
+595-61 573 439 | +595-61 571 853
0981-122 833
www.asuncongranhotel.com
Avda. Monseñor Rodriguez c/ Roberto L. Petit - km. 5 - Ciudad del Este - Paraguay

FACTURA
R.U.C.: 80051084 - 4
Timbrado N°: 15428552
Fecha Inicio Vigencia: 11/02/2022
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2023

001-001- 0095916

0095916

FECHA DE EMISIÓN: 03/07/2022 FOLIO: 27384 HABIT: 493

COND. DE VENTA - CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

Nombre o Razón Social: DANIELA ROMINA ALUISO

R.U.C.: 8004752

Nota de Remisión Nº:

Dirección: S/A

Tel.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
8503	1	EVENTOS	250,000	119,048		130,952
SUBTOTAL:				119,048	0	130,952
TOTAL A PAGAR:						250,000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) 0 (10%) 11,905 TOTAL IVA 11,905

~~GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL~~

Obs.: La falta de pago de esta factura a su vencimiento (30 días) establecerá la mora en forma automática y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial, devengando un interés moratorio a la tasa máxima permitida por la leyes. Autorizando la inclusión a la base de Datos de **(INFORCONF S.A.)** Conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.

ORIGINAL: (Blanco) Cliente - DUPLICADO: (Amarillo) Archivo Tributario
TRIPLICADO: (Celeste) Contabilidad (No Válido c/ Comp. Fiscal)

SYSTEMGRAF - Reinaldo David Silvero Fariña - Km. 11 Monday a 100 Mts. de la Ruta Py 02 - Ciudad del Este - RUC.: 406464-1 - Tel.: (0976) 482 848 - HABILITACIÓN Nº: 2289 - 5000 Juegos3 del 0093051 al 0098050 / Febrero 2022

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 Avda. Mariscal López N° 155 casi Trebol -Km 4 Supercarretera
Tel +59561 570 210 / +595976 580 306
NUMERO 037-001-0026223
#FACTURA# - Cond: Contado - Iva Incluido
Codigo 209143127
Fecha 03/07/2022 01:12:24
Cliente (24527639) ROMINAZALVISO
Ruc / CI 8004752-0
Vendedor (21285) PAOLI PAVON, GRACIANO

Impu	Cant	Bruto	Neto	Subtotal
4899 IRUXOL PDA. CJ X 15 GRAMOS				
5%	1	48.500	46.560	46.560
664348 SUERO FISIOL. 0, 9% VIOSER FR. X				
5%	1	28.319	21.806	21.806
600459 GASA EST. GLORIMAR FRASCO X 60 UN				
10%	1	25.251	23.231	23.231

Total Factura	91.597
Desc. por Redondeo	97
Total a Pagar	91.500
SU AHORRO EN DESCUENTO ES	10.473
Total Impuesto 5%	3.255
Total Impuesto 10%	2.112
Total Impuesto	5.367
Total Ventas 5%	68.366
Total Ventas 10%	23.231

Original: Cliente

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 153

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: **Daniela Romina Alviso**		C.I.N°: **8.004.752**
2	Funcionario	SI: **X**	No
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/VM N°061/2022		Fecha: 27/06/2022
5	Viático asignado: a) ₲:**490.000**		b) 50% ₲:**245.000**
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Ciudad del Este**		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la Asamblea Extraordinaria convocada por la Comisión Directiva de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) a realizarse en el Campus Universitario de la Universidad Nacional del Este (UNE).		
8	Período de la comisión :	Desde: 02/ 07 / 2022	Hasta: 03/ 07 / 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				**110.209**	
	Consumición	-	-	02/07/2022	90.450	El local no contaba con comprobante legal
	Agua y	-	-	02/07/2022	19.759	El local no contaba con comprobante legal
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**60.000**	
	Carga de saldo para llamada	-	-	02/07/2022	60.000	El local no contaba con comprobante legal
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**170.209**	
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)				07/07/2022	

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°: Daniela Alviso 8.004.752

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 153

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 as entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Daniela Romina Alviso**		C.I.N°: **8.004.752**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Si:	No: **X**
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución REC/VM N° 061/2022		Fecha: 27/06/2022
5	Viático asignado: a) (₲) **490.000**	b) 50% (₲) **245.000**	
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Ciudad del Este**		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la Asamblea Extraordinaria convocada por la Comisión Directiva de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) a realizarse en el Campus Universitario de la Universidad Nacional del Este (UNE).		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: **02/ 07 / 2022**	Hasta: **03/ 07 / 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**				**250.000**	
	Asunción Gran Hotel	Factura	001-001-0095916	03/07/2022	250.000	
b)	**Alimentación**					
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**					
d)	Otros Justificados				**69.791**	
	Cadena Farmacenter S.A.	Factura	037-001-0026223	03/07/2022	69.791	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**319.791**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲				**170.209**	
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)					07/07/2022

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°: Daniela Alviso 8.004.752

Escaneado con CamScanner

ASUNCIÓN GRAN HOTEL
LUGAR UN ESTILO DE VIDA

ASUNCIÓN GRAN HOTEL S.R.L.
+595-61 573 439 | +595-61 571 853
0981-122 833
www.asuncongranhotel.com
Avda. Monseñor Rodriguez c/ Roberto L. Petit - km. 5 - Ciudad del Este - Paraguay

Más de 10 Años de trayectoria

0095916

FACTURA
R.U.C.: 80051084 - 4
Timbrado N°: 15428552
Fecha Inicio Vigencia: 11/02/2022
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2023

001-001- 0095916

FECHA DE EMISIÓN: 03/07/2022 FOLIO: 27384 HABIT: 493 COND. DE VENTA - CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

Nombre o Razón Social: DANIELA ROMINA ALUISO

R.U.C.: 8004752 Nota de Remisión Nº:

Dirección: S/A Tel.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
8503	1	EVENTOS	250,000	119,048		130,952
SUBTOTAL:				119,048	0	130,952
TOTAL A PAGAR:						250,000
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)		0 (10%)	11,905	TOTAL IVA		11,905

GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL

Obs.: La falta de pago de esta factura a su vencimiento (30 días) establecerá la mora en forma automática y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial, devengando un interés moratorio a la tasa máxima permitida por la leyes. Autorizando la inclusión a la base de Datos de **(INFORCONF S.A.)** Conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.

ORIGINAL: (Blanco) Cliente - DUPLICADO: (Amarillo) Archivo Tributario
TRIPLICADO: (Celeste) Contabilidad (No Válido c/ Comp. Fiscal)

SYSTEMGRAF - Reinaldo David Silvero Fariña - Km. 11 Monday a 100 Mts. de la Ruta Py 02 - Ciudad del Este - RUC.: 4064041-1 Tel.: (0976) 482 848 - HABILITACIÓN Nº. 2289 - 5000 Juegos3 del 0093051 al 0098050 / Febrero 2022

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 Avda. Mariscal López N° 155
casi Trebol -Km 4 Supercarretera
Tel +59561 570 210 / +595976 580 306
NUMERO 037-001-0026223
FACTURA - Cond: Contado - Iva Incluido
Codigo 209143127
Fecha 03/07/2022 01:12:24
Cliente (24527639) ROMINA%ALVISO
Ruc / CI 8004752-0
Vendedor (21285) PAOLI PAVON, GRACIANO

Impu	Cant	Bruto	Neto	Subtotal
4899 IRUXOL PDA. CJ X 15 GRAMOS				
5%	1	48.500	46.560	46.560
664348 SUERO FISIOL. 0, 9% VIOSER FR. X				
5%	1	28.319	21.806	21.806
600459 GASA EST. GLORIMAR FRASCO X 60 UN				
10%	1	25.251	23.231	23.231

Total Factura	91.597
Desc. por Redondeo	97
Total a Pagar	91.500
SU AHORRO EN DESCUENTO ES	10.473
Total Impuesto 5%	3.255
Total Impuesto 10%	2.112
Total Impuesto	5.367
Total Ventas 5%	68.366
Total Ventas 10%	23.231

Original: Cliente

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

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 153

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: **Daniela Romina Alviso**		C.I.N°: **8.004.752**
2	Funcionario	Sí: **X**	No
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC/VM N°061/2022		Fecha: 27/06/2022
5	Viático asignado: a) ₲:**490.000**		b) 50% ₲:**245.000**
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Ciudad del Este**		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la Asamblea Extraordinaria convocada por la Comisión Directiva de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) a realizarse en el Campus Universitario de la Universidad Nacional del Este (UNE).		
8	Período de la comisión :	Desde: 02/ 07 / 2022	Hasta: 03/ 07 / 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				**110.209**	
	Consumición	-	-	02/07/2022	90.450	El local no contaba con comprobante legal
	Agua y	-	-	02/07/2022	19.759	El local no contaba con comprobante legal
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**60.000**	
	Carga de saldo para llamada	-	-	02/07/2022	60.000	El local no contaba con comprobante legal
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**170.209**	
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)				07/07/2022	

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°: Daniela Alviso 8.004.752

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 153

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 as entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22-Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: **Daniela Romina Alviso**		C.I.Nº: **8.004.752**
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: **X**	No:
	Particular	Si:	No: **X**
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: Resolución REC/VM Nº 061/2022		Fecha: 27/06/2022
5	Viático asignado: a) (₲) **490.000**	b) 50% (₲) **245.000**	
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: **Ciudad del Este**		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la Asamblea Extraordinaria convocada por la Comisión Directiva de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) a realizarse en el Campus Universitario de la Universidad Nacional del Este (UNE).		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: **02/ 07 / 2022**	Hasta: **03/ 07 / 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**				**250.000**	
	Asunción Gran Hotel	Factura	001-001-0095916	03/07/2022	250.000	
b)	**Alimentación**					
c)	**Pasaje Urbano/Interurbano**					
d)	Otros Justificados				**69.791**	
	Cadena Farmacenter S.A.	Factura	037-001-0026223	03/07/2022	69.791	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**319.791**	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲					
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)** ₲				**170.209**	
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)					07/07/2022

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..."*

Daniela Alviso

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Daniela Alviso 8004752

Escaneado con CamScanner

ASUNCIÓN GRAN HOTEL

UN LUGAR UN ESTILO DE VIDA

ASUNCIÓN GRAN HOTEL S.R.L.

+595-61 573 439 | +595-61 571 853

0981-122 833

www.asuncongranhotel.com

Avda. Monseñor Rodriguez c/ Roberto L. Petit - km. 5 - Ciudad del Este - Paraguay

Más de 10 años de excelencia

0095916

FACTURA

R.U.C.: 80051084 - 4

Timbrado N°: 15428552

Fecha Inicio Vigencia: 11/02/2022

Fecha Fin Vigencia: 28/02/2023

001-001- 0095916

FECHA DE EMISIÓN: 03/07/2022 FOLIO: 27384 HABIT: 493

COND. DE VENTA - CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

Nombre o Razón Social: DANIELA ROMINA ALUISO

R.U.C.: 8004752

Nota de Remisión N°:

Dirección: S/A

Tel.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
8503	1	EVENTOS	250,000	119,048		130,952
SUBTOTAL:				119,048	0	130,952
TOTAL A PAGAR:						250,000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) 0 (10%) 11,905 TOTAL IVA 11,905

GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL

Obs.: La falta de pago de esta factura a su vencimiento (30 días) establecerá la mora en forma automática y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial, devengando un interés moratorio a la tasa máxima permitida por la leyes. Autorizando la inclusión a la base de Datos de (INFORCONF S.A.) Conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.

ORIGINAL: (Blanco) Cliente - DUPLICADO: (Amarillo) Archivo Tributario
TRIPLICADO: (Celeste) Contabilidad (No Válido c/ Comp. Fiscal)

SYSTEMGRAF - Reinaldo David Silvero Fariña - Km. 11 Monday a 100 Mts. de la Ruta Py 02 - Ciudad del Este - RUC.: 4064041-1 Tel.: (0976) 482 848 - HABILITACIÓN Nº. 2289 - 5000 Juegos3 del 0093051 al 0098050 / Febrero 2022

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 Avda. Mariscal López Nº 155
casi Trebol -Km 4 Supercarretera
Tel +59561 570 210 / +595976 580 306
NUMERO 037-001-0026223
#FACTURA# - Cond: Contado - Iva Incluido
Codigo 209143127
Fecha 03/07/2022 01:12:24
Cliente (24527639) ROMINA%ALVISO
Ruc / CI 8004752-0
Vendedor (21285) PAOLI PAVON, GRACIANO

Impu	Cant	Bruto	Neto	Subtotal
4899 IRUXOL PDA. CJ X 15 GRAMOS				
5%	1	48.500	46.560	46.560
664348 SUERO FISIOL. 0, 9% VIOSER FR. X				
5%	1	28.319	21.806	21.806
600459 GASA EST. GLORIMAR FRASCO X 60 UN				
10%	1	25.251	23.231	23.231

Total Factura	91.597
Desc. por Redondeo	97
Total a Pagar	91.500
SU AHORRO EN DESCUENTO ES	10.473
Total Impuesto 5%	3.255
Total Impuesto 10%	2.112
Total Impuesto	5.367
Total Ventas 5%	68.366
Total Ventas 10%	23.231

Original: Cliente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa

Escaneado con CamScanner

Versión: 1

N° 153

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: **Daniela Romina Alviso**		C.I.N°: **8.004.752**
2	Funcionario	SI: **X**	No
3	Cargo o función que desempeña: **Miembro del Consejo Superior Universitario**		
4	Disposición legal de designación de viático Nº: REC/VM N°061/2022		Fecha: 27/06/2022
5	Viático asignado: a) ₲:**490.000**		b) 50% ₲:**245.000**
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: **Ciudad del Este**		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la Asamblea Extraordinaria convocada por la Comisión Directiva de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) a realizarse en el Campus Universitario de la Universidad Nacional del Este (UNE).		
8	Período de la comisión :	Desde: 02/ 07 / 2022	Hasta: 03/ 07 / 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				**110.209**	
	Consumición	-	-	02/07/2022	90.450	El local no contaba con comprobante legal
	Agua y	-	-	02/07/2022	19.759	El local no contaba con comprobante legal
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				**60.000**	
	Carga de saldo para llamada	-	-	02/07/2022	60.000	El local no contaba con comprobante legal
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) ₲				**170.209**	
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)				07/07/2022.	

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..."*

Daniela Alviso

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Daniela Alviso 8.004.752

Escaneado con CamScanner

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

Versión 3

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:
2284/22	01/08/22		03/08/22.	
Número de Hojas:	5(cinco)	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:

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:		Fecha:		

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

MEMO D. A. Nº 501/2022

Aprobado por Resolución REC Nº41/2020

MEMORANDO

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO DIRECCION ADMINISTRATIVA Encarnación - Paraguay

A: **Ing. Hildegardo González Irala, Rector.**

De: **Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa.**

Fecha: **29 de Julio de 2022**

Objeto: **Presentar Informe Final de la Misión y Rendición de Viáticos.**

Señor Rector.:

Por medio del presente, tengo a bien a dirigirme a usted a los efectos de remitir adjunto informe final de misión del señor Ruben Darío Sosa, encargado de trasladar a los miembros de los Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Encarnación, a la ciudad de María Auxiliadora para evaluar el equipamiento con respecto a prevención de incendios de la sede de la UNI de dicha ciudad el día miércoles 27 de julio del corriente año.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 2284/2022
Fecha: 01/08/22 Hora: 13:31
Firma:
Aclar. de Firma

Escaneado con CamScanner

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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022

FIFM/VM N°

FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION

(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)

LEY N° 5189/2014

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

ÀREA INSTITUCIONAL:

	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1.	Ruben Dario Sosa	Jefe de Unidad	2.343.561	

5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 082/2022	6. Fecha de la Resolución: 27/07/2022
7.	Expediente de Viático N°:2221/2022	
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	María Auxiliadora
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar a miembros de los Bomberos Voluntarios.
10.	Período de la Comisión:	Desde: 27/07/22 — Hasta:27/07/22
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Sosa	

12. Actividad/es	**Entidad o empresa visitada**
Trasladar a Bomberos Voluntarios para la verificación de las instalaciones de la sede de la UNI en María Auxiliadora	Universidad Nacional de Itapuá Sede María Auxiliadora

13. Beneficios de la misión realizada para la Institución: Con la verificación de los bomberos la sede de la UNI tendrá todo el requerimiento de equipamiento para prevención de incendios.

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°: 2284/2022
Fecha: 01/08/2022
Hora: 13:31
Firma:
Aclaración de Firma: Miriam Lopez Acevedo.

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 27 de julio de 2022.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 082/2022.-

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 2221/2022, correspondiente al memorando presentado por la ***Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa,*** por el cual solicita la provisión de viático para el funcionario ***Rubén Sosa, Jefe de Unidad,*** a fin de trasladar a bomberos voluntarios para verificaciones en las instalaciones de la sede de María Auxiliadora, el miércoles 27 de julio del año 2022.----------

Que, la Ley 6873/2022 ***"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 al funcionario ***Rubén Sosa, Jefe de Unidad,*** a fin de trasladar a bomberos voluntarios, en la sede de María Auxiliadora, el día miércoles 27 de julio de 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. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	170.000

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

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

Escaneado con CamScanner





Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ

RECTORADO

Abog. Lorenzo L. Zacarías 255 c/ Ruta 1- Encarnación - Py - (071) 206 990/91

ORDEN DE TRABAJO

RESOL. CGR Nº 119/96

Nº 0001696

ORDINARIA ☐ EXTRAORDINARIA ☑

VEHICULO TIPO	CHAPA Nº	Nº DE ORDEN ASIGNADO
CAMIONETA	3LG 627	1696
MARCA Y MODELO	**R.A.S.P.Nº**	**ÁREA ASIGNADA**
NISSAN FRONTIER	00002691	RECTORADO
CONDUCTOR AUTORIZADO		**C.I.Nº**
RUBEN SOSA		2.343.561.-

DÍAS ESTIMADOS DE LA MISIÓN		HORAS ESTIMADOS DE LA MISIÓN	
DESDE EL	HASTA EL	DESDE LAS	HASTA LAS
27/07/22	27/07/22	06:00.-	20:00.-

Km. DE SALIDA	Km. DE VUELTA	Km. ESTIMADOS RECORRIDO	Km. REAL RECORRIDO	CONSUMO ESTIM. X 100 Km. Lts.
125450	125715			

TRABAJOS A REALIZAR:

TRASLADAR A LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS MOISES VALENZUELA Y ZUNILDA GILES AL DISTRITO DE [illegible] AUXILIADORA PARA REALIZAR CHARLAS DE PRECAUCION DE RIESGOS EN LA UNI

Universidad Nacional de Itapúa · SERVICIOS GENERALES · Encarnación · Paraguay

RESPONSABLE JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Ruben Darío Sosa
Jefe de Unidad
Sección Transporte

Original: Comprador - Duplicado: Archivo Tributario

PUESTO DE PEAJE TRINIDAD
==========
Cajero: acastillo
Fecha: 27/07/2022 07:26:53

N° Transacción: 3738781
Carril: 1
Categ.:
Método de Pago: E

Total Pagado:
==========
MOPC RUC: 80004239
¡Tenga un buen v

Escaneado con CamScanner